

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 22-11-2021

Mødedato Mandag d. 22. november 2021 kl. 13:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Diana Mose Olsen, Anne Marie Geisler Andersen, Jakob Lose, Kurt Bjerrum, Susanne Dyreborg, Michael Harbøll (Afbud), Anders Rohr Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Darum Børnebys arbejde med Velfærdsaftalen.....	4
Prøvehandling for Førskole i Kvaglund.....	5
Børneuniverset Bramming - Frigivelse af anlægsmidler til vuggestuepladser.....	7
Budgetrevision pr. 30. september 2021 for Børn & Familieudvalgets område.....	9
Udsatterådet - udpegning af medlemmer 2022-2025.....	13
Status på milepælsplan på familieområdet 2021.....	16
Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2021 på familieområdet.....	18
Information, forespørgsler og orientering.....	22
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	23
Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Børn & Familieudvalg den 22-11-2021

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om Darum Børnebys arbejde med Velfærdsaftalen

20/24440

Resumé

Folkeskolerne i Esbjerg Kommune inviteres løbende til at deltage i mødet i Børn & Familieudvalget, for at orientere udvalget om udviklingen på skolen og for at komme med konkrete eksempler på arbejdet med velfærdsloftet og Fremtidens Folkeskole.

Fra Darum Børneby deltager følgende repræsentanter:

Daniel Hald, Konstitueret Skoleleder for Darum Børneby

Rune Ibsen, Lærer på Darum Børneby

Elever fra mellemtrinnet, Darum Børneby

Sagsfremstilling

I forbindelse med velfærdsaftalen og Fremtiden Folkeskole har alle skoler arbejdet med at inddrage både elever, forældre og ansatte i processen med at udvikle skolen indenfor de rammer, som velfærdsaftalen giver skolerne.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Familieudvalget indstiller til, at Børn & Familieudvalget orienteres.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 22-11-2021

Orientering givet.

Punkt 3: Prøvehandling for Førskole i Kvaglund

21/30633

Resumé

I Kvaglund har Kvaglundskolen og dagtilbudsafdelingerne Valmuen og Børnehuset Kvaglund planlagt en ny model for Smart-skolestart og førskolen.

Den nye model skal sikre en længere og mere smidig overgang for børnene fra børnehave til skole og derigennem gøre børn og forældre trygge i overgangen. Det er samtidig målet, at tiltaget vil tiltrække områdets børn til både de lokale børnehaver og den lokale folkeskole.

Områdeleder Marianne Guldager Jensen og skoleleder Jette Sylvestersen deltager i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Den nye model for førskole giver medarbejdere, børn og forældre en glidende overgang fra børnehave til skole med start allerede i august året inden børnene starter i skole.

Børnene starter med at være i deres børnehave, hvor medarbejderne fra skolen kommer til at have deres daglige gang. Herefter vil børnene i efteråret begynde at komme på skolen med både skolens og børnehavens medarbejdere. Langsomt og med udgangspunkt i børnenes trivsel og behov vil antallet af dage i skolen langsomt øges. I perioden april-juni vil børnene overgå til kun at være på skolen og primært være sammen med skolens medarbejdere. Det vil sige, at børnene er tilknyttet børnehaven op til to måneder længere end det ellers har været tilfældet i overgangen til førskole. Overgangen betyder, at medarbejderne i børnehaven får en større rolle i opstarten på Kvaglundskolen.

Målene med den nye model er at sikre trygge børn og forældre igennem en længere og smidig overgang. Overgangen skal være så glidende, at den ikke opleves som et direkte skift og den konkrete tilrettelæggelse tager udgangspunkt i børnegruppens behov.

Udover den glidende overgang i forhold til selve lokationen, vil medarbejderne også gøre overgangen så glidende som muligt ved at være en del af hinandens dagligdag. Det vil sige at skolens medarbejdere kommer i børnehaven og indgår på lige fod med børnehavens medarbejdere og omvendt. Modellen hjælper til at undgå potentielle tab af viden om børn i overgangen fra børnehave til skole.

Forældrene vil i perioden opleve at de både afleverer og hente børnene i børnehave og i skolen og får derfor et godt kendskab til børnenes kommende skole og de nye voksne, der bliver en del af deres barns hverdag.

Børnene og børnehavens medarbejdere oplever på samme måde at skolen bliver en naturlig del af hverdagen og vil samtidig stifte bekendtskab med LEAPS og opleve at blive en del af skolens fælles sommerudstilling.

I modellen er der enkelte udfordringer, som der er opmærksomhed på i tilrettelæggelsen af forløbet.

Den ene udfordring er, at nogle børn skal på andre skoler end Kvaglundskolen og derfor ikke på samme måde vil få gavn af den meget smidige overgang.

Den anden udfordring er, at modellen lægger op til en fleksibel overgang til førskolen og dermed ikke er bundet til datoen 1. april. Det har betydning for betalingen, da en fuldtidsplads i førskolen koster 1.625 kroner i 11 måneder årligt mens en fuldtidsplads i børnehaven koster 1.726 kroner. Dermed vil forældrene i op til to måneder kunne få en højere udgift til tilbuddet end på andre skoler i kommunen. Til denne udfordring har Pladsanvisningen oplyst, at cirka 80 % af forældrene i de to børnehaver får fripladstilskud og derfor ikke vil være påvirket af den højere pris.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til at Børn & Familieudvalget orienteres

Beslutning Børn & Familieudvalg den 22-11-2021

Orientering givet.

Punkt 4: Børneuniverset Bramming - Frigivelse af anlægsmidler til vuggestuepladser

21/20815

Resumé

Prognosen for 0-2 års pladser i Bramming peger på, at der fra 2022 mangler 35 0-2 års pladser i hele Område Bramming. Det er besluttet at etablere 24 vuggestuepladser i Bramming. For de resterende pladser arbejder Dagplejen fortsat med at rekruttere yderligere dagplejere.

Vuggestuepladserne i Hunderup er en del af en af byrådets godkendte model i to trin.

Ved trin 1 i 2022 etableres 24 vuggestuepladser som overgangsløsning i Hunderup. Ved trin 2 i 2025 flyttes vuggestuepladserne til Regnbuen, Bramming samtidig med reovering af daginstitutionscener, der skal rumme børnehavebørnene. Vuggestuepladserne i Hunderup kan herefter fungere som buffer.

Der er under børn & Familieudvalget afsat 2.150.000 kr. i 2022 og 15.550.000 kr. i 2025.

Der søges nu om frigivelse af anlægsmidler til trin 1 til vuggestuepladserne i Hunderup.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025 blev der afsat anlægsmidler til udvidelse af 24 vuggestuepladser i Bramming med midlertidig overgangsløsning i Hunderup.

I Hunderup, Troldehulen er der ledige børnem² og mulighed for at etablere 24 vuggestuepladser. Der er indtil nu akut oprettet 12 vuggestuepladser i Hunderup.

For at kunne anvende den ledige kapacitet til vuggestuepladser, skal der etableres ekstra puslefaciliteter, faciliteter til barnevognsopbevaring samt en liggehal. Desuden skal der etableres køkkenfaciliteter samt indkøbes inventar.

Vision 2025

Udvidelse af antallet af 0-2 års pladser vil give mulighed for at imødekomme forældres ønske om plads i garantidistriktet, hvilket vil være til gavn både for nuværende borgere og tilflyttere.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplan for Dagtilbud i Esbjerg Kommune

Kompetencer

Børn & Familieudvalget -> Teknik & Byggeudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Projektet overdrages til udførelse i Teknik & Byggeudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget, at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at:

1. der meddeles anlægsbevilling på 2,15 mio. til Teknik & Byggeudvalget finansieret af det i 2022 af afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Troldehulen.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 22-11-2021

Godkendt.

Punkt 5: Budgetrevision pr. 30. september 2021 for Børn & Familieudvalgets område

21/29040

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2021, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

For Børn & Familieudvalget indeholder en negativ bevillingsansøgning på -15,3 mio. som primært skyldes regulering af demografi på dagtilbudsområdet og en foreløbig aflevering af FGU budgettet.

Derudover indeholder budgetrevisionen udelukkende omplaceringer mellem områder og udvalg.

Ved en budgetrevision vurderes også om der er særlige opmærksomhedspunkter under udvalgets områder. For Børn & Familieudvalget er Familieområdet i fokus, hvor udvalget orienteres månedsvist om status på økonomien.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2021			Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2021	Forskydning til 2022-24	Omplaceringer	
Rammebelagt	1.933.616	1.955.348	-15.282	0	-1.434	1.938.631
Skole	932.166	933.925	-5.500	0	-1.678	926.746
Børn og Dagtilbud	544.353	533.911	-9.782	0	195	524.324
Familie	417.335	444.827	0	0	49	444.876
Pædagogik	39.763	42.686	0	0	0	42.686
Ikke Rammebelagt	-13.537	-13.537	0	0	0	-13.537
Skole	7.447	7.447	0	0	0	7.447
Familie	-20.984	-20.984	0	0	0	-20.984
Anlæg	33.148	3.800	0	0	0	3.800

Skole	5.000	0	0	0	0	0
Børn og Dagtilbud	23.148	3.800	0	0	0	3.800
Familie	5.000	0	0	0	0	0

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Skole

Der foretages tillægsbevillinger for i alt -5,5 mio. kr. vedrørende en foreløbig aflevering af restbudgettet til FGU (Forberedende Grunduddannelse). Der resterer herefter et lille budget til FGU til eventuelle afregninger resten af året. Ved regnskabsafslutningen opgøres kontoen endeligt og eventuelt over-/underskud reguleres med kassen.

Omlaceringerne beløber sig til i alt -1,7 mio. kr. og vedrører følgende:

- Overførsler til politikområdet Skolefritidstilbud og SSP på i alt -1,4 mio. kr. til øget åbningstid i SFO og Klub, som følge af en kortere skoledag. Disse sager har været behandlet i fagudvalgene, Økonomiudvalg og Byråd.
- Overførsel på -0,3 mio. kr. til politikområdet Skolefritidstilbud og SSP til afregning af Esbjerg Akademiet 2020-2021, som har været afviklet i Ungdomsskoleregi.
- Mindre korrektioner for Rengøring og Kopi- og Printafgift.

Børn og Dagtilbud

Der søges samlet set om en negativ tillægsbevilling på -9,7 mio. kr., hvor der jfr. budgetmodel for Dagtilbud er foretaget en reberegning af demografi, efterspørgsel, deltidspladser, friplads- og søskendetilskud samt momsandel af frokostordning. Der forventes færre udgifter til friplads-/og søskendetilskud. Der er et stigende antal 0-5 årige i kommunen samtidig med, at efterspørgslen er faldende for de 0-5 årige.

Der omplaceres under politikområde Børn & Dagtilbud netto 195.300 kr. til/fra andre politikområder. Omlaceringerne vedrører:

- Lov- og cirkulæreprgram vedrørende indsamling data og styrket tilsyn vedrørende aftale om minimumsnormering. Samlet set hæves budgettet med 542.300 kr. hertil.
- Der overføres 18.300 kr. fra politikområde Administration vedrørende rengøring.
- Der overføres -20.800 kr. til/fra andre politikområder vedrørende Kopi og Print.
- Desuden overføres i alt -344.500 kr. til andre politikområder i forbindelse med institutions- og praktikvejledertillæg for Pædagogisk Assistent-elever (PAU)

Familie

Korrektionerne på politikområdet vedrører mindre omplaceringer til/fra andre udvalg/politikområdet på i alt 49.200 kr. Omplaceringerne vedrører følgende:

- Bidrag til karateprojektet, som overføres til SSP & Forebyggelse under politikområdet Skole på i alt -50.000 kr.
- Regulering for institutions- og praktikvejledertillæg for PAU-elever på 54.600 kr., som tilføres fra politikområdet Børn & Dagtilbud
- Overførsel på 50.000 kr. fra politikområdet Skole vedrørende administration og brugen af Bøge Allé 4.
- Kopi og printregulering på i alt -5.400 kr. vedrørende RABU, som overføres til politikområdet Børn og Dagtilbud.

Pædagogik

Ingen ændringer.

Ikke-rammebelagt

Ingen ændringer.

Anlæg

Ingen ændringer.

Opmærksomhedspunkter

Børn & Familieudvalget har familieområdet som et særligt opmærksomhedspunkt.

Børn & Familieudvalget har på mødet den 25. oktober 2021 fået en orientering om budgetstatus på familieområdet pr. 30.9.2021. Udgiftsudviklingen tegner de seneste måneder mere positiv end tidligere på året, men med forsigtighed forventes fortsat et resultat på ca. 439,7 mio. kr. for myndighedsområdet.

Det forventede merforbrug udgør pr. 30. september 2021 ca. 17,7 mio. kr. i 2021, svarende til et merforbrug på ca. 4% af det korrigerede budget. Det forventede merforbrug forklares af både flere anbringelser og flere forebyggende foranstaltninger end budgetteret. Når det endelige regnskab for året foreligger, så søges merforbruget dækket af en tillægsbevilling i lighed med tidligere år.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indgår herefter i den samlede budgetrevisionssag for hele kommunen, som efterfølgende behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Direktørerne for Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked indstiller, at

? Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2021

Beslutning Børn & Familieudvalg den 22-11-2021

Godkendt.

Børn & Kultur undersøger tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet.

Børn & Kultur udfærdiger notat for afklaring af overførsel af kr. 344.000 til andre politikområder i forbindelse med institutions- og praktikvejledertillæg for Pædagogisk Assistent-elever.

Punkt 6: Udsatterådet - udpegning af medlemmer 2022-2025

20/27197

Resumé

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget udpeger, ifølge Forretningsordenen for Udsatterådet i Esbjerg Kommune, medlemmer til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Udsatterådet består af 10-12 medlemmer, som er bosiddende eller lokalt forankrede i Esbjerg Kommune.

Udsatterådet skal ifølge Forretningsordenen for Udsatterådet i Esbjerg Kommune sammensættes, så der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Det tilstræbes, at Udsatterådet desuden rummer viden om prostitution og vold.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt Børn & Familieudvalget udpeger Udsatterådets medlemmer. Udsatterådets medlemmer indstilles af frivillige sociale organisationer og foreninger i Esbjerg Kommune. Der lægges vægt på, at Udsatterådet blandt andet består af frivillige samt medlemmer, som har selvoplevede erfaringer med at være i en udsat livsposition. Det tilstræbes, at Udsatterådet har så bred en repræsentation inden for udsatteområdet som muligt.

Om processen

Der er skrevet til et bredt felt af frivillige sociale foreninger og organisationer, som har sit virke inden for Udsatterådets område. Derudover har der været offentlig annoncering på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Der indstilles 11 kandidater til det nye Udsatteråd.

- Seks af de nuværende medlemmer af Udsatterådet har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte i rådet. De er alle genindstillet af deres bagland.
- Tre foreninger og organisationer, som er repræsenteret i Udsatterådet i dag, har indstillet nye kandidater. Primært fordi de aktuelle medlemmer ikke ønsker at fortsætte.
- Derudover er der indstillet kandidater fra to foreninger, som ikke har været repræsenteret i rådet før.

Indstillede kandidater

Kandidat	Status	Indstillende forening/organisation	Viden/erfaring på udsatteområdet
Anja From	Genindstillet	SIND Sydvest	Psykisk funktionsnedsættelse
Anthon Nielsen	Genindstillet	Foreningen Grønlandske Børn	Udsatte børn og unge
Charlotte Mathiesen	Genindstillet	Ballast, KFUM's Sociale Arbejde	Børn og unge i familier med alkohol-, stof- eller pillemisbrug

Gitte Morberg Jensen	Genindstillet	Frivillighuset Vindrosen	Udsatte grupper generelt
Ingelise Wenzel	Genindstillet	De Hjemløses Venner	Hjemløshed, alkohol- og stofmisbrug, psykisk sårbarhed
Jette Jensen	Genindstillet	Mødrehjælpen	Udsatte børn og unge
Poul Rasmussen	Ny kandidat fra nuværende organisation	Kirkens Korshær	Hjemløshed, alkohol- og stofmisbrug og psykisk sårbarhed
Maria Al-Azzawi	Ny kandidat fra nuværende organisation	Red Barnet Ungdom	Udsatte børn og unge
Lasse Mang Veie Gudsø	Ny kandidat fra nuværende organisation	Ventilen	Udsatte børn og unge, herunder børn af alkoholiserede forældre, unge med selvskadende adfærd og unge med misbrug
Trine Møller Timmerby	Ny indstilling	Foreningen SeeMee	Udsattes muligheder for at komme i job og ordinær beskæftigelse
Clara B. Bakkeli	Ny indstilling	Værestedet Netværket	Alkohol- og stofmisbrug og psykisk og fysisk funktionsnedsættelse

Økonomi

Der er årligt afsat 50.000 kr. årligt til Udsatterådets virke.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at sammensætningen af medlemmer til Udsatterådet i det ovennævnte forslag, sikrer en bred viden om udsatterådet. Der er således sikret viden om både hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse og vold. Derudover har flere af medlemmerne særligt kendskab til sårbare børn og unge.

Med udpegningen vil Udsatterådet bestå af såvel frivillige samt medlemmer, som har selvoplevede erfaringer med at være i en udsat livsposition.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget godkender de indstillede kandidater til Udsatterådet i perioden 2022-2025.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 22-11-2021

Godkendt.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-11-2021

Godkendt.

Bilag

Forretningsorden for Udsatterådet vedtaget 6. september 2021

Punkt 7: Status på milepælsplan på familieområdet 2021

20/28203

Resumé

Børn & Familieudvalget godkendte på møde den 11. marts 2021, at forvaltningen arbejder videre med de 15 strategiske indsatsområder for både den faglige og økonomiske styring af familieområdet. Indsatsområderne tager udgangspunkt i anbefalingerne fra BDO's rapportering på eftersyn af organisering og økonomistyring på familieområdet.

Børn & Familieudvalget fik på møde den 26. april 2021 en uddybende orientering om de 15 strategiske indsatsområder, herunder en uddybende handleplan med konkrete tiltag beskrevet i milepælsplanen.

Status på milepælsplanen er, at der på familieområdet er igangsat mange nye indsatser og den økonomiske status på familieområdet viser, at der i andet halvår af 2021 er sket en økonomisk opbremsning af udgiftsudviklingen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har igangsat arbejdet med indsatserne i milepælsplanen på familieområdet, der følger samme tre spor som BDO's anbefalinger: Økonomi, faglig og organisation.

Spør	Nr.	Strategiske indsatsområder/Milepæle på familieområdet	Tidsplan
Økonomi	1	Øget datatilgængelighed	2021-2022
	2	Øget dialog om økonomistyringen	
	3	Øget løbende controlling	
	4	Øget fokus på prisaftaler med eksterne leverandører	
Faglig	5	Et fælles retning	2021-2022-2023
	6	Visitationen	
	7	Udvikling med fokus på kvalitet og pris i tilbud	
	8	Analyse af de korte forebyggende indsatser	
	9	Analyse af takststrukturen og ensartet serviceniveau	
	10	Ydelsesbeskrivelser af alle foranstaltninger	
	11	Revision af koncept for handleplaner, udviklingsplaner og statusbeskrivelser	
Organisation	12	Organisationsændring i Familierådgivningen	Primært 2021-2022, men fokus også i 2023-24
	13	Udvikling af Ungeindsatsen - på tværs af Social barn-ung-voksen	
	14	Udviklingstiltag som familieområdet indgår i sammen med andre områder	
	15	Løbende orientering af politikerne om tiltag på familieområdet	

Status på milepælsplanen viser, at der er igangsat flere indsatser.

Status på indsatserne viser, at det fælles fokus på faglighed omkring visitering, nye løsninger og økonomisk tæt opfølgning afspejles i udgiftsudviklingen på familieområdet, som i andet halvår af 2021 viser en økonomisk opbremsning i forhold til sidste år.

Status på de konkrete handlinger under hver indsats fremgår af bilag 1.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Byrådet besluttede på møde den 3. maj 2021 at tilføre to årsværk til familieområdet for at styrke den proaktive økonomistyring. Det ene årsværk er placeret i Familierådgivningen og det andet årsværk er placeret i Sekretariatet.

Ressourcerne vil sammen bidrage til indsatser med fokus på

- øget datatilgængelighed
- øget dialog om økonomistyringen
- øget løbende controlling
- fokus på prisaftaler med eksterne leverandører
- økonomiske beregninger i forbindelse med analyser af tilbud

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget orienteres om fremdriften på forvaltningens milepælsplan på familieområdet for faglige og økonomiske styringsindsatser.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 22-11-2021

Orientering givet.

Bilag

Milepælsplan på familieområdet - status november 2021

Punkt 8: Orientering om budgetstatus pr. 31. oktober 2021 på familieområdet

21/30147

Resumé

Der gives en budgetstatus pr. 31. oktober 2021 på familieområdet, som er et skøn for regnskabsresultatet i 2021. Udgiftsudviklingen har de seneste måneder tegnet mere positiv end tidligere på året, så derfor justeres forventningerne til årets resultat til 432 mio. kr. for myndighedsområdet. Det forventede merforbrug udgør pr. 31. oktober 2021 ca. 10 mio. kr. i 2021, svarende til et merforbrug på ca. 2,5% af det korrigerede budget. Det forventede resultat er nedjusteret med 7,7 mio. kr. i forhold til sidste måneds estimat.

