

# Perspektivnotat

SERVICEOMRÅDE 16 BØRN OG FAMILIE

## Faktabeskrivelse

Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Tandplejen.

I Center for Børn og Forebyggelse ønsker vi

- at sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø
- at udvikle og udnytte ressourcer i børn og unges familie og netværk
- at arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor centret og i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

Fokus er til stadighed at nedbringe antallet af anbragte børn og unge. Samtidig sigtes efter at anvende pleje-, netværkspleje og kommunale plejefamilier frem for døgninstitutioner.

Tabel 1 nedenfor viser udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2012 og måltal for 2013 pr. anbringelsestype. Som det kan ses er antallet af anbragte på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for unge med sociale adfærdsproblemer nedbragt væsentligt, samtidig med at familiepleje, netværksplejefamilie og kommunale plejefamilier er steget. Samlet set er gennemsnittet faldet med 11,7 barn. Antallet af institutionsanbragte er faldet med 31% (soc.pæd.opholdsst. + døgn handicap + døgn almen) fra 2009 til 2012

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 – 2012 og måltal for 2013.

	Gns. 2009	Gns. 2010	Gns. 2011	Gns. 2012	Budgetmål 2013
Familiepleje	86,0	96,3	101,1	112,2	106,0
Netværksplejefamilie	8,0	5,4	8,0	11,0	14,0
Kommunale plejefamilie	0,0	0,0	0,0	3,7	9,0
Social pædagogiske opholdssteder	44,0	41,8	35,3	30,3	21,0
Kost- og efterskoler	12,0	9,1	9,5	6,2	14,0
Døgninstitutioner, handicappede	32,3	32,9	31,5	30,8	27,0
Døgninstitutioner, socialt adfærd	45,0	37,1	25,2	16,4	11,0
MTFC	2,5	4,5	5,8	3,8	6,0
Sikrede institutioner	0,0	1,3	0,8	2,1	0,5
MultifunC	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
<b>Antal børn i alt</b>	<b>229,8</b>	<b>228,4</b>	<b>217,2</b>	<b>216,7</b>	<b>209,5</b>

# Perspektivnotat

## SERVICEOMRÅDE 16 BØRN OG FAMILIE

Gennemsnitspriser pr. anbringelsestype i kr. er angivet nedenfor i tabel 2.

Hidtil har opmærksomheden primært været på antal anbringelser og gennemsnitspriser. Fremover vil vi ligeledes fokusere på antal bevilgede dage/døgn og dermed tidsbegrænsning foranstaltningerne og anbringelserne.

Tabel 2. Gennemsnitspriser pr. anbringelsestype i kr. i regnskabsår 2010-2012 og budgetterede priser for 2013.

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013
Familiepleje	337.499	362.624	367.221	368.878
Netværksfamilie	90.185	64.625	110.364	83.558
Kommunale plejefamilie	-	-	442.364	713.300
Social pædagogiske opholdssteder	739.015	754.014	770.083	814.832
Kost- og efterskoler	244.066	257.053	257.189	331.622
Døgninstitutioner, handicappede	1.036.571	951.746	921.795	977.156
Døgninstitutioner, soc. adfærd	741.054	738.419	800.528	950.106
MTFC	942.667	975.472	1.119.652	1.033.385
Sikrede institutioner	1.575.385	1.404.819	1.257.500	1.350.000
MultifunC	-	-	1.384.992	1.400.000

## Fremtidsperspektiver

### Sverigesprojektet

Center for Børn og Forebyggelse igangsatte pr. 1. januar 2013 et fireårigt projekt, hvis mål er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, herunder:

- at sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø.
- at udvikle og udnytte ressourcer i børn og unges familie og netværk.
- at arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Center for Børn og Forebyggelse og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Det skal ske efter svensk inspiration, idet alt tyder på at Sverige gør det både billigere og bedre på det specialiserede socialområde for børn og unge. Nøglebegreber i det projekt handler om styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Indtil nu indgår Børne- og Familierådgivningen, PPR, Sundhedsplejen, Hedeboencentret og Børnecenter Toften i projektet.

### Evidensbaserede metoder

I Herning Kommune har vi gode erfaringer med de evidensbaserede familieprogrammer, daginstitutioner- og skoleprogrammer. Alt tyder på at de er meget virksomme og økonomisk fornuftige. Specielt når det handler om børn og unge med adfærdsmæssige problemstillinger. I 2012 er MultifunC igangsat sammen med Aarhus Kommune og region Midtjylland. Institutionen skal i fuld drift i 2014. ART (aggression replacement training) er implementeret på flere af vore døgninstitutioner, men har et potentiale der også er interessant i forhold til skoler og institutioner. Endelig påtænker Hedeboencentret opstart af FFT (Functional Family Therapy), der er målrettet børn og unge med mindre adfærdsmæssige problemer. FFT har et forebyggende sigte, og er økonomisk billigt at bruge.

# Perspektivnotat

## SERVICEOMRÅDE 16 BØRN OG FAMILIE

### Organisatoriske ændringer

Som det fremgår af strukturanalysen anbefaler Børn og Unge at der sker en fusion af de to handicapinstitutioner Agerbo og Tjørringhus samt af Familiecenter Herning (incl. Nordlys) og Børnecenter Toften. Hermed skabes der to meget udviklingsmæssige og økonomiske robuste

institutioner, hvorved der også skabes en større ansættelsesmæssig sikkerhed for personalet samt større muligheder for at modsvare ønsket om stadig flere differentierede tilbud tilpasset de konkrete behov hos børn, unge og deres familie.

### Knæk Kurven

Ikke mindst PPR i Center for Børn og Forebyggelse spiller en central rolle i arbejdet med at skabe mulighed for at endnu flere børn kan inkluderes i daginstitutionernes og skolers normalmiljø på en måde der både giver de berørte børn og unge mulighed for de bedst mulige udviklingsbetingelser, samtidig med, at daginstitutionerne og skolerne rustes og støttes i at løse opgaven på en hensigtsmæssig og god måde. Det kræver til stadighed en udvikling af de ydelser, som PPR skal levere.

### Sundhed og børn

I Herning Kommune har vi ikke haft en lang tradition for, at børn og unges sundhed dagsordensættes, som det sker i dag. Ofte i samarbejde med andre forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere. En lang række forsøg i Sundhedsplejen skal være med til at kvalificere den satsning og skabe nye måder at tænke sundhedsfremme på.

## Nøgletal

### Forebyggende foranstaltninger

Fra Nøgletalsrapport 2012 i 7-by samarbejdet er der nedenfor i tabel 3 vist årlige nettodrifudsudgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22-årig.

Sammenlignet med de øvrige kommuner er der kun Holstebro som ligger væsentligt højere. For Herning Kommune ses en stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger fra regnskab 2008 til regnskab 2011, hvilket hænger nøje sammen med, at antallet af anbragte børn i samme periode er reduceret væsentligt.

Tabel 3. Forebyggende foranstaltninger - udsatte og handicappede børn i alt.

Årlige nettodrifudsudgifter i kr. pr. 0-22-årig. Faste 2012 priser.

	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Herning	2.180	2.172	2.216	2.337	2.156
Holstebro	6.565	7.247	7.036	7.017	6.910
Horsens	2.314	2.399	2.661	2.027	2.298
Randers	2.310	2.850	2.426	2.399	2.202
Silkeborg	1.113	1.757	1.698	1.834	2.089
Skive	1.551	1.748	2.315	2.043	2.408
Viborg	1.943	1.637	1.999	2.506	2.387

### Døgnpleje og døgninstitutioner

Nettodriftsudgifterne til anbragte børn og unge i døgnpleje og på døgninstitutioner pr. 0-22-årig i de 7 sammenlignelige kommuner kan ses af nedenfor i tabel 4.

Herning Kommune ligger i den lave ende på niveau med Silkeborg og Skive. Refusionssatsen for særligt dyre enkeltsager er nedsat over årene og der kan således ikke sammenlignes over årene.

# Perspektivnotat

## SERVICEOMRÅDE 16 BØRN OG FAMILIE

Fra budget 2012 konteres refusion for særligt dyre enkeltsager på ny funktion for samtlige kommuner.

For de kommuner, der har egne institutioner, herunder Herning Kommune, indgår indtægter fra salg af pladser i nettobeløbet.

Tabel 4. Døgnpleje og døgninstitutioner - udsatte og handicappede børn i alt. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-22-årig. Faste 2012 priser.

	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Herning	4.527	5.015	5.074	4.202	4.356
Holstebro	6.565	7.247	7.036	7.017	6.910
Horsens	4.495	5.271	5.575	5.199	5.138
Randers	7.878	7.856	6.976	5.967	5.930
Silkeborg	5.088	5.016	4.723	4.214	3.923
Skive	4.550	4.748	4.132	3.885	4.073
Viborg	5.185	6.862	5.940	6.083	4.419

## Økonomi

Tabel 5. Økonomital for Serviceområde 16 Børn og familie.

1.000 kr., 2013-priser		Not e nr.	Regnska b 2011	Regnska b 2012	Budget 2013	Teknisk budgetforsla g 2014
03.22.0 1	Folkeskoler, Talehørelærere og AKT pædagoger		1.945	2.182	2.211	2.213
03.22.0 4	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		7.590	8.371	7.696	7.702
03.22.0 8	Kommunale specialskoler, konsulentydelse		80	38	-19	-14
03.22.1 6	Specialbistand til børn i førskolealderen		596	696	639	639
03.22.1 7	Specialpædagogisk bistand til voksne	1)	1.296	0	0	0
03.30.4 6	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	1)	-1.642	0	0	0
04.62.8 5	Kommunal tandpleje		33.133	33.280	33.102	33.102
04.62.8 9	Kommunal sundhedstjeneste		11.068	11.551	10.625	10.639
05.22.0 7	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2)	0	-4.514	-5.619	-5.619
05.25.1 0	Fælles formål		12.107	11.162	11.865	11.868

# Perspektivnotat

## SERVICEOMRÅDE 16 BØRN OG FAMILIE

05.25.1						
7	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3)	-442	61	209	209
05.28.2						
0	Plejefamilier og opholdssteder		65.639	73.187	71.839	70.839
05.28.2						
1	Forebyggende foranstaltninger	4)	61.069	56.725	62.506	62.133
05.28.2						
3	Døgninstitutioner for børn og unge	4)	37.483	42.125	39.522	38.733
05.28.2						
4	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	5)	4.382	5.396	3.325	3.324
05.32.3						
3	Forebyg. indsats for handicappede	1)	47	0	0	0
05.38.4						
2	Botilbud for pers. med særlige soc. problemer	6)	1.601	3.308	732	732
05.38.5						
2	Botilbud til midlertidigt ophold	1)	-552	0	0	0
05.57.7						
2	Sociale formål	7)	472	8.872	10.385	10.260
<b>I alt</b>			<b>235.872</b>	<b>252.440</b>	<b>249.018</b>	<b>246.760</b>

Forklaringer til udsving i tallene i tabel 5:

- Områderne er fra regnskabsår 2012 overført til andet serviceområde.
- Indtægter fra den centrale refusionsordning er fra 2012 konteret på nyoprettet funktion. Tidligere blev indtægterne konteret på funktion 05.28.20-24. Fra 1/9 2012 er grænsen for at få statsrefusion hævet til 2009 niv, hvilket vil betyde merindtægter i forhold til tidligere år. DUT-reguleret med -0,471 mio. kr. i 2012 og -4,062 mio. kr. fra 2013.
- Regnskabstallet vedr. 2011 vedrører Hobbitten, som er overført til serviceområde 10 Dagtilbud fra regnskabsår 2012. Fra 2012 vedrører forbruget udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen.
- Fra regnskabsår 2012 er udgifter vedr. MTFC flyttet fra 05.28.21 til 05.28.23. (Regnskab 2011: 5,678 mio. kr. og regnskab 2012: 4,292 mio. kr.) Fra 2012 til 2013 forventes flere udgifter til forebyggende foranstaltninger samtidig med, at udgifterne til anbringelse af unge med sociale adfærdsproblemer forventes nedbragt. Der er budgetlagt 2 mio. til MultifunC under forebyggende foranstaltninger. Beløbet skal overføres til brug under døgninstitutioner i 2013.
- Efter oprettelse af MultifunC forventes færre udgifter til unge på sikrede institutioner. Objektiv finansiering fortsætter dog uændret under sikrede institutioner.
- Området vedrører ud over driften af Herning Krisecenter, køb/salg internt og betalinger til andre kommuner vedrørende ophold på krisecentre også projekterne: "Manderådgivning" og "Hjælp til voldsramte kvinder og deres børn". De øgede udgifter i 2011 og 2012 vedrører primært de 2 projekter med ekstern finansiering.
- Fra regnskabsår 2012 er budgetterne til Merudgifter vedrørende handicappede børn og unge § 41 og Tabt arbejdsfortjeneste § 42 overført fra serviceområde 17 Forebyggelse og beskæftigelse. Regnskabstallet i 2012 er lavt på grund af, der er hjemtaget yderligere statsrefusion vedrørende tidligere år.

# Perspektivnotat

## SERVICEOMRÅDE 16 BØRN OG FAMILIE

Der er i 2013 indregnet taktbesparelse på -1,2 mio. kr. (-2 %) og fra 2014 -2,5 mio. kr. (-4,5%).

I forbindelse med Sverigesprojektet er der indregnet besparelse på -1 mio. kr. fra 2013, -2 mio. kr. fra 2014, -3 mio. kr. fra 2015 og -4,5 mio. kr. fra 2016.

### ***Effektiviseringsmuligheder***

Sverigesprojektet er igangsat med forventninger om, ved en styrket sagsbehandlingsindsats, flere tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse, at give en besparelse, som er indregnet i budgetterne fra 2013-2016.

De anbefalede organisatoriske ændringer som fremgår af strukturanalysen med sammenlægning af institutioner forventes samtidig at skabe mulighed for, at de besluttede besparelser på taksterne kan findes på områder der ikke direkte berører de børn og unge, der er på institutionerne.

Børne- og familieudvalget arbejder på at samle en stor del af tandplejen i én stor central klinik, hvilket både vil kunne give driftsbesparelser, fremme kvaliteten og hjælpe på rekrutteringsudfordringerne med hensyn til tandlæger og specialtandlæger.