

Bevillingsramme
<b>30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet viser følgende for regnskabsåret 2022:

Det vedtagne budget var 205,8 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 204,7 mio. kr.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 224,4 mio. kr.

Resultatet for 2022 før overførsler er således et merforbrug på 19,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2022 til 2023 udgør 0,9 mio. kr.

Resultatet for 2022 efter overførsler er således et merforbrug på 20,5 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring både de forebyggende, foregribende og indgribende foranstaltninger til kommunens særligt udsatte børn og unge samt deres familier. De forebyggende foranstaltninger iværksættes med henblik på at undgå de indgribende anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Herudover ydes der henholdsvis special- og socialpædagogisk bistand til børn, som har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelsesmuligheder i fællesskabet inden for almenområdet. Indsatsområdet kan ikke ses uafhængigt af kommunens øvrige aktiviteter på folkeskole-, dagtilbuds-, klub-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Bevillingsrammen er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der gennemfører børnefaglige undersøgelser, iværksætter foranstaltninger herunder også anbringelser, samt følger op på disse. Derudover indeholder rammen også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud i Familievejledningen (tidligere Ballerup Familiehus) og Ungevejledningen, hvor der begge steder ydes specifikke indsatser til Ballerup Kommunes børn og unge og deres familier. Det kriminalitetsforebyggende arbejde med børn og unge varetages ved Det Opsøgende Team og SSP i Ungevejledningen.

Ballerup Kommunes sundhedspleje er i 2020 placeret på denne ramme, og her ydes der både almen sundhedspleje til kommunens nybagte familier samt børn og unge i dagtilbud og skoler og der ydes også specifik råd og vejledning af familier, der har behov for et tættere forløb.

Endelig indeholder rammen en rådgivningsdel ved PPR, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser over for børn og unge, forældre, andre voksne og professionelle i børnene og de unges dagligdag.

### Lovhjemmel

- Serviceloven
- Folkeskoleloven
- Lov om Specialundervisning
- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven)
- Sundhedsloven.

### Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de indsatser Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Fællesskabsmodellen (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område.

Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet.

Bevillingsrammens målsætning er at sikre det enkelte barn og den enkelte unge de bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser, så de får deltagelsesmuligheder i fællesskabet og gennemfører både skolegang og ungdomsuddannelse. Herudover er det også en målsætning at nedbringe antallet af børn og unge, der i løbet af deres opvækst får behov for anbringelse uden for hjemmet.

Børne- og Ungestrategien lægger vægt på, at indsatser for børn og unge skal tage udgangspunkt i, at alle børn skal være en del af et fællesskab og ske i tæt samarbejde med familien og netværket. Samtidig understreger strategien også, at alle børn og unge skal bevare tilknytningen til det nære og almene miljø, også selv om de i perioder skal tilbydes specialiseret hjælp.

### ”Aftale om budget 2022”

Budgetforligsparterne indgik ”Aftale om budget 2022” og bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fik tilført nedenstående indsatser i 2022. Umiddelbart under indsatsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

#### 1.2.1. Det nære sundhedsvæsen

- Plan for bedre samarbejde mellem Ballerup Kommune og de praktiserende læger:
  - Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2022 og fra 2023 afsættes årligt 0,5 mio. kr. til at forbedre samarbejdet mellem de praktiserende læger, PPR og Sundhedsplejen. Indsatsen udvikles, så den kan igangsættes i andet halvår af 2022.

-----

Opgaven er i gang.

#### 3.1.1. Et stærkt småbørnsområde

- Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 til at videreføre sundhedsplejens forældreforløb, der styrker forældre/barn-tilknytningen hos de mest sårbare familier. De 0,5 mio. kr. finansieres ved hjælp af midler afsat til ”barnets første 1.000 dage” i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

-----

Opgaven er gennemført.

### 3.2.1. Et stærkt almenområde

- Efter COVID-19 ser vi desværre en stigning i antallet af børn med angst og psykisk sårbarhed. Parterne er opmærksomme herpå og ønsker, at Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skoler, Institutioner og Kultur udbreder kendskabet til kommunens tilbud.

-----

Opgaven er gennemført.

- Handleparathed ved seksuelle krænkelse og mobning på nettet er vigtigt. Parterne er enige om, at dette i samarbejde med forældrene bør indgå som en integreret del i skoler og klubbers arbejde med børns trivsel.

-----

Opgaven er gennemført.

### 3.2.2. Et velfungerende specialområde

- Parterne er enige om at forberede hjemtagelser af anbragte på børne- og ungeområdet. Derfor afsættes 1 mio. kr. i anlægsmidler i 2022 og 2 mio. kr. i anlægsmidler i 2023. Samtidig lægges en besparelse ind på anbringelsesområdet på 0,3 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 som følge af de forventede hjemtagelser.

-----

Opgaven er i gang.

### 3.2.5. Fritidsaktiviteter og job

- Der afsættes ekstra 50.000 kr. i 2022 stigende til 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til fritidspas til børn og unge til at supplere de allerede afsatte midler.

Administrationen udmønter opgaven.

-----

Opgaven er gennemført.

- Budgetpartierne er enige om at arbejde for fritidsjobs og lommepengeprojekter, både i det kommunale og i det private.

-----

Opgaven er gennemført.

### 6.12. Kriminalitetsforebyggelse

Over de seneste år er der afsat ekstra midler til kriminalitetsforebyggelse. Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. i 2022, stigende til 0,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Center for Børne- og Ungerådgivningen er ansvarlig for opgaven.

-----

Opgaven er gennemført.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Resultatet for 2022 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	205.769	204.741	224.382	19.642	869	20.511

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2022 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Socialafsnit – Forebyggende indsatser	3.682	2.681	3.322	641	0	641
Socialafsnit – Foregribende indsatser	77.470	83.301	94.689	11.388	0	11.388
Socialafsnit – Indgribende foranstaltninger	72.302	73.365	94.527	21.162	0	21.162
Statsrefusion	-19.229	-24.891	-35.921	-11.030	0	-11.030
Stab og udvikling	4.789	4.529	3.292	-1.237	681	-556
Sundhedsplejen	9.936	10.348	11.037	689	-689	0
PPR-afsnit	26.616	26.180	25.851	-329	0	-329
Familie- vejledningen	12.589	16.097	16.054	-43	0	-43
Unge- vejledningen	17.615	13.131	11.531	-1.599	877	-722
I alt	205.769	204.741	224.382	19.642	869	20.511

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Socialafsnit – foregribende indsatser

Der har løbende gennem året indrapporteret et forventet merforbrug med baggrund i de aktuelle sager og der har løbende været arbejdet på at nedbringe merforbruget. Merforbruget skyldes både flere indsatser og højere enhedspriser.

#### Socialafsnit – indgribende indsatser

Der har løbende gennem året indrapporteret et forventet merforbrug med baggrund i de aktuelle sager og der har løbende været arbejdet på at nedbringe merforbruget. Merforbruget skyldes både flere indsatser og højere enhedspriser.

**Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Regnskabet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemme fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2022:

