

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2022-2025 d. 06-08-2024

Mødedato	Tirsdag d. 06. august 2024 kl. 13:00
Mødested	Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Claus Kulmbach, Elin Winther, Allan Thomsen, Mike Straarup, Tanja Vestergaard Skøtt, Martin Boye, Niels Erik Storm

Indholdsfortegnelse

Familieområdet (B).....	3
Lukket: Etablering af eget børn- og ungehjem (B).....	6
Ansættelse af administrativ medarbejder til håndtering af egenbetaling og administrative opgaver v	7
Ansættelse af medarbejdere til Familieafdelingen (C).....	9
Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B).....	12
Lukket: Eventuelt (B).....	13
Underskriftsark (B).....	14

Punkt 1: Familieområdet (B)

23/7697

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at Udvalget for skoler og børn

- drøfter udviklingen på området.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-08-2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

I Vejen Kommune er der de seneste år sket en stor stigning af sager på det specialiserede socialområde, i daglig tale kaldet familieområdet eller Børn- og ungeenheden.

Stort set alle kommuner oplever et stigende pres på dette område i denne tid, så Kommunen kigger ind i udfordringer, der både bundet i nationale mønstre, men som også har betydning for, hvordan Kommunen lokalt kan løse opgaverne. Den største udgiftsdriver er antallet af anbringelser, og udfordringer her handler om, at Vejen Kommune køber pladserne, hvor særligt de private bosteder har hævet priserne markant, men hvor man også ser nogle af kommunerne gøre det samme.

Stigningen i Vejen Kommune er også grundlagt i, at indtil for få år siden lå Kommunen markant lavere end sammenlignelige kommuner. Derfor var en stigning i sager forventet, men det har vist sig meget vanskeligt at forudsige, hvilket niveau antallet af sager ender på.

Der er et potentiale i at få bedre data på området. Det ville ikke have bremset væksten, men have gjort Kommunen bedre i stand til tidligere at forudsige resultatet. Administrationen arbejder på at få bedre data og bedre adgang til data.

I denne sag præsenteres Udvalget for de mønstre, der gør sig gældende for udviklingen og de medfølgende udfordringer. Derudover skal mulige indsatser drøftes, herunder særligt på den akutte bane, og ligeså på den mellemlange og lange bane.

Task Force forløbet har sikret grundlag og klare procedurer for et højt kvalificeret niveau i sagsbehandlingen, men der vil sammenholdt med implementeringen af Barnets Lov være en periode, hvor nye sagsbehandlingsmetoder skal lande. Dette vil kræve meget af både medarbejdere og ledere på området og vil forventelig også give modstand og udfordringer, hvilket vil være helt naturligt.

Alle tal, som kan sammenligne Kommunen med andre kommuner, peger på, at Kommunen ikke prioriterer det forebyggende område nok. Dette kan være en medvirkende årsag til, at Kommunen ligger relativt højt på antallet af anbringelser, og derfor anbefales det at prioritere en opnormering af det forebyggende felt.

Kommunen får Dut-midler til myndighedsområdet til implementeringen af Barnets Lov. Hvorvidt det er nok til at følge med behovet, følges der op på og Udvalget vil blive orienteret løbende.

Udvalget vil få mulighed for at drøfte, hvad der kan gøres

1. Akut.
2. Interne indsatser og understøttelse.
3. Tværfaglige indsatser og arbejdsgange.
4. Beparelsesforslag.
5. Investeringer som medfører et mindreforbrug på relativt kort eller mellemlang sigte.
6. Investering for at understøtte organisationen i at lykkes.

Et velfungerende familieområde forudsætter ressourcer til et stærkt samarbejde med almenområdet og på tværs med andre afdelinger. Stigningen i antallet af børn og unge med særlige behov, og sagernes kompleksitet stiller nye krav til den måde, Kommunen anskuer arbejdet med børn og unge i kommunen som helhed, og giver anledning til at revurdere de eksisterende samarbejdsformer og samarbejdsflader. Almenområdet udtrykker åbenhed overfor og vilje til revurdering. Det skal her bemærkes, at Vejen Kommunes udgifter på hhv. folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet ligger lavt i nøgletalsanalyserne, med et udgiftsniveau indeks på hhv. 90,3 på skoleområdet og 85,3 på dagtilbudsområdet. Disse områder rammes også af den nuværende udvikling, og Kommunen begynder at kunne se en stigning i merudgifterne på særligt skoleområdets forbrug til børn anbragt i andre kommuner. Ligesom budgettet for tabt arbejdsfortjeneste også er under pres.

Der tegner sig således et samlet billede af et område, der for nuværende er og har været underfinansieret, og på bagkanten af Task Force forløbet er i gang med kvalitetssikring af alle områder, samt de områder der har været forsinkelse på. Der er for nuværende ventelister på børnefaglige undersøgelser og forebyggende indsatser.

Generelt anbefales det derfor at prioritere disse indsatser, således at området kan komme i balance igen, både økonomisk, men i lige så høj grad i forhold til arbejdspress og arbejdsmiljø.

Tidligere behandling

11.06.2024 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning 31. marts 2024 peger på et merforbrug i 2024 på 46.531.000 kr. De store udgiftsdrivere her handler om:

1. Opholdssteder for børn og unge, samt Børne- og Unge hjem (ca. 24,8 mio. kr. Derfra skal trækkes refusion på ca. 4.3 mio. kr.).
2. Plejefamilier, primært grundet en manglende tilpasning over år og en mindre stigning (ca. 15 mio. kr.).
3. Døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner samt ungdomskriminalitet (ca. 7,2 mio. kr.).

DUT-Midler i forbindelse med Barnets Lov

Nedenfor er opstillet de tilførte DUT-midler i forbindelse med indfasning af barnets lov.

DUT-midler – Barnets lov i 2024-pris (1.00 kr.)	2024	2025	2026	2027
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger	678	221	306	306
6.45.58 Det specialiserede børneområde	1.526	2.233	2.928	2.928
Børneområdet i alt	2.204	2.554	3.234	3.234

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	340	490	490	490
Barnets lov i alt	2.544	2.944	3.724	3.724

DUT-midlerne skal anvendes til ansættelse af socialrådgivere med afsæt i de ekstra opgaver, der er kommet ifm. Barnets lov på myndighedsopgaven. Den nødvendige opnormering forventes ikke at kunne dækkes af de tilførte DUT midler. Grundet kompleksiteten og implementeringen af Barnets lov vil det på nuværende tidspunkt ikke være muligt at sige med sikkerhed, om vi i 2027 har det rigtige antal socialrådgivere, som opgaverne kræver. Men Fagudvalget vil løbende blive orienteret.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Notat del 1 Det specialiserede socialområde 11.06.24

Punkt 2: Lukket: Etablering af eget børn- og ungehjem (B)

23/10057

Drøftet. Udvalget sender begge anlægsforslag med anlægsforslag 2 som 1. prioritet til budgetforhandlingerne.

Punkt 3: Ansættelse af administrativ medarbejder til håndtering af egenbetaling og administrative opgaver vedr. anbringelser (C)

23/1822

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget for skoler og børn indstiller ansættelse af én administrativ medarbejder til håndtering af egenbetaling og administrative opgaver vedr. anbringelser til godkendelse.
- Udgiften i 2024 finansieres af de afsatte midler i genopretningsplanen, og at udgiften fra 2025-2028 finansieres via den opkrævede egenbetaling.
- Sagen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-08-2024

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Barnets lov § 187 har forældrene ved anbringelse af deres barn pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet i forhold til deres indkomstgrundlag.

Arbejdet med opkrævning af egenbetalingen og de administrative opgaver, der er forbundet med anbringelsen udenfor hjemmet i forhold til Barnets lov §§ 46 og 47 samt § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet pågår i en stor del af landets kommuner efter ikrafttrædelsen af Barnets lov.

Opkrævning af egenbetaling i Vejen Kommune er for nuværende placeret hos den enkelte sagsansvarlige socialrådgiver. Varetagelsen af opgaven er forbundet med en stor administrativ ressource, grundet overholdelsen af lovpligtige sagsskridt, som egenbetaling er forbundet med.

En egenbetaling vil i gennemsnit udgøre ca. 2.500 kr. pr. måned. Udregningen af egenbetalingen bliver vurderet individuelt i forhold til 1) forældrenes økonomiske forhold og 2) særlige faglige hensyn i sagen. Vejen Kommune har for nuværende ca. 155 børn og unge anbragt. Fagområdet vurderer, at ca. 50 % af sagerne er i målgruppen for opkrævningen. Dette vil være en potentiel besparelse på op til ca. 2,3 mio. kr., som i dag ikke er indtægtsdækket, og dermed en kommunal udgift.

For at kunne effektuere opkrævningen og dermed varetage opgaven fuldt ud, vil tiltaget kræve, at området ansætter en ekstra administrativ medarbejder. Dermed vil det betyde en nettobesparelse på udgifterne forbundet med anbringelsesområdet på op til ca. 1,83 mio. kr. pr. år ved fuld indfasning.

