



Justering praktisk pædagogisk støtte

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Overordnet type: | DRIFT |
| Budgettype: | Grundbudgetterede områder |
| Udgiftstype: | Serviceudgift |
| Udvalg: | BFU |
| Sektor: | Børne- og Familie |
| Serviceområde (valgfrit): | Forebyggende foranstaltninger |
| Kontonr.: | 5212000509 |

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|-------|-------|--------|--------|
| Budget ændring | 0,000 | 0,000 | -1,441 | -2,016 |

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk støtte, da dyr enkeltsag, hvor der er bevilget praktisk pædagogisk støtte bliver 18 og dermed er taget ud af disponeringen.

Beskrivelse

Med budget 2019-2022 blev rammen til bl.a. praktisk pædagogiske støtte på Sektor Børne- og familie udvidet som følge af øgede udgifter til dyre enkeltsager.

I 2022 nedjusteres rammen til praktisk pædagogiske støtte, idet en af de dyre enkeltsager, hvor der er bevilget praktisk pædagogisk støtte bliver 18 og dermed er taget ud af disponeringen.

Det er i budgetforslaget forudsat, at nedjusteringen i 2022 og 2023 på samlet 3,4 mio. kr. tilbageføres til kassen.



Tabt arbejdsfortjeneste

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Overordnet type: | DRIFT |
| Budgettype: | Grundbudgetterede områder |
| Udgiftstype: | Øvrige driftsudgifter |
| Udvalg: | BFU |
| Sektor: | Børne- og familie |
| Serviceområde (valgfrit): | |
| Kontonr.: | 5721008004 |

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget ændring | 0,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

På tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser forventes der i 2020 at være behov for en nettorammeudvidelse på 0,7 mio. kr. Fra 2021 er det forudsat, at der igen er budgetbalance på budgetområdet.

Beskrivelse

I 2018 viste det sig, at området for tabt arbejdsfortjeneste blev økonomisk presset og der blev på området igangsat en handleplan, der skulle belyse udgiftsudviklingen og komme med forslag til ændringer i serviceniveauet, så udgiften igen kan nedbringes.

I 2019 forventes det ikke, at handleplanen når at få økonomisk effekt, og merudgiften i 2019 er derfor håndteret via budgetoverførelser fra 2018 på 1,4 mio. kr. I 2020 forventes det ikke, at handleplanen får fuld effekt og det forudsættes derfor i budgetforslaget, at der fortsat er behov for en nettoudvidelse på 0,7 mio. kr. Fra 2021 og frem er det forudsat, at der igen er budgetbalance på området.



Grundbudgettering anbringelser B&F (brutto)

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Overordnet type: | DRIFT |
| Budgettype: | Grundbudgetterede områder |
| Udgiftstype: | Serviceudgift |
| Udvalg: | BFU |
| Sektor: | Børne- og familie |
| Serviceområde (valgfrit): | |
| Kontonr.: | 5231013050 |

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|
| Budget ændring | -4,590 | -5,861 | -7,003 | -10,223 |

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Grundbudgetteringen på anbringelsesområderne ud fra aktuel sagsmængde og forventet udvikling viser en mindreudgift på brutto 4,6 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021, 7 mio. kr. i 2022 og 10,2 mio. kr. i 2023.

Bruttobesparelsen skal ses i sammenhæng med nedjustering af statsrefusion, der fremgår senere.

Beskrivelse

Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en grundbudgettering ud fra aktuel sagsmængde samt forventet udvikling på børne- og familieområdet.

Forvaltningen har derfor gennemgået alle kendte anbringelser i:

- Plejefamilier
- Netværksplejefamilier
- Socialpædagogiske opholdssteder
- Døgninstitutioner
- Afgivet refusionstilsagn

For alle anbringelser er anbragte taget ud af disponeringen fra det tidspunkt de bliver 18 eller 23 år og overgår til anden foranstaltning. Det er dermed i grundbudgetteringen forudsat, at tilgang af nye anbringelser skal kunne håndteres indenfor den budgetterede pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr.

