

Budget 2025-2028 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn Økonomiudvalget
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Prioritering nr.:	TV-U25-01
Overskrift på forslag:	Etablering af anbringelsesteam (Handlingsplan)

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.58 + 5.28.20-26
Bevillingstekst:	Administration vedr. det specialiserede børneområde + Tilbud til børn og unge med særlige behov

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	900	900	900	900
Øvrige driftsudgifter	40	40	40	40
Driftsindtægter /refusion	-520	-940	-940	-940
I alt udvidelsesblok	420	0	0	0

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Ansættelse af to socialrådgivere til udvidelse af kapaciteten, så der kan etableres et anbringelsesteam.</p> <p>Antallet af anbringelser på institutioner er steget fra 21 i 2021 til forventet 65 i 2024. Derudover ser vi mange sammenbrud i igangværende anbringelser, hvor plejefamilier eller institutioner må give op, fordi opgaven er for krævende eller fordi der mangler den rette faglighed. Der er derfor behov for at styrke det faglige miljø omkring anbringelser ved at etablere et anbringelsesteam. Anbringelsesteamet skal som skal varetage alle anbringelser samt være tovholder på anbringelsesforløbet herunder den faglige og økonomiske opfølgning. Dette vil bidrage til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre matchning ved anbringelser, så vi får en bedre effekt af indsatserne og færre sammenbrud • Stærkere leverandørsamarbejde samt oprettelse af leverandørkatalog, så vi har et bedre overblik over kapacitet, kompetencer og kvalitet • Bedre understøttelse af plejefamilier • Styrkelse af opfølgingsprocessen ved anbringelser så problemer tages i opløbet og forhindrer sammenbrud • Styrkelse af den faglige og økonomiske opfølgning på sagerne samt løbende ressourcetilpasning i samarbejde med kontraktforhandler <p>Derudover vil flere socialrådgivere betyde, at der kan behandles flere sager. Dette vil mindske ventetiden for familier, der har brug for hjælp. (Vi har en stigning i underretninger og antal sager) Flere socialrådgivere betyder mere tid og ressourcer til at lave inddragelse af både børn og forældre jf. barnets lov. Dette vil forbedre kvaliteten af støtte til børn og familier.</p>
-----------------------------	---

	<p>Socialrådgiverne står ofte over for komplekse og krævende sager, vi ser en stigning i dobbeltdiagnoser, psykiatriske problemstillinger, grænsesøgende adfærd og kompleksitet i familiesystemer. Vi ser lige nu en stigning i stress symptomer ved vores medarbejdere - Med flere hænder kan arbejdsbyrden fordeles mere jævnt, hvilket mindsker risikoen for overbelastning, stress og udbrændthed.</p> <p>Flere socialrådgivere giver mulighed for at vi hurtigere og tidligere kommer ind i sager, hvor der er bekymring for et barns trivsel. Dette kan hjælpe med at forhindre eskalering af problemer og sikre, at børn får den nødvendige støtte i tide.</p> <p>Der er de næste tre år en særlig opgave i at implementere barnets lov. Det kræver tid og ressourcer for medarbejderne at arbejde efter den nye lovgivning, holde sig opdateret og arbejde i både gammel og ny lovgivning. Socialrådgivere skal sikre, at alle handlinger og beslutninger overholder barnets lov. Det ses ikke, at DUT-midlerne er tilstrækkelige ift. krav om to socialrådgivere i komplekse sager og ved inddragelse af børn og unge. Der er ligeledes krav om øget dokumentation af de faglige overvejelser sammenlignet med tidligere lovgivning. Der skal ske individuel opfølgning i forbindelse med indsatser – dette er ressourcekrævende, da det ses, at opfølgninger vil skulle foretages hyppigere end tidligere, hvor rammen var hver 6. måned efter første opfølgning.</p> <p>Derudover betyder stigningen i antallet af sager i kommunen, at der er sket en stigning i antallet af børnesager pr. socialrådgiver. Antallet af børnesager har afgørende betydning for kvaliteten i sagsbehandlingen. Derudover vil en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen betyde bedre muligheder for at sætte rettidigt ind og matche borgerne til de rigtige tilbud med det samme.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Tiltaget vil betyde, at borgerne får en kortere sagsbehandlingstid og at der hurtigere kan sættes ind med den rette indsats.</p> <p>Tiltaget vil være med til at reducere arbejdspresset på den enkelte rådgiver og bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet.</p> <p>Det vurderes, at tiltaget vil have en positiv effekt på forbruget, da der kan sættes ind rettidigt ind med den rigtige indsats, og der vil være bedre muligheder for at følge op på indsatser.</p>
<p>Finansieringsforslagets indhold:</p>	<p>Den gennemsnitlige omkostning pr. anbringelse forventes af falde ved bedre matchning og styrket opfølgning på indsatser.</p> <p>Det forventes, at det samlede antal af anbringelser vil falde på den lidt længere bane med indfasning af en styrket visitations-og anbringelsesproces.</p>

