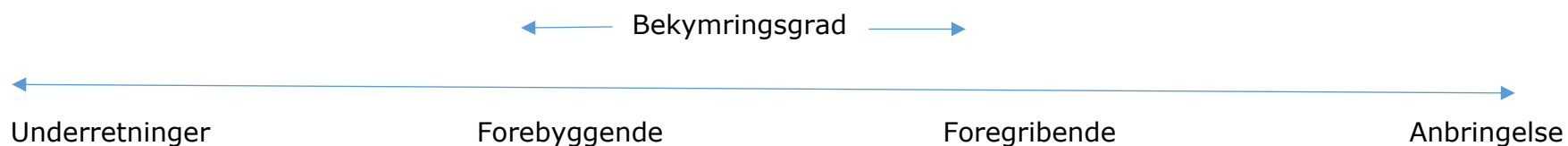


16. marts 2023

## Ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde i Ballerup Kommune

Denne ledelsesinformation udarbejdes til brug for løbende orientering til direktion og politisk niveau. Den dækker over indsatser til udsatte børn og unge, der iværksættes efter servicelovens paragraffer. Der er således aktuelt ikke medtaget data vedrørende de indsatser, der løbende iværksættes i regi af PPR, Sundhedspleje og hele almen området, herunder specialskole indsatser.

Vi skelner i ledelsesinformationen mellem følgende niveauer af indsatser inden for servicelovens område:



I Ballerup Kommune bor der ca. 10.500 børn og unge mellem 0-18 år.

Der er pt ca. 1.200 børn og unge, der modtager en specialiseret indsats fra Ballerup Kommune.

Ledelsesinformationen har ud fra ovenstående til formål at sikre løbende indføring i og overblik over den økonomiske udvikling på området, herunder sikre at udfordringer og deraf affødte handlinger belyses.

16. marts 2023

## Indledning

Afrapporteringen viser økonomi og aktivitetsudviklingen på ramme 30.46 Forebyggelse og anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.

Områdets udfordringer kan ændre sig over tid, derfor vil rapporteringen også kunne skifte fokusområder. Formatet vil dog forblive uændret, det er således kun den detaljerede gennemgang som vil kunne ændre sig.

Rapporteringen vil indeholde udviklingen/prognosen for 2023. Fra 2024 vil rapporten indeholde realiseret 2023 og udviklingen/prognosen for 2024.

Rapporten er delt op i fem afsnit:

1. Samlet Økonomi
2. Underretninger
3. Forebyggende indsatser
4. Foregribende indsatser
  - a. Samlet udvikling
  - b. Fokusområder
5. Indgribende indsatser (anbringelser)
  - a. Samlet udvikling
  - b. Udvalgte typer af indsatser

I hver af afsnit 2-4, vil der være både aktivitets- og økonomital.

### **Resume:**

Der er balance i økonomien. Der er ikke opdateret tal, da vi ikke har passeret et månedskift siden sidste rapportering.

Nye tal denne gang er de månedlige tal for underretninger. Bemærk, at den stigende tendens over årene ser ud til at fortsætte.

16. marts 2023

## Samlet økonomi på ramme 30.46

Her indsættes kort tekst, der fortæller hvordan det forventede forbrug pr. opgørelsesdato fordeler sig i og udenfor servicerammen.

### Estimat pr. 2. marts 2023

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Korrigeret budget	*Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Forebyggende indsatser	1.250	1.250	0
Foregribende indsatser	103.551	103.562	11
Indgribende indsatser/Anbringelser	84.905	84.905	0
Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager	-31.500	-31.500	0
<b>Samlet myndighed</b>	<b>158.206</b>	<b>158.217</b>	<b>11</b>
Sundhedsplejen	11.063	10.918	-146
PPR-afsnit	27.510	28.953	1.443
Familievejledningen	19.530	19.725	195
Ungevejledningen	6.409	6.149	-260
<b>Samlet afdelinger</b>	<b>64.512</b>	<b>65.744</b>	<b>1.233</b>
<b>I alt ramme 30.46</b>	<b>222.718</b>	<b>223.962</b>	<b>1.244</b>

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Indenfor servicerammen	234.084	235.328	1.244
Udenfor servicerammen	-11.366	-11.366	0
<b>I alt ramme 30.46</b>	<b>222.718</b>	<b>223.962</b>	<b>1.244</b>

