



Til:

BALLERUP KOMMUNE

Dato: Maj 2019

Rapportering på ramme 30.46

Ramme 30.46 er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser på hhv. det forebyggende, foregribende og indgribende område, som uddybes nedenfor.

Udviklingen på ramme 30.46 viste i løbet af 2018 en større udfordring med et merforbrug på 16,7 mio. for året. Hvis udgiftsniveauet ikke ændrer sig fra 2018 til 2019, vil udfordringen være 23 mio. kroner. Center for Børne- og Ungerådgivning har imidlertid iværksat en handleplan, der forventes at kunne nedbringe udfordringen til 15 mio. kroner. Center for Børne- og Ungerådgivning har siden efteråret 2018 arbejdet målrettet med nedbringelse af udgiftsniveauet.

Udfordringerne

Udfordringerne på rammen viser sig både på det indgribende område og på det foregribende område. Der er to hovedforklaringer:

- 1) Generelt for området ses der siden 2017 et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 100 flere forløb (børn/unge) i løbet af 2018. Stigningen i antallet af underretninger skal ses i sammenhæng med indførelse af ny skærpet lov om underretningsforpligtelsen.
- 2) Antallet af anbringelser er faldende. Der ses imidlertid stigende priser. Fra 2017 til 2018 steg de ti dyreste sager på socialpædagogisk opholdssted med 5 mio. kroner.

For at skabe en opbremsning kickstartes en ny bevillingsprocedure, der dels har fokus på den enkelte rådgivers overblik over økonomien i de konkrete indsatser og dels ledelsesgodkendelse af alle indsatser. Herudover er iværksat en række imødegående handlinger.

Disse imødegående foranstaltninger vurderes samlet at kunne nedbringe den økonomiske udfordring til 15 mio. kroner i 2019. For at følge udviklingen tæt gennemgås udvalgte måltal for området månedligt i både BSU og direktionen. Måltallene følger de udvalgte indsatsområder, hvor der også er knyttet konkrete handlingsplaner til.

Forebyggende område

Det forebyggende område er kendetegnende ved at være tidligt opsøgende og med færre udgifter forbundet. Det er her, der eksempelvis gives kortere samtaleforløb efter SEL §11 eller betaling af fritidsaktiviteter. Samtaleforløbene er typisk foregået i Ballerup Familiehus.

Foregribende område

På det foregribende område er indsatserne målrettet børn og unge, der bor hjemme, og hvor indsatsen bl.a. kan medvirke til, at barnet/den unge ikke skal anbringes. Stigningen på området skal derfor ses i sammenhæng med det lavere anbringelsestal. Stigningen ses tydeligst inden for kontaktpersonordninger, familiebehandling, dagtilbud i skole (behandlingsskole) og aflastning.

Indgribende område

Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, blev det ved 2. BO i 2018 tydeligt, at gennemsnitspriserne på den dyre anbringelsestype; socialpædagogisk opholdssted var steget markant. Årsagen hertil var både nye placeringer og omplaceringer af børn og unge på de dyrere behandlingssteder. Flere af disse placeringer blev også fulgt op af et krav om ekstratillæg til basisprisen, for at stedet kunne have børnene/de unge. Faldet på anbringelsesområdet er stadig gældende, og der spores en nedadgående tendens på gennemsnitspriserne på nyanbringelser.

Nedenfor gennemgås de udvalgte indsatsområder med en beskrivelse af udfordringsbilledet og de imødegående handlinger. Skemaerne under hvert indsatsområde ajourføres hver måned med antallet af aktiviteter.

Den forventede økonomiske effekt på handlingerne er som følger:

Handling	Forventet effekt i mio. kr.
Anbringelsesområdet	3,3
Kontaktpersoner	2,3
Aflastning	1,0
Familiebehandling	1,0
Dagbehandling	0,4
Effekt af handlinger i alt	8,0

Forebyggende område:

Underretninger:

Underretningspligten gælder både private og professionelle, hvis man får kendskab eller har grund til at antage, at et barn/ung får brug for særlig støtte. Overgrebspakken i forbindelse med Barnets reform af 2014 skærpede underretningspligten og de opfølgende opgaver for socialrådgiveren.

Antallet af underretninger har siden 2017 været stigende og med efterfølgende flere igangsatte børnefaglige undersøgelser:

- 49 % stigning i antallet af underretninger, svarende til 618 i 2017 op til 925 underretninger i 2018
- 16 % flere børn/unge, der modtager indsatser, svarende til 100 børn/unge.

Handleplanen:

- Tidligere vejledning og samarbejde skal sikre, at hjælpen sættes tidligere ind.

Pejlemærker:

Der sættes ikke mål for antallet af underretninger. For at følge, om der sættes ind tidligere, skal der derimod ske et fald i iværksatte børnefaglige undersøgelser, svarende til 5 % færre.

Indsats	2018 hele året	Januar 2019	Feb. 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019
Underretninger	925	107	79	89	71	78
Børnefaglige undersøgelser	417	21	22	29	19	17

Delkonklusion maj:

Tallet for underretninger ligger jævnt og svarer til gennemsnittet for 2018. Der arbejdes på at skille tallene ad i underretninger i aktive forløb og i nye familier. Derimod er der en nedgang i de børnefaglige undersøgelser, som sidste år lå på 34 børnefaglige undersøgelser månedligt, hvilket kan tyde på, at det lykkes at starte samarbejdet med familierne tidligere, og inden det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger.

Foregribende område:

Kontaktpersonordninger:

For at imødekomme barnets/den unges særlige behov, kan der udpeges en kontaktperson, som mødes med barnet/den unge og arbejder med de angivne forandringsbehov. I Ballerup løser Det Udegående Team (DUT), som er kommunens eget korps af kontaktpersoner under Ballerup Ungdomspension (UP), en stor del af opgaverne. Herudover kan der ansættes kontaktpersoner, som den unge kender (honorar), eller der kan købes firmaer til opgaven.

Kontaktpersonområdet har i 2018 været præget af:

- 56 % stigning i antal forløb
- Ventetider på egne kontaktpersoner trods øgning af antal unge pr. kontaktperson (øgningen har betydet, at hver kontaktperson nu har 9 unge fremfor tidligere 7, og hvor hver ung modtager støtte svarende til gennemsnitligt 3 ugentlige timer)
- Stigende enhedspriser
- At 50 % af de unge i DUT er på efterværn, som er den unges mulighed for at bibeholde sin indsats, efter den unge er blevet 18 år.

Handleplanen:

- Omlægning af TURBO (anbringelse på eget værelse under UP) til DUT
- Jævnligere gennemgange af alle kontaktpersonordninger
- Varighedsgrænse skal skabe flow
- Udvikling af gruppetilbud.

Pejlemærker:

Antallet af eksterne kontaktpersonordninger er faldende, svarende til 6-8 %.

Kontaktpersonordninger – antal

Indsats	2017 (baseline)*	Januar 2019	Feb. 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019
DUT (Intern)	85	75	75	81	75	75
Ekstern (honorar)	52	75	78	78	81	74
Ekstern (firma)	21	65	70	74	77	76
I alt	158	215	223	233	233	225
I alt ekskl. DUT	73	140	148	152	158	150

- Helårspersoner

Kontaktpersonordninger – gennemsnitspriser/årligt

Indsats	2017 (baseline)*	Jan 2019	Feb. 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019
---------	------------------	----------	-----------	------------	------------	----------

DUT (Intern)	67.576	69.050	69.050	70.913	68.380	69.380
Ekstern (honorar)	105.600	86.340	83.412	81.240	83.412	83.964
Ekstern (firma)	63.600	117.870	110.040	108.210	105.972	107.340

Delkonklusion maj:

Der er sket en stigning af eksterne kontaktpersonordninger ved firma, som skyldes at de unge havde behov, som ikke kunne dækkes internt. Derimod har der været et fald i kontaktpersoner på honorarbasis, som kan skyldes, at ventelisten på DUT er væk, og at socialrådgiverne i højere grad stiller sig selv til rådighed i et tættere samarbejde med skoler og klubberne. Samlet set er målet ikke nået, og der skal derfor følges tættere op på de forløb, som er planlagt afsluttet.

Dagbehandling:

Dagbehandling er skolegang på en behandlingsskole, hvor undervisningsdelen afholdes økonomisk af C-SIK og behandlingsdelen af C-BUR.

Dagbehandlingsområdet har i 2018 været præget af:

- 47 % stigning af unge på behandlingsskoler siden 2017
- Stigende enhedspriser.

Handleplanen:

- Forstærket samarbejde mellem distriktsledelserne (SIK og BUR), så eleven forbliver i alment skolen
- Visitationsudvalg til dagbehandling SIK/BUR
- Jævnligere gennemgange af alle i dagbehandling
- Tilbageslutionsplan ved hvert bevilget behandlingsskoleforløb
- Projekt Flexibelt skoletilbud i Skovlunde (Skole, Klub og BUR)

Pejlemærker:

Flere børn inkluderes i almenmiljøet, og antallet af elever i dagbehandling falder, svarende til 2 elever færre.

Dagbehandling (Behandlingsskoler) antal og gennemsnitspris/årligt

Indsats	2017 (baseline)*	Januar 2019	Feb. 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019
Dagbeh. antal	22	36	40	41	41	43
Gns. pris	221.930	296.370	303.960	314.290	316.280	304.116

Delkonklusion maj:

Pejlemærket er forsigtigt sat ved 2 færre elever, fordi det oftest også er elever med fravær og brudte skoleforløb. Der er siden januar sket en stigning på 7 elever, og målet er således ikke opnået. Dog forventes der afgang af elever, der har gennemført deres skolegang ved udgangen af juni.

Aflastning:

Aflastning er en indsats, som kan iværksættes, hvis barnets og familiens særlige behov lægger op til det. Det kan enten være som weekendophold i en aflastningsplejefamilie eller på en aflastningsinstitution eller som aflastning i hjemmet. Indsatstyperne tilbydes i overvejende grad til familier med børn med funktionsnedsættelser.

Aflastningsområdet har i 2018 været præget af:

- Stigning i antal af forløb
- Stigende enhedspriser.

Handleplanen:

- Faglig gennemgang af de dyreste forløb på institutioner
- Forhandling af kontrakter på aflastning i institution
- Etablering af aflastningstilbud i regi af UP
- Øget fokus på afdækning af familiens netværk, så de kan indgå i aflastningsopgaven

Pejlemærker:

Lavere gennemsnitspriser for aflastning på institution.

Flere aflastninger i netværket.

Aflastning – antal

Indsats	2017 (baseline)*	Januar 2019	Feb. 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019
Institution	22	54	53	52	53	52
Aflastningsfamilie 1)	22	39	38	38	38	38
I alt	44	93	91	90	91	90

1) der arbejdes på at udskille netværksplejefamilierne

Aflastning – Gennemsnitspriser/årligt

Indsats	2017 (baseline)*	Jan 2019	Feb. 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019
Institution	-	289.950	292.800	316.303	286.415	291.930
Aflastningsfamilie	-	107.650	112.130	132.150	131.330	101.470

Delkonklusion maj:

Der er endnu ikke opnået et stabilt fald på gennemsnitsprisen på institution, og de nye kontrakter afventes stadig. Målet for området er ikke nået.

Familiebehandling:

Familiebehandling tilbydes som længerevarende samtaleforløb for både forældrene og børnene. Der kan også tilbydes vejledning i hjemmet via en "hjemme-hos". Familiehuset har siden Barnets Reform af 2014 i stigende grad givet kortere vejledningsforløb og -samtaler til familier efter §11.

Familiebehandlingsområdet har i 2018 været præget af:

- 20% flere i §11 rådgivning
- Stigning i efterspørgsel på familiebehandling
- Øget behov for hjemme-hos
- Venteliste.

Handleplanen:

- Budget 2019 gav 0,5 mio. til nedbringelse af ventelisterne.
- Varighedsgrænse for familiebehandlingsforløb skal give flow.
- Omlægning af §11-vejledning, så flere medarbejdere kan tage samtaleforløb.

