

REFERAT Handicaprådet d. 03-11-2022

Mødedato Torsdag d. 03. november 2022 kl. 16:00

Mødested C1.26 - Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetoverholdelse 2023, Serviceområde 16 Børn og Familie.....	4
Meddelelser fra formanden.....	7
Meddelelser fra andre.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 69: Godkendelse af dagsorden

27.69.48-G01-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

Øvrige sagsbehandlere: -

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 70: Budgetoverholdelse 2023, Serviceområde 16 Børn og Familie

00.01.00-A00-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Antonio Barahona, Jytte G. Jensen

Resume

Børne- og Familieudvalget behandlede den 12. oktober 2022 oplæg til korrigerende handlinger for at opnå budgetoverholdelse i 2023 og fremadrettet.

Børne- og Familieudvalget besluttede at sende spor 2A, 2B, 3A - 3E og 4B som beskrevet i skemaet nedenfor til information og drøftelse i MED-systemet og til høring i Handicaprådet. Det indstilles derfor, at Handicaprådet drøfter sagen og eventuelt afgiver udtalelse.

Endelig beslutning tages i Børne- og Familieudvalget den 16. november 2022.

Sagsfremstilling

Der forventes en ubalance på anslået ca. 8 - 12 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 16, Børn og Familie. Hertil kommer forventet gæld for overført merforbrug fra 2022.

Der arbejdes i fire spor for at håndtere den økonomiske ubalance. Der er forskellige tiltag under de enkelte spor. Fremtidig rekruttering og fastholdelse er et væsentligt fokusområde og har været et parameter ved udviklingen af alle spor.

Spor 2: Reduktion i serviceniveauet på døgn- og aflastningsområdet	Anslået provenu mio. kr.	Bemærkninger
2A) Omlægning af Mejeriet fra døgntilbud til dag- og aftentilbud 7 dage om ugen. En omlægning samtænkes med øget brug af klubtilbud på Brændgårdvej, som alternativ til aflastning.	1,0	Målgruppen på Mejeriet har hjemmeweekender og kan som udgangspunkt være hjemme. Den pædagogiske indsats sker i dag- og aftentimer. Ophør med salg af pladser til andre kommuner. Området er i dag takstfinansieret. Indsatsen overgår til rammestyring, hvilket øger stabiliteten og fleksibiliteten.
2B) Serviceomlægning af weekend- og helligdagsaflastning på Agerbo: Weekendaflastning ophører søndag formiddag i stedet for som i dag mandag morgen. Der lukkes for aflastning i jul, påske og en ferieuge hver sommer. En omlægning samtænkes med øget brug af klubtilbud på Brændgårdvej, som alternativ til aflastning.	0,5	Aflastning samles på færre dage. Eksisterende bevillinger får ikke nødvendigvis mindre aflastning men færre valgmuligheder. Modellen kendes blandt andet fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Omlægningen vil bidrage til at understøtte driftsoptimering på det takstfinansierede område. Det ændrede serviceniveau vil efter en implementeringsfase også have effekt på myndighedsområdet.

Spor 3: Reduktion i serviceniveauet på ambulante forbyggende indsatser	Anslået provenu mio. kr.	Bemærkninger
--	--------------------------	--------------

3A) Omlægning af talehørelærer-indsatserne i forbindelse med metodeændring til mere almenbaserede og praksisnære sprog- og kommunikationsindsatser i barnets hverdagsmiljø.	0,8	Metodeomlægning har fokus på, at træning sker i barnets hverdagsmiljø, jf. mål for sprog og læsning (Børne- og Familieudvalget 31. maj 2022).
3B) Reduktion ved omlægning af UNGMODs tilbud til mental sundhed og evt. også seksuel sundhed. Det skal ske ved afgrænsning af målgruppen til 15-20 år.	0,5	Samme målgruppe som HEADSPACE fsv. mental sundhed. I forhold til seksuel sundhed ses effekt i form af fald i aborttal og graviditeter for de unge, men ikke for 21-25-årige. Det samlede budget til HEADSPACE er 2 mio. kr. for mental og seksuel sundhed.
3C) Reduktion af driftstilskud til HEADSPACE	0,3	Byrådets budgetforlig 2017. HEADSPACE er åbent anonymt tilbud varetaget af frivillige. Målgruppen er den samme som UNGMOD 24/7 fsv. mental sundhed.
3D) Reduktion eller ophør af driftstilskud til Selvhjælp Hernings Trivselsgrupper på folkeskolerne	0,4	Byrådets budgetforlig 2018. Grupperne etableres ad hoc efter behov.
3E) Nedlæggelse af hygiejnesygeplejerske-funktionen i Børn og Unge	0,4	Hygiejneorganisationen understøtter organisationen på tværs, herunder vejledning og tilsyn med dagtilbud og skoler.

Spor 4: Investering i fremtidig driftsoptimering	Anslået provenu mio. kr.	Bemærkninger
4B) Øget skolefremmøde i specialklasser, herunder øget skolefremmøde for anbragte børn	1-2,0	Øget fremmøde i skoletilbud sænker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre samt takst for dagtilbud på døgninstitution ved fravær af skolegang. KABU og ELEVator-indsatsers fokus er anbragte børns skolegang.

Oplæggene skal til information og drøftelse i MED-systemet samt forelægges for Handicaprådet til eventuel udtalelse inden endelig stillingtagen den 16. november 2022. Eventuel udtalelse fra Handicaprådet tilgår Børne- og Familieudvalget.

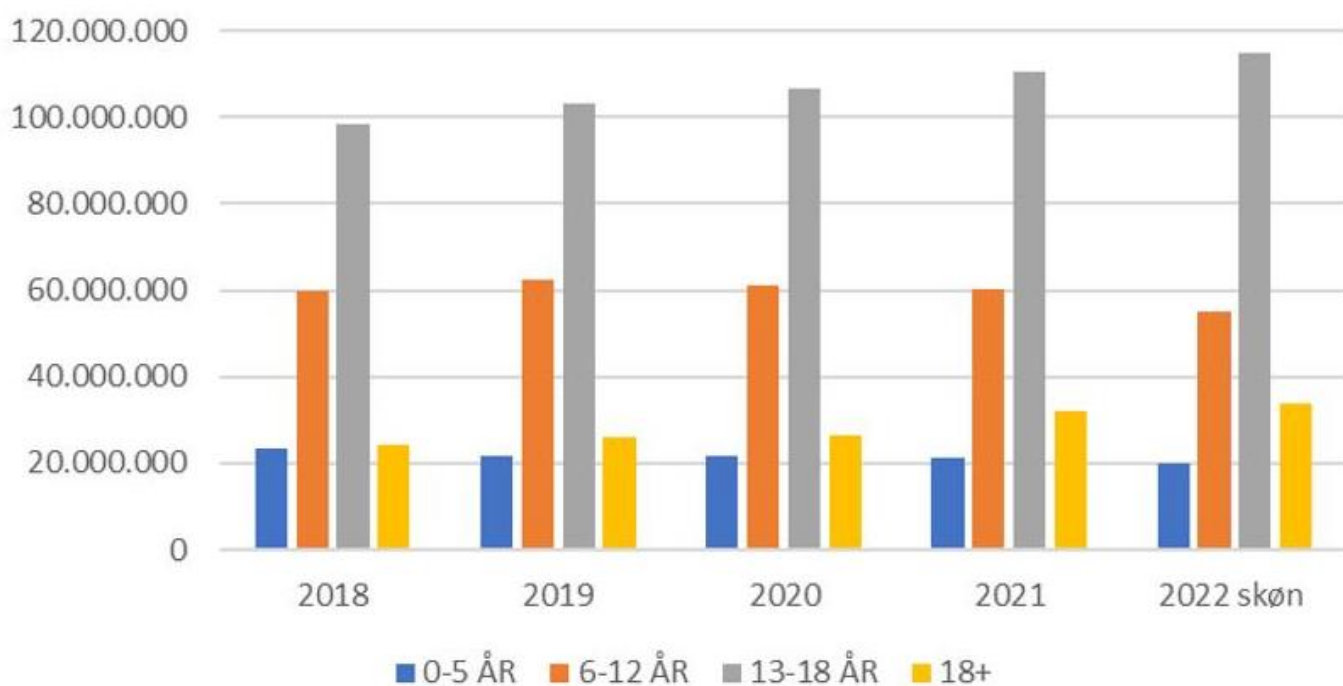
For uddybning af virkninger og konsekvenser af ovenstående tiltag henvises til vedhæftet bilag "beskrivelse af konsekvenser".

Økonomi

Der er taget udgangspunkt i budgetrammen for 2023. Det er lagt til grund, at reformen Børnene Først, herunder Barnets Lov, der får virkning i 2023, er fuldt finansieret.

Nedenstående figur viser, at der er en udgiftsudvikling på 13-17-årige samt unge, der er fyldt 18 år i perioden 2018 til 2022. Disse tendenser giver anledning til yderligere analyse af serviceniveauet på tværs af kommuner.

Udgifter fordelt på aldersgrupper (2022-pl)



	2018	2019	2020	2021	2022 skøn
0-5 ÅR	23.507.164	21.677.079	21.820.983	21.260.065	20.000.000
6-12 ÅR	59.645.520	62.560.909	60.941.967	60.224.918	55.000.000
13-18 ÅR	98.607.038	103.074.173	106.506.585	110.593.774	115.000.000
18+	24.308.606	26.047.239	26.430.775	32.025.179	34.000.000
I alt	206.068.327	213.359.400	215.700.309	224.103.935	224.000.000

Der ses stigende udgifter blandt de ældste aldersgrupper og svagere faldende udgifter i de yngste aldersgrupper.

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter sagen og eventuelt afgiver udtalelse.

Beslutning

Drøftet.

Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar. Birgit Jonassen udarbejder et udkast der rundsendes til kommentering hos medlemmerne inden fremsendelse til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Beskrivelse af konsekvenser

Punkt 71: Meddelelser fra formanden

27.69.48-G01-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

Punkt 72: Meddelelser fra andre

27.69.48-G01-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

Punkt 73: Eventuelt

27.69.48-G01-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.