



Notat – Faglig økonomisk handleplan på familieområdet

Sagsnavn: Handleplan 2023 Familieområdet

Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-23

Forvaltning: Børn og Skole

Dato: 21-03-2023

Sendes til: Børne- og familieudvalget

Indledning

Som følge af et merforbrug på 16,4 mio. kr. i 2022 til køb af anbringelser og forebyggende foranstaltninger har familieområdet igangsat en faglig økonomisk handleplan, der udover de aftalte initiativer fra Budgetaftalen 2023-26 omfatter en række øvrige initiativer og tiltag.

I dette notat beskrives baggrunden for udgiftsstigningen, årsagerne samt de igangsatte initiativer og tiltag, herunder sammenhængen mellem den faglige udvikling, kvalitet i indsatserne og den økonomiske handleplan. Konkret omfatter handleplanen tre hovedfokusområder og en række initiativer, som alle forventes at bidrage til en reduktion af merforbruget hen over en årrække. Initiativerne fordeler sig på følgende områder:

- Fokus på plejefamilier (1) – fra Budget 2023-2026
- Spiseforstyrrelse (2) – fra Budget 2023-2026
- Investering i egne tilbud (3)
- Øvrige initiativer:
 - Støttet samvær (4)
 - Familiebehandling/indsatser (5)
 - Samarbejde med børnehandicap (6) – fra Budget 2022-2025
 - Prøvehandling (7)

Baggrund for handleplan

I 2021 blev der købt anbringelser og forebyggende foranstaltninger til børn og unge i familieområdet for 156,6 mio. kr. Udgiften steg i 2022 til 175,5 mio. kr. Det er en stigning på 12 %. Det forlyder, at der ses tilsvarende stigninger i en række af landets øvrige kommuner.

De øgede udgifter bunder i et ændret anbringelsesmønster, hvor flere børn og unge nu anbringes på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted fremfor i en plejefamilie. Ved indgangen til 2021 var således 167 børn og unge anbragt i en plejefamilie, mens 44 var anbragt på en døgninstitution eller et opholdssted. Ved udgangen af 2022 var anbringelserne faldet til hhv. 146 børn og unge i plejefamilie og 55 børn og unge på døgninstitution/opholdssted. I figur 1 ses den månedlige udvikling i antal anbragte i 2021-2022.

Herudover ses, at de gennemsnitlige udgifter til anbragte børn og unge er steget hhv. 11% og 4% for netværksplejefamilier og døgninstitutioner/opholdssteder. Ifølge KL var pris- og lønudviklingen 3% fra 2021

til 2022. Disse stigninger medvirker således også til udgiftsstigningen. Den gennemsnitlige udgift for anbragte i plejefamilie er derimod kun steget 2%.

Tabel 1. gennemsnitlige udgifter pr. anbringelsestype

	2021	2022	Prisudvikling
Plejefamilie	431.000	439.700	2%
Netværksplejefamilie	148.800	165.000	11%
Døgninstitution / opholdssted	1.082.200	1.122.100	4%

Det samlede antal anbringelser er hen over de seneste 2 år faldet med 9 pladser. Dette afspejler ikke nødvendigvis en tendens, som vil fortsætte de kommende år, idet der dels ses over en kortvarig periode dels forventes en ændret lovgivning i slutningen af 2023. Anbringelsestallet i Randers Kommune har over en længere årrække været stabilt på ca. 200 anbragte børn/unge. Udgifterne på anbringelser i 2022 er steget som følge af dyrere anbringelser.

Der ses et fald i antallet af anbringelsessager, både hvor Randers Kommune har handleforpligtelsen, og hvor en anden kommune har betalingsforpligtelsen. Sidstnævnte sager er f.eks. efterværnssager, hvor Randers Kommune har anbragt den unge i et tilbud i en anden kommune, men når den unge fylder 18 år, overgår handleforpligtelsen til bopælskommunen (dvs. den anden kommune). Men da Randers Kommune har anbragt den unge, fortsætter Randers Kommune med at være betalingskommune, så længe den unge er i efterværn (indtil 23 år). I perioden 18-23 år har Randers Kommune ingen indflydelse på hverken indsats, og dermed heller ikke på udgiften.

Figur 1. Udviklingen i anbringelsestyper

Anbringelsestype	1. kvartal 2021	2. kvartal 2021	3. kvartal 2021	4. kvartal 2021	1. kvartal 2022	2. kvartal 2022	3. kvartal 2022	4. kvartal 2022
Institution/opholdssted – handle	44	46	46	45	40	47	52	53
Institution/opholdssted – ej handle	4	1	1	2	2	2	2	2
Plejefamilie – handle	124	123	121	119	120	118	116	113
Plejefamilie – ej handle	18	17	17	18	18	17	15	14
Netværksplejefamilie – handle	20	21	19	18	19	18	18	17
Netværksplejefamilie – ej handle	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt – handle	187	190	186	182	180	183	186	183
I alt – ej handle	22	18	18	20	20	19	17	16
Total	209	208	205	202	199	202	203	200

Årsager og initiativer

1. Fokus på plejefamilieområdet - udfordring med rekruttering af plejefamilier/aflastningsfamilier

Randers Kommune er som resten af landets kommuner udfordret på rekruttering af pleje- og aflastningsfamilier. Det medfører en klassisk udbuds-/efterspørgselsproblematik, idet efterspørgsel efter pleje- og aflastningsfamilier er højere end udbuddet. I praksis betyder det, at nogle plejefamilier efterspørger

højere vederlag/aflønning og i yderste konsekvens opsiger sin ansættelseskontrakt, hvis det ønskede vederlagskrav ikke efterleves. Dette afspejler sig i, at aflønningen til plejefamilier ved nye anbringelser er steget væsentligt de senere år. Tidligere blev vederlag 9 eller 10 sjældent anvendt, mens det ikke er usædvanligt i dag ved nye anbringelser.

Tabel 2. Antallet af anbragte børn og unge i plejefamilie er faldet fra 173 børn i 2019 til 146 børn i 2023.

	2019	2020	2021	2022	2023*
Plejefamilie	140	127	125	123	117
Netværksplejefamilie	17	16	23	19	15
Plejefamilie – uden handleforpligtelse	15	19	19	18	14
Netværksplejefamilie – uden handleforpligtelse	1	2	0	0	0
I alt	173	164	167	160	146

Note: opgjort primo 2023

Da det er meget vanskeligt at finde det efterspurgte antal specialiserede og forstærkede pleje- og aflastningsfamilier, har det i yderste konsekvens til følge, at barnet/den unge anbringes på en institution. I bedste fald midlertidigt, indtil der findes en plejefamilie eller en aflastningsfamilie.

I forhold til aflastningsfamilier betyder det i praksis, at det kan være vanskeligt at forebygge anbringelser af børn og unge. Vi har vanskeligt ved at rekruttere kvalificerede aflastningsfamilier, som vil kunne understøtte barnet eller den unges trivsel, mens de fortsat bor hos de biologiske forældre og kommer i aflastning f.eks. hver anden weekend.

1.1 Initiativer og tiltag

I budgetaftalen 2023-2026 fremgår det, at der skal udarbejdes forslag til, hvilke muligheder der er for at rekruttere og fastholde plejefamilier. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet vil have fokus på at tydeliggøre tilbud om pædagogisk understøttelse under plejeforholdet, etablere netværk med øvrige plejefamilier og at plejefamilierne ikke føler, at de står alene med opgaven.

Fokus skal skærpes på, at færre børn og unge skal anbringes på institutioner, ikke blot ud fra et økonomisk hensyn, men vigtigst med et fagligt sigte, da vi via anbringelser i plejefamilie sikrer børnene og de unge livslange relationer og en tilknytning til et nærmiljø.

Konkret vil ledelsen og medarbejderne på anbringelsesområdet skulle arbejde målrettet med at lægge en plan for hvordan aflastnings- og plejefamilierne kan understøttes pædagogisk i forhold til deres virke. Dette hænger sammen med ovenstående punkt vedr. rekruttering af aflastnings- og plejefamilier og den indsats som knytter sig hertil.

1.2 Tidsplan og økonomi

Arbejdet vedr. rekruttering og fastholdelse af aflastnings- og plejefamilier er påbegyndt i januar 2023, hvor der bliver arbejdet på en plan til implementering i 2023 og fremadrettet. Det betyder at der er igangsat en proces med ansættelse af 2 medarbejdere som forventes ansat pr. 1. juni 2023. Disse to medarbejdere forventes fra 2023 at kunne medvirke til færre anbringelser på døgninstitution og tilsvarende flere anbringelser i plejefamilie.

I 2023 forventes, at et barn bliver anbragt i familiepleje fremfor på døgninstitution, og at det vil betyde en reduktion i udgifterne på 600.000 kr. årligt. Der forventes en halvårseffekt i 2023. I 2024 forventes

yderligere 2 børn anbragt i familiepleje fremfor på døgninstitution, hvilket vil betyde en yderligere reduktion i udgifterne på 1,2 mio. kr. I 2026 forventes i alt 10 børn at være anbragt i familiepleje fremfor på døgninstitution. Totalt fra 2023 vil det betyde reducerede udgifter for 6 mio. kr.

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ansættelse af 2 plejefamiliekonsulenter pr. 1/4-23	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
reduktion i udgifter - 1 barn i familiepleje	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
reduktion i udgifter - 2 børn i familiepleje		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
reduktion i udgifter - 3 børn i familiepleje			-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
reduktion i udgifter - 4 børn i familiepleje				-2,4	-2,4	-2,4
I alt	0,5	-0,8	-2,6	-5,0	-5,0	-5,0

Note: Positivt tal er lig med merforbrug/mindreindtægt. Negativt tal er lig med mindreforbrug/merindtægt.

2. Spiseforstyrrelse og flere dyrere anbringelser af børn og unge

Der ses flere børn og unge i 2022 end i tidligere år, hvor anbringelsen koster over 1 mio. kr. årligt. I 2021 var der 15 børn og unge, der kostede årligt over 1 mio. kr., mens det i 2022 er steget til 22 børn og unge.

Eksempler på disse anbringelser er f.eks. anbringelser i forbindelse med afrusning, ungdomssanktioner, spiseforstyrrelse mv. Aktuelt har familieområdet primo 2023 50 børn og unge anbragt på institution. Heraf er 9 anbragt på vores interne institution Rismøllegården, mens de resterende 41 er anbragt på eksterne institutioner. Sammenlignet med september 2021 havde familieområdet 38 anbragte børn og unge på institution.

I Randers Kommune oplever vi et stigende antal unge med problematikker indenfor spiseforstyrrelser og selvskade. Spiseforstyrrelse og selvskade ses derfor at være en kapacitetsudfordring både på almenområdet og specialområdet. Grundet et generelt stigende antal unge i målgruppen ses en større gruppe unge, som ikke længere tilbydes behandling via psykiatrien, men som sendes tilbage til Randers Kommune med et behov for, at der iværksættes behandlingsindsatser, som enten kan være i form af døgnanbringelse, dagbehandling, familiebehandling og/eller måltidsstøtte.

Anbringelser forbundet med spiseforstyrrelse er nyt i 2022. Den unge anbringes i yderste konsekvens på en institution, hvor der ofte er tale om støtte døgnnet rundt, hvilket kan koste over 250.000 kr. månedligt. Aktuelt ser familieområdet, at de specialiserede plejefamilier ikke formår at løse opgaven uden massiv indsats i hjemmet. Anbringelser i forbindelse med spiseforstyrrelser har kostet ca. 4 mio. kr. i 2022. Anbringelserne er startet i foråret 2022, og har derfor ikke fuld årseffekt i 2022. Såfremt de fortsætter uændrede, vil udgiften beløbe sig til 7 mio. kr. i 2023.

2.1 Initiativer og tiltag

Dyre enkeltsager er et område, som har stor bevågenhed blandt ledere og medarbejdere. Derfor følges sagerne systematisk ud fra et fagligt perspektiv, hvor der konstant er fokus på det økonomiske aspekt i forhold til de enkelte indsatser.

Budgetaftale initiativ

Specifikt i forhold til spiseforstyrrelser og selvskaade er der som en del af budgetaftalen 2023-2026 nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et oplæg til en driftsfinansieret investeringsmodel for etablering af en tværfaglig kommunal indsats på tværs af forvaltningerne.

Igangsatt initiativ

Oplægget til ovenstående investeringsmodel er ikke færdig endnu. Familieområdet er sideløbende i gang med at tilrettelægge helhedsorienterede indsatser overfor børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskaade, så det bliver muligt at støtte familierne via ambulante behandling og dermed undgå anbringelse. Der er således aktuelt nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med en ung pige anbragt på institution grundet spiseforstyrrelse. Arbejdsgruppen består af tre medarbejdere på tværs af faggrupper, som samarbejder med pigens forældre, fagpersoner og pigen med henblik på at tilrettelægge en indsat, som gør det muligt, at pigen kan hjemgives til behandling i hjemmet. Formålet med denne indsat er dels at skabe øget trivsel hos pigen og familien, men også at indsatsen skal kunne danne grundlag for tilrettelæggelse af målrettede indsatser for kommende unge, som måtte rammes af spiseforstyrrelse.

2.2 Tidsplan og økonomi

Arbejdsgruppen jf. budgetaftalen er påbegyndt i januar 2023 og forventes at kunne fremlægge første udkast til et oplæg for direktionen i foråret 2023.

Det interne fokus på familieområdet er startet op i sommeren 2022 og indeholder forskellige aktiviteter som, blandt andet gennemgang af aktuelle sager med henblik på at kunne understøtte hjemgivelser, kursus for medarbejdere i forhold til måltidsstøtte, sparring med eksperter på området mv. Arbejdet pågår løbende i 2023.

Det antages i handleplanen, at indsatsen vil betyde en reduktion på 100.000 kr. månedligt. Det forventes, at indsatsen får halvårseffekt i 2023.

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
målrettede interne indsatser over for spiseforstyrrede	-0,5	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Note: Positivt tal er lig med merforbrug/mindreindtægt. Negativt tal er lig med mindreforbrug/merindtægt.

3. Investering i egne tilbud

På familieområdet har vi aktuelt ingen interne døgninstitutionspladser til børn under 14 år. Det betyder i praksis, at mindre børn, som ikke kan anbringes i en plejefamilie, bliver anbragt på eksterne institutioner.

3.1 Initiativer og tiltag

I et forsøg på at reducere antallet af anbringelser på institutioner igangsættes en intern undersøgelse, som skal afklare et muligt potentiale forbundet med etablering af interne institutionspladser til børn under 14 år. På familieområdet driver vi aktuelt en døgninstitution for unge fra 14 år og op, ligesom vi, i øvrigt, har personale og ledere i organisationen med erfaring fra døgninstitutionsområdet. Vi står dermed på en solid bund af erfaringer indenfor drift af døgninstitution og ser et potentiale i at bygge ovenpå det, vi har i forvejen. I forbindelse med undersøgelsesarbejdet nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge behovet, afklare målgruppen og udarbejde et forslag til etablering af interne institutionspladser for børn under 14 år.

Etablering af interne institutionspladser til de mindre børn forventes at bidrage positivt til ønsket om, at flere børn skal anbringes i plejefamilie fremfor på en institution. I et internt tilbud får vi større mulighed for at skabe et tæt samarbejde mellem institutionens personale og medarbejderne, som arbejder med matchning til plejefamilier. Vi forventer at kunne etablere indsatser, hvor børnene gradvist flyttes fra institutionen over i en plejefamilie. Plejefamilien understøttes med en pædagogisk indsats fra institutionens personale. I den forbindelse forventer vi hurtigere at kunne matche børnene med en plejefamilie, således at anbringelsen på institution bliver så kortvarig som muligt. Samtidig vil vi undersøge, om institutionen kan anvendes som aflastningsinstans for børn anbragt i plejefamilie, så plejefamilien kan få det fornødne overskud til at fortsætte plejeopgaven i de situationer, hvor barnets udfordringer kræver det.

3.2 Tidsplan og økonomi

Arbejdsgruppens arbejde påbegyndes i 2023. Såfremt undersøgelsen viser tilstrækkeligt fagligt og økonomisk potentiale forbundet med etablering af en intern institution til børn under 14 år, forventes de første anbringelser på institutionen at kunne finde sted i 2024. Dette forudsætter, at etableringen af institutionen er klar med hensyn til investering i bygninger, ansættelse af personale mv. Familieområdet er i besiddelse af egne bygninger som, via ombygning, kan anvendes til formålet.

Det anslås, at der skal afsættes 2 mio. kr. til etablering af institutionen. Investeringen foreslås gennemført efter principperne om driftsfinansierede anlægsinvesteringer – dvs. finansieret af de forudsatte mindreudgifter i årene frem.

Det antages, at anbringelsesudgifterne vil kunne reduceres med 300.000 kr. for hvert barn, der anbringes på den interne institution fremfor på en ekstern institution. Det antages at institutionen får 4 pladser, så derfor bliver reduktionen i anbringelsesudgifterne 1,2 mio. kr. årligt.

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
omdannelse af bygning/lokaler	2					
reduktion i anbringelsesudgifter		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Note: Positivt tal er lig med merforbrug/mindreindtægt. Negativt tal er lig med mindreforbrug/merindtægt.

4. Øget fokus på støttet samvær

Hidtil har familieområdet med god succes anvendt en ekstern leverandør til at udføre støttet samvær for anbragte børn og unge. I 2022 blev der igangsat et projekt med henblik på at undersøge, om forbruget til støttet samvær kunne reduceres. I den forbindelse blev det tydeligt, at bevillingerne ikke stemte overens med virkeligheden. Det fakturerede beløb indeholdt – udover timeprisen til det støttede samvær – også omkostninger til rapportskrivning, vejledning, administration, transport og forberedelse. De faktiske udgifter viste sig derfor altid højere, end det bevilgede beløb. På den baggrund blev der igangsat en oprydning samtidig med, at der startede en dialog med leverandøren for at effektivisere faktureringsprocessen.

4.1 Initiativer og tiltag

I sommeren 2022 blev der igangsat en proces med henblik på at hjemtage nogle af de støttede samvær fra ekstern leverandør. Herunder er der indledt et tættere samarbejde med leverandøren med fokus på, at leverandøren skal orientere Familie- og Rådgivningscentret, såfremt leverandøren vurderer, at barnet/den unge ikke længere har behov for støttet samvær. Dermed er der et fagligt fokus på ikke at give støtte til

forældre og børn/unge, hvor behovet ikke længere vurderes at eksistere. Det er Familie- og Rådgivningscenter, som træffer den endelige afgørelse, men det er leverandørernes opgave at beskrive støttebehovet, som skal danne grundlag for afgørelsen.

4.2 Tidsplan

Er påbegyndt og fortsætter i 2023 og løbende fremadrettet.

5. Familiebehandling/indsatser

Antallet af pladser til familiebehandling og øvrige indsatser for kommende eller nye børn, unge og familier er begrænsede. Internt på familieområdet opleves aktuelle udfordringer med at finde kapacitet til at tilbyde indsatser og behandling til det antal familier, som aktuelt har et behov. Der kan være tale om eftervirkninger fra corona-pandemien og det faktum, at flere børn og unge oplever at være udfordret i deres hverdag, herunder at det medvirker til stigende skolevægring og behov for socialpædagogiske indsatser.

På Familieværkstedet i Randers Kommune, der er en del af de forebyggende indsatser i Familiecentret, har behovet for dag- og døgnophold vist sig større end det antal pladser, Familieværkstedet råder over. Det skyldes familiernes større kompleksitet og øget behov for observationsindsatser. Derfor har der været behov for at købe pladser hos eksterne leverandører, hvilket har medført merforbrug.

5.1 Initiativer og tiltag

Internt på familieområdet er der fokus på, hvordan vi kan skabe smidigere visitationsprocesser, som tager højde for at sikre fleksible indsatser, hvor udføreområderne løser flest mulige opgaver af bedst mulige kvalitet til gavn for børnene, de unge og familierne. Dette er ligeledes i tråd med processen om afbureaukratisering i Randers Kommune igangsat af byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-26.

Der vil skulle være fokus på øget forebyggelse, netværksinddragelse og konkret arbejde på alternative indsatser til en anbringelse. Dette ud fra et fagligt sigte med fokus på at hjælpe flest mulige børn og unge i nærmiljøet, hvor de har relationer og tilknytning. Herunder er der ligeledes fokus på effekt af indsatser med henblik på at gøre mere af det vi dokumenteret kan se virker og mindre af det, hvor vi ikke kan dokumentere en effekt.

I forbindelse med den politiske aftale "Børnene Først" står vi overfor at skulle efterse vores forebyggende indsatser overfor kommende forældre, spæd- og småbørn på tværs af sundhedsområdet, socialområdet samt Børn og Skole. I henhold til "Børnene Først" skal kommunerne i samarbejde med civilsamfundsorganisationer m.v. etablere "Familiehuse", som skal sikre en tidlig tværgående indsats målrettet gravide og familier med børn i alderen 0-6 år. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at danne sig et overblik over aktuelle indsatser og tiltag samt komme med forslag til nye indsatser/initiativer med henblik på, at vi lever op til intentionerne bag Børnene Først. Samtidig er formålet, at det tværgående samarbejde styrkes, så indsatserne på tværs af forvaltningerne tilpasses og gøres mere fleksible.

5.2 Tidsplan

Arbejdet med visitationsprocessen og fokus på effekt af indsatser er påbegyndt i december 2022 og fortsætter ind i 2023. Herunder skal det undersøges, hvorvidt vi skal investere i flere pladser i vores interne dag- og døgntilbud. Der forventes at være et udkast til en fremtidig procedure for håndteringen af visitationsprocesser ultimo 2023/primus 2024.

Arbejdsgruppen vedr. "Familiehuse" mødtes første gang i januar 2023 og fortsætter indtil lovgivningen træder i kraft forventeligt pr. 1. oktober 2023, hvorefter der skal pågå en implementeringsproces.

6. Samarbejde med Børnehandicap

Der er tidligere identificeret udfordringer i snitfladen mellem Børnehandicap og Familieområdet, idet Randers Kommune har en opdeling af det specialiserede børn- og ungeområde på tværs af direktør/chefområder.

6.1 Initiativer og tiltag

Som en del af implementeringen af budgetaftalen 2022-2025 er der foretaget en analyse af Center for Børnehandicap og Autisme og centerets samarbejde med Børn og Skoleforvaltningen. Analysen peger på, at der er en række potentialer i forhold til at styrke snitfladerne mellem de to myndighedsafdelinger i social- og børn og skoleforvaltningen. I analysen foreslås en række handlemuligheder og potentialer, der kan styrke sammenhængen. Disse omfatter blandt andet at:

- A. Styrke den faglige dialog og sparring omkring visitationsprocessen, herunder genbesøge samarbejdsaftalen mellem myndighedsafdelingerne med henblik på at styrke indsatsen for sager, der ligger i gråzonen med afdelingerne.
- B. Fagligt kvalificeret dialog til at imødekomme forældres ønsker.
- C. Et større samarbejde vil kunne bidrage til at imødekomme forældres stigende serviceforventninger på området.
- D. Øget fokus på faglig og økonomisk controlling af eksisterende sager.
- E. En tættere opfølgning på sager og tættere dialog med familier blandt andet kan bidrage til at reducere udgifter til dyre døgnophold.
- F. Der arbejdes med alternativer til reduceret skoletilbud.

Til at arbejde med ovenstående er der nedsat en styregruppe på chef-/lederniveau, som har ansvaret for at implementere analysens beskrevne potentialer og handlemuligheder.

Der vil endvidere blive nedsat arbejdsgrupper, som refererer til styregruppen. Disse får til opgave at udarbejde forslag til konkret praksisændring. Den første proces vil være justering af samarbejdsaftalen (ovenstående punkt A) mellem de to myndighedsafdelinger. Denne proces danner grobund for snittet i fremtidige opgaver og aftaler i samarbejdet, fordi en ændring af samarbejdsaftalen kan have betydning for snittet mellem afdelingernes målgrupper samt få økonomisk betydning for afdelingerne. Når denne samarbejdsaftale er på plads, vil der blive udarbejdet en fremdriftsplan for punkt B-F.

6.2 Tidsplan

En endelig tidsplan vedtages af styregruppen. I første omgang sættes samarbejdet i værk fra december 2022-november 2023. Direktionen får en status af samarbejdet i april 2023 og efteråret 2023.

7. Generel kvalificering og investering i anbringelsesområdet – Prøvehandling

Der har i 2022 været igangsat en større undersøgelses- og udviklingsproces på tværs af familieområdet med henblik på at blive klogere på den bedste fremtidige organisering og drift af området. Processen er mundet ud i et antal prøvehandling som aktuelt pågår på tværs af organisationen. Den største prøvehandling ligger på døgnområdet, hvor myndighedsområdet og udføreområdet er flyttet sammen under fælles ledelse i Familie- og Rådgivningscenter. Medarbejdere og ledere pegede i fællesskab på et potentiale forbundet med denne sammenlægning som blev vurderet, at kunne skabe større kvalitet i anbringelsen overfor børnene, de unge og familierne.

7.1 Initiativer og tiltag

Der arbejdes aktuelt med prøvehandlingen og forskellige tiltag forbundet med at skabe mere kvalitet i anbringelserne. Eksempler på tiltag er et stærkt fokus på at skabe sammenhæng i indsatserne på tværs af faggrupper og på den måde hele tiden udvikle på indsatserne til gavn for børnene og de unge. Styrket Døgn og Familieplejen arbejder med at styrke samarbejdet omkring matchning, herunder at understøtte flere anbringelser i plejefamilier fremfor på institution som tidligere nævnt. Endvidere afprøves arbejdet med en faglig konsulent som arbejder på tværs af døgnområdet i et forsøg på at sikre overgange og sammenhæng samt konstant faglig udvikling. Den faglige konsulent samarbejder også på tværs af alle faggrupper og teams i Familie- og Rådgivningscenter og understøtter derfor også et øget fokus på nye anbringelser og hjemgivelser mv.

7.2 Tidsplan

Prøvehandlingen på døgnområdet løber fra 1. september 2022 til 31. august 2023. Der er planlagt en proces for opsamling og evaluering som skal være med til at kvalificere en fremtidig organisering af familieområdet. Eventuelle nye/permanente tiltag forbundet med en ny organisering forventes at træde i kraft pr. 1. september 2023.

Økonomi og samlet tidsplan

Nedenfor ses de skønnede økonomiske konsekvenser af de tiltag, som vurderes at have væsentlig økonomisk konsekvens. Der er primært fokus på de 3 overordnede tiltag. Øvrige initiativer og tiltag er samlet i et forventeligt beløb. Da vi ikke kan gøre handleplanen endeligt færdig grundet de ubekendte faktorer forbundet med den politiske aftale "Børnene Først" og den kommende Barnets lov, færdiggøres den endeligt frem mod sommeren 2023, og bliver dermed en del af budgetmaterialet 2024-2027.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Overført fra tidligere år	16,4	28,4	32,2	32,2	27,8	20,4
Fokus på plejefamilier (1)	0,5	-0,8	-2,6	-5,0	-5,0	-5,0
Spiseforstyrrelse (2)	-0,5	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Investering i egne tilbud (3)	2,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Øvrige initiativer:	10,0	7,0	5,0	3,0	0,0	0,0
- Støttet samvær (4)						
- Familiebehandling/indsatser (5)						
- Samarbejde med børnehandicap (6)						
- Prøvehandlinger (7)						
Overførsel til efterfølgende år	28,4	32,2	32,2	27,8	20,4	13,0

Note: Positivt tal er lig med merforbrug/mindreindtægt. Negativt tal er lig med mindreforbrug/merindtægt.

De øvrige initiativer, beskrevet i tabellen ovenfor, forventes at bidrage til at nedbringe det samlede merforbrug.

Der er ikke taget højde for et forventet stigende børnetal, da familieområdet ikke bliver demografireguleret, ligesom både skole- og dagtilbudsområdet reguleres.

Den nuværende inflation er ikke indregnet, men ved nuværende forhold vil priserne forventeligt stige mere end budgetterne er pris- og lønreguleret. Der ses specielt en tendens til stigende priser indenfor de private opholdssteder.

Randers Kommunes socioøkonomisk-indeks lyder på 1,11. Randers Kommune burde således have et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne. Ifølge KØF-opgørelsen for 2021 var Randers Kommune nr. 40 set på nettodriftsudgifterne til anbringelser pr. 0-22-årige. Så set i lyset af kommunens socioøkonomiske forhold er børneområdet i Randers Kommune økonomisk fornuftigt drevet i sammenligning med andre kommuner. Den samme tendens ses i forhold til antal sager, som Familie- og Rådgivningscenter behandler.

I henhold til ordningen om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager, jf. §176 i lov om social service, modtager Randers Kommune refusion for Familieområdets dyreste borgere. Disse refusioner er i 2021 og 2022 reguleret via kommunekassen. Familieområdet har således ikke noget indtægtskrav knyttet til refusionerne, men kan omvendt heller ikke beholde en merrefusion som følge af en stigning i de dyre enkeltsager. Det er aftalt i budgetaftalen for 2023-26, at denne ordning skal evalueres i forbindelse med budgetlægningen for 2024-27. Refusionsbeløbet fra udgifter på familieområdet lød i 2021 5,4 mio. kr.

I forbindelse med handleplanen er det væsentligt at være opmærksom på de ubekendte faktorer forbundet med Børnene Først og den kommende Barnets Lov, som forventes at træde i kraft 1. oktober 2023. Flere elementer i den nye lovgivning kan komme til at få betydning for tilrettelæggelsen af driften på tværs af familieområdet – herunder ressourceforbruget forbundet med de nye tiltag, som lovgivningen kræver. F.eks. lægges der op til et nyt mindset, hvor anbringelse ikke skal ses som sidste udvej, men som rette forebyggelse. Dette kan betyde, at antallet af anbringelser muligvis vil stige de kommende år.