### Seneste estimat

Forventet forbrug	Forskel til nyt estimat

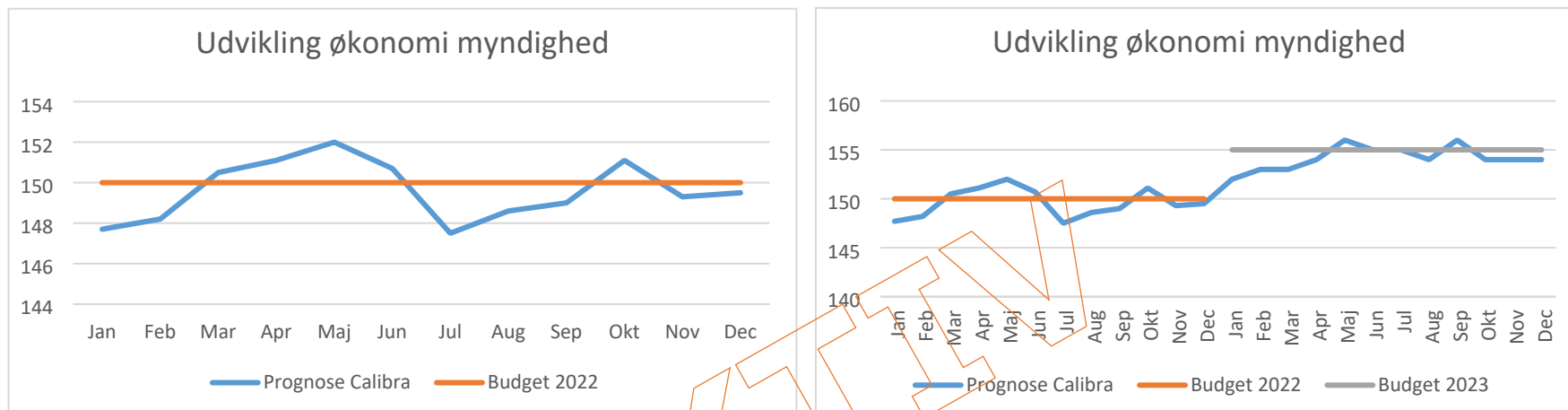
Forventet forbrug	Forskel til nyt estimat

Der er ikke nye godkendte tal fra MitØkonomiværktøj, derfor samme tal som sidst. Der vises pt et merforbrug på PPR og dermed på de samlede afdelinger. Det skyldes nogle tekniske og regnskabsmæssige forskydninger, som vi forventer rettet til næste månedsrapportering. Når det er på plads forventer vi, at budgettet er i balance, jf 1. BO.

16. marts 2023

### Økonomi – udvikling over tid:

Dette er overblikket over det forventede forbrug vs. budgettet.



GRAFEN: Grafen som fremvises er det forventede forbrug på myndighedsdelen i det indeværende år. Data er status "snapshot" ultimo pågældende måned. Derfor vil der løbende komme flere punkter på prognosegrafnen, men der i januar kun vil vises forventningen pr. januar, som året går vil der for hver måned komme flere punkter.

TEKST: Der skrives en forklaring på udvikling og prognose forventningen.

16. marts 2023

**Økonomi estimat pr aktivitetskategori:**

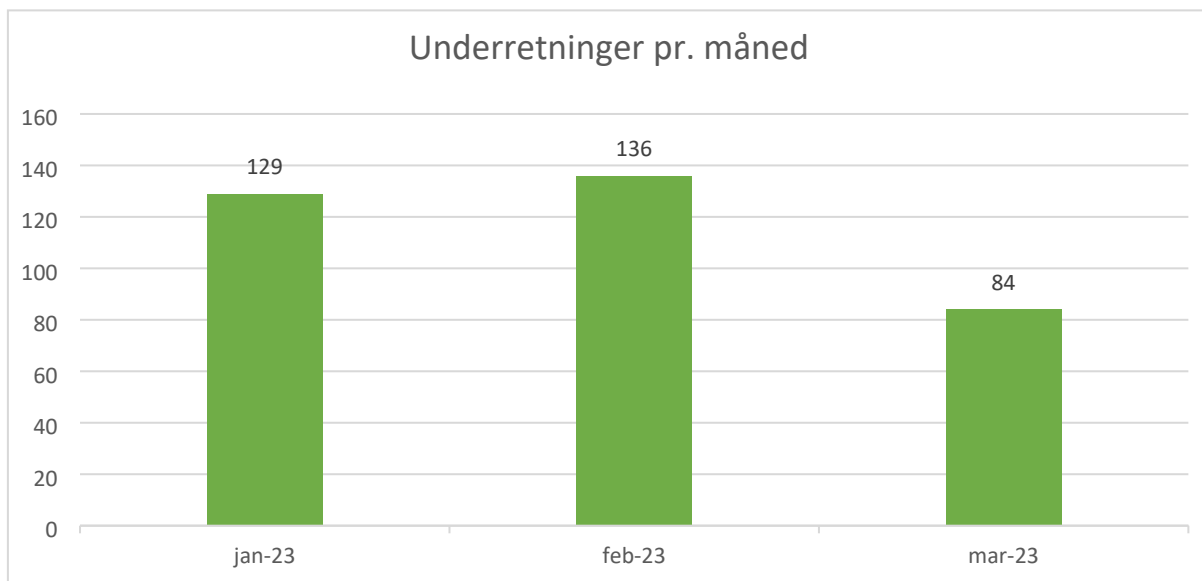
Estimat pr 2. marts 2023							Seneste estimat:	
	Budgetgrundlag: Enhedspris 2023	Budgetgrundlag: Helårsbrogere 2023	Budget 2023 (pris x mængde)	Aktuel: Enhedspris 2023	Aktuel: Helårsbrogere 2023	Forventet forbrug 2023	Forventet forbrug	Udvikling siden sidst
<b>Forebyggende</b>								
015200 - Forebyggende - Konsulentbistand og rådgivning	35.000	20,00	700.000					
015201 - Forebyggende - Støtte til fritidstilbud	5.000	20,00	100.000					
			800.000					
<b>Foregribende</b>								
015187 - Aflastning på institution	410.000	29,00	11.890.000					
015188 - Aflastning i familie	150.000	22,00	3.300.000					
015185 - Aflastning i hjemmet	400.000	21,00	8.400.000					
015186 - Aflastning i netværket	150.000	22,00	3.300.000					
015196 - Anden hjælp	125.000	25,00	3.125.000					
015197 - Børnehus Hovedstaden	200.000	0,75	150.000					
015198 - Dagbehandling	315.000	67,00	21.105.000					
015202 - Kontaktpersonordning	110.000	85,00	9.350.000					
015203 - Kvindekrisecentre	850.000	7,00	5.950.000					
015204 - Merudgifter - børn med nedsat funktion	21.500	76,00	1.634.000					
015206 - Støtte til forældremyndighedsindehaver	60.000	30,00	1.800.000					
015207 - Støtteperson	50.000	30,00	1.500.000					
015208 - Tabt arbejdsfortjeneste	200.000	75,00	15.000.000					
015209 - Familiebehandling	115.000	25,00	2.875.000					
015210 - Døgnophold for hele familien	550.000	1,25	687.500					
015212 - Praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet	100.000	15,00	1.500.000					
			91.566.500					
<b>Indgribende</b>								
015189 - Anbringelse - Eget Værelse	155.000	16,00	2.480.000					
015190 - Anbringelse - Familiepleje	575.000	48,00	27.600.000					
015191 - Anbringelse - Institution	1.600.000	16,00	25.600.000					
015193 - Anbringelse - Kost- og efterskole	335.000	3,00	1.005.000					
015194 - Anbringelse - Netværksplejefamilie	280.000	14,00	3.920.000					
015195 - Anbringelse - Opholdssted	1.100.000	17,00	18.700.000					
015205 - Sikrede institutioner, inkl. obj. finansiering	2.400.000	2,00	4.800.000					
			84.105.000					
			176.471.500					

Skemaet viser pt vores budgetgrundlag, som vi netop har færdiggjort. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke vise de aktuelle enhedspriser og helårsbrogere.

16. marts 2023

### Underretninger:

Antallet af underretninger er medtaget fordi, vi mener det viser noget om fremtidig udvikling – på sigt vil grafen blive opdelt i hvad underretningen har ført til af handlinger/opstart af sager.



Note: Opgjort pr. 15. marts 2023

Der er i alt modtaget 349 underretning i 2023 til og med 15. marts 2023.

Til sammenligning vises totaler for de foregående år og 2023 til dato.

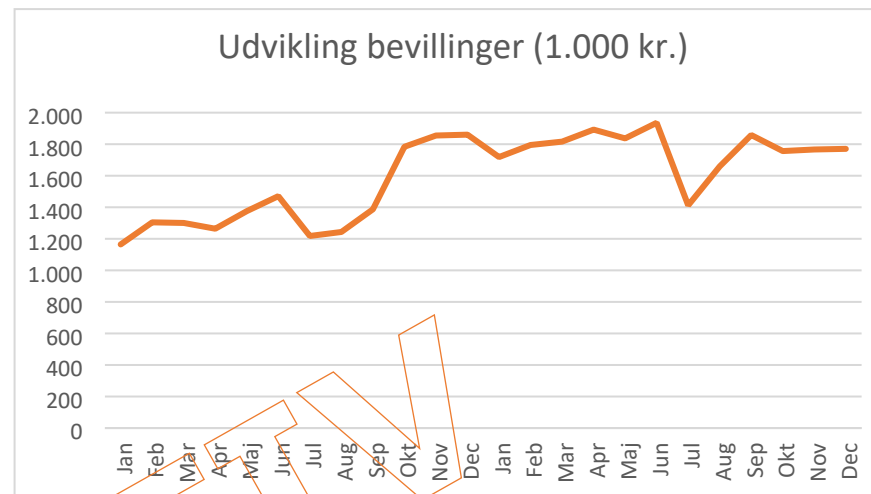
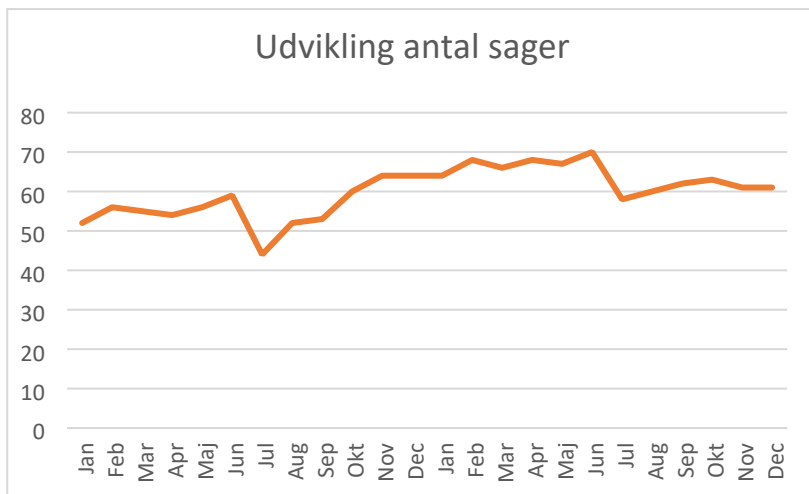
2020	2021	2022	2023
878	1077	1295	349

16. marts 2023

## Forebyggende indsatser

De forebyggende indsatser er...

Udviklingen i forebyggende indsatser er en væsentlig indikator i forhold til kommende udvikling i foregribende og indgribende indsatser.



FIKRT

16. marts 2023

## Foregribende indsatser

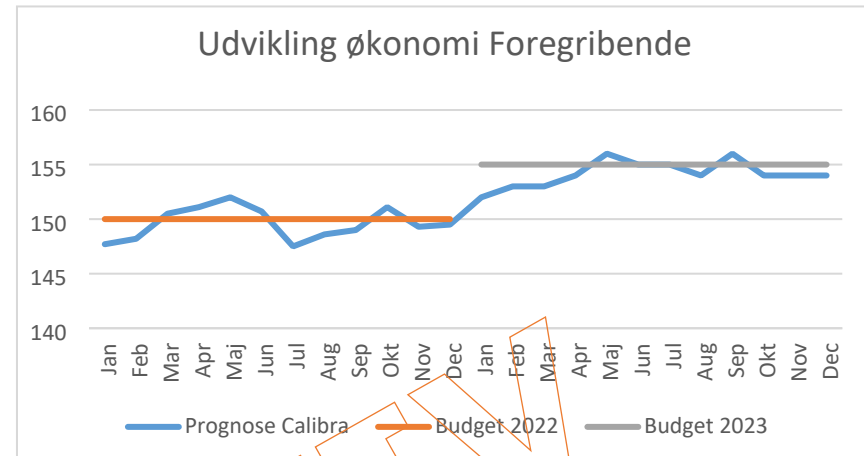
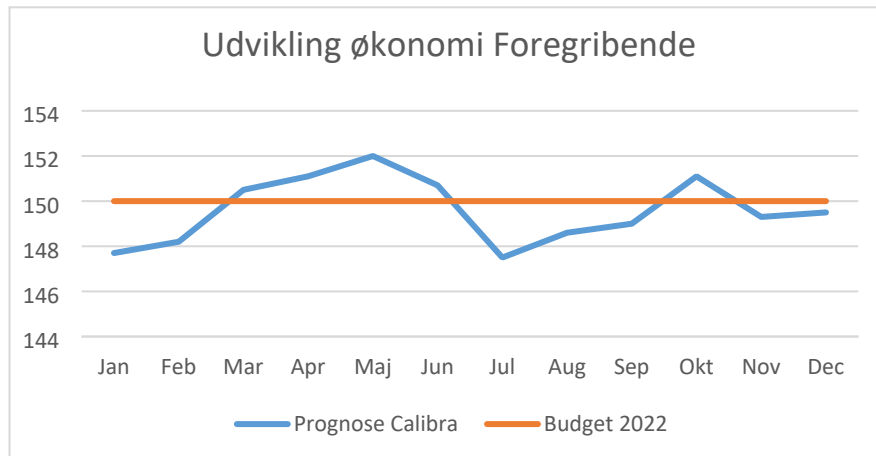
De foregribende indsatser er indsatser, der...

