

REFERAT Børne- og Familieudvalg til 31.12.25 d. 15-06-2023

Mødedato Torsdag d. 15. juni 2023 kl. 14:30

Mødested Aabybro Mødelokale 77

Indholdsfortegnelse

Orientering om ledelsesinformation fra Børne- og Familierådgivningen.....	3
Godkendelse af handleplan i Børne- og Familierådgivningen.....	4
Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.....	6
Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.....	7

Punkt 60: Orientering om ledelsesinformation fra Børne- og Familierådgivningen

00.15.20-A00-1-19

Beslutningstema

Orientering om ledelsesinformation fra Børne- og Familierådgivningen pr. 30. april 2023

Sagsbeskrivelse

Børne- og Familieforvaltningen orienterer Børne- og Familieudvalget om ledelsesinformation fra Børne- og Familierådgivningen pr. 30. april 2023. Orienteringen bygger på data fra DUBU samt AS2007. DUBU er et fagsystem, som Børne- og Familierådgivningen benytter. AS2007 er et afregnings- og disponeringssystem, som benyttes på tværs af kommunen. Orienteringen bygger desuden på data fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Ankestyrelsens hjemmeside.

Orienteringen skal bidrage med information om udviklingen og driftsopgaverne i Børne- og Familierådgivningen og give viden om faglig kvalitet og ressourceanvendelse. Hensigten er, at ledelsesinformationen skal skabe gennemsigtighed på området og styrke indsigt i og forståelse for sammenhæng mellem strategiske beslutninger, driftsresultater, faglig ledelse, udviklingsindsatser og kompetenceudvikling på området.

Børne- og Familieudvalget orienteres halvårligt om ledelsesinformation i juni og oktober hvert år.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen fremsender orientering om ledelsesinformation fra Børne- og Familierådgivningen pr. 30. april 2023 til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 6. juni 2023, pkt. 55:

Udsat.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Jane Koller og John Bjerg.

Punkt 61: Godkendelse af handleplan i Børne- og Familierådgivningen

27.00.00-A00-3-23

Beslutningstema

Godkendelse af handleplan i Børne- og Familierådgivningen.

Sagsbeskrivelse

Det specialiserede børneområde har i januar 2023 været en del af budgettjekket, der viste et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på "Rammen for forebyggelse og anbringelse" på 13,1 mio. kr. ud over det allerede godkendte budget for 2023.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser fortsat et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til Budget 2023 og budgettjekket i januar 2023.

For 2024 forventes et samlet budgetbehov på 16,4 mio. kr. for at opnå en balance mellem budget og regnskab på det specialiserede børneområde. Heraf skal de 13,1 mio. kr. af det skønnede budgetbehov på 16,4 mio. kr. henføres til det udarbejdede budgettjek i januar 2023.

For at reducere budgetbehovet i Børne- og Familierådgivningen er der igangsat følgende initiativer i 2023:

- Børne- og Familierådgivningen har udarbejdet en økonomisk handleplan med tre hovedspor *skærpet opmærksomhed på målgruppen for indsatser, gennemgang af sager og revurdering af indsats samt vurdering af serviceniveau*. På baggrund af den økonomiske handleplan er der fundet reduktioner i udgifterne, hvorfor merforbruget på 3,2 mio. kr. pr. 31 marts 2023 skal ses i sammenhæng med, at der er realiseret besparelser i udgifterne på samlet 4,9 mio. kr. i løbende kendte sager i første kvartal af 2023.
- Komponent har i december 2022 til april 2023 gennemført en analyse af indsatser og tilbudsviften i Familiecentret samt styring, ledelse, organisering og serviceniveau i forhold til tidlige og forebyggende foranstaltninger. Børne- og Familieudvalget godkendte den 28. november 2022, at Børne- og Familieforvaltningen, i samarbejde med Komponent, igangsatte analysen. Analysen har afstedkommet en række anbefalinger, der også har sammenhæng til de tre hovedspor i den økonomiske handleplan. Det gør sig gældende for anbringelsesområdet, hvor alle anbringelsessager på opholdssteder og døgninstitutioner er blevet gennemgået for at se på muligheder for alternativer til anbringelser, hvilket har bidraget til, at der er fundet reduktioner i udgifterne for de løbende kendte sager i første kvartal. Det samme er gældende for arbejdet med ledelsestilsyn og sagsgennemgang, hvor der er et vedvarende fokus på både foranstaltningsniveau og progressionen af indsatserne ved opfølgningerne. Ligeledes er der etableret et et bevillingsudvalg, som træffer afgørelser om indsatser, hvor afgørelsen tidligere lå inden for egenkompetencen hos rådgiver (op til 40.000 kr. årligt), team (op til 75.000 kr. årligt) og leder (op til 150.000 kr. årligt). Jf. Komponentens anbefalinger opretholdes denne praksis som en fast del af organiseringen i Børne- og Familierådgivningen. Børne- og Familieudvalget blev orienteret om anbefalingerne fra Komponent den 8. maj 2023.
- Skærpet visitationspraksis ved fokus på re-visiteringer og ny-visiteringer (til mindre omkostningstunge foranstaltninger på både pris og varighed, såsom familiebehandling, kontaktperson og praktisk pædagogisk støtte i hjemmet). Dette initiativ er ligeledes både en del af den økonomiske handleplan samt anbefalingerne fra Komponent.

Opfølgning

Der er en kontinuerlig og tæt opfølgning på økonomien, hvor udviklingen på det specialiserede børneområde følges tæt og eventuelle mulige tiltag til reduktion i budgetbehov drøftes. Det sker ved forskellige møder med deltagelse fra Direktør i Børne- og Familieforvaltningen, Familie- og Forebyggelseschef, afdelingsleder og faglige koordinatore i Børne- og Familierådgivningen samt en økonomikonsulent. Kadencen for møderne er hver uge, hver 14. dag og månedlig.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender handleplanen for Børne- og Familierådgivningen.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 6. juni 2023, pkt. 56:

Udsat.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud: John Bjerg.

Bilag

Handleplan i Børne- og Familierådgivningen

Punkt 62: Orientering fra Børne- og Familiedirektøren

00.01.00-A00-6-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.

Beslutning

Der blev orienteret om den nationale trivselsmåling på folkeskoleområdet for 2022/2023.

Orientering taget til efterretning.

Afbud: John Bjerg.

Punkt 63: Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer

00.01.00-A00-7-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Afbud: John Bjerg.