

1. Analyse på det specialiserede børneområde 2017

Sagsnr.: 219-2016-51899

Sagsfremstilling

Sagen forelægges med henblik på, at orientere Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet om analysen af det specialiserede børne- og ungeområde 2017.

I budget 2017-2020 besluttede Byrådet, at gennemføre en analyse af det specialiserede børne- og ungeområde med afrapportering i foråret 2017.

Byrådet godkendte analysekommissoriet den 21. december 2016, og analysen er efterfølgende gennemført af Deloitte i perioden januar 2017 – april 2017.

Formål med analysen

Af budget 2016-2019 fremgår følgende tekst; Økonomiudvalget har den 20. januar 2016 besluttet, at det specialiserede børneområde analyseres ift. budget 2018-2021.

På baggrund af forvaltningens og Deloitte's foranalyser, pegede analysekommissoriet på, at analysen skal afdække, hvor og hvordan der kan foretages økonomiske reduktioner og skabes effektiviseringer på området - og hvilke konsekvenser, der vil være for serviceniveauet på de forskellige ydelser og kommunale tilbud. Analysen skal have fokus på sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, samt effektiviseringer med et kvalitetsforbedrende potentiale på tværs af det specialiserede børneområde. Herudover skal der være en vurdering af tidshorisonten og initialomkostninger af de forskellige tiltag.

Den udarbejdede analyse består af en benchmark- og en analysedel. I benchmarken fokuseres på kommunens sociale profil og der sammenlignes med udgifts- aktivitetsniveau i to udvalgte sammenligningskommuner. Det er benchmarkanalysen og Deloitte's erfaring på området, som er udgangspunktet for de konkrete effektiviseringsforslag, der fremsættes på følgende områder:

- Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
- Aflastning
- Efterværn

Derudover analyseres følgende faglige analysetemaer, og på hvert område opstiller Deloitte en række anbefalinger:

- Tilbudsvifte og brug af ydelser
- Målgrupper
- Sagsbehandling
- Organisering og styring

Forvaltningen arbejder videre med forslagene fra Deloitte og udarbejder på baggrund af analysen finansieringsforslag, der kan indgå i budget 2018-2021.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet, og høringssvaret eftersendes.

Analysen er vedlagt som bilag og Deloitte laver en præsentation af analysen på mødet i Børne- og Familieudvalget den 15. maj og efterfølgende på Økonomiudvalgsmødet 17. maj og Byrådets budgetseminar den 29. maj 2017.

Retsgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Nedenstående tabel oplister de økonomiske potentialer, som Deloitte har identificeret.

| Forslag i 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|
| Reduktion i adgang til merudgiftsydelse | 87 | 121 | 156 | 173 |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Reduktion i adgang til og serviceniveau for aflastning | 1.829 | 2.548 | 3.028 | 3.265 |
| Reduktion i adgang til og serviceniveau for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste | 1.060 | 1.479 | 1.701 | 1.811 |
| Efterværn: 60 % anbringelse og 30 % kontaktpersonordning | 795 | 1.022 | 1.136 | 1.136 |
| Samlet besparelse (Netto) | 3.771 | 5.170 | 6.021 | 6.385 |

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

1. drøfter analysen og beslutter, at forvaltningen frem til udvalgsmøderne i juni 2017 på baggrund af analysen arbejder videre med finansieringsforslagene, der kan indgå i budgetarbejdet for 2018-2021
2. sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[219-2017-98385](#)

Hillerød_Analyse af
børnehandicapområdet_Afrapportering_100517

[219-2017-98384](#)

Hillerød_Analyse af det specialiserede
børneområde_pixi_100517

[219-2017-100963](#)

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Analyse af det
specialiserede børneområde

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 15. maj 2017

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A), Mette Thiesen (C)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.