



FREDENSBORG
KOMMUNE

Masterplan 2021-25

for

Politikområde 14

Familie og Handicap

Del 2

Evidensbaseret økonomistyring

Plan for evidensbaseret økonomistyring af det specialiserede børne- og voksenområde 2021-25

Det specialiserede socialområde er et af de områder, hvor kommunerne gennemsnitligt har en dårligere budgetoverholdelse og budgetpræcision sammenlignet med andre områder. Særligt for det specialiserede voksenområde i Fredensborg Kommune, er der markant højere enhedspriser sammenlignet med andre kommuner, hvilket er udviklingsmæssigt beskrevet i masterplanens første del.

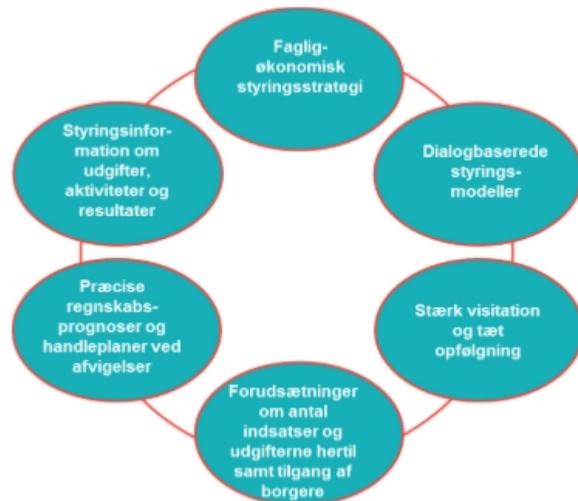
I januar 2019 udgav Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd (VIVE) en rapport om det specialiserede område med anbefalinger til økonomisk- og faglig styring. Center for Familie og Handicap har på denne baggrund udarbejdet en plan for de kommende års arbejde med evidensbaseret styring. Planen indeholder både økonomisk og faglig styring.

VIVE fremhæver politisk forankring og opbakning til styringsstrategien som centralt. Det er væsentligt for styringsstrategien, at politikerne kender den og bakker op om planen, hvis styringsstrategien skal medføre væsentlige økonomiske gevinster.

Det skal bemærkes, at der er stor forskel på, hvor langt kommunen er nået med den evidensbaserede styring på områderne: udsatte børn, børnehandicap og voksenområdet. Generelt har området for udsatte børn været i gang med indsatserne længere tid end det specialiserede børne- og voksenområde. Derfor er man nået længere på en række centrale områder, hvilket afspejles i planen.

Center for Familie og Handicap har valgt at bygge indsatserne op efter de seks områder VIVE anbefaler (se figur 1)

Figur 1, seks fokuspunkter for økonomistyring på det specialiserede voksenområde.



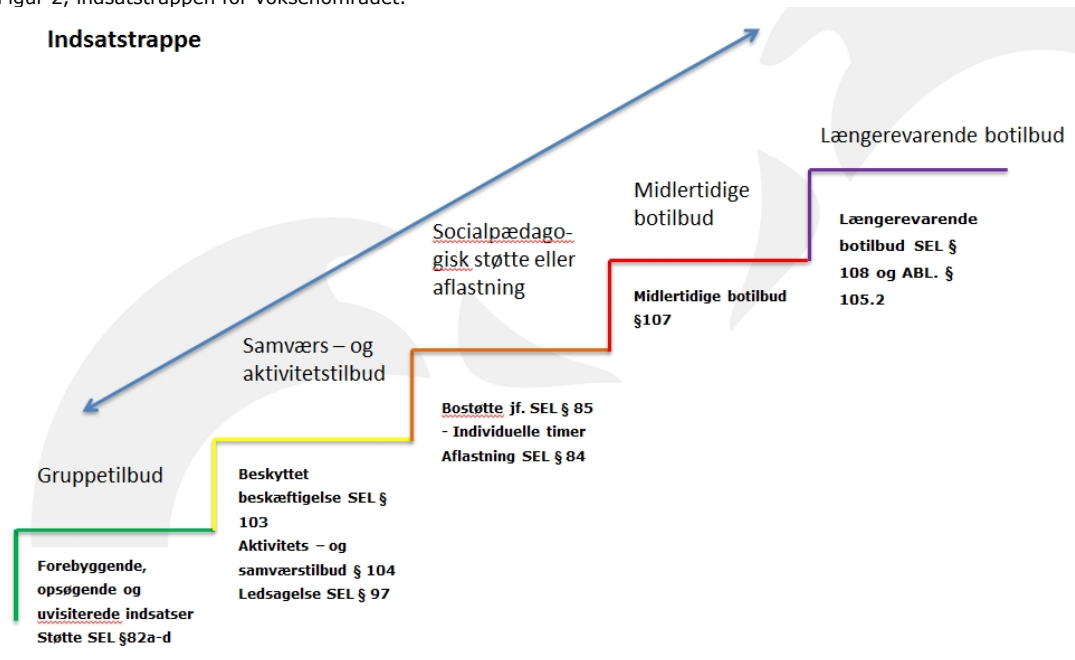
Fokuspunkt 1: Forankret styringsstrategi – fagligt og økonomisk

