



Center for Børn og Familie Odsherred Kommune

STYRING AF INDSATSEN OVER FOR UDSATTE BØRN, UNGE OG FAMILIER I ODSHERRED KOMMUNE

31.03.2017

Centerchef Annette Larsen

ODSHERRED KOMMUNE

33.023 borgere ved udgangen af 2016, det højeste antal i seks år, og en positiv befolkningstilvækst for fjerde år i træk. Fødselstallet er svagt stigende ca. 220 børn om året.

Børn og unge med særlige behov 0-22 år budget 2017.

Tabellen viser kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til børn og unge

	Odsherred Kommune	SML gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau, indeks	158,3	132,9	121,8	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	161,3	153,0	124,0	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	98,2	86,2	100,0	100,0

Budget 2017 netto

0-18 år: 97.141.000 kr.

Efterværn: 9.257.000 kr.



HVORDAN STYRER VI OVERORDNET?

Pris x mængde

Dispositionsregnskaber (budget og forventet regnskab)

Og budgettet baseret på:

- Gennemsnitspriser (men ikke på alle områder)
- I forhold til foregående og indeværende år (antal)
- I forhold til antal sager/underretninger
- Projekter og døgninstitutioner (f.eks. Døgninstitutionen Nordstjernen, DUÅ og Brandkadet)
- Objektive finansieringer (sikrede afdelinger, Børnehus, Social Tilsyn)



HVORFOR ER JEG INVITERET HER - HVAD SKETE DER I 2015

Udvikling i samlede nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge fra jan.-aug. 2015 til jan.-aug. 2016, pct.
Odsherred -16,8 %.

Hvad skete/sker der i Odsherred Kommune?

Budgetanalyse 2013 mhp. reduktion af de samlede udgifter til de specialiserede områder (børn og voksne på 30 mio. kr. over 2 år. Dvs. 2014 og 2015)

Og hvordan blev det så grebet an?



INITIATIVER 2013 -2015

Analysen af de specialiserede socialområde.

Mål: en samlet budgetreduktion på 30. mio. kr.

Udgangspunkt i:

- **Organisationsforandring, der frigør økonomisk potentiale (f.eks. flytning af efterværn fra voksen til børneområde)**
- **Effektivisering af nuværende praksis - omlægning af indsatser (f.eks. fra individ til gruppe - etablering af eget kontaktpersonkorps)**
- **Serviceforringelser / revurderinger**



PROCESSEN I CENTER FOR BØRN OG FAMILIE

Ejerskab

Engagement

For at sikre faglighed i synenergi med kvalitet og økonomi

11 arbejdsgrupper - som analyserede alt fra fastsættelser af plejevederlag til etablering af eget kontaktpersonkorps og styrkelse af myndighedssagbehandlingen



RESULTAT:

Budgetreduktioner på ca. 11 mio. kr. i 2014 men med en investering på ca. 5 mio. kr. samt en budgetreduktion i 2015 på ca. 2,5 mio. kr.



TILTAG:

- Etablering af kontaktpersonkorps inkl. koordinator
- Udvidelse af familiebehandlerkorps inkl. koordinator
- Etablering af spædbarnsteam
- Ansættelse af ”forhandlingskonsulent”
- Opnormering sagsbehandlere
- Uddannelsestiltag på tværs i organisationen
- Udvidelse af gruppeforløb tilbud/omlægning af indsatser
- Revidering af serviceniveauer og revisiteringer
- Teamleder til sagsbehandlere og omlægning af indsatser fra distrikter til modtage og behandlerteam
- Etablering af ”Ungeenhed”
- Børnesundhed og efterværn til Center for Børn og Familie



HVOR ER VI IDAG

Fokus på at styrke og tilpasse de forskellige tiltag

Opmærksomhed på serviceniveauer

Særlig fokus på anbringelser (forebyggelse og hjemgivelse)

Tilegnelse af det ny "mindset", hvor indsatsstrappen anvendes i ny perspektiver (vi går ned og ikke op)

Fokus på "viden der virker" og tværfaglige synergier



**TAK FOR
OPMÆRKSOMHEDEN.**