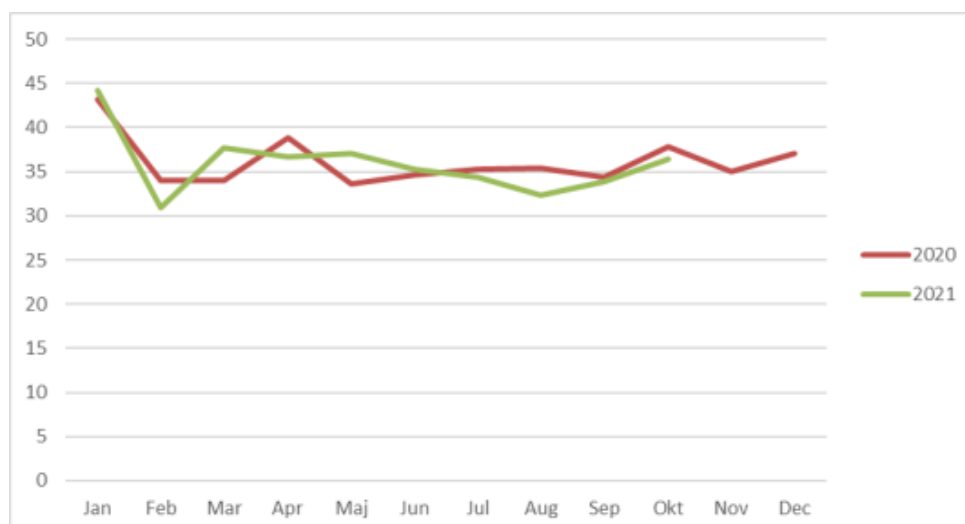
Den positive udgiftsudvikling forklares af summen af mange styringsmæssige indsatser og et stort fælles fokus på faglighed og økonomi. Den positive udvikling viser sig ved

- At det faktiske forbrug ultimo oktober er 2,4 mio. kr. mindre end forbruget sidste år
- At det faktiske månedlige forbrug siden juli har været mindre end forbruget sidste år
- At udgiftsstigningen i 2020 ser ud til at være bremset

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på familieområdet pr. 31. oktober 2021 viser et forbrug på 36,4 mio. kr. i oktober. Det akkumulerede forbrug af årets første ti måneder er på 358,8 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mindre end forbruget på samme tidspunkt i 2020.

Figur 1. Månedlig forbrug på familieområdet i mio. kr.



Det skønnede resultat for 2021 på familieområdet er på ca. 432 mio. for myndighedsområdet, som svarer til et merforbrug på 10 mio. kr. (ca. 2,5%) i forhold til det korrigerede budget.

Det skønnede resultat i 2021 er 7,7 mio. kr. mindre end de foregående måneder. Den positive udvikling forklares med mindre tilgang af både forebyggende og anbringelsessager end oprindeligt forventet i 2021. Det tegner til, at stigningen

fra 2020 er bremset.

Tabel 1. Regnskab, budget og skønnet regnskab for familieområdet.

Mio. kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Skønnet regnskab 2021 pr. 31.10	Skønnet merforbrug i 2021 i forhold til regnskab 2020	Skønnet merforbrug pr. 31. oktober
Anbringelser	270,8	256,1	275,3	4,5	19,1
Forebyggende foranstaltninger	163,1	147,5	156,7	-6,4	9,3
Tillægsbevilling	0,0	8,4	0,0	0,0	-8,4
Tillægsbevilling	0,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
Myndighed styrbare område	433,9	422,0	432,0	-1,9	10,0