Pejlemærker:

Færre køb af ekstern familiebehandling svarende til 10 %

Familiebehandling - antal

Indsats	2017 (baseline)*	Januar 2019	Februar 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019
Familiehuset	117	-	-	145	145	145
Ekstern 1)	-			20	20	?
I alt				165	165	

1) der arbejdes på at ajourføre antallet af eksterne forløb

Familiebehandling – Gennemsnitspriser/årligt

Indsats	2017 (baseline)*	Jan 2019	Feb. 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019
Familiehuset 1)	-			-	-	
Ekstern	-			98.406	114.435	

1) Da der er et igangværende arbejde med at definere takst på Familiebehandling, kan der ikke fremskaffes gennemsnitspriser for nuværende

Delkonklusion maj:

Da der mangler data på de eksterne køb af familiebehandling, er konklusionen ufuldstændig.

Indgribende område:

Anbringelse:

Nogle børn og unge, kan af forskellige årsager ikke bo hjemme hos forældrene, og her er der flere typer af anbringelsessteder, der kan anvendes. Udgangspunktet er altid barnets/den unges behov.

Anbringelsesområdet har i 2018 været præget af:

- Lavere anbringelsestal
- Omplacering af et antal børn/unge fra plejefamilier til socialpædagogiske opholdssteder
- Højere gennemsnitspriser
- Tillæg til basispriserne

Handleplanen:

- Afsøge flere billigere socialpædagogiske opholdssteder ved nyanbringelser, der kan imødekomme barnets/den unges behov
- Fortsat genforhandling af alle kontrakter ved en prisforhandler
- Ingen tillæg uden en forhandling
- Øge andelen af unge, der anbringes i egen bolig frem for Socialpædagogisk opholdssted, og hvor uddannelse og job skal være styrende. Derfor kobles der en samarbejdsmodel på ved nyanbringelser
- Udvikling af en standardkontrakt
- Omplacering af unge til projekt "Vejen Frem"

Pejlemærker:

Færre på Socialpædagogisk Opholdssted svarende til 10 %

Flere i netværksplejefamilie svarende til 5 %

Faldende gennemsnitspriser 10 %

Delkonklusion maj:

Antallet er yderligere faldet siden januar. Dog ses der ikke et tilsvarende fald i gennemsnitspriserne. Målet for området er kun delvist nået.

Center for Børne- og Ungerådgivning er i en omstillingsproces, hvor også Fællesskabsmodellen under Børne- og Ungestrategien revitaliseres, så det tætte samarbejde med både familier og samarbejdspartnere prioriteres. Socialrådgiverne opfordres til i højere grad at kunne fungere som brobygger til almenområdet og selv være deltagende i processen. Samtidig arbejdes der med en omlægning og justering af tilbudsviften, så der ikke er venteliste og at alle behov for indsatser kan dækkes internt.

Anbringelser – antal

Indsats	Januar 2017 (Baseline)*	Januar 2019	Feb. 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019
Familiepleje	59	46	44	43	46	47
Eget Værelse a)	7	4	8	11	12	12
Institution b)	24	14	15	15	15	15
Kommunal plejefamilie	2	0	0	0	0	0
Kost- og efterskole	6	7	7	7	7	7
Netværksplejefamilie	7	3	3	3	3	3
Opholdssted	44	43	44	43	41	40
Skibsprojekt	0	0	0	0	0	0
I alt	149	117	121	122	124	124

A) Inkl. TURBO

B) Inkl. Ungdomspensionen

Anbringelser – gennemsnitspriser/årl.

Indsats	Januar 2017 (Baseline)*	Januar 2019	Februar 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019
---------	-------------------------	-------------	--------------	------------	------------	----------

Familiepleje	258.585	448.780	494.360	450.430	506.484	492.840
Eget Værelse	351.638	578.304	688.344	726.900	651.320	647.220
Institution	793.797	1.357.400	1.140.330	1.304.892	1.275.640	1.306.680
Kommunal plejefamilie	0	0	0	0	0	0
Kost- og efterskole	354.552	461.928	486.990	474.750	475.050	475.884
Netværksplejefamilie	62.472	215.124	202.320	186.660	223.050	196.572
Opholdssted	957.106	1.087.180	1078.152	1.070.808	1.084.044	1.110.480
Skibsprojekt	0	0	0	0	0	0