Det dækker over disse aktivitetskategorier.

### Samlet udvikling

Den samlede udvikling i de foregribende indsatser er ...

Udviklingen skyldes især...



### Fokusområder – foregribende indsatser

Her præsenteres de områder, som der er særligt fokus på i det faglige udviklingsarbejde.

De udvalgte områder er pt.:

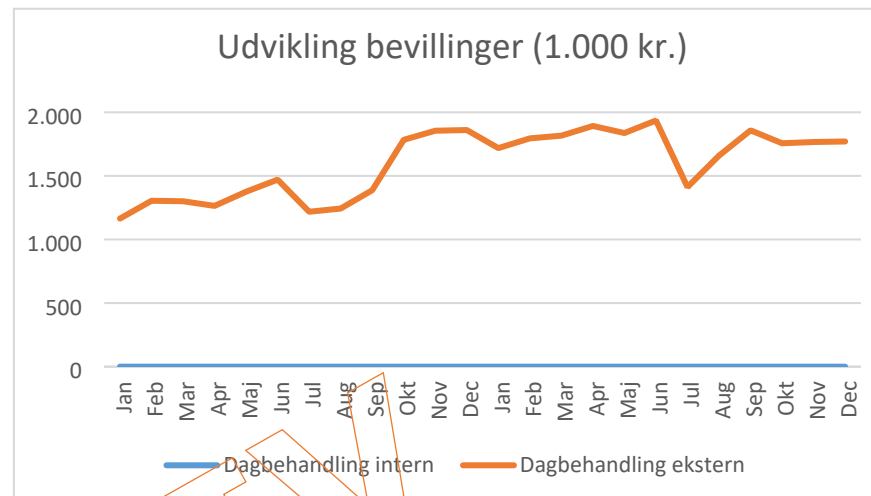
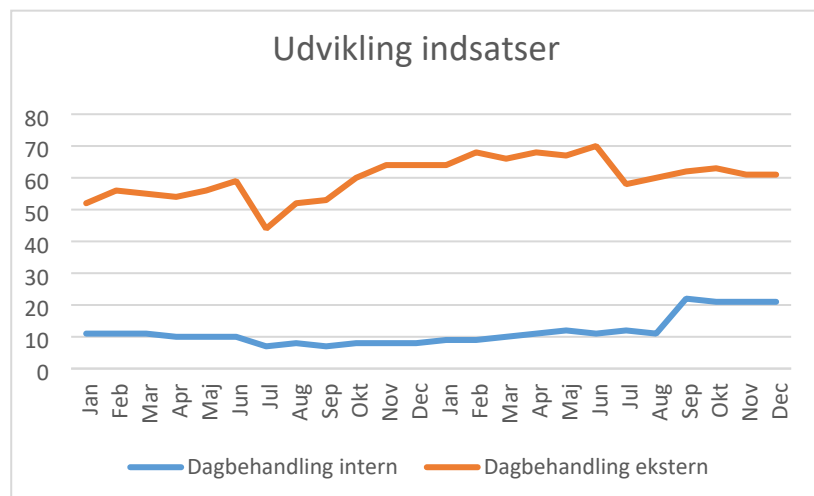
1. Dagbehandling
2. Kontaktpersonordninger
3. Tabt arbejdsfortjeneste



16. marts 2023

### Dagbehandling

Dagbehandling er i fokus, fordi det økonomiske fylder en del og fordi, det er et område hvor vi kan lave bedre løsninger for de samme eller færre penge ved øget brug af mellemformer, bedre visitationspraksis, ...



