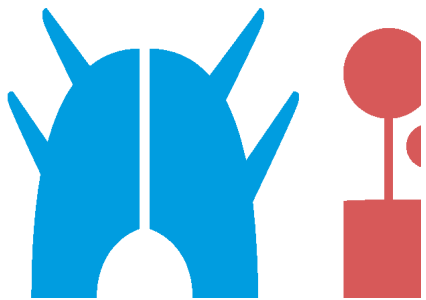




# Rapportering på det specialiserede børneområde

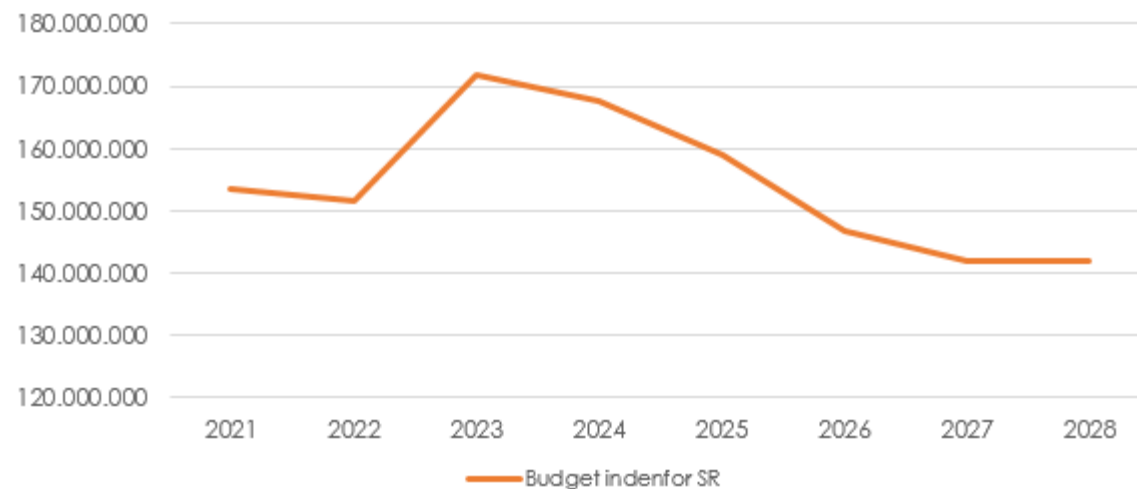


## Baggrund

- Jf. Aftale om Budget 2024 skal der ske en omlægning af det specialiserede børne- og ungeområde, så der sikres økonomi til fortsat at skabe stærke almenfællesskaber.
- Der er derfor gennem årene vedtaget en række besparelser – senest rammebesparelsen i Budget 2024.
- Ballerup Kommune har historisk haft højere udgifter end sammenlignelige kommuner (Implement rapporterne på baggrund af 2021 og 2022). Beregning foretaget på baggrund af regnskab 2023 viser, at den forskel bliver mindre.

Indsatser på det specialiserede børneområde  
på ramme 30.46 i servicerammen (SR)

PL: 2024



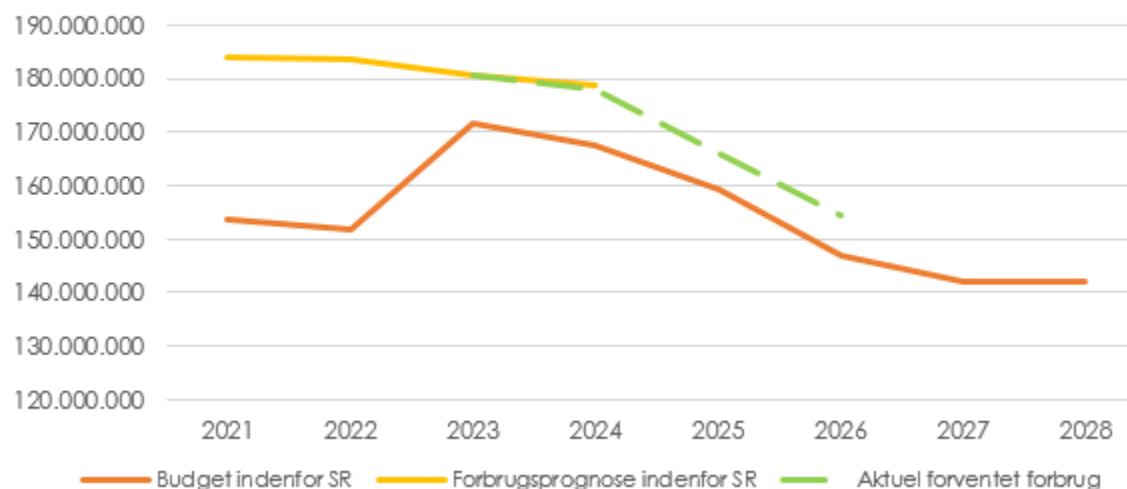
# Budget og forventet forbrugsudvikling

**Budget indenfor servicrammen:** Budgettet til indsatser indenfor servicrammen (regnskaber og budget 2024)

**Forbrug indenfor servicrammen:** Forbruget i årene 2021-2024 med de kendte borgere og aktuelle indsatser (regnskaber og prognose august 2024)

**Målsat forbrugstilpasning:** Der arbejdes løbende med at tilpasse indsatserne på det specialiserede børne- og ungeområde til det reducerede budget. Ambitionen og det, der målrettet arbejdes med fremgår af den grønne stiplede kurve.

