

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

Sammendrag

Bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet viser følgende for regnskabsåret 2023:

Det vedtagne budget var 232,2 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 220,7 mio. kr.

Regnskabet for 2023 viser et forbrug på 223,6 mio. kr.

Resultatet for 2023 er et merforbrug på 2,9 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 Familiehuset, hvor der begge steder ydes specifikke indsatser til Ballerup Kommunes børn og unge og deres familier.

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

- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om folkeskolen (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 Ungepolitikken, ligesom de indsætter i "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område.

Børne- og Ungepolitikken 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 indsætter 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 2023"

Budgetforligsparterne indgik "Aftale om budget 2023" og bevillingsrammen fik tilført nedenstående indsætter i 2023. Umiddelbart under indsætsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

1.3.5. Botilbud for unge

- Budgetparterne er enige om at investere 4 mio. kr. årligt i 2023-2026 til drift af et lokalt midlertidigt botilbud til unge mellem 16-25 år. Det lokale botilbud skal støtte og træne den unge til at blive klar til at flytte videre i egen bolig med eller uden fortsat støtte til at kunne få et selvstændigt liv.
- Budgetparterne er enige om, at med etableringen af det lokale midlertidige botilbud til unge vil det reducere udgiften til eksterne botilbud til unge med årligt 3,4 mio. kr. i 2023 og 2024, 4,2 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026.

Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget er fagudvalg på opgaverne.

Opgaven er gennemført.

1.4.5. Bedre kommunikation af fritidspas og udvidelse af ordningen

- Budgetparterne ønsker, at administrationen styrker kommunikationen bredt til relevante aktører om fritidspasset, som giver børn og unge adgang til idræts- og fritidsaktiviteter, hvor betaling herfor er et problem. Der afsættes yderligere årligt 150.000 kr. i perioden 2023-2026 til kommunikation og til udvidelse af ordningen. Udvalgene forelægges forslag til udmøntningen.
- Budgetparterne ønsker at undersøge prisen for en udvidelse af målgruppen for fritidspasset, så den indeholder hele aldersgruppen fra 5 til 18 år.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Opgaven er gennemført

2.1.5. Afsøge muligheder for tværkommunale samarbejder om specialiserede områder: skole, børn/familie og voksne

Budgetparterne er enige om at afsøge mulighederne for at indgå tværkommunale samarbejder på de specialiserede socialområder, dvs. i forhold børn og familie-, unge- og voksenområdet.

Administrationen arbejder med opgaven.

Arbejdet videreføres som en del af budgetaftalen for 2024 ligesom der arbejdes med forskellige afprøvninger af mellemformer og specialiserede tilbud tættere på almenområdet

3.2. Et stærkt dagtilbudsområde

- Budgetparterne ønsker fortsat at arbejde under overskriften Barnets første 1.000 dage. Barnets tidlige leveår er afgørende for dets senere livsforudsætninger. Derfor er der i tidligere budgetår afsat midler til samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedspleje, til normeringer og til et samarbejde med Nordea Fonden med titlen "En god start", der har til formål at arbejde bevidst med tilknytningen mellem barnet og de voksne. Dette arbejde fortsættes.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg og følger arbejdet tæt.

Administrationen arbejder med opgaven og indsatsen videreføres i 2024.

3.3.2. Andre initiativer

- Budgetparterne ønsker, at Ballerup Kommunes Familiehus styrker indsatsen til forebyggelse af forældrefremmedgørelse.
- Frivillige kan spille en stor rolle for bedre trivsel for familier og børn. Mulighederne herfor skal afsøges. Herunder undersøges muligheden for et "Barnets blå hus"-samarbejde med Blå Kors og relevante fonde.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

Opgaven er gennemført. Familiehusets indsatser er gennemgået for Børne- og Skoleudvalget. "Barnets Blå Hus" har ikke mulighed for at indgå samarbejde med Ballerup Kommune for nuværende. Børne- og Skoleudvalget er orienteret om dette.

3.4. "Et godt ungdomsmiljø"

- Bevillingen til Headspace forlænges således, at der i hvert af årene 2023 og 2024 afsættes 0,75 mio. kr. Der skal være en opmærksomhed på, at Headspace er nævnt i den nationale psykiatриhandleplan.

Opgaven er gennemført.

- Muligheden for at styrke forebyggelsen af misbrug af nikotinprodukter, hash, lattergas, stoffer og alkohol mv. hos unge undersøges, eventuelt efter den islandske model.

Opgaven er gennemført.

- Der er i Ballerup Kommune i dag både mulighed for fritidsjobs og lommepengeprojekter. Budgetparterne er enige om, at indsatsen fortsætter og styrkes.

Administrationen arbejder fortsat med at styrke indsatsen med lommepengeprojekter.

- Der afsættes årligt 50.000 kr. i 2023 og 2024 til vederlagsfri klamydiatests for unge.

Der er i 2023 udsendt tilbud om gratis klamydiatest til ca. 6.000 unge i Ballerup Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaverne.

4.4.3. Tydelig tværgående organisering af indsats mod kriminalitet blandt unge og voksne

Budgetparterne er enige om, at der er behov for en mere tydelig organisering af indsatsen mod kriminalitet således, at det er enkelt og entydigt for alle relevante aktører, hvordan man bidrager med viden, information og indsatser mod kriminalitet. Organiseringen omfatter både interne og eksterne samarbejdsrelationer.

Administrationen har ansvaret for organiseringen.

Opgaven er gennemført. I 2023 etablerede Ballerup Kommune det tværgående team Forebyggelse og Kriminalitet, der bl.a. samler faggrupperne og skaber én indgang for borgere og samarbejdspartnere.

6.13. Styrket SSP-indsats

Budgetparterne er enige om at opprioritere SSP-indsatsen med 0,2 mio. kr. i 2023 stigende til 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem.

Administrationen udmønter midlerne.

Opgaven er gennemført.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes 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 2023 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
30.45 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	232.221	220.696	223.622	2.926

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2023 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Aktiviteter (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
Socialafsnit - Forebyggende indsatser	3.116	891	1.702	810
Socialafsnit - Foregribende indsatser	95.917	99.542	111.140	11.598
Socialafsnit - Indgribende foranstaltninger	94.177	89.526	86.098	-3.427
Socialafsnit - Statsrefusion	-30.700	-31.500	-36.127	-4.627
C-BUR stab	4.213	0	479	479
Sundhedsplejen	10.824	10.999	10.938	-60
PPR-afsnit	28.544	28.810	27.431	-1.379
Ungevejledningen	6.713	2.263	2.263	0
Familiehuset	19.418	20.166	19.698	-468
I alt	232.221	220.696	223.622	2.926

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Socialafsnit – Foregribende indsatser

Merforbruget på denne aktivitet stammer primært fra aflastning, praktisk og pædagogisk støtte samt kontaktpersoner. Der er igangsat en række initiativer til at imødegå merforbruget på de tre poster – og på den baggrund også at komme i mål med den vedtagne rammebesparelse for 2024 og frem.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsrammen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2023 (i 1.000 kr.):