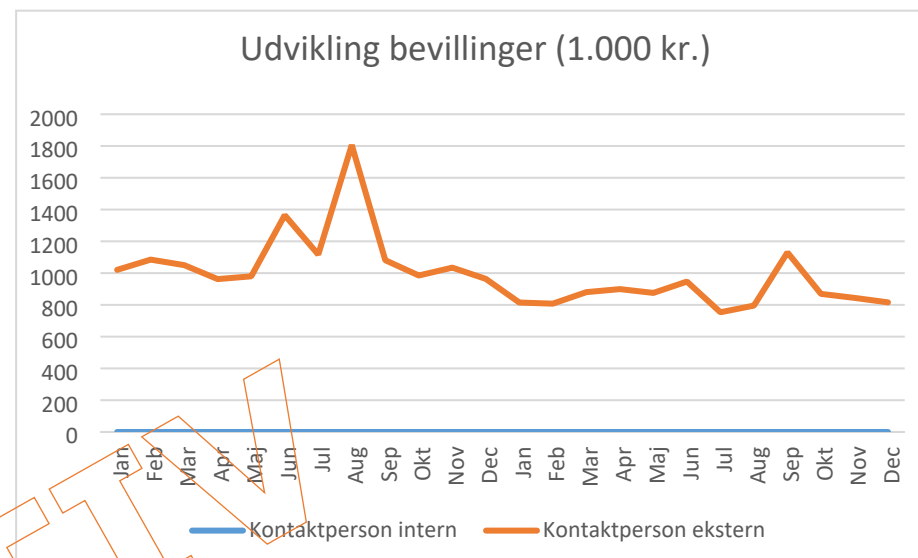
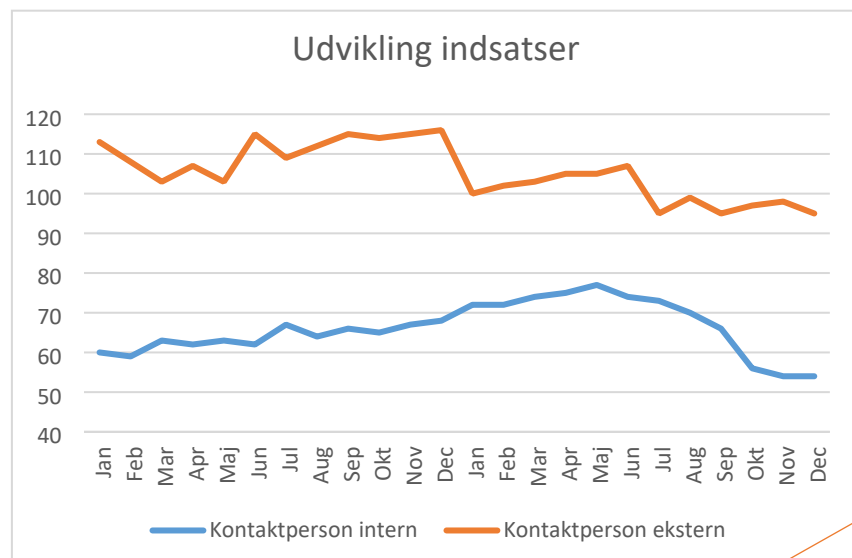
Tekst: Kort summering af info omkring økonomi. (mangler priser på intern dagbehandling)

FIKTT

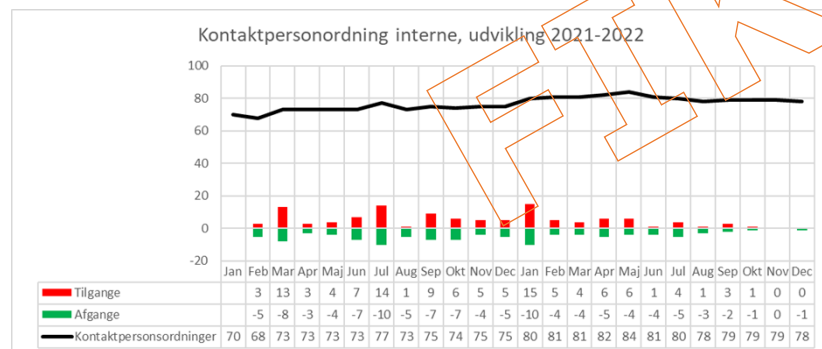
## 16. marts 2023

### Kontaktpersonordning

Kontaktpersonordningerne er et fokusområde, pga. af den nylige omlægning af de interne ordninger og behovet for at følge tæt op på om omlægningen leverer de ønskede resultater, såvel aktivitetmæssigt som økonomisk.



