

NOTAT



Afdeling Børn og Familie
21. februar 2023

Budgetstatus januar 2023, Afdeling Børn og Familie

I forbindelse med behandlingen af Budget 2023 vedtog Byrådet, at der for de specialiserede områder skal foretages en særlig budgetstatus, med henblik på at følge de budgetudfordrede områder ekstra tæt. Budgetstatus skal indeholde en foreløbig status på Budget 2022 og en gennemgang af de forventninger, der er til forbruget i 2023. Foruden status på budget, er der indledningsvist en kort orientering om tiltag på området.

Tiltag på Børne- og familieområdet

Der er i Slagelse Kommune et åbenlyst behov for, at børn, unge og familier sikres tidligere og mere helhedsorienteret hjælp, således problemerne ikke vokser sig så store, at de ikke kan afhjælpes i hjemmet. Ud fra denne strategi er der en forventning om, at der over tid ses et øget forbrug på forebyggende indsatser, og tilsvarende færre omkostningstunge anbringelsesforløb.

Den øgede mistrivsel blandt børn og unge og de store takstreguleringer der ses blandt vores eksterne leverandører (flere mellem 8-15 %) giver et øget pres på de målsætninger og rammer der er indlagt i budgetaftalen for 2023-26. Center for Børn og Unge har foretaget en intern omorganisering i Afdeling Børn og Familiearbejder, som sammen med målrettede initiativer og faglige tiltag skal understøtte kvaliteten i sagsbehandlingen og i de indsatser som iværksættes - og at dette sker inden for den fastsatte økonomiske ramme.

Siden sommeren 2022 har Afdeling Børn og Familie arbejdet med tiltag, der sigter på at nedbringe udgifterne til anbringelser mere end beskrevet i budgetaftalen. Dette ud fra en strategi om at sikre tidlig opsporing og forebyggende indsatser til flere børn, unge og familier, samt at indsatserne i videst muligt omfang iværksættes i barnets hverdags- og nærmiljø i tæt samspil med almenområdet og øvrige aktører i og omkring familien. Omlægning af anbringelsesområdet tager tid, er vanskelig at fremskrive budgetmæssigt, og kræver et massivt fagligt og ledelsesmæssigt fokus på den enkelte sag og på hvordan barnets behov for hjælp og støtte bedst tilgodeses inden for rammerne.

Centeret har en særlig opmærksomhed på at balancere et øget fokus på og investering i tidlige og forebyggende indsatser, altså at sikre hjælpe til flere tidligere, samtidig med at der skal reduceres i de samlede omkostninger på området.

Tillægsbevilling i perioden 2021 - 2023

På baggrund af Task Forcens analyse og anbefalinger tilbage i 2020 blev der i Afd. Børn og Familie givet en tillægsbevilling på kr. 6 mio. på konto 6 frem til udgangen af 2023, dette med henblik på at styrke kvaliteten og lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen. Effekten af bevillingen har ikke slået igennem som ventet, da der perioden frem til efteråret 2022 har været stor gennemstrømning i medarbejder og ledergruppen suppleret et samlet sygefravær på knap 11 %.

Den faglige retning og de iværksatte tiltag, som senest er foretaget på området, har styrket både trivslen i afdelingen, kvaliteten i sagsbehandlingen og nedbragt merforbruget, hvilket konkret betyder at:

- Efter flere års påbud fra Arbejdstilsynet har vi nu fået en grøn smiley.
- Der er stabilitet i medarbejder og ledergruppen (Op imod 70 % gennemstrømning i 2020/21).
- Rådgivere vælger Slagelse Kommune til grundet ændret ry.
- Borgerrådgiverens seneste data fra 2. halvår 2022 viser, at der er færre klager vedr. sagsbehandlingen i Afd. Børn og Familie.
- Positiv feedback fra borgergruppen vedr. 42/32 klagesager.

- Øget inddragelse af borgerne og almenområdet i sagsbehandlingen
- Øget ensartet praksis, lovmedholdelighed og kvalitet i sagsbehandlingen
- Forventet merforbrug i 2022 nedbragt markant.

Skal denne udvikling fortsættes, vurderes der behov for at de afsatte ressourcer til sagsbehandlingen gøres permanent. Faglig kvalitet, lovmedholdelighed og effekt af de indsatser som iværksættes, forudsætter tæt inddragelse af barn og familie samt af det private- og professionelle netværk. Samtidig ser vi ind i en ny lovgivning på området, som stiller nye krav til sagsbehandlingen, herunder 2 rådgivere på komplicerede sager og på alle anbringelsessager, brug af civilsamfundet mv., hvilket vil kræve yderligere koordinering og ressourcer i sagsbehandlingen.

Center for Børn og Unge vil arbejde målrettet på at kunne finansiere permanentgørelsen inden for eksisterende budgetramme, således der frem mod Budget 2024 kan indstilles politisk til en omlægning af midler fra konto 5 til konto 6.

Status på Budget 2022

Ved budgetopfølgning 4, 2022 bevilgede byrådet en tillægsbevilling til Afdeling Børn og Familie på i alt 83,1 mio. kr. Hermed blev budgettet på området korrigeret til 363,8 mio. kr.

Funktion	Faktisk forbrug (1000 kr.)	Korrigeret budget (1000 kr.)
	350.056	363.795
05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-41.188	-33.000
05.28.20 - Opholdssteder mv. for børn	92.684	98.108
05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	144.918	145.919
05.28.22 - Plejefamilier	87.556	87.033
05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	33.765	36.557
05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	5.531	4.989
05.28.26 - Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.546	3.805
05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	37	62
05.57.72 - Sociale formål	21.207	20.323

Status på forbruget 2022 er således, at der forventes et samlet mindreforbrug på knap 14 mio. kr.

Udgiftsniveauet på opholdssteder og døgninstitutioner har der det seneste halve år været arbejdet målrettet på at nedbringe og omlægge til mindre omkostningstunge anbringelsesforløb. Som led i denne omlægning, er det øget forbrug på sikrede døgninstitutioner en del af den faglige strategi på anbringelsesområdet. De iværksatte tiltag på anbringelsesområdet har haft større effekt end de forventninger der var lagt til grund for Budgetopfølgning 4. Herudover påvirker særligt øgede indtægter fra refusion på særligt dyre enkeltsager, resultatet positivt.

Forventninger til forbruget 2023

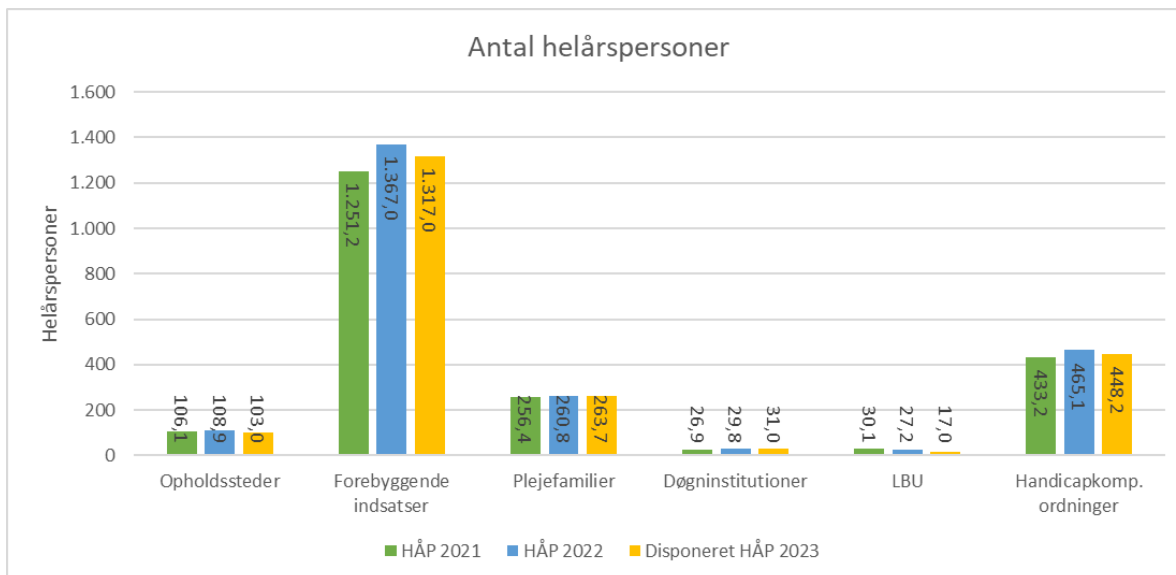
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-2026 blev den overordnede ramme på området i 2023 347,4 mio. kr. Samtidig blev en række konkrete besparelseelementer vedtaget, som i 2023 skal reducere udgifterne med 26,1 mio. kr. i forhold til 2022

På den baggrund er det forventede forbrug i 2023 347,4 mio. kr. i 2023, under forudsætning af, at de besluttede besparelseeffekter opnår den forventede effekt i 2023.

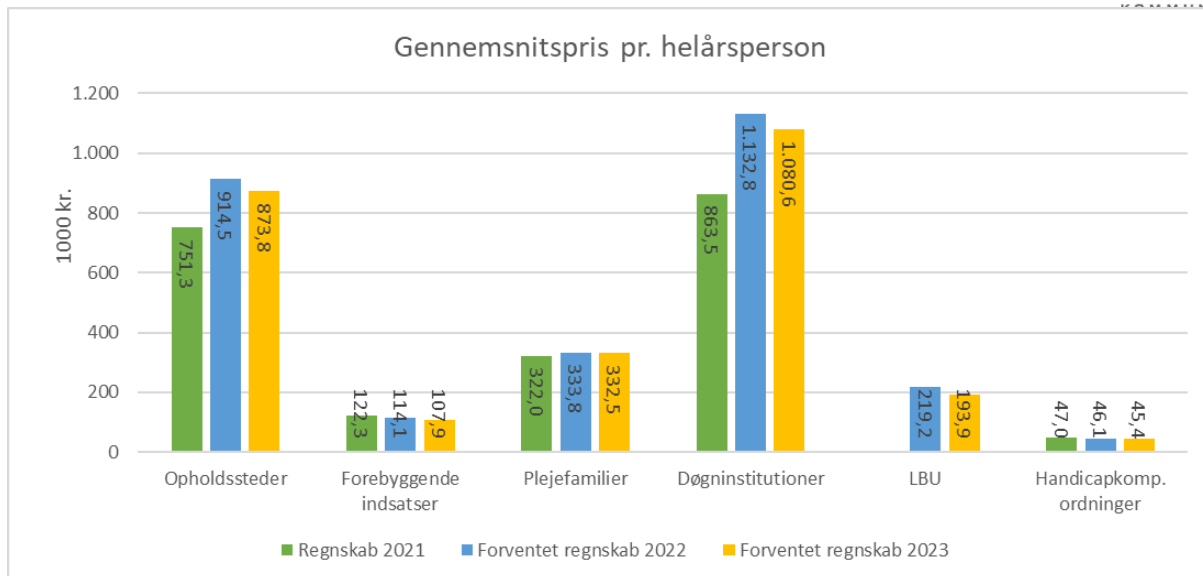
Funktion	Forventet forbrug 2023 (1000 kr.)	Besparelseelement er 2023 (i forhold til 2023)	Budget 2023 (1000 kr.)
	347.422	-26.050	347.422

05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-33.825	0	-33.825
05.28.20 - Opholdssteder mv. for børn	89.998	-4.000	91.998
05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	142.051	-18.050	137.041
05.28.22 - Plejefamilier	87.677	-1.000	87.677
05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	33.506	-1.500	36.506
05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.345	-500	4.345
05.28.26 - Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.299	0	3.299
05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	10	0	10
05.57.72 - Sociale formål	20.369	0	20.369

Baseret på antal helårspersoner i aktivitet i januar 2023, og den månedlige udvikling i antal helårspersoner i 2022, beregnes det forventede antal helårspersoner på de enkelte indsatser. Det giver nedenstående forventning til antal helårspersoner i aktivitet i 2023.



Som det ses af figuren ovenfor, forventes samlet set færre helårspersoner i 2023, sammenlignet med 2022, hvilket begrundes i en mere målrettet indsats og kortere forløb. På anbringelsesområdet forventes et fald i antal helårspersoner på opholdssteder, mens døgninstitutioner er stigende, som følge af øget brug af Slagelse Kommunes egne interne døgninstitutioner. Der ses desuden en lille stigning i antal plejefamilieanbringelser, mens der ud fra den iværksatte handleplan forventes et mindre fald på de forebyggende indsatser.



I forhold til gennemsnitspriserne på de enkelte funktioner forventes i 2023, i forlængelse af den iværksatte handleplan, at gennemsnitspriserne på opholdssteder reduceres, sammen med gennemsnitspriserne på forebyggende indsatser. Herudover forventes at gennemsnitsprisen på forebyggende indsatser er svagt faldende. På døgninstitutioner forventes også et fald i gennemsnitsprisen, som følge af øget brug af egne tilbud.

De konkrete besparelsetiltag

Afdeling Børn og Familie iværksatte i sidste halvdel af 2022 en række initiativer til nedbringelse af udgifterne på området. Disse initiativer arbejder afdelingen videre med. Den iværksatte proces indeholder bl.a. en tættere ledelse og styring af området, faglig opkvalificering, udvikling og implementering af ensartede procedurer og arbejdsgang for sagsbehandlingen samt iværksættelse af mere målrettede og helhedsorienterede indsatser til målgruppen. Som et nyt tiltag arbejdes der aktuelt med at afdække nye ideer til indsatser, som kan understøtte øget effekt og nedbringe omkostningerne på området.

Børne- og ungeområdet	2023	2024	2025	2026
Den tidlige forebyggende indsats	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Kontaktpersoner	-2.700	-3.691	-3.691	-3.691
Familiebehandling	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Anbringelse på opholdssted og døgninstitution	-7000	-14.500	-22.000	-29.500
Dagbehandling	-1.300	-2.350	-3.400	-3.400
Familieanbringelse	-1000	-1000	-1000	-1000
Sommerlejre	-250	-250	-250	-250
Familiekoordinatorer	-250	-250	-250	-250
Egenbetaling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Økonomisk Støtte	-250	-250	-250	-250
I alt	-26.050	-35.591	-44.141	-51.641

Forebyggende indsatser

De konkrete besparelseelementer på det forebyggende område udgør samlet ca. 18 mio. kr. og indeholder besparelser på blandt andet den tidlige forebyggende indsats, kontaktpersoner, familiebehandling og dagbehandling. I forhold til den tidlige forebyggende indsats, kontaktpersoner og familiebehandling har Afdeling Børn og Familie siden sidste halvdel af 2022 arbejdet målrettet på at omlægge indsatsen, så der i udgangspunktet altid benyttes interne tilbud frem for private leverandører. Herudover er der indført retningslinjer, der målretter visitationen til interne tilbud,

således der sikres en grundig faglig vurdering af både varighed og antallet af ATA-timer i den enkelte sag. Udvidelsen af Slagelse Familiehus og de nye lokaler på Rosenkildevej 65 giver bl.a. mulighed for at tilbyde flere interne indsatser og gruppeforløb i forhold til en lang række problematikker.

På dagbehandlingsområdet er der etableret ny procedure for visitation til dagbehandling, hvor Afdeling Børn og Familie i samarbejde med PUI foretager visitation på kvartalsvise skolevisitationsmøder med bevillingskompetencen placeret hos Børne- og Ungechefen. Der er desuden udarbejdet ny målgruppebeskrivelse og forventninger til dagbehandlingsindsatsen samt ny praksis for opfølgning, med henblik på at understøtte at flere børn og unge hjælpes tilbage til et alment skoletilbud og tilhørende fællesskaber. Herudover er retningslinjer i forbindelse med bevilling af kørsel til dagbehandling skærpet, da Afd. Børn og Familie ikke har lovhjemmel til at bevilge kørsel til dagbehandlingstilbud jf. serviceloven.

Familieanbringelser indgår som et af initiativerne i den kommende reform Børnene Først, og dermed et fokus Center for Børn og Unge arbejder med. Der har været flere sager, hvor Familiehusene og lejlighederne på Havrebjerg har været i spil som mulige løsninger. Familieanbringelse vil være en god løsning for nogle enkelte familier, men oftest vil en massiv indsats i hjemmet og rundt om familien være mest hensigtsmæssig og formålstjenestelig, således barnet og familien ikke skal flyttes ud af sine vante omgivelser.

Anbringelsesindsatser

På anbringelsesområdet arbejdes der målrettet med at reducere udgifterne til anbringelser. Der er fra ledelsens side igangsat en gennemgang af alle anbringelsessager, med henblik på at vurdere, om der ses den ønskede progression hos barnet eller om der er behov for justering i indsatsen. Opgaven er forankret hos centerchefen og involvere anbringelseskonsulenterne samt de rådgivere der varetager sagsbehandlingen i den enkelte anbringelsessag.

Som led i den ændrede anbringelsesstrategi er der fokus på, i videst muligt omfang, at støtte barnet og familien i hjemmet eller i nærmiljøet, herunder brug af egne interne døgntilbud, således barnet eller den unge kan støttes i at opnå gode og blivende relationer til voksne og jævnaldrende børn/unge, herunder støttes i en stabil skolegang og et aktivt fritidsliv.

For unge med behov for massiv skærmning eller rusmiddelafrusning, arbejdes der på i videst muligt omfang at undgå brug af dyre enkeltmandstilbud, da effekten langt fra står mål med udgiften. Der har som alternativ til enkeltmandsprojekter og med succes, været anvendt anbringelse på sikret afdeling med målrettet udslusning til eget internt døgntilbud.

I 2023 vil der være fokus på kontraktforhandling, når et barn eller en ung skal anbringes i eksternt tilbud, ligesom der fortsat arbejdes med at sikre en målrettet og tæt opfølgning på alle anbringelsessager, således barnet eller den unge ikke er anbragt længere end formålet tilsiger. Yderligere er der i efteråret igangsat en proces omkring udmøntning af lovgivningens regler om bortadoption. Afdelingen har gennemgået en række sager, som vurderes at falde inden for målgruppen til (tvangs) bortadoption. Afdelingen er i tæt dialog med både VISO (Socialstyrelsen) og Ankestyrelsen, som yder kommunerne rådgivning i disse sager.

Handicapkompenenserende indsatser

Udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste og handicapkompenenserende ydelser er steget betragteligt de seneste år. Med henblik på at vende udviklingen og reducere udgifterne, er der igangsat et arbejde med at understøtte, at flere børn og unge med funktionsnedsættelser, støttes i at indgå i deres dag- og skoletilbud og i de fællesskaber som de er og bør være en del af. Konkret er der taget initiativ til, at inden der tages stilling til bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, skal der ske inddragelse af barnets dag- eller skoletilbud, da for mange børn med nedsat funktionsevne er på nedsat skema eller passes i hjemmet i forbindelse med ferier.