Indsatser på det specialiserede børneområde  
på ramme 30.46 i servicrammen (SR)  
PL: 2024



Note: Indenfor servicrammen er alle udgifter til indsatser undtagen Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn med nedsat funktionsevne. Refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager er udenfor servicrammen.

## Nøgletal om udsatte børn og unge

I Ballerup Kommune bor der 13.710 børn og unge (0-22 årige) pr. 01.01.2024.

Der er pt. ca. 1.200 børn og unge, der har en sag i Ballerup Kommune. Det er ikke alle børn og unge med en sag, der modtager en indsats efter Barnets Lov.

Tallet omfatter ikke børn, unge og familier, der får hjælp i regi af PPR, sundhedsplejen og specialundervisningsområdet.

Der er aktuelt 109 anbragte børn.

Børn og unge der modtager støtte pr. 31. december (andel af 0-22-årige)		
Angivet i procent	2022	2023
Ballerup	4,6	4,0
Glostrup	2,4	2,7
Herlev	3,0	3,0
Hvidovre	3,2	3,7
Høje-Taastrup	3,5	4,1
Rødovre	3,3	3,3

Kilde: Danmarks statistik

# Underretninger

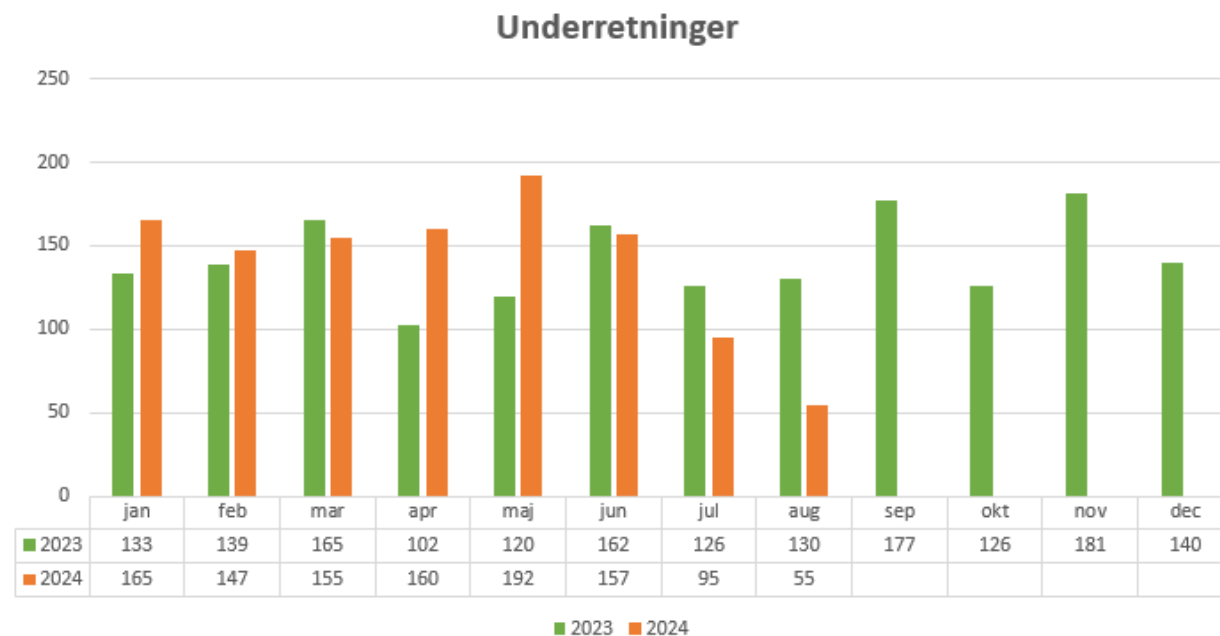
Der er i alt modtaget 1126 underretninger i 2024 fra januar til og med den 13. august.

I grafen vises øverst til højre antallet af underretninger 2023 og 2024 til og med 13. august fordelt pr. måned.

Nederst til højre er det samlede antal underretninger på årsbasis.

Der kan være flere underretninger på samme barn. Fx er der i april 2024 modtaget 160 underretninger om i alt 142 forskellige børn og unge.

Udviklingen over år svarer til udviklingen på landsplan.



2020	2021	2022	2023	2024
878	1077	1295	1701	1126*

\* Fra januar til 13. august (begge inkl.)

## Status på budgetoverholdelse pr. 13. august 2024

2024	Budget	Prognose	Afvigelse
<b>Indsatser inