

# Mål og Midler – Familieområdet

## Fokusområder i 2015

Familieområdet består af: familieafdeling, dagbehandling, døgnområdet, PPR og sundhedsplejen.

### Sammenhængskraft

På Familie- og Rådgivningsområdet er der igangsat større proces omkring sammenhængskraft på tværs af afdelings- og fagområder med det formål at optimere udnyttelsen af de mange kompetencer samt understøtte en helhedsorienteret og koordineret indsats. En proces der også i 2015 vil have et centralt fokus.

### Tidlig indsats 0-6 år

Familie- og Rådgivnings deltagelse i Tidlig Opsporing og Indsats samt SUF grupper vil have særlig prioritet med henblik på styrkelse af tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats med et tværfagligt udgangspunkt.

Konkret vil sundhedsplejen i 2015 udbygge sit tilbud til familier med 0-3 årige børn med henholdsvis flere besøg til flergangsfødende og familier med børn, der ikke er i pasningstilbud, så alle børn fremadrettet ses 3 gange årligt. Sundhedsplejen vil desuden arbejde på at implementere Familieiværksætterne – også kendt som Leksand modellen for alle førstegangsfødende.

For at understøtte arbejdet med tidlig opsporing og indsats vil der i 2015 blive sat særlig fokus på etablering af en række forebyggende indsatser, der kan tages i anvendelse på niveau 3 og 4 i den tværfaglige model, dvs. før en problemstilling bliver en sag i Familieafdelingen, herunder etablering af gruppeforløb rettet mod såvel børn, som forældre.

### Investering i forebyggelse

Som led i omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse arbejdes der desuden i 2015 med:

- et 2-årigt forsøg med ansættelse af 3 frem-skudte socialrådgivere, med det formål, at yde råd og vejledning, agere decentralt på skoler og daginstitutioner og være brobygger mellem almenområdet og familieafdelingen.
- En yderligere styrkelse af Frontteamet med det formål at kunne agere hurtigt, herunder yde kortere rådgivningsforløb til familier.
- Ressourcetilførsel til dagbehandlingen ved ansættelse af yderligere 2 familiebehandlere, som følge af stigende efterspørgsel
- Et 2-årigt forsøg med ansættelse af en netværksmedarbejder, med det formål at sikre øget fokus på netværksinddragelse i alle nye anbringelser- og aflastningsforanstaltninger
- Styrkelse af plejefamilieområdet i form af en pulje til rekruttering og opkvalificering af netværks- og plejefamilier.
- Etablering af et MST team i samarbejde med Herning Kommune. MST er et behandlingstilbud der retter sig mod forældre med unge, i alderen 12-17, der har alvorlige adfærdsproblemer år. Teamet skal kunne yde multisystemisk terapi til familier med anbringelses-truede unge.

### Ungeområdet

Ungeområdet vil også i 2015 være et strategisk indsatsområde, hvor der arbejdes hen mod en større samling og koordinering af området.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

### PPR – Trivsel og læring

I 2015 sættes der i PPR særlig fokus på understøttelse af skolerne i forhold til den ny skolereform, hvor et af hjørnestene er, at børn skal blive så dygtige, som de kan. PPR's opgave bliver i den forbindelse blandt andet, gennem bred kompetenceudvikling af pædagogisk personale, at understøtte læring, sætte fokus på fællesskaber samt understøtte visionen om at skabe læring for alle børn gennem øget inkluderende praksis i skoler og dagtilbud.

Øget rådgivning, koordineret kompetenceudvikling og vidensdeling på tværs af faggrænser/fagområder, praksisnær indsats (bl.a. indenfor de pædagogiske miljøer), samt forebyggende behandlingsarbejde vil være særlige udviklingsområder.

# Mål og Midler – Familieområdet

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

## Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "Lys i Øjnene" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatsområder som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet i Mål og Midler for Børne- og Ungdomsudvalget. Centrale målsætninger på tværs af familieområdet, fremgår nedenfor:

### MÅLSÆTNINGER

#### Barnet/den unge

Det er Byrådets mål,

- at forberede familierne til familiedannelse, understøtte familiernes ressourcer og styrke forældrene i at kunne handle og tage forældreansvar
- at den forebyggende indsats understøtter almenområdets arbejde med at fremme inklusion af børn og unge
- at alle børn og unge støttes til at mestre eget liv, så de opnår de samme muligheder som deres jævnaldrende
- at den særlige indsats ydes i nærmiljøet

#### Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at Viborg Kommunes tilbudsvifte på familieområdet til enhver tid kan opfylde behovet for både forebyggen-

de, foregribende og indgribende foranstaltninger

- at PPR har en synlig rådgivende rolle i det tværfaglige og forebyggende arbejde
- at Dagbehandlingen skal være fundamentet for det foregribende arbejde i Børn og Unge
- at der bliver fulgt op og evalueret på tiltag i alle sager, så det sikres, at indsatsen til enhver tid rettes mod de opstillede mål

#### Rammer

Det er Byrådets mål,

- at der er den nødvendige kapacitet på dag og døgnbehandlingsområdet
- at sundhedsplejen har åbne, fleksible og let tilgængelige tilbud i lokalområderne

### SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

- Omlægning af indsatsen på forebyggelses- og anbringelsesområdet, herunder udbygning og opkvalificering af plejefamilieområdet/kommunale plejefamilier
- Implementering af tilsynsreformen
- Styrket indsats på ungeområdet (organisatorisk og fagligt)
- Tilpasse, udvikle og beskrive ydelser/tilbudsviften

- Særligt fokus på metodeudvikling og effektmåling, herunder implementering af effektmåling i Dagbehandling
- Fortsat udvikle og tilpasse egne afslutnings og døgntilbud i nærområdet, som er målrettet kommunens konkrete behov

# Mål og Midler – Familieområdet

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

## Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
<p><b>Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats</b></p> <p>Tværgående effektmål mellem B&amp;U og J&amp;V. Målet med indsatsen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at unge med psykiske vanskeligheder og deres forældre oplever at få den nødvendige sammenhængende og helhedsorienterede støtte fra kommunen.</li> <li>- at de unge i højere grad kan mestre relevante kompetencer (psykiske, kommunikative, sociale) og tage ansvar for eget liv, således at de unge i højere grad formår at blive inkluderet i samfundet.</li> </ul>			At unge med psykiske vanskeligheder deltager i uddannelse og job på samme niveau som andre unge.	
<p><b>TOPI – Tidlig opsporing og indsats</b></p> <p>Andelen af børn, der mellem hver af de tre årlige målinger flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.</p>	2 %	5 %	5 %	
<p><b>Familieforberedelse og uddannelse</b></p> <p>I løbet af 2014 etableres tilbud om "Familieiværksætterne", et forældreuddannelses forløb til alle nye familier i Viborg Kommune. Tilbuddet indeholder undervisning og er netværksskabende. Førstegangsfødendes behov for besøg af sundhedsplejersken (ud over det lovgivningsbestemte) i perioden 1 - 6 måneder efter fødslen, falder for de førstegangsfødende der deltager i projektet med 40% i 2014.</p>	Behovet for besøg fastholdes.	Behovet for besøg fastholdes.		
<p><b>Øget brug af forebyggende tiltag frem for anbringelser</b> Udgiftsfordelingen mellem forebyggende tiltag og anbringelser ændres. Baseline for 2011 var 71,4% på anbringelser og 28,4% på forebyggelse. Der tages udgangspunkt i fordelingen fra 2011.</p>	65 % på anbringelser 35 % på forebyggelse	.		

# Mål og Midler – Familieområdet

## Budgetramme

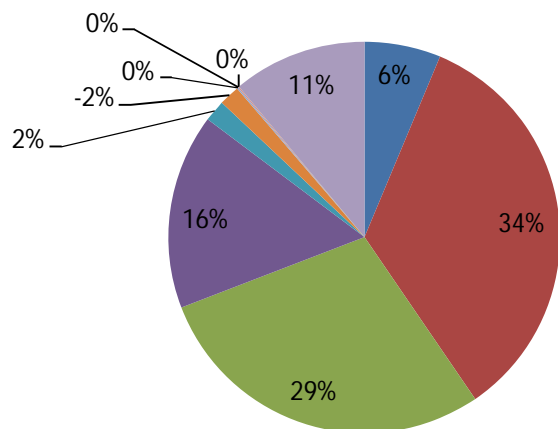
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunal sundhedstjeneste	14.214	14.140	15.262	15.262	15.246	15.246
Plejefamilier og opholdssteder m.v.	79.440	79.918	82.164	82.164	82.164	82.164
Forebyggende foranstaltninger	56.742	78.068	69.184	63.272	63.418	63.424
Døgninstitutioner	40.916	34.701	38.824	38.824	38.824	38.824
Sikrede døgninstitutioner	5.583	4.791	4.294	4.294	4.294	4.294
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.509	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	135	265	265	265	265	265
Alkoholbehandling og behandlingshjem for	0	298	298	0	0	0
Kontaktperson- og ledsageordninger	168	0	0	0	0	0
PPR, rådgivning og specialpædagogisk bi	22.624	23.235	26.562	26.562	26.562	26.562
<b>I alt</b>	<b>217.312</b>	<b>231.357</b>	<b>232.793</b>	<b>226.583</b>	<b>226.713</b>	<b>226.719</b>

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

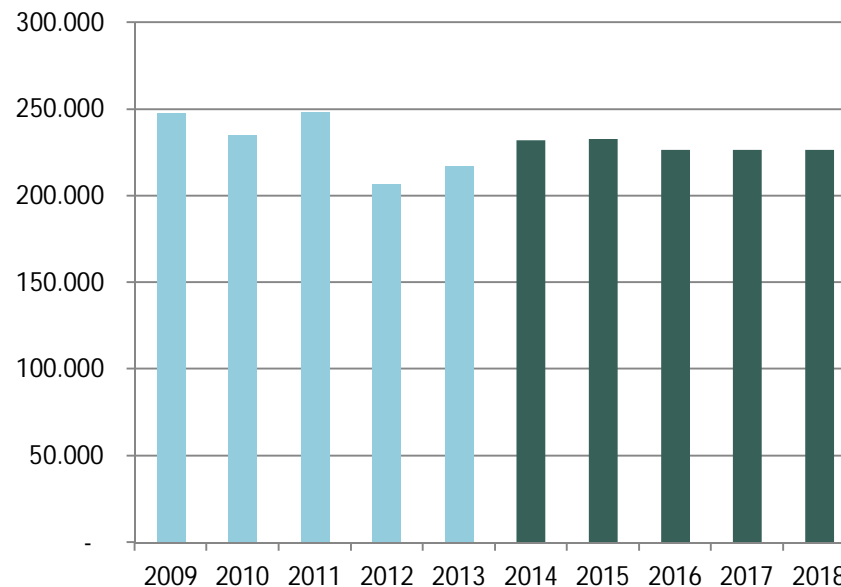
# Mål og Midler – Familieområdet

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2015 P/L)



- Kommunal sundhedstjeneste
- Plejefamilier og opholdssteder m.v.
- Forebyggende foranstaltninger
- Døgninstitutioner
- Sikrede døgninstitutioner
- Indtægter fra den centrale refusionsordning
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)
- Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
- Kontaktperson- og ledsageordninger
- PPR, rådgivning og specialpædagogisk bistand

Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

I 2009 opstod et stort udgiftspres på området, der resulterede i et stort underskud. Forskellige tiltag, bl.a. handlingsplan på området har bevirket, at der i 2012 var et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Fra 2013 er PPR flyttet fra skoleområdet til familieområdet med i alt 22,6 mio. kr.

Endvidere er rammen reduceret som følge af budgetforliget i forbindelse med vedtagelse af budget 2012, hvor rammen blev reduceret med 5,0 mio. kr. i 2013 og med 10,0 mio. kr. i 2014 og fremover.

Faldet i budgetrammen fra 2015 til 2016 skyldes, at der i budgetrammen for 2015 indgår 8,0 mio. kr. i overført mindreforbrug fra 2013.

# Mål og Midler – Familieområdet

## Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
(driftsudgifter pr. barn)		(pris pr. barn)			(antal helårsbørn)				
Plejefamilier	188.494	383.676	339.064	278	152	183	52.401	58.319	62.018
Opholdssteder for børn og unge	535.857	387.974	485.307	52	51	37	27.865	19.787	18.084
Aflastningsordninger	99.174	86.612	105.262	216	216	172	21.421	18.708	18.097
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	69.364	80.734	65.738	163	154	171	11.306	12.433	11.229
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	14.726	17.564	11.157	245	193	206	3.608	3.390	2.293
Døgninstitutioner for børn og unge	786.838	738.316	724.328	52	47	54	40.916	34.701	38.824
Sikrede døgninstitutioner m.v.	1.292.704	634.158	385.500	2	2	2	2.585	1.268	771
Dagbehandling	44.255	42.107	49.373	397	420	397	17.569	17.685	19.601
Kommunal Sundhedstjeneste	14.837	14.140	15.262	958	1.000	1.000	14.214	14.140	15.262
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.420	9.378	6.843	2.900	2.300	3.672	21.518	21.570	25.127
Øvrige nettoudgifter							3.908	29.357	21.487
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>217.312</b>	<b>231.357</b>	<b>232.793</b>

# Mål og Midler – Familieområdet

## Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger(1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Refusion særligt dyre enkeltsager	-2.509	-4.060	-4.060
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.003	932	0
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	-826	1.813	2.062
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.837	25.852	17.964
Objektiv finansiering m.v.	2.998	3.523	3.523
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	104	734	1.435
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	135	265	265
Kontaktperson- og ledsagerordninger	168	0	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem	0	298	298
<b>I alt</b>	<b>3.908</b>	<b>29.357</b>	<b>21.487</b>

# Mål og Midler – Familieområdet

## Forklaring af budgetforudsætninger

### Udvikling i pris og mængde

Målet om øget brug af forebyggende tiltag frem for anbringelser betyder, at der forventes flere børn og unge i aflastningsordninger. Hvor der i 2014 var budgetteret med 51 børn og unge anbragt på opholdssteder, er dette tal nu 37 i forventet 2015.

Årsagen til den forøgede pris pr. barn i plejefamilie fra 2013 til 2014 er primært som følge af, at der er færre flygtninge, hvor der er statsrefusion. Dermed forøges nettoudgiften. Udsvingene i pris pr. barn vedrørende sikrede institutioner skyldes, at der er store forskelle i belægningsprocenten.

### PPR:

PPR er et udtryk for det totale antal oprettede sager. Det giver således ikke et reelt billede af ressourceforbruget på de forskellige faggrupper i PPR.

PPRs funktion er at virke for inklusion, således at flest mulige børn bibeholdes i normalregi. Som konsekvens heraf har PPRs praksis gennem de seneste år ændret karakter, således at den er blevet betydeligt mere konsultativ med henblik på at udvikle lærere og pædagogers kompetencer i forhold til at kunne imødekomme barnets behov i normalregi. I tråd med denne udvikling kunne det være relevant, hvis det kunne være muligt at kvantificere PPRs konsultative arbejde, således at denne praksis synliggøres i forhold til

mere traditionel udredning og rapportskrivning.

### Sundhedsplejen:

Vedrørende sundhedsplejerskerne er en stor del af deres arbejde en indsats efter faglig vurdering / familiernes særlige behov. De er konsulenter til dagtilbud og skole - primært en indsats på institutionsniveau.

### Dagbehandling:

I den enkelte registrering af mængder ligger der forskellige ydelser, eksempelvis kan en registrering indeholde et § 11.3 tilbud, et rådgivningstilbud på 7-10 samtaler, eller et § 52.3.3. familiebehandlingsforløb med samtaler til familien, individuelle samtaler til enkelte familiemedlemmer over en længere periode, op til 1½ til 2 år.

### Væsentlige ændringer i budgettet

- Budgetrammen er blevet løn- og prislemskrevet samt korrigeret for vedtagne budgetkorrektioner.
- I forbindelse med vedtagelsen af regnskab 2013 blev det besluttet, at overføre 8,0 mio. kr. af mindreforbruget i 2013 til 2015.
- I budgetforliget er rammen reduceret med 4 mio. kr. som følge af forventede mindredgifter pga. forebyggende tiltag.