Det er først og fremmest nødvendigt med en tydelig styringsstrategi, der sammentænker en høj grad af social faglighed med en høj grad af økonomisk bevidsthed. Planen tager udgangspunkt i fagligt velfunderede praksisformer, som samtidig kan understøtte god ressourceudnyttelse. De bærende principper er den mindst indgribende indsats samt rehabilitering:

- Udarbejdelse og forankring af en indsatstrappe som sammentænker socialfaglighed og ressourcer.
- Udvikling af lokale tilbud i den mindre indgribende ende af skalaen på indsatstrappen med henblik på forebyggelse og rådgivning.
- Den faglige tilgang til området er løsningsfokuseret. På det specialiserede børneområde anvendes metoden SOS (Signs of Safety) og LØFT-tilgangen er under implementering på voksenområdet.

Eksempel på indsatsstrappen for voksenområdet ses nedenfor.

Figur 2, indsatsstrappen for voksenområdet.



Princippet i indsatsstrappen er, at borgeren skal støttes til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Konkret udmøntes det i, at gruppebaserede støtte – og rådgivningsforløb foretrækkes frem for individuel støtte i eget hjem, som foretrækkes frem for botilbud. Der arbejdes henimod, at borgeren bevæger sig ned af trappen. Samtidig er det dog ofte således, at man kombinerer flere typer af indsatser, så den enkelte borger står på flere trin samtidig, og at borgeren i perioder kan bevæge sig "op og ned ad trappen", hvis vedkommende støttebehov ændres.

Eksempel på indsatsstrappen for børneområdet med baggrund i den faglige metode SOS (Signs of Safety) ses nedenfor i figur 3:

Figur 3, indsatsstrappen for børneområdet.

Indsatsstrappe

Eksterne tilbud

Børn i meget udsatte positioner / uden beskyttelsesfaktorer og/eller alvorlig mistrivsel

Behandling- og dagbehandling-skoletilbud

Børn med mange risikofaktorer / få beskyttelsesfaktorer og/eller tydelig mistrivsel

Almenområdet med støtte fra Center for Familie og Handicap

Børn og unge hvor der er bekymringer der kan føre til mistrivsel

Almenområdet med støtte fra AKT

Børn og unge der fungerer fint/ok i normalsystemerne, men som forebyggende har brug for "en hånd i ryggen" på grund af specifik risiko for nedsat trivsel

Almenområdet

Børn og unge der kan selv



Sikkerhedsscore

Fokuspunkt 2: Dialogbaserede økonomistyringsmodeller

Der skabes fokus på en tæt løbende dialog mellem myndighed og interne tilbud i forhold til optimering af den samlede ressourcestyring. Der er endvidere fokus på opfølgning i forhold til eksterne leverandører:

- Fokus på samarbejdet med egne botilbud
- Styringsmodel for interne tilbud
- Kompetenceudvikling af myndighed bl.a. ift. sammenhængen mellem indhold, pris og effekt i borgerens tilbud

Fokuspunkt 3: Stærk visitation og tæt opfølgning

Udvikling af en stærk visitationsproces og en tæt dialog mellem myndighed og tilbud:

- Udvikling af en visitationspraksis, som har fokus på tæt faglig styring og økonomien i sagerne
- Løbende evaluering af visitationskompetence
- Udvikling af økonomisk ledelsesinformation
- Synlighed omkring forbrug på sagsniveau
- Ledelseskontrol af sagsbehandlingen

Fokuspunkt 4: Forudsætninger om antal indsatser og udgifter

VIVE anbefaler, at faglig og økonomisk styring tager udgangspunkt i en række konkrete værktøjer med henblik på at styrke aktivitetsbaseret økonomistyring. I planen er der indarbejdet en række initiativer, der omhandler videreudvikling af økonomistyringsværktøjerne.

Fokuspunkt 5: Præcise regnskabsprognoser og handleplaner ved afvigelser

Der skal arbejdes videre med en tæt kobling mellem faglige ledelse og regnskabsprognoser:

- Månedlig opfølgning på til- og afgang samt prisudvikling

- Udvikling af relevant ledelsesinformation til detaljeret faglig opfølgning til de enkelte teams

Fokuspunkt 6: Styringsinformation om udgifter, aktiviteter og resultater

Centeret skal i samarbejdet med Center for Løn, Økonomi og Indkøb (CØLI) systematisk producere og anvende styringsnøgletal om udgifter og aktiviteter. Derudover samarbejder centrene om en kvalificering af styringsnøgletal i samarbejde med andre kommuner:

- Deltagelse i Koblingsprojektet under Børne- og Socialministeriet 2018-20, hvis formål er at give kommunerne bedre muligheder for at sammenligne sig med andre kommuner med udgangspunkt i sammenlignelige enhedspriser. I efteråret 2019 forventes de første offentliggjorte resultater af projektet.
- Løbende deltagelse i Ballerup Benchmark.
- Kvalificering og anvendelse af FLIS-nøgletal.
- Netværkssamarbejde med andre kommuner og regionen.

Plan for evidensbaseret økonomistyring – oversigt

De seks fokuspunkter danner hermed grundlag for den indsatsplan, der skal arbejdes med i de kommende år.

I dette afsnit præsenteres selve planen med en række igangsatte og planlagte initiativer for både det specialiserede børne- og voksenområde. Her angives det, hvor langt centeret er med implementeringen af det enkelte initiativ, eller hvornår det forventes igangsat. Initiativer, der afventer, markeres med rød farve, igangsatte initiativer med gul farve og initiativer, der er i drift, med grøn farve.

Afventer	Igangsat	Implementeret													
Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet						Status voksenområdet					Bemærkning		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		2023	
1. Forankret styringsstrategi - fagligt og økonomisk															
Den rehabiliterende tilgang og mindst indgribende indsats	Udarbejdelse af indsatsstrappe skal sammentænke socialfaglighed og ressourcer	Igangsat	Implementeret	Implementeret	Implementeret			Afventer	Igangsat	Implementeret	Implementeret				På området for udsatte børn har metoden været igangsat i en længere periode end på området for børnehandicap og voksenområdet

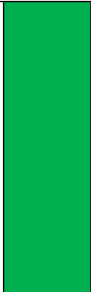
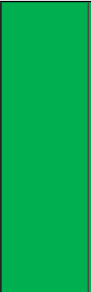









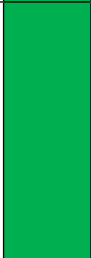
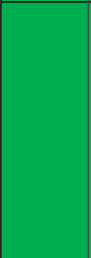









Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet						Status voksenområdet					Bemærkning		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		2023	
	Udvikling af lokale tilbud med henblik på forebyggelse og rådgivning	Ikke relevant													Socialpsykiatrien er under faglig omstrukturering mhp at have tættere samarbejde med myndighed, flere fleksible tilbud, gruppetilbud og kortere visitationsproces.
	Etablering af afklaringsboliger på Teglgårdsvej (LØFT)	Ikke relevant												<ul style="list-style-type: none"> •Processen er igangsat •Det forventes, at de første unge kan flytte ind i tilbuddet i andet halvår 2019, såfremt tilbuddet godkendes af Socialtilsynet 	

Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet					Status voksenområdet					Bemærkning		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021		2022	2023
	Tilbud til unge på Kejsersdal	Ikke relevant												<ul style="list-style-type: none"> •Primo 2019 er der igangsat gruppeforløb på Kejsersdal for unge. Det drejer sig om fokusgrupper for unge med angst. •I marts 2019 starter en gruppe med fokus på "ADL" (Alm. Daglig Livsførsel). Derudover er der en proces i gang omkring yderligere forløb på Kejsersdal, for målgruppen 18-30 år.
Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet					Status voksenområdet					Bemærkning		

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Faglig metode: <ul style="list-style-type: none"> •Den løsningsfokuserede metode på voksenområdet •SOS (Signs of Safety) på udsatte børn og børnehandicapområdet 													<ul style="list-style-type: none"> •På området for udsatte børn har metoden været igangsat i en længere periode end på børnehandicap området og voksenområdet •Processen er igangsat på disse områder, og det tager mellem tre og fem år at integrere metoden fuldt ud
	Systematisk fokus på områdets rammevilkår, som har indflydelse på økonomien													Eksempler: <ul style="list-style-type: none"> • Styringskæden • Fokus i Visitationen

Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet						Status voksenområdet					Bemærkning	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		2023
2. Dialogbaserede økonomistyringsmodeller														
Styringsmodel for botilbud	Plan for differentierede takster på Lindegården	Ikke relevant												<ul style="list-style-type: none"> •VIVE anbefaler en takstmodel med flere takstniveauer. •En sådan model øger gennemsigtheden i det tilbud man bestiller og den pris man betaler.
Styringsmodel for øvrige interne tilbud	Aktivitetsdata til vurdering af interne tilbuds resultater												Størrelse på ramme, antal borgere, ansigt-ansigt tid, resultater hos borgeren	
	Effektmåling på interne indsatser i forbindelse med implementering af DUBU												På området for udsatte børn har dette været igangsat i en længere periode end på børnehandicap området og voksenhandicapområdet.	

Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet					Status voksenområdet					Bemærkning		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021		2022	2023
	Kompetenceudvikling af rådgivernes forhandlingskompetencer ift. sammenhængen mellem indhold, pris og effekt i eksterne tilbud.													Der er pr 1.2.2020 ansat en forhandler som kun har fokus på kontrakter og forhandlingskompetencer
	Kontraktstyring: Udarbejdelse af standardkontrakter og arbejdsgange Undersøgelse af hvad der ligger til grund for den negative udvikling i enhedspriserne.													Der er udarbejdet standardkontrakter på botilbudsområdet og i 2020 bliver det også på øvrige dyre områder.
Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet					Status voksenområdet					Bemærkning		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3. Stærk visitation og tæt opfølgning på borgeren														

<p>Visitations- proces</p>	<p>Der er nedsat visitationsudvalg både på børne- og voksenområdet.</p>												<ul style="list-style-type: none"> • Visitationsudvalget sikrer ensartethed og kvalitet i sagsbehandlingen. • Der stilles krav til belysning og udredning i sagerne.
	<p>Visitationsudvalget sikrer ledelsesmæssigt fokus på mindst muligt indgribende indsats og mål med indsatsen.</p>												<p>På området for udsatte børn har dette været igangsat i en længere periode end på børnehandicap området og voksenområdet.</p>

Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet						Status voksenområdet					Bemærkning	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		2023
	Rådgiverne udfylder bevillingsark, og det kontrolleres om oplysninger er indberettet korrekt i systemerne.													På området for udsatte børn har arbejdsgangen været implementeret i længere tid. På børnehandicap er det igangsat i 2018 og på voksenområdet i 2019.
Visitationskompetence	Der er udarbejdet arbejdsgange, der fastlægger visitationskompetencen.													På området for udsatte børn har dette været igangsat i en længere periode end på børnehandicap området og voksenområdet.
Økonomisk opfølgning på sagsniveau	Der gennemføres sagsgennemgang med den enkelte rådgiver forud for budgetrevisioner.													Gennemføres tre gange årligt

Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet						Status voksenområdet					Bemærkning	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		2023
	I indstillingsskemaet til visitationsudvalget skal den enkelte rådgiver beskrive de økonomiske konsekvenser af sagen.													På området for udsatte børn har dette været igangsat i en længere periode end på børnehandicapområdet og voksenområdet.
Synlighed om forbrug	Der udarbejdes månedlige økonomiopfølgninger til direktør.													
	Der skal udarbejdes en grafisk oversigt over sagsstammens økonomiske tyngde pr. rådgiver, som kan danne grundlag for dialog med rådgivere og med ledelsen.													På området for udsatte børn har dette været igangsat i en længere periode end på børnehandicapområdet og voksenområdet.
Opfølgning	Der udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse for løbende opfølgning.													

Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet						Status voksenområdet					Bemærkning	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Særtakter	Der bevilges som udgangspunkt ikke særtakter.													Alle ansøgninger der har karakter af særtakter behandles af visitationsudvalget.
Handleplaner, mål og delmål	Målbare handleplaner i alle relevante sager med tidsperspektiv og delmål													Det er løbende proces, men den faglige udvikling har været præget af Corona
Ledelseskontrol	Ledelseskontrol på udvalgte sager													Kontrol af korrekt sagsbehandling og opfølgning
4. Forudsætninger om antal indsatser og udgifter hertil samt tilgang af borgere														
Administrativt styringsgrundlag	Baseline over områdets udgifter disponeret på personniveau													
Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet						Status voksenområdet					Bemærkning	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Prognose	Overgangen af sager fra børne- til voksenområdet	Ikke relevant													
	Forventet tilgang udefra og afgang	Ikke relevant													Andre faktorer end overgang fra børn
	Strategi for økonomistyring af området på baggrund af nye it-løsninger	Ikke relevant												<ul style="list-style-type: none"> •Der skal udarbejdes en langsigtet plan for anvendelsen af it-systemer til ledelsesinformation. •Det undersøges anvendelse af relevant prognosesystem (Calibra) 	
Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet						Status voksenområdet						Bemærkning	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
5. Præcise regnskabsprognoser og handleplaner ved afvigelser															
Regnskabsprognose	Månedlig opfølgning på til- og afgang samt prisudvikling														
	Udvikling af relevant ledelsesinformation til detaljeret faglig opfølgning til de enkelte teams													Aktivitetstal til bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> •Rådgivere •Egne interne tilbud 	

6. Styringsinformation om udgifter, aktiviteter og resultater													
Indsatsområde	Initiativer	Status udsatte børn og børnehandicapområdet					Status voksenområdet					Bemærkning	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021		2022
Nøgletalssammenligninger	Deltagelse i koblingsprojekt med Børne- og Socialministeriet	Ikke relevant										<ul style="list-style-type: none"> •Projektet løber i perioden 2018-20. •Kommunen har leveret data til projektet fra efteråret 2018. •Første resultater forventes i efteråret 2019. 	
	Løbende deltagelse i Ballerup Benchmark	Ikke relevant										Kommunen forsætter sin deltagelse i Ballerupundersøgelsen	
Tværkommunalt samarbejde	Netværkssamarbejde med andre kommuner	Ikke relevant											

	Deltagelse i projekter sammen med andre kommuner i regionen	■	■	■	■			■	■	■	■		<p>Forbereder deltagelse i Dannerprojektet P.t. ingen relevante projekter med andre kommuner på børneområdet. Deltager i relevante foraer.</p>
--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	--	--