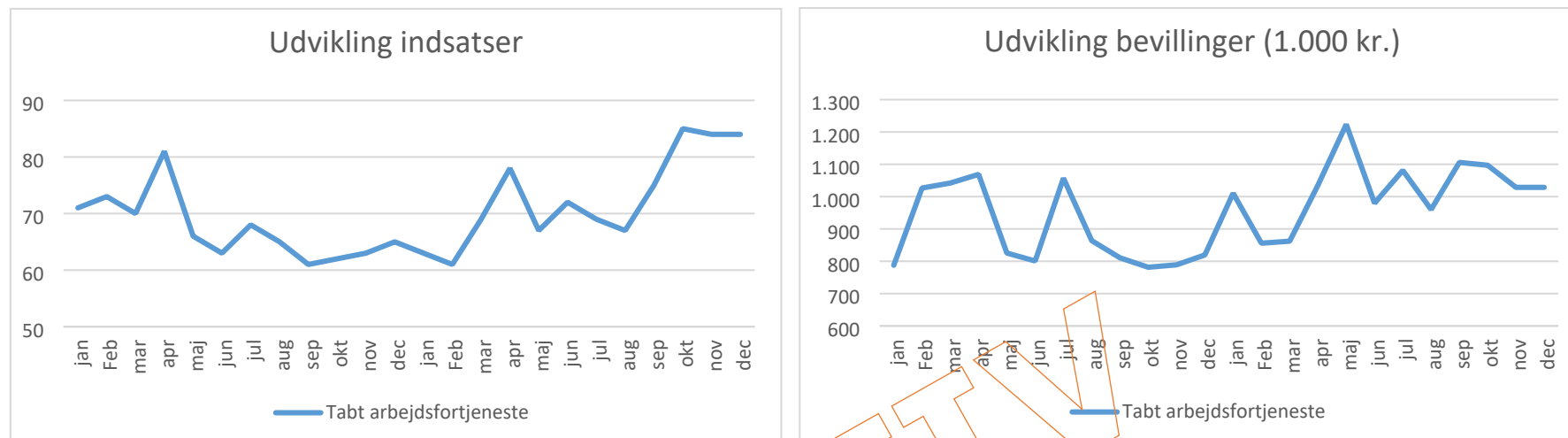
Tekst: Kort summarering af info omkring økonomi. (mangler priser på intern kontaktperson)



16. marts 2023

### Tabt arbejdsfortjeneste

Er et fokusområde, fordi der er en stigning i udgifterne og antallet af sager. Der er opmærksomhed på om serviceniveauet er for højt. Disse bevillinger har ofte mange års virkning og når der først er bevilliget kan det være svært at reducere/fjerne bevillingen igen.



Tekst: Kort summering af info omkring økonomi.