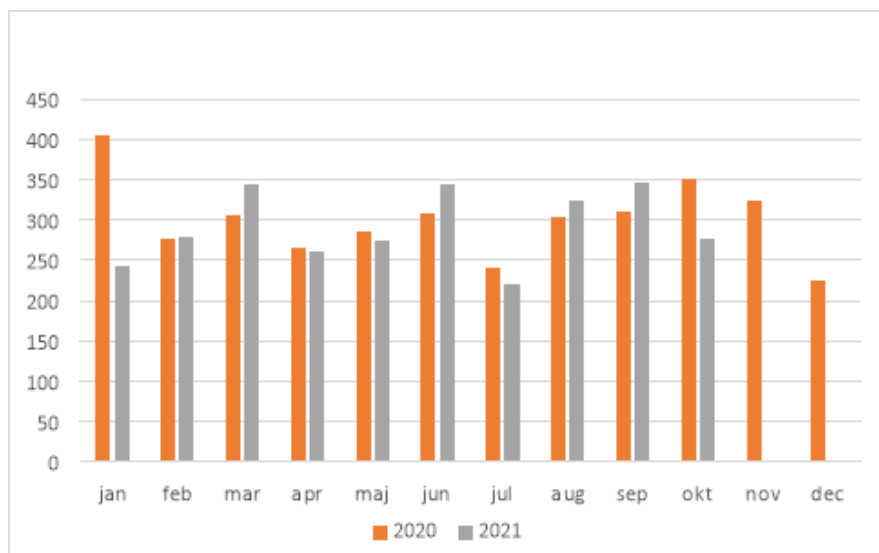
Tillægsbevillingerne på henholdsvis 8,4 mio. kr. og 10 mio. kr. i 2021 er ikke fordelt på indsatser. Fordelingen og budgetforklaringer vanskeliggøres af, at familieområdet forventer et markant større forbrug end budgetteret på flere indsatser. Budgetfordelingen vil få betydning for både beregning af det budgetterede antal fordelt på ydelser samt vanskeliggøre afvigelsesforklaringerne. Det vurderes, at forbruget i 2020 vil være det bedste sammenligningsgrundlag, når forbruget i 2021 skal vurderes og afvigelser skal forklares.

I nedenstående figur 2-4 vises aktivitetsudviklingen på familieområdet, hvor den månedsvise udvikling følges.

Antal underretninger lå i 2020 tæt på niveauet for 2019, som var på ca. 300 pr. måned. I oktober 2021 er antallet af underretninger på 276, hvilket er et fald på 71 i forhold til september.

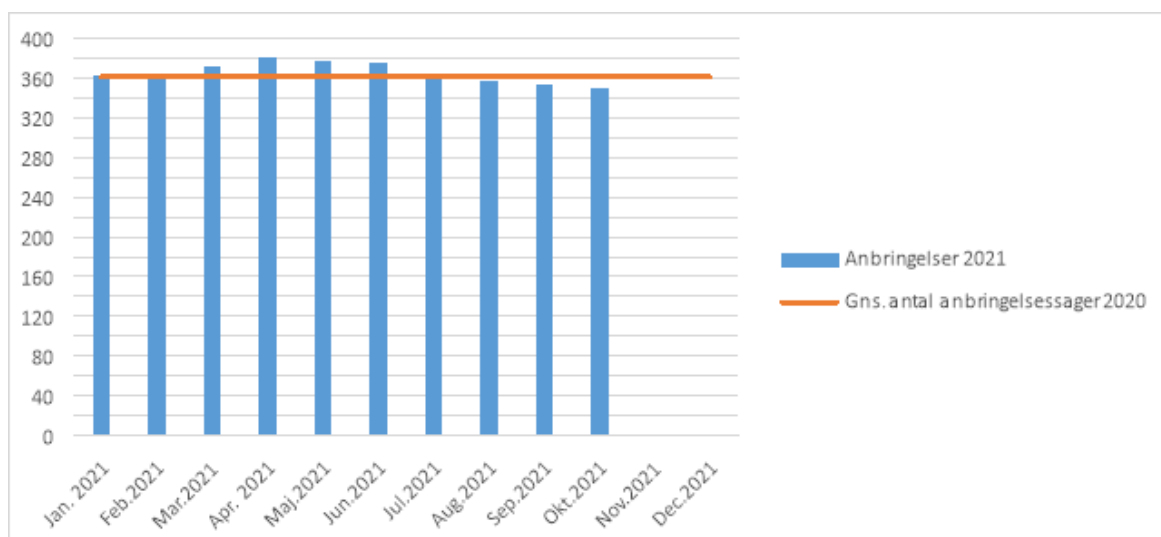
Det samlede antal underretninger i 2021 er pt. 2.909, hvilket er 139 færre end samme periode sidste år.

Figur 2. Antal underretninger på familieområdet



I 2021 har der fra marts til juni været en højere aktivitet på antal anbringelsessager end gennemsnitligt i 2020. Ultimo oktober er antallet af anbringelsessager på 350, som bidrager til en mere positiv udgiftsudvikling.