Fagområdet vurderer, at ansættelsen af en administrativ medarbejder ydermere vil tilføre følgende til området:

- En kvalificering af opgaven
- Afhjælpe arbejdsmængden og arbejdspresset hos socialrådgiverne, som vil skabe bedre forudsætninger for arbejdsmiljøet samt øget fokus på den socialfaglige del af sagsbehandlingen

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til løn i 2024 udgør 125.000 kr. og afholdes af de 3 mio. kr., der er afsat af Byrådet, som en del af genopretningsplanen.

De årlige driftsudgifter fra 2025 forventes at udgøre 498.000 kr. inkl. løn, pension, og finansieres af de opkrævede indtægter fra egenbetaling, som forventes at udgøre ca. 500.000 kr. i 2025, hvor tiltaget implementeres.

Mindreudgifterne i 2026 og frem forventes at udgøre op til ca. 2.300.000 kr. årligt ved fuld indfasning.

Opgørelse

Område, beløb i 1.000 kr.	Konto	2024	2025	2026-2028
Løn mv. til medarbejder	6.45	125	498	498
Finansiering fra genopretningsplan	6.45	-125		
Opkrævet egenbetaling	5.28		-500	-2.300
Finansiering/konsolidering af anbringelsesområdet	5.28	0	2	1.802
I alt		0	0	0

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en administrativ medarbejder i permanent stilling med en ansættelsesgrad på 37 timer.

Retsregler og andre forskrifter

Barnets lov §§ 46, 47 og 187 samt Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 14.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Ansættelse af medarbejdere til Familieafdelingen (C)

23/1822

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget for skoler og børn indstiller ansættelse af en socialfaglig kontraktforhandler, en controller, en socialfaglig medarbejder og to familievejledere til godkendelse.
- Finansieringen fra 2026 og frem på årligt 1.000.000 kr. vedr. controller og socialfaglig medarbejder sendes til Byrådets budgetforhandlinger.
- Indstilles til økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-08-2024

Dot 1 Indstilles godkendt. Det indstilles i forhold til dot 2, at finansieringen til lønmidler findes via det mindre forbrug, som de samlede indsatser skaber.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har i de seneste år, som en lang række andre kommuner, oplevet en markant udgiftsvækst samt stigning af sager på specialiserede socialområde, i daglig tale kaldet familieområdet eller Familieafdelingen. Området står dermed overfor udfordringer, som både bunder i nationale mønstre, men som også har betydning for, hvordan Vejen Kommune lokalt kan løse opgaverne. Det forventes, at denne udvikling vil fortsætte de kommende år, hvis der ikke foretages en række investeringer på området.

Den største udgiftsdriver er antallet af anbringelser, og udfordringerne her handler om, at Vejen Kommune køber pladserne hos private og kommunale bosteder. Særligt de private bosteder har hævet priserne markant, denne tendens ses dog også hos nogle kommunale bosteder.

Stigningen er også grundlagt i, at Vejen Kommune indtil for få år siden lå markant lavere end sammenlignelige kommuner. Derfor var en stigning i sager forventet, men det har vist sig meget vanskeligt at forudsige, hvilket niveau antallet af sager ender på.

Der har i analysen af styringsdelen af området været identificeret forskellige områder, som er relevante at investere i med henblik på at få bedre en bedre faglig, økonomisk og datamæssig styring af området. Udvalget for skoler og børn blev i foråret 2024 præsenteret for strategien for Familieafdelingen, som adresserer og konkretiserer de identificerede udfordringer, og behov. Strategien blev blandt andet udviklet med udgangspunkt i de faglige behov, der blev identificeret gennem Task Force-forløbet, samt analysen af styringsudfordringerne baseret på VIVEs analyse og inspirationsrapport om økonomisk og faglig styring inden for det specialiserede børn og unge-område.

Formålet med ansættelserne

Task Force forløbet har sikret grundlag og klare procedurer for et højt kvalificeret niveau i sagsbehandlingen, men der vil sammenholdt med implementeringen af Barnets Lov være en lang periode, hvor nye sagsbehandlingsmetoder skal lande og implementeres. Dette vil kræve meget af både medarbejdere og ledere på området, og vil helt naturligt give udfordringer og trække ressourcer fra kerneaktiviteterne. Der er derfor behov for en socialfaglig medarbejder, der kan understøtte udviklingen af de gode implementeringsprocesser.

Der er et potentiale i at få bedre forhandling af aftaler og kontrakter samt data på området. Det ville ikke have bremset væksten, men erfaringen fra andre kommuner, samt en lignende indsats på voksenområdet peger enslydende på, at det

ville gjort en positiv forskel. Der er behov for dels en socialfaglig kontraktforhandler og en controller, hvis området skal lykkes med både bedre styring, data og understøttelse af de socialfaglige medarbejdere.