Udfyldt af:	Vicky Petersen
Dato:	24. maj 2024

Budget 2025-2028 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn Økonomiudvalget
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Prioritering nr.:	TV-U25-02
Overskrift på forslag:	Tværgående juridisk medarbejder (Handlingsplan)

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.58 + 5.28.20-26
Bevillingstekst:	Administration vedr. det specialiserede børneområde + Tilbud til børn og unge med særlige behov

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	630	630	630	630
Øvrige driftsudgifter	20	10	10	10
Driftsindtægter /refusion	-475	-640	-640	-640
I alt udvidelsesblok	175	0	0	0

Finansieringsforslag:				
------------------------------	--	--	--	--

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Ansættelse af 37 timers tværfaglig juridisk medarbejder Faglig sparringspartner til kvalitetssikring af hele den juridiske del af området for Familie, Handicap & Socialpsykiatri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faglig tovholder og sparringspartner med det mål, at kvalitetssikre den juridiske del af myndighedsområdet og være ansvarlig for implementering af bekendtgørelser, love, principafgørelser m.m. - Afgørelser - Magtanvendelser - Sparring til medarbejdere omkring værgemål - Optimering af sagsprocesser (tiden man bruger til faglige refleksioner og arbejdsopgaver) - Ledelsesunderstøttelse ift. de juridiske spørgsmål i sagsarbejdet - Ledelsesunderstøttelse ift. borgere på botilbud og støttende indsatser - Ledelsesunderstøttelse og samarbejdet med Ankestyrelsen, Social- og Boligstyrelsen og Familieretshuset - Ajourføring og opdatering på bekendtgørelser, principafgørelser mm. og deres betydning for den socialfaglige praksis både ift. social-rådgivere og pædagogiske medarbejdere; formidlings- og implementeringsopgaven ifm. dem - Tovholder på aktindsigt - Understøttelse og sparring med tilsyn - Juridisk sparring og kvalificering ifm. mellemkommunale underretninger, således de lever
-----------------------------	---

	<p>op til retningslinjerne for refusionsmulighederne samt sikrer at tidsfrister overholdes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tovholder på anbringelsesteam - Ansvarlig for sager i Børn og unge-udvalget <p>Derudover vil den tværgående juridiske medarbejder sammen med økonomimedarbejderen og kontraktforhandleren bidrage til at skabe bedre sammenhæng og økonomisk bæredygtighed i overgangen fra barn til voksen.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Det forventes at kunne have nogle afledte positive effekter på sparring og opgavevaretagelse i hhv. HR-afdelingen og økonomiafdelingen på sigt.
Finansieringsforslagets indhold:	<p>Der investeres i 2025, hvorefter områderne ved fuld indfasning af barnets lov og de kommende bekendtgørelser og principafgørelser der kommer, i løbet af implementeringsperioden kan levere økonomi fra hhv. refusionsområdet, foranstaltningsområdet og anbringelseskonto i form af mellemkommunal refusion. Derudover vil der ske færre fejl i sagsbehandlingen ved at strømline sagsgange samt kvalificerede afgørelser og indstillinger, hvilket ligeledes vil reducere udgifter. Ligesom udgifter til advokatsalær ifm. udvalgssager vil forventes falde, grundet mere målrettet dialog om reglerne.</p> <p>Der forventes således lavere forbrug i forbindelse med</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refusionssager • Advokatsalærer og ekstern rådgivning • Optimering af sagsgange og bedre matchning i komplekse sager • Bedre sammenhæng og økonomisk bæredygtighed i overgangssager fra barn til voksen <p>Der er forudsat, at udgiften delvist kan finansieres med 0,2 mio. kr. fra voksenområdet.</p>

Udfyldt af:	Charline Amdisen Bossen
Dato:	17. maj 2024

Budget 2025-2028 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Prioritering nr.:	USB-U25-01
Overskrift på forslag:	Tiltag på plejefamilieområdet (scenarie 2) (Handlingsplan)

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.28.22
Bevillingstekst:	Plejefamilier

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	260			
Øvrige driftsudgifter (øget udbetalinger af vederlag)	10			
Driftsindtægter / færre anbringelser	0			
I alt udvidelsesblok	270			

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Ansættelse af proceskonsulent i 6 mdr. (i 2025) til implementering af gennemsnitsmodellen i Vejen Kommune.</p> <p><u>Baggrund</u> Gennemsnitsmodellen er en model, hvor honoreringen af plejeforældrene fastsættes ud fra en gennemsnitsbetragtning. Honoreringen baseres på den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid, hvilket betyder, at honoreringen fastholdes på samme størrelse gennem hele anbringelsesperioden</p> <p>Anbringelse i plejefamilier udgør i Vejen Kommune lidt over halvdelen af det totale antal anbringelser og spiller således en central rolle i den social indsats over udsatte børn og unge. Området er dog under pres, dels pga. et faldende antal plejeforældre og dels pga., at de anbragte børn og unge har mere indgribende og komplicerede problemstillinger end tidligere.</p> <p>Plejefamilierne har ændret sig fra at være traditionelle hjem, ofte kun med et plejebarn, til at være familier hvor det arbejdsmæssige omdrejningspunkt er at være plejefamilie, og som oftest har man flere børn i pleje. Det betyder at men som plejefamilie kan stå med ganske omfattende og komplekse problemstillinger med flere børn, hvilket kan øge risikoen for sammenbrud, og belaste arbejdsmiljøet.</p> <p>Gennemsnitsalderen er ganske høj blandt plejeforældre (54 år i 2021) og at 70 % af plejeforældrene i 2021 var over 50 år. Der må således forventes en betydelig afgang af plejefamilier i de kommende år, som kan være svært at kompensere for, da der er dalende interesse for at gå ind i opgaven for nye plejefamilier.</p> <p>Regelsættet og strukturen omkring aflønning og understøttelse af plejefamilierne er utidssvarende og der er en reform af hele området på</p>
-----------------------------	---

	<p>vej, men det er usikkert hvornår den forventes gennemført. Detaljerne kendes ikke, men der skal ses på nedenstående elementer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aflønningsmodellen • Pensionsforhold • Ferie og aflastning • Opsigelsesfrister • Rekruttering • Faglig kvalitetsudvikling herunder efteruddannelse og supervision. <p><u>Indhold</u> Det foreslås som udvidelsesblok at Vejen Kommune til implementering af gennemsnitsmodellen. Mange Kommuner har indført modellen med gode erfaringer, og det forventes at modellen bliver et omdrejningspunkt i en kommende reform af området, og implementering vil kunne imødekomme dele af de udfordringer som er beskrevet i det ovenstående.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Tiltaget skal sikre at Vejen kommune kan opfylde sin forsyningsforpligtigelse – dvs. at der er relevante tilgængelige tilbud som matcher borgerens behov. Tiltaget vil bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet for plejefamilierne ved at de er sikret en fast indtægt</p> <p>Det forventes, at den samlede udgift til plejefamilieområdet vil stige svagt, idet gennemsnitsmodellen, alt andet lige, vil medføre en højere løn ved opstart af anbringelsen samt ved fornyelse af aftaler. Det forventes modsat, at tiltaget vil betyde lidt bedre vilkår for rekruttering af plejefamilier og dermed et svagt fald i antallet af anbringelser på Børn- og ungehjem. I bedste fald vil tiltaget være udgiftsneutralt.</p> <p>Tiltaget foreslås gennemført efter nedenstående plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase 1 (1. jan.- 28. feb. Kortlægning og procesdesign • Fase 2. (marts - 30. juni). Gennemgang af aftaler samt fornyelse af kontrakter
<p>Finansieringsforslagets indhold:</p>	<p>Som beskrevet ovenfor er der udfordringer med såvel kapacitet som kvalitet på familieplejeområdet, hvilket bevirker, at flere børn og unge presset over på institutionsområdet (børn- og ungehjem). En styrkelse af plejefamilieområdet vil bevirke færre anbringelser på Børn- og Ungehjem. Det er dog usikkert om en indførelse af gennemsnitsmodellen, som et isoleret tiltag, vil skabe flere pladser i plejefamilier.</p>

<p>Udfyldt af:</p>	<p>Vicky Fibiger Kaaber</p>
<p>Dato:</p>	<p>8. maj 2024</p>

Budget 2025-2028 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Prioritering nr.:	USB-U25-02
Overskrift på forslag:	Tiltag på plejefamilieområdet (scenarie 3) (Handlingsplan)

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.28.22
Bevillingstekst:	Plejefamilier

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	200	220	240	260
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	200	220	240	260