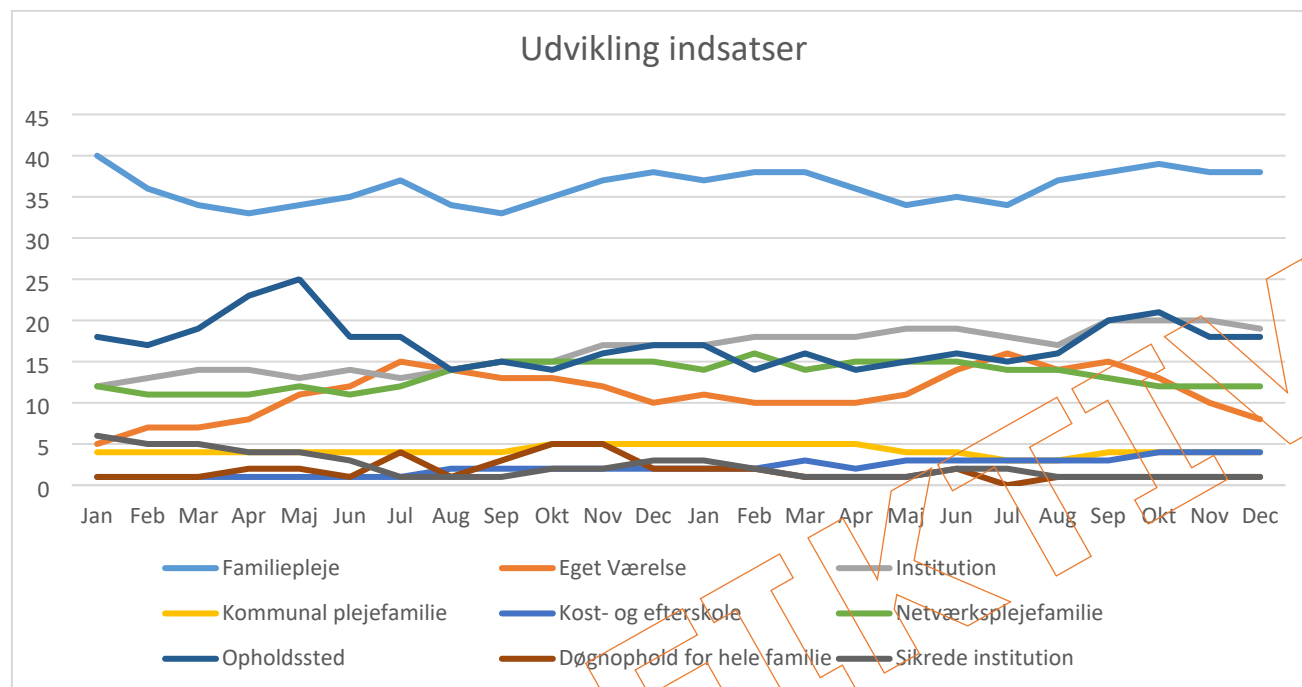
FIKTTI

16. marts 2023

## Indgribende indsatser (anbringelser)

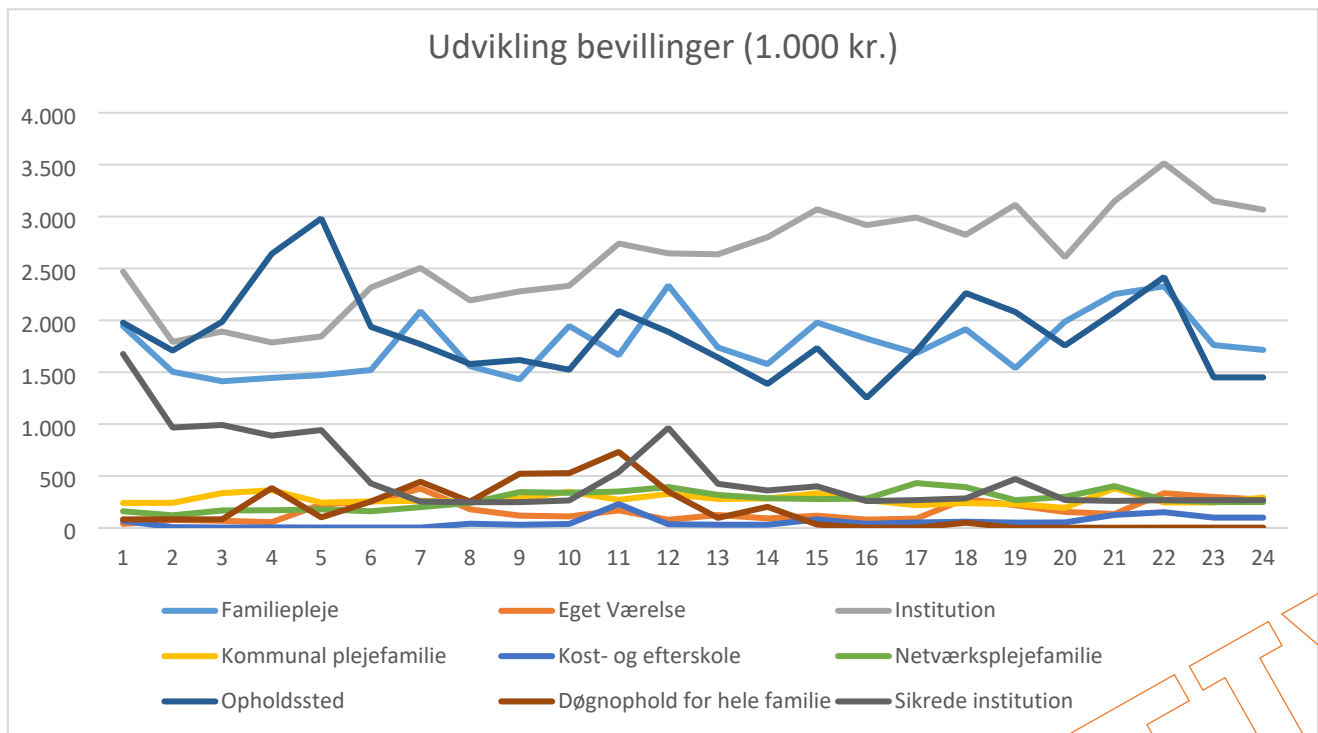
OBS: Der vil løbende blive arbejdet med at udvikle præsentation af disse data. Når DUBU/Calibra er implementeret vil vi kunne fremlægge endelig forslag til grafer/tabeller.

Indgribende indsatser dækker over anbringelser af forskellige typer. Der er både fagligt og økonomisk store forskelle mellem de forskellige typer af anbringelser, derfor er det vigtigt, at vi løbende arbejder for at fremme...



Tekst: Kort summarering af info omkring indsatser.

16. marts 2023



Tekst: Kort summering af info omkring økonomi.

FIKTTV