Kigger man ind i nøgletal, hvor det er muligt at sammenligne kommuner, peger det på, at det forebyggende område skal prioriteres mere i forhold til den stigende mængde af børn og unge med særlige behov. Dette kan blive et vigtigt redskab til at få det relative høje antal af anbringelsessager længere ned via en målrettet forebyggende indsats omkring familier, børn og unge med særlige behov. Derfor anbefales det at prioritere en opnormering af det forebyggende felt gennem ansættelse af familievejledere.

Vejen Kommune får DUT-midler til myndighedsområdet til implementeringen af Barnets Lov. Hvorvidt det er nok til at følge med behovet, følges der op på og Udvalget for skoler og børn vil løbende blive orienteret.

Ansættelse af medarbejdere på fire områder

Det forventede merforbrug på familieområdet summerer sig op på ca. 46 mio. i indeværende år, og tendensen ser ud til at fortsætte i overslagsårene. En økonomiske gennemgang viser blandt andet en manglede kapacitet til at løse opgaverne internt. Med henblik på at imødekommende udfordringerne anbefaler fagområdet, at de investeres i fire områder:

- Socialfaglig kontraktforhandler, uddybende beskrivelse er vedlagt bilag 1
- Controller, uddybende beskrivelse er vedlagt bilag 2
- Socialfaglig medarbejder, uddybende beskrivelse er vedlagt bilag 3
- 2 Familievejledere, uddybende beskrivelse er vedlagt bilag 4

Fagområdet anbefaler disse initiativer, der kan sættes i værk hurtigst muligt med opstartsfinansiering fra den økonomiske genopretningsplan. og specifikt adresserer løsninger på de primære økonomiske udgiftsdrivere, som området står overfor og bidrager til at understøtte en mere stabil økonomisk drift i fremtiden, ligesom det også muliggør en investering i omlægning til flere forebyggende indsatser.

Samtlige tiltag er ligeledes beskrevet i råderumsforslagene. Hvor det også er beskrevet, at der på sigt vil være et større behov for flere familievejledere. Samlet er forventningen at med ansættelsen af de ovenstående medarbejdere vil det være muligt at:

- Stabilisere og på sigt nedbringe udgiftsstigningen i Familieafdelingen
- Være i stand til at udvikle indsatser, der sikrer børnenes tarv, og samtidig skabe bedre muligheder for færre udgifter.
- Sikre ressourcer til at øge den forebyggende indsats, herunder den tidligere tværfaglige indsats.
- Sikre den ledelsesmæssige kraft så den socialfaglige kvalitet opretholdes og følges op.
- Udvikle arbejdsmiljøet med fokus på ledelse og medarbejdere.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i 2024 og for nogle stillingers vedkommende 2025 afholdes af de 3 mio. kr., der er afsat af Byrådet, som en del af genopretningsplanen. Driften derefter afholdes af det provenue, som disse indsatser giver.

Finansieringen fra 2026 og frem på årligt 1.000.000 kr. vedr. controller og socialfaglig medarbejder sendes til Byrådets budgetforhandlinger.

Styrkelsen af indsatsen i Familieafdelingen

Område, beløb i 1.000 kr.	Konto	2024	2025	2026	2027-2028
Kontraktforhandler	6.45	150	550	550	550
Controller	6.45	150	540	540	540
Socialfaglig medarbejder	5.28	150	550	550	550
To familievejledere	5.28	300	960	960	960
Finansiering fra genopretningsplan	6.45	-750	-750	0	0
Mindreudgifter - foranstaltninger	5.28	0	-1.860	-2.490	-2.740
I alt		0	0	110	-140

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes fem medarbejdere i permanent stilling med en ansættelsesgrad på 37 timer.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Socialfaglig kontraktforhandler

Bilag 2: Controller

Bilag 3: Socialfaglig medarbejder

Bilag 4: Familievejledere

Punkt 5: Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)

24/3863

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Bossen, chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-08-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget får i denne sag en opdateret kort gennemgang af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker på Udvalgets område.

Til mødet vil afdelingscheferne Lene Rosenkrans og Charline Bossen samt Pernille Bøss og Tina Jespersen fra Skole, Kultur og Fritid deltage. Regin Holm Nielsen har ferie og deltager ikke.

Tidligere behandling

04.06.2024 Direktionen.

11.06.2024 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028.

Høring

Ingen.

Punkt 6: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Punkt 7: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

Udvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.