

REFERAT Familie- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 d. 19-05-2022

Mødedato Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 325

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Børne-, Unge- og Familierådgivningen.....	3
Sundhedsprofil 2021.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Familie- og Forebyggelsesudvalget.....	8
Bevilling til håndtering af udgiftspres på det specialiserede børne- og ungeområde.....	10
Meddelelser - Åbent møde.....	12
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	13
Lukket: Eventuelt.....	13
Underskriftsblad.....	13

Præsentation af Børne-, Unge- og Familierådgivningen

RESUME

Der gives en præsentation af Børne-, Unge- og Familierådgivningen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER

at præsentationen af Børne-, Unge- og Familierådgivningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familierådgivningen målretter sig til 0-18-årige børn og unge med behov for særlig støtte samt unge mellem 18 og 23 år med behov for efterværn.

Børne-, Unge- og Familierådgivningen varetager myndighedsopgaver i henhold til kapitel 11 i Lov om social service, som omhandler rådgivning og vejledning til børn, unge og familier samt iværksættelse af foranstaltninger for udsatte børn, unge og familier samt børn og unge med funktionsnedsættelser.

Børne-, Unge- og Familierådgivningen består af 32 medarbejdere:

- 15 distriktsrådgivere med indsatser i forhold til børn og unge i mere eller mindre udsatte miljøer samt med børn og unge, der har funktionsnedsættelser og har en foranstaltning efter § 52, stk. 3.
- Specialrådgivningens fire rådgivere varetager sagsbehandlingen i forhold til handicapkompenserende ydelser til forældre, der har børn med varigt nedsat funktionsevne.
- Underretningsteamets tre rådgivere foretager 24-timers vurderinger og handler i akutte sager.
- To familieplejekonsulenter arbejder med børn og unge, der er i aflastning eller er anbragt i en plejefamilie.
- En STU-kordinator som målgruppevurderer unge til særligt tilrettelagt uddannelse.
- To administrative rådgivere der betaler regninger og har mange andre understøttende funktioner i afdelingen.
- I 2022 ansættes to rådgivere med tværkoordinerende funktion.
- Ledelsen i Børne-, Unge- og Familierådgivningen består af den øverste leder af afdelingen og to tværfaglige ledere med ansvar for både det faglige og det personalemæssige.

Præsentationen finder sted ved leder af Børne-, Unge- og Familierådgivningen, Signe Elsvor

samt de to tværfaglige ledere, Tina Bohl-Kristensen og Linda Ahmed-Horsted, og vil omhandle:

- Målgruppe, kerneopgave og lovgivning.
- Organisering.
- Opgaver.
- Aktuelle udviklingstiltag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

ØKONOMI

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Familie- og Forebyggelsesudvalget

BESLUTNING

Afbud:

Gitte Friberg Bomholdt (A)

Taget til efterretning.

Sundhedsprofil 2021

RESUME

Forvaltningen orienterer om nøgletal fra Sundhedsprofilen 2021. Forvaltningen foreslår desuden, at der afholdes et temamøde forud for et af de kommende møder i Kommunalbestyrelsen om Sundhedsprofilen 2021 for Herlev Kommune.

FORVALTNINGEN INDSTILLER

Forvaltningen indstiller:

1. At orienteringen om Sundhedsprofil 2021 tages til efterretning.
2. At forslag om afholdelse af et temamøde om Sundhedsprofilen 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen 2021 for Region Hovedstaden er den femte sundhedsprofil, som dækker alle kommuner i Region Hovedstaden. Sundhedsprofilen kan danne et vigtigt grundlag for kommunernes og regionens politikudvikling inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering samt for at tilrettelægge sundhedsindsatser i kommunalt, regionalt og nationalt regi. Rapporten har fokus på sundhedsadfærd og risikofaktorer.

Undersøgelsen baserer sig på svar fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?". I Region Hovedstaden blev spørgeskemaet sendt til en tilfældig stikprøve af borgere inden for hver af de 29 kommuner i regionen samt ti bydele i Københavns Kommune. Der blev udsendt skemaer til 2.450 borgere i hver kommune/bydel i februar-maj 2021. I Herlev Kommune har 1.349 borger besvaret skemaet, hvilket giver en besvarelsesprocent på 55,1. For hele Region Hovedstaden er svarprocenten 54,9 %.

Forslag om et temamøde med fokus på Sundhedsprofilen 2021 i Herlev Kommune
Forvaltningen foreslår, at der afholdes et temamøde forud for et af de kommende Kommunalbestyrelsesmøder, hvor både politikere og udvalgte medarbejdere inviteres til at deltage. På mødet vil nøgleresultater for Herlev Kommune blive præsenteret og drøftet. Formålet er at præsentere ny viden og skabe dialog om borgernes sundhed i Herlev forud for udviklingen af en ny sundhedspolitik i kommunen i efteråret 2022.

Nøgleresultater for unge og voksne i Herlev

Nedenfor følger udvalgte nøgleresultater for Herlev Kommune. Vedhæftet er også bilag med hele Sundhedsprofilen 2021 samt Sundhedsprofilens nøgleresultater for Region Hovedstaden.

Eftersom resultaterne for Herlev Kommune vedrører det samlede antal aldersgrupper, kan der ikke trækkes specifikke data for den yngste aldersgruppe (16-24 år). Data er imidlertid medtaget i de tilfælde, hvor de 16-24 årige specifikt er fremhævet i beskrivelsen under de områder, der er blevet undersøgt.

Helt overordnet kan det konstateres, at borgerne i Herlev Kommune ligger signifikant over gennemsnit i forhold til udfordringer med vægt, kost, motion og rygning.

- 21 % i Herlev er svært overvægtige med et BMI på over 30. Det er 6 % over regionsgennemsnittet og andelen er stigende. 92 % af disse borgere har et ønske om vægttab, og 62 % har et ønske om hjælp til vægttab.
- 19 % i Herlev har et usundt kostmønster. Det er 5 % over regionsgennemsnittet. Den største andel med usundt kostmønster findes blandt de yngste og ældste aldersgrupper. Set i forhold til alle aldersgrupper er andelen generelt steget siden 2013.
- 23 % i Herlev har lav fysisk aktivitet i fritiden. Det er 5 % over regionsgennemsnittet og højeste andel i forhold til sammenlignelige kommuner (kommunesocialgruppe 3). 59 % i Herlev opfylder ikke WHO's minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet.
- 9,1 % i Herlev har en kort søvnlængde på under seks timer i døgnet. Det er 3,1 % over regionsgennemsnittet. 20 % i Herlev har været meget generet af træthed inden for de senest 14 dage, dog er dette ikke signifikant forskelligt fra regionsgennemsnittet på 19 %.
- 18 % i Herlev vurderer sig selv til at have et mindre godt/dårligt helbred. Det er 2 % over regionsgennemsnittet. I bemærkningerne står angivet, at der generelt har været en stigning siden 2013 blandt den yngste aldersgruppe, herunder blandt dem under uddannelse.
- 7 % i Herlev betegnes som storrygere, og de ryger dermed mindst 15 cigaretter dagligt. Det er 1,7 % over regionsgennemsnittet. Generelt er andelen af storrygere størst blandt mænd undtagen for de yngste mellem 16-24 år og de ældste over 80 år.
- Som en positiv afvigelse kan nævnes, at "kun" 15 % i Herlev drikker over 10 genstande om ugen. Det er 3 % under regionsgennemsnittet. Der har været et generelt fald i udviklingen af alkoholindtaget på regionsplan siden 2013, hvor en forholdsvis stor andel af faldet udgøres af de yngste.

Ovenstående nøgletal er alene medtaget for de undersøgelsesområder, hvor Herlev viser signifikante forskelle i forhold til Region Hovedstaden.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

ØKONOMI

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Afbud:

Gitte Friberg Bomholdt (A)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Familie- og Forebyggelsesudvalget

RESUME

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 31. marts 2022, som fremlægges til udvalgets orientering.

FORVALTNINGEN INDSTILLER

at budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. den 31. marts 2022 et forbrug på driftsområderne på 451,4 mio. kr., svarende til en samlet forbrugsprocent på 21,7 %. inkl. kommunal medfinansiering og de gebyrfinansierede områder.

Overførsler fra 2021 på i alt 14,1 mio. kr. indgår i det korrigerede budget.

Budgetopfølgning pr. den 31. marts 2022 for Familie- og Forebyggelsesudvalgets områder fordelt på bevillinger:

De enkelte centre/1.000 kr.	Korr. budget	Forbrug for Jan - Mar	Forbrugs %
Familie- og Forebyggelsesudvalget, i alt	113.246	28.947	25,56%
Stab for IT, Personale og Økonomi	354	0	0,00%
Center for Dagtilbud og Skole	15.207	4.201	27,62%
Center for Børn, Unge og familier	97.685	24.746	25,33%

På Familie- og Forebyggelsesudvalgets område ses et samlet forbrug på 28,9 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 25,6 %. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. den 31. marts 2022 er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger:

- I Center for Dagtilbud og Skole vedrører bevillingen Det Udgående Ressourceteam, og der forventes budgetbalance.
- I Center for Børn, Unge og Familier vedrører bevillingen Tandplejen, Sundhedsplejen og børnetræning, Familiehuset, Projekt Nye veje samt Børn med særlige behov. Der forventes merforbrug på Børn med særlige behov bl.a som følge af et øget behov for specialiserede skoledagbehandlingstilbud. Der fremlægges en særskilt sag i forhold håndtering af det forventede merforbrug.

- I Stab for IT, Personale og Økonomi vedrører bevillingen interne forsikringspuljer, og der forventes budgetbalance.

Samlet budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. marts 2022 forelægges på Økonomi- og Planlægningsudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i juni.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

ØKONOMI

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Familie- og Forebyggelsesudvalget

BESLUTNING

Afbud:

Gitte Friberg Bomholdt (A)

Taget til efterretning.

Bevilling til håndtering af udgiftspres på det specialiserede børne- og ungeområde

RESUME

Der forelægges forslag til bevilling til håndtering af de stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde med udgangspunkt i det forventede merforbrug for 2022 og 2023. Bevillingsbehovet forventes at udgøre i alt 12,0 mio. kr. i 2022 og overslagsår. Forvaltningen har udarbejdet forslag til kompenserende besparelser som delvist dækker merforbruget.

FORVALTNINGEN INDSTILLER

1. At der gives en tillægsbevilling på 12,0 mio. kr. i 2022 og overslagsår, og at bevillingen fordeles med 4,5 mio. kr. til Center for Børn, Unge og Familier henholdsvis 7,5 mio. kr. til Center for Dagtilbud og Skole.
2. At tillægsbevillingen finansieres ved kompenserende besparelser på 6,9 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. i 2023 og overslagsår i henhold til fordelingen i bilag til sagen.
3. At det drøftes hvordan den udestående finansiering på 5,1 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2023 og overslagsår tilvejebringes.

Sagsfremstilling

Familie- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 29. marts 2022 på et fælles temamøde præsenteret for de udfordringer på det specialiserede børne- og ungeområde, der har genereret et forventet merforbrug i 2022.

På dagtilbuds- og skoleområdet dækker det specialiserede børne- og ungeområde over visitation til meget vidtgående dagtilbud samt specialundervisning. På børne-, unge- og familieområdet dækker det specialiserede børne- og ungeområde over særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (STU), forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Udgifterne til skoledagbehandling er delt mellem de to områder.

De seneste fem år har der på landsplan været et stigende udgiftspres på det samlede specialiserede område. Herlev Kommune er i de seneste år lykkedes med at udvide egne tilbud, omlægge indsatser og hjemtage opgaver.

For at kunne imødekomme de forskellige behov for vidtgående specialundervisning og behandling, der er blandt et stigende antal børn og unge i Herlev Kommune, viser udviklingen, at det nu og i årene frem er nødvendigt med et større ressourcetræk.

I budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2022 er det forventede merforbrug i 2022 estimeret til 12,0 mio. kr. baseret på de nuværende visiterede og kendte børn og unge med behov for særlig støtte.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der gives en tillægsbevilling på i alt 12,0 mio. kr. til

merudgifterne, men der er alene tilvejebragt finansiering for 6,9 mio. kr. hhv. 8,0 mio. kr. til håndtering af de stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Den udestående finansiering i 2022 og i budgetforslag 2023 og overslagsår drøftes i udvalget.

Forslaget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 19. maj 2022.

Lovgrundlag

Lov om social service og folkeskoleloven.

ØKONOMI

Merforbruget til børn med særlige behov forventes i 2022 at udgøre 12,0 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i Center for Børn, Unge og Familier og 7,5 mio. kr. i Center for Dagtilbud og Skole.

Det forventes, at det nuværende aktivitetsniveau fortsætter i 2023 og dermed, at bevillingsbehovet også udgør 12,0 mio. kr. i 2023 og fremadrettet.

I bilag til sagen er der anvist finansiering for 6,9 mio. kr. i 2022 hhv. 8,0 mio. kr. i 2023 og overslagsår. I 2022 forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne som følge af stigende beskæftigelse, hvorfor der peges på 4,0 mio. kr. i finansiering på dette område, men alene i 2022.

Derudover reduceres administrationen i beskæftigelsesområdet, to puljer på skoleområdet, Familiehusets aktiviteter reduceres, og BPA-ordningen reduceres.

Finansieringsforslagene har delvis effekt i 2022 og helårseffekt fra 2023. Der udestår at finde finansiering på 5,1 mio. kr. i 2022 hhv. 4,0 mio. kr. i 2023 og frem.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Afbud:

Gitte Friberg Bomholdt (A)

Sagen blev taget op til en første drøftelse uden beslutningstagen, og vil herefter blive genfremsat på udvalgets møde i juni måned.

Forvaltningens tre indstillingspunkter bortfalder hermed.

Meddelelser - Åbent møde

Meddelelser

Forvaltningen orienterer om status på Ukraine situationen på udvalgets område.
Børn & Unge Topmøde 2022 - hvad fik vi med hjem?

BESLUTNING

Afbud:

Gitte Friberg Bomholdt (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget samlede op på deltagelsen i KL's Børn & Unge Topmøde 2022.

Underskriftsblad

RESUME

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

FORVALTNINGEN INDSTILLER

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

BESLUTNING

Protokollen underskrevet.