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Udbetaling af godtgørelse på op til 20.000 kr. pr. år pr. barn til Netværksplejefamilier.</p> <p>En netværksplejefamilie rekrutteres fra det netværk, der omgiver barnet. Der kan være tale om en slægtsrelation eller en relation til en person fra barnets øvrige netværk, dvs. en person, som barnet ikke er i familie med, men som barnet har en særlig god relation til. Netværksplejefamilier aflønnes ikke med løn eller vederlag som andre typer af plejefamilier, men skal have dækket deres omkostninger i forbindelse med barnets eller den unges ophold.</p> <p>Netværksplejefamilien, skal ud over godtgørelse for kost og logi, have dækket øvrige og ekstraordinære omkostninger ved at have barnet eller den unge boende. Op til 20.000 kr. pr. barn årligt kan dækkes som øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation jf. bekendtgørelsens § 14 stk. 2. hvor det fremgår at</p> <p><i>"Kommunalbestyrelsen kan dække øvrige omkostninger på op til 20.000 kr. pr. barn eller ung årligt uden forevisning af dokumentation, når kommunalbestyrelsen og netværksplejefamilien forud for afholdelsen af udgiften har indgået aftale herom."</i></p> <p>Vejen Kommune har ikke gjort brug af muligheden for at dække udgifter, som ikke er dokumenterede. Overvejelserne har været, at denne praksis ikke har været i overensstemmelse med de almindelige retningslinjer for regnskabspraksis i Vejen kommune.</p>
-----------------------------	--

	<p>Andre kommuner har anvendt denne bestemmelse med henblik på at styrke rekrutteringen af netværksplejefamilier. Der foreligger ingen konkret dokumentation for, at tiltaget kan skabe bedre muligheder for at tiltrække netværksplejefamilier, men tiltaget kan være en ekstra gulerod og bidrage til, at mindske de administrative byrder for plejefamilien.</p> <p>Det er en del af den overordnede strategi at anbringe flest mulige børn i netværksplejefamilier, hvis det fagligt vurderes at være den bedste ramme for barnet/den unge.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Tiltaget vil være med til at sikre bedre økonomiske forhold for netværksplejefamilierne. Der skal bruges mindre tid på administration ifm. bilag, udbetalinger m.m.</p> <p>Vejen Kommune har p.t. 10 børn/unge anbragt i netværksplejefamilier. Omkostningerne vil således udgøre 200.000 kr. pr år. Det forventes, at antallet af børn og unge anbragt i netværksplejefamilier vil vokse svagt i de kommende år uanset om ordningen indføres eller ej. Det er usikkert om tiltaget isoleret set vil medvirke til at øge antallet af børn i netværksplejefamilier. Den gennemsnitlige omkostning for et barn alm. familiepleje ligger på ca. 500.000 kr./år og der vil således være en god effekt af tiltaget, hvis det medfører, at et barn mere kan tilbydes en plads i en netværksplejefamilie i stedet for i en alm. plejefamilie.</p> <p>Tiltaget kan umiddelbart implementeres, men det kræver at der udarbejdes regnskabsmæssige retningslinjer for administration af ordningen.</p>
<p>Finansieringsforslagets indhold:</p>	
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Vicky Fibiger Kaaber</p>
<p>Dato:</p>	<p>8. maj 2024</p>

Budget 2025-2028 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur og Fritid
Prioritering nr.:	USKF-U25-03
Overskrift på forslag:	Regional Kulturaftale med Kulturministeriet

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.35.64
Bevillingstekst:	Andre kulturelle opgaver

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	50	50	50	50
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	50	50	50	50

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Hvis der afsættes 50.000 kr. til en ny kulturaftale med Kulturministeriet kan der genereres 400.000 kr. til kulturelle aktiviteter.</p> <p>Kulturministeriet indgår hvert fjerde år en række kulturaftaler med de danske kommuner. Med aftalerne støtter Ministeriet kulturelle aktiviteter (krone til krone). Kulturaftalen har bidraget med aktiviteter til Vejen Kommune, som ellers ikke ville kunne været løftet.</p> <p>Kulturaftalerne indgås i såkaldte kulturregioner, der samler en række kommuner i en fælles aftale. Hidtil har kulturaftalen været placeret i det kommunale samarbejde om Trekantområdet. Da det var et tungt administrativ set-up, som nu er ophørt, har den politiske styregruppe på tværs af kommunerne udarbejdet et oplæg til en mindre, tung administration. Det nye set-up giver mulighed for at fortsætte en ny kulturaftale, og dermed sikre den fortsatte støtte fra ministeriet (Se bilag).</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Finansieringsforslagets indhold:	<p>Kommunernes bidrag til en ny kulturaftale er på 4.75 kr. pr. borger. Det svarer til i alt ca. 200.000 kr. for Vejen Kommune. Ministeriet matcher beløbet i en ny aftale, hvilket giver i alt 400.000 kr. til kulturområdet. I forbindelse med budget 2024 blev der afsat i alt 150.000 kr. til kulturindsatser fra 2025 og frem. Midlerne kan indgå i en ny kulturaftale, hvorfor forslaget til udvidelsesblok lyder på i alt 50.000 kr.</p>

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	14. juni 2024