Figur 3. Antal anbringelsessager 2021 på familieområdet

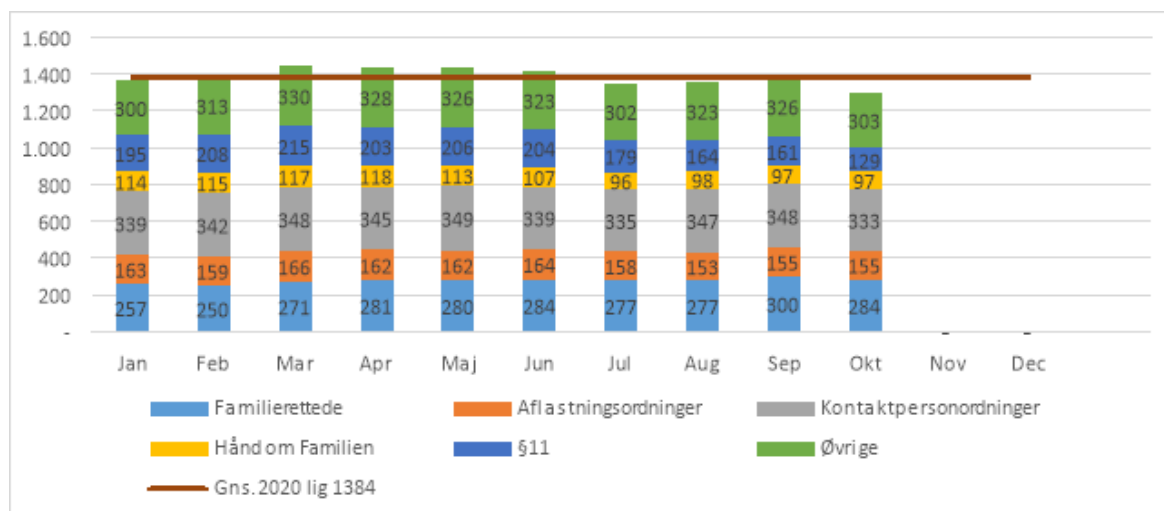


Ultimo oktober modtager 1.075 børn og unge (personer) forebyggende foranstaltninger, hvilket er et fald fra 1.135 i august på netto 60. Der er flere aktive sager end antal personer, da en person kan have flere forebyggende sager.

Antal aktive forebyggende sager er faldet siden marts og faldet ses i alle kategorier, undtagen familierettede foranstaltninger, jævnfør nedenstående figur. Særligt §11 indsatserne og Hånd om Familien er reduceret siden marts med henholdsvis 40% og 17%.

Under kategorien øvrige indgår blandt andet tilskud til efterskoler. Disse bevillinger følger skoleåret, hvorfor antallet er lavt i juli og stigende i august.

Figur 4. Antal forebyggende foranstaltninger 2021 fordelt pr. kategori



I nedenstående tabel vises udvalgte nøgletal på familieområdet, som har væsentlig betydning for udgiftsniveauet på familieområdet. Udviklingen i antal anbringelser har væsentlig betydning for forbruget.

Tabel 2. Nøgletal for familieområdet

Nøgletal	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Skøn 2021 pr. 31.10.2021	Ændring fra 2020 til 2021
Gns. antal anbringelsessager	359	361	365	4
Antal Helårspladser	346	352	354	2

Det samlede udgiftsniveau afhænger af både antal og gennemsnitspriser. Som udgangspunkt er gennemsnitspriserne i 2021 på niveau med 2020.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Vurdering herunder alternativer

Samlet set har udviklingen i forbruget de seneste år vist en stigende tendens, og forbruget følges derfor fortsat tæt.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget orienteres om budgetstatus på familieområdet.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 22-11-2021

Orientering givet.

Punkt 9: Information, forespørgsler og orientering

Resumé

1. Årshjul 2021 – Børn & Familieudvalget

Beslutning Børn & Familieudvalg den 22-11-2021

Orientering givet.

Jørn Henriksen oplyste, at der er rigtig meget smitte på skoler og i dagtilbud. Beredskabet i Børn & Kultur opfordrer til, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger følges.

Forældreundersøgelse af pladsanvisningen drøftes på næste udvalgmøde.

Bilag

Årshjul Børn & Familieudvalget 2021 - ajourført 21. september 2021.pdf

Punkt 10: Lukket: Information, forespørgsler og orientering

Punkt 11: Lukket: Underskriftsbilag til godkendelse