I nedenstående skema fremgår resultatet af trykprøvningen på anbringelsesområdet:

| Anbringelsesområder brutto | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Familiepleje | -0,882 | -0,882 | -0,882 | -0,882 |
| Netværksplejefamilie | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |



| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Socialpædagogiske opholdssteder | 1,530 | 0,687 | 0,503 | 0,503 |
| Døgninstitutioner | -2,850 | -2,825 | -3,621 | -5,957 |
| Afgivet refusionstilsagn | -2,798 | -3,252 | -3,415 | -4,298 |
| Samlet | -4,590 | -5,861 | -7,003 | -10,223 |

Som det fremgår, falder antallet og dermed også bruttoudgifter på døgninstitutioner samt afgivet refusionstilsagn mens der på tværs af familiepleje, netværkspleje og socialpædagogiske opholdssteder ses en mindre stigning i udgiftsniveauet end forudsat i rammen.

Forventet udvikling af kendte helårsanbragte

I nedenstående skema fremgår de forudsætninger til antal helårsanbragte, der er indarbejdet i budgetforslaget set i forhold til det antal helårsanbringelser, der ligger til grund for den udmeldte ramme.

| Trykprøvning aktivitetsniveau anbringelser | Forventet 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Familiepleje | 155 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Netværksplejefamilie | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Socialpædagogiske opholdssteder | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Døgninstitutioner | 17 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Afgivet refusionstilsagn | 18 | 17 | 15 | 13 | 9 |
| Samlet antal | 228 | 215 | 212 | 209 | 204 |
| Budgetteret aktivitetsniveau i rammen | 233 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Forskel | -5 | -14 | -17 | -20 | -25 |

Som det fremgår, falder antallet i familiepleje og netværksplejefamilier med 5 helårsanbragte fra 2019 til 2020. På de socialpædagogiske opholdssteder falder antallet af helårsanbragte med 2 fra 2019 til 2022 og med 1 yderligere fra 2020 til 2021. Faldet medfører dog ikke en samlet reduktion i udgifter til de 3 anbringelsesområder, idet den gennemsnitlige udgift pr. anbragt i både plejefamilier, netværksplejefamilier samt socialpædagogiske opholdssteder er højere end forudsat i rammen.

Det mest markante fald mellem 2019 og 2020 ses på døgninstitutionerne, hvor 5 helårsanbragte bliver 18 i løbet af 2019 og dermed er taget ud af disponeringen. På afgivet refusionstilsagn falder antallet af helårsanbragte med 2 årligt frem til 2022, mens der mellem 2022 og 2023 forventes et fald på 4 helårsanbragte.

Ses der på forskellen i forhold til budgetteret aktivitetsniveau i den udmeldte ramme, viser trykprøvningen, at der i 2020 er 14 færre helårsanbragte på tværs af alle anbringelsesområder, i 2021 17 færre helårsanbragte stigende til 20 i 2022. I 2023 viser trykprøvningen, at der vil være 25 færre helårsanbragte.



Tilgang af nye anbringelser

Som det har været nævnt, er det i budgetforslaget forudsat, at tilgang til nye anbringelser skal ligge på et niveau, der kan håndteres indenfor det afsatte pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr.

For at nå denne målsætning vurderes det, at der fortsat skal være fokus på arbejdet med de initiativer, der ligger i indsatsstrategien, hvor bl.a. arbejdet med indsatstrappen fordrer et stort fokus på de forebyggende foranstaltninger. Der er derfor i budgetforslaget forudsat, at en andel af mindreudgifter på anbringelsesområderne omprioriteres til forebyggende foranstaltninger.



Forebyggende foranstaltninger

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Overordnet type: | DRIFT |
| Budgettype: | Grundbudgetterede områder |
| Udgiftstype: | Serviceudgift |
| Udvalg: | BFU |
| Sektor: | Børne- og familie |
| Serviceområde (valgfrit): | Forebyggende foranstaltninger |
| Kontonr.: | 5211005701 |

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget ændring | 5,851 | 5,851 | 5,766 | 5,595 |

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Grundbudgetteringen på de forebyggende foranstaltninger viser en merudgift på 5,8 mio. kr. i 2020 og 2021 faldende til 5,6 mio. kr. i 2023.

Beskrivelse

Som det er nævnt under beskrivelsen af grundbudgetteringen på anbringelsesområderne, er det i budgetforslaget forudsat, at tilgang til nye anbringelser skal ligge på et niveau, der kan håndteres indenfor den afsatte pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr.

For at nå denne målsætninger er det vurderingen, at der fortsat skal arbejdes med de initiativer, der ligger i indsatsstrategien, der bl.a. fordrer et øget fokus på at forebygge anbringelser.

Det er derfor i budgetforslaget forudsat, at det forventede udgiftsniveauet på de forebyggende foranstaltninger for 2019 videreføres i 2020 og overslagsår.

De øgede udgifter på forebyggende foranstaltninger er primært relateret til familiebehandling, hvor der sættes ind med forebyggende foranstaltninger i hjemmet i stedet for anbringelser f.eks. via etablering af sikkerhedsplaner jf. principperne i arbejdet med indsatsrappen.

Justeringen på de forebyggende foranstaltninger skal også ses i lyset af, at Hjørring Kommune i følge KL nøgletallene i "kend din kommune" både på landsplan og i Region Nordjylland er en af de kommuner, der bruger den laveste andel af de samlede udgifter til anbringelser og forebyggelse på forebyggelse. KL har opgjort, at Hjørring Kommune i 2017 anvendte 25,7 % af de samlede udgifter til forebyggelse og anbringelser til forebyggende foranstaltninger. Andelen er steget med 4,7 % i forhold til 2016.



Sammenlignes med de øvrige kommuner i Regionen Nordjylland er Rebild kommune den kommune, der anvender den største andel med 35,8 % mens Læsø Kommune anvender den laveste andel med 20,5 %. På landsplan er Fanø Kommune den kommune, der anvender den største andel på forebyggende foranstaltninger med 62,9 % mens Læsø Kommune også på landsplan bruger mindst.



Øvrige reguleringer Børne- og familie

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Overordnet type: | DRIFT |
| Budgettype: | Grundbudgetterede områder |
| Udgiftstype: | Serviceudgift |
| Udvalg: | BFU |
| Sektor: | Børne- og Familie |
| Serviceområde (valgfrit): | |
| Kontonr.: | 5202059009 |

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget ændring | -2,601 | -1,974 | -1,972 | -1,974 |

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Trykprøvning af øvrige konto-områder viser en mindredgift i forhold til rammen på 2,6 mio. kr. i 2020 og ca. 2 mio. kr. fra 2021 og overslagsår.

Beskrivelse

På tværs af øvrige konto-områder, der ikke er indgået direkte i trykprøvningen af anbringelsesområdet, det forebyggende område samt tabt arbejdsfortjeneste forventes samlede mindredgifter i forhold til den fremskrevne ramme på 2,6 mio. kr. i 2020 og ca. 2 mio. kr. i 2021 og frem.

Mindredgifterne vedr. bl.a. budget til eget værelse samt kost og efterskoler, der med baggrund i forventningen til 2019 er nedjusteret.. Derudover er gennemsnitsudgiften til en række dyre foranstaltninger lavere end forudsat.

Det er i budgetforslaget forudsat, at en andel af mindredgifterne omprioriteres til det forebyggende område mens en andel lægges i kassen.



Regulering statsrefusion B&F

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Overordnet type: | DRIFT |
| Budgettype: | Grundbudgetterede områder |
| Udgiftstype: | Øvrige driftsudgifter |
| Udvalg: | BFU |
| Sektor: | Børne- og familie |
| Serviceområde (valgfrit): | |
| Kontonr.: | 5070102007 |

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget ændring | 2,385 | 2,385 | 2,485 | 3,085 |

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Regulering af statsrefusion på dyre anbringelser som følge af lavere antal helårsanbringelser.

Beskrivelse

Idet det i budgetforslaget er forudsat, at antallet af anbringelser falder, får det ligeledes konsekvenser for, hvor meget statsrefusion, der kan hjemtages.

Statsrefusionen er derfor nedjusteret.