



Familieområdet

Dato: 20. august 2024

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Baggrund og formål

Formålet er at bringe familieområdets økonomi i balance. Den seneste budgetopfølgning viser et forventet merforbrug i 2024 på 10,8 mio. kr. på Familieområdet. Dertil skal lægges et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. på myndighedsområdet (konto 6). I alt et forventet merforbrug på 12,4 mio. kr.

Beskrivelse

Merforbruget skyldes de samme årsager, som har gjort sig gældende i løbet af året, og som fremgik af den politiske budgetopfølgning. Det er dermed hovedsageligt drevet af dyre sager, hvor særligt udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner, har været stigende.

Mio. kr.	December 2021	December 2022	December 2023	Juli 2024*
Top 5 dyreste sager	14,9	14,8	21,0	21,4
Top 20 dyreste sager	34,5	34,1	45,5	50,8

*Bemærk at dette er forventningerne pr. juli 2024. De reelle udgifter til de dyreste sager pr. ultimo 2024 vil derfor forventeligt være højere.

Derudover er der brug for at overføre midler til konto 6, da arbejdet i Familieafdelingen (myndighedsafdelingen) er vokset siden implementeringen af barnets lov. 2 mio. kr. af den ansøgte merbevilling på 12,5 mio. kr. påtænkes anvendt til Familieafdelingen. Det skal bemærkes, at Viborg Kommune har fået tilført midler til implementeringen af Barnets Lov, men at tilførslen er sket ud fra en gennemsnitlig beregning, der ikke tager højde for kommunernes socio-økonomiske sammensætning.

Barnets lov trådte i kraft 1. januar 2024. Loven medfører en række nye arbejdsgange for myndighedsrådgiverne. Blandt andet for rådgiverne i Fronten og i Modtagelsen i Handicapteamet. Et centralt element i Barnets lov er at sikre rette hjælp og støtte på rette tid til børn og unge i udsatte positioner. For at understøtte dette indeholder loven nye opgaver med screening og afdækning af sager, så indsatser kan igangsættes hurtigere. Derudover er kravene til inddragelse af barnet og den unge øget.

Samtidig indebærer vores arbejde med foretrukken praksis, at særligt rådgiverne i Fronten har en øget opgave med at understøtte fagpersonalet i almen i at varetage indsatser i de lokale praksisfællesskaber og læringsmiljøer fremfor at underretninger bliver til sager i Familieafdelingen.

Tilsammen tilsiger erfaringerne fra de første måneder med Barnets lov og arbejdet med foretrukken praksis, at Fronten og Modtagelsen i Handicapteamet med fordel tilføres ressourcer for at løfte disse lovpligtige opgaver hensigtsmæssigt.

På længere sigt forventes det, at arbejdet med foretrukken praksis, det styrkede samarbejde med almenområdet, samt det øgede fokus på indsatserne i Familie & Rådgivning jf. barnets lov vil medføre et lavere forventet forbrug i årene 2027 og frem.

Der ses da også en positiv udvikling i Familie & Rådgivning, hvor det totale sagsantal i de seneste måneder har været nedadgående (ca. 120 færre sager en ved det seneste statusnotat fra juni måned). Ligeledes er der løbende sagsgennemgange, hvor der er faglig sparring.

I den seneste sagsgennemgang, har der været et øget fokus på at udnytte den interne kapacitet i Viborg Kommune, før der bruges eksterne udbydere. I samme sagsgennemgang har der været fokus på, at der er progression i sagerne. Hvis ikke der er progression, skal der som udgangspunkt ske noget andet. Det øgede flow forventes at have en positiv påvirkning på effekten af den enkelte indsats, samt med tiden sikre et bedre flow på Familiecenter Viborg.

Ydermere er den faglige retning, at der med få undtagelser fremadrettet skal være én ambulant indsats i en familie. Det sikrer, at kræfterne kan samles om den enkelte indsats både fra udførerside, men i særdeleshed at familien ikke skal forholde sig til mange indsatser på en gang.

Økonomi

Drift

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgifter	12.500	12.500	6.500	6.500
Finansiering	0	0	0	0
Netto	12.500	12.500	6.500	6.500