

**Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med
lov- og cirkulæreprogrammet 2014
på Børn- og Undervisningsudvalgets område**

Ad. 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.)

Kompensationen for loven om kontinuitet i anbringelsen har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2028. Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for 2015. Den samlede kompensation i 2016 er 82,4 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 5,0 mio. kr.

Kompensationen omfatter alene året 2016 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene 2013 – 2015. Budgettet for 2016 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen.

Tabel 26. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.)

Kr.	2013	2014	2015	2016
I alt (hovedkonto 5)	0	0	0	44.237

Ad. 18. Lov nr. 1631 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)

Kompensationen for loven, der indfører et loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor nedjusteres i forhold til beløbet for 2015. Den samlede kompensation i 2016 er -103,4 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er -7,3 mio. kr.

Kompensationen omfatter alene året 2016 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene 2013 – 2015. Budgettet for 2016 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen.

Tabel 27. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)

Kr.	2013	2014	2015	2016
I alt (hovedkonto 5)	0	0	0	-64.586

Ad. 19. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)

Kompensationen for loven vedr. Barnets Reform har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2027. Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for 2015. Den samlede kompensation i 2016 er 205,9 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 2,5 mio. kr.

Kompensationen omfatter alene året 2016 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene 2013 – 2015. Budgettet for 2016 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen.

Tabel 28. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)

Kr.	2013	2014	2015	2016
I alt (hovedkonto 5)	0	0	0	22.118

Ad. 21. Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet).

Kompensationen for loven om tabt arbejdsfortjeneste og handicapbiler til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet har en skæv profil. Der er aftalt en flad profil efter 1.000 års modellen, hvorfor det endelige udgiftsniveau nås i 2016. Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for 2015. Den samlede kompensation i 2016 og frem er 7,0 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 3,9 mio. kr.

Kompensationen omfatter alene året 2016 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene 2013 – 2015. Budgettet for 2016 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen.

Tabel 30. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet)

Kr.	2013	2014	2015	2016
I alt (hovedkonto 5)	0	0	0	34.505

Ad. 23. Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste).

Kompensationen for loven vedr. Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for 2015. Den samlede kompensation i 2016 er 72,7 mio. Kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 5,2 mio.kr.

Kompensationen omfatter alene året 2016 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene 2013 – 2015. Budgettet for 2016 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen.

Tabel 32. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for arbejdsfortjeneste).

Kr.	2013	2014	2015	2016
I alt (hovedkonto 5)	0	0	0	46.006

Ad. 27. Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.)

Loven er en del af udmøntningen af aftalen om "Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb", som regeringen og Folketingets satspuljepartier indgik som led i satspuljeaftalen for 2013. Loven indeholder en række initiativer til at styrke forebyggelsen og indsatsen overfor børn og unge, der har været udsat for overgreb. Blandt de vedtagne tiltag er indførelsen af Børnehuse, 24-timers frist for vurderinger af underretninger m.v.. For yderligere information se Budgetvejledning 2014, supplementsskrivelse 5-8.

De økonomiske konsekvenser af de nye initiativer er beskrevet nedenfor:

Fremrykkelse af børnesamtaler:

Det eksisterende krav, om at afholde børnesamtaler med barnet eller den unge inden afgørelser om støtte fremrykkes, så samtalen i stedet skal gennemføres som led i den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens §50.

Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret for afholdelse af yderligere 2.000 samtaler på landsplan med en varighed på 2,5 socialrådgivertimer pr. samtale.

Børn, Unge og Familieafdelingen har ikke en opgørelse over antallet af børnefaglige undersøgelser, der ikke fører til afgørelse om støtte. Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen (0,8847%) er derfor anvendt til beregning af den

forventede udgift til opgaven. Det betyder, at Varde Kommune forventer at skulle afholde yderligere 17,6 samtaler årligt og anvende 44 socialrådgivertimer til formålet svarende til en udgift på 15.925 kr.

Skolefravær:

Den skærpede underretningspligt for fagpersoner efter §153 i serviceloven udvides til at omfatte tilfælde, hvor et barn eller en ung undlader at opfylde undervisningspligten eller har et ulovligt skolefravær, der giver anledning til at antage, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Hensigten er at skærpe opmærksomheden på de tilfælde, hvor et bekymrende ulovligt skolefravær kan skyldes bagvedliggende sociale problemer.

Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret for en stigning i antallet af underretninger på 2% og med én time pr. underretning.

Varde Kommune har i perioden 24. Juli 2012 til 23. Juli 2013 ialt modtaget 974 underretninger på børn fordelt på 685 familier. Barnet/den unge/familien kan tælle med flere gange, hvis der indenfor det senest år er kommet flere underretninger. En stigning på 2% betyder, at der vil komme yderligere 13,7 underretninger. Der vil derfor være behov for yderligere 13,7 socialrådgivertimer til en udgift på 4.932 kr.

Registrering af underretninger:

Kommunerne forpligtes til at foretage en central registrering af alle indkomne underretninger. Formålet er, at kommunerne hurtigt kan få klarhed over, om der er et barn eller en ung, der har behov for hjælp. Derudover er formålet at understøtte kommunernes mulighed for at anvende data i et strategisk øjemed f.eks. som led i den generelle ledelsesinformation.

Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 10 min. pr. underretning. Da Varde Kommune forventer at modtage 699 underretninger årligt, vil der være et behov for yderligere 116,50 socialrådgivertimer årligt svarende til 41.940 kr.

Genvurdering:

Kommunerne forpligtes til at genvurdere allerede igangværende sager, hvis der modtages en ny underretning i sagen. Genvurderingen skal afklare, om underretningen giver anledning til at revidere indsatsen. Kommunen skal som led heri inddrage en anden eller andre personer i den myndighed, der løser opgaver inden for området børn og unge, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen.

Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 1,5 socialrådgivertime og 0,5 ledertime pr. sag. På landsplan forventes det at omfatte 15.307 sager, hvilket svarer til 23% af alle underretninger.

Det vil for Varde Kommune betyde, at der forventes at skulle genvurderes i 23% af 699 familiesager svarende til 160 sager. Det vil medføre et behov for yderligere 240 socialrådgivertimer og 80 ledertimer svarende til 124.400 kr.

Samtale:

Det tydeliggøres, at kommunen i forbindelse med vurdering af en underretning kan tale med barnet eller den unge. Samtidig forpligtes kommunen til altid at gennemføre en børnesamtale med barnet eller den unge i forbindelse med underretning om overgreb.

Bl.a. på baggrund af data fra Ankestyrelsen antages det, at 11 pct. af alle unikke underretninger handler om overgreb. Det forudsættes derfor, at der på landsplan skal gennemføres en samtale i 5.710 tilfælde.

Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 1,5 socialrådgivertime pr. samtale.

Børn, Unge og Familieafdelingen har ikke en opgørelse over baggrunden for underretninger, hvorfor Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen på 0,8847% anvendes. Det betyder, at Varde Kommune forventer at skulle afholde yderligere 50,50 samtaler årligt. Der vil derfor være behov for yderligere 75,50 socialrådgivertimer svarende til en udgift på 27.270 kr.

Tilbage melding:

Kommunerne forpligtes til på eget initiativ at videregive oplysninger til alle, der har fortaget en underretning efter servicelovens §153 (den skærpede underretningspligt for fagpersoner) om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltning.

Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 10 min. pr. tilbagemelding.

Som tidligere omtalt er der foretaget en optælling af antallet af underretninger for perioden 24. juli 2012 til 23. juli 2013. I den periode har der været 678 underretninger fordelt på 497 familier. Når den tidligere omtalte stigning på 2% pga. skolefravær indregnes vil der være 511 underretninger årligt, hvor Varde Kommune er forpligtet til at give en tilbagemelding. Der vil derfor være et behov for yderligere 85,17 socialrådgivertimer svarende til en udgift på 30.661 kr.

Skriftlig beredskab:

Kommunerne forpligtes til at udarbejde beredskaber med nedskrevne retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet bør omfatte hele kommunens børn- og ungeområde samt eksterne samarbejdspartnere, herunder politi, sundhedsvæsen, statsforvaltning samt det børnehus, kommunen er tilknyttet. Beredskabet skal revideres løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

Da mange kommuner allerede har beredskaber om seksuelle overgreb om børn, er kommunerne i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med én uge for en AC-medarbejder i 2013 og derefter årligt 2 dages arbejde til opfølgning på beredskabet.

Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen på 0,8847% er anvendt og svarer til 6.193 kr. fra 2014.

Børnehuse – drift:

Finanseringen af børnehuse skal ske primært ved objektiv finansiering suppleret med betaling efter forbrug per udredningsforløb. Den objektive finansiering indebærer, at hver enkelt kommune betaler et fast beløb til ordningen ud fra kommunens andel af 0-17 årige.

Der er endnu ikke fastsat regler for fordelingen af udgifterne på henholdsvis objektiv finansiering og takstfinansiering. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 35 mio. kr. Til beregning af Varde Kommunes udgifter til driften samt udredningsforløb er der derfor anvendt Varde Kommunes andel af 0-17 årige året forud for budgetåret. Det betyder, at den forventede udgift bliver 66.917 kr. i 2013 og 333.386 fra 2014.

Børnehuse – etablering:

Social- og Integrationsministeriet havde afsat en pulje på 13,6 mio.kr. til dækning af børnehuses etableringsudgifter. Imidlertid har det vist sig, at puljen ikke kunne dække samtlige etableringsudgifter. Kommunerne er derfor blevet kompenseret yderligere med 9,7 mio. kr. til etablering af børnehuse. 0,8 mio. kr. heraf udbetales først i 2014. De ekstra etableringsudgifter forventes at kunne indregnes i den objektive finansiering i 2013 og 2014.

Ved anvendelse af samme model som under børnehuse –drift vil det betyde en udgift for Varde Kommune på 86.314 i 2013 og 7.620 kr. i 2014.

Understøttelse af adoption:

Det tydeliggøres, at anbringelse med henblik på adoption så vidt muligt skal ske til en plejefamilie, som er indstillet på at adoptere barnet eller den unge, så barnet eller den unge undgår et skift af sine primære omsorgspersoner. Plejefamilier, der har et barn eller en ung anbragt med henblik på adoption, får med tydeliggørelsen ret til faglig støtte målrettet situationen før adoptionen. En plejefamilie kan som udgangspunkt tilbydes mellem 20-30 timers faglig støtte årligt frem til en afgørelse om adoption. Støtten kan dog maksimalt gives i en periode på ialt tre år inden en afgørelse om adoption.

Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med gennemsnitligt 25 timers støtte pr. plejefamilie med henblik på adoption og til en timepris på 1.200 kr. Det antages, at der fuldt indfaset vil være 75 plejefamilier årligt, der vil modtage støtte. Indfasningen over tre år betyder, at der i 2013 vil være 25 plejefamilier, i 2014 50 plejefamilier og i 2015 75 plejefamilier.

I beregningen er der taget udgangspunkt i Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen. Det betyder, at kompensationen svarer til 0,22 plejefamilie i 2013 (6.600 kr), 0,44 plejefamilie i 2014 (13.200 kr.) og 0,66 plejefamilie (19.800 kr.) i 2015.

Tabel 36. Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om social service (samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v..)

Kr.	2013	2014	2015	2016
I alt hovedkonto 5	159.831	354.206	353.186	353.186

I alt hovedkonto 6	75.414	251.231	251.231	251.231
Total	235.245	605.437	604.417	604.417

Ad. 28. Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne)

Loven om socialtilsyn flytter tilsynsopgaven med sociale døgntilbud fra de 98 kommuner til fem socialtilsyn, som forankres hos fem tilsynskommuner. Med loven stilles der krav om fremadrettet godkendelse af alle sociale døgntilbud. Derudover indføres med loven en række krav til godkendelse af og tilsynet med sociale døgntilbud, bl.a. som følge af indførelsen af en kvalitetsmodel. For yderligere information se budgetvejledning 2014, supplementskrivelse 5-8 eller 5-9.

Loven om socialtilsyn omfatter børn- og ungeområdet samt voksenområdet. Alle kommuner skal bidrage til finansieringen af socialtilsynene. For institutionslignende tilbud betaler tilbuddet en takst for enten tilsyn eller godkendelse, som efterfølgende indregnes i taksten for tilbuddet. For plejefamilier finansieres både godkendelse og tilsyn ved socialtilsynets opkrævning af objektiv finansiering blandt alle kommuner i socialtilsynets område. Opkrævningen for den enkelte kommune udgøres af en andel af socialtilsynets udgifter til plejefamilier svarende til kommunens andel af 0-17 årige i dækningsområdet.

Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret for de nye krav og opgaver, der følger af lov om socialtilsyn. Da der kun kompenseres for nye opgaver skal dele af den enkelte kommunes finansiering skaffes ved at tilpasse organisationen i overensstemmelse med den fremadrettede reducerede opgaveportefølje for den enkelte kommune.

Kommunerne kompenseres kun for nye lovbundne opgaver. Det betyder, at der er kompenseret for følgende:

- **Tilsyn med nyomfattede tilbud** (plejeboliger, sær- og enkeltmandsforanstaltninger), herunder skærpet tilsyn og transport.
- **Godkendelse** (Kommunerne får mulighed for i en periode på op til tre uger at anbringe en borger i op til tre uger i et ikke-godkendt tilbud).
- **Nygodkendelse af eksisterende tilbud** (alle tilbud skal nygodkendes inden 1. januar 2016)
- **Tilbuddenes oplysningspligt** (alle tilbud undtagen plejefamilier skal hvert år udarbejde en årsrapport og indberette den til Tilbudsportalen).
- **Tilbuddenes budget** (Kommunernes indberetning af budgetterne for tilbuddene med undtagelse af private tilbud efter sl. §§66, nr. 5/§101/107 samt socialtilsynenes arbejde med de indberettede skemaer).
- **Tilbudsportalen** (resultaterne af de udførte tilsyn samt en række oplysninger om plejefamilierne skal offentliggøres på Tilbudsportalen).
- **Socialtilsynets årsrapport** (hvert socialtilsyn skal udarbejde en årsrapport).
- **"Whistleblower"-ordning** (hvert tilsyn skal have en ordning, hvor borgere, ansatte, pårørende og andre kan rette henvendelse om, hvad der anses for at være bekymrende forhold i et tilbud).
- **Tilbuddenes klageadgang** (alle afgørelser truffet af socialtilsynet efter loven kan påklages).
- **Udlevering af handleplan** (kommunerne forpligtes til at udlevere de relevante dele af en evt. Handleplan til plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, botilbud og krisecentre, når en borger visiteres til et sådant tilbud).
- **Visiterende kommunes underretningspligt** (de visiterende/anbringende kommuner er forpligtede til at underrette socialtilsynet, hvis de får oplysninger om bekymrende forhold i tilbuddene generelt eller i forbindelse med konkrete situationer eller personer).

De nærmere regler for beregning og opkrævning af tilsyns- og godkendelsestakster samt objektiv finansiering forventes at blive beskrevet i den kommende bekendtgørelse vedrørende socialtilsyn. Fordelingen mellem de 2 finansieringsdele er desuden afgørende for fordelingen af kompensationen mellem børn-/ungeområdet og voksenområdet.

Det foreslås derfor, at Varde Kommunes kompensation placeres i en pulje til senere udmøntning. Udmøntningen finder sted, når der er en mere præcis udmelding omkring socialtilsynets økonomi og dermed den enkelte kommunes bidrag til finansieringen. Da puljen er en nettopulje, skal der allerede nu være fokus på at tilpasse organisationen i forhold til de reducerede opgaver fra 1. januar 2014.

Til at forestå arbejdet med udmøntningen af nettopuljen nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra børn- og ungeområdet samt økonomiafdelingen.

Tabel 37. Økonomiske konsekvenser af lov om socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og unge)

Kr.	2013	2014	2015	2016
I alt (omfatter både konto 5 og 6) nettopulje		397.230	390.153	331.763

Ad. 32. Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser)

Loven har til formål at bidrage til en mere effektiv kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge samt personer med nedsat psykisk funktionsevne. Loven indeholder flere tiltag f.eks. forskellige initiativer til styrket fuldbyrdelse af strafferetlige handlinger, som vedrører opholdsstedernes mulighed for at gribe ind over for de kriminelle. Det endelige niveau for kompensationen nås i 2017. For yderligere information se Budgetvejledning 2014, supplementsskrivelse 5-8 eller 5-9.

De økonomiske konsekvenser af de forskellige initiativer er beskrevet nedenfor:

Styrket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge:

Med lov nr. 551 af 26. Maj 2010 om styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge blev det krævet, at kommunerne skulle udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet. Arbejdet med planen skulle være tre-årigt, dvs. frem til 1. juli 2013.

Loven om kriminalpræventive sociale indsatser forlænger perioden med yderligere tre år. Kommunerne kompenseres med 0,3 mio. årligt i årene 2014 – 2016 for en årlig opdatering af planen.

Varde Kommunens andel af kompensationen er 0,8847% svarende til 3.539 kr.

Styrket fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger mv.:

Tiltagene vedrører alene voksne, hvorfor der ingen økonomiske konsekvenser er for børn- og ungeområdet.

Tabel 41. Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser)

Kr.	2013	2014	2015	2016
I alt hovedkonto 6	0	3.539	3.539	3.539

Skolereformen:

Kommunerne kompenseres via bloktilskud, og beløbene fremgår af hovedoversigten.

Lb.nr. 101330-13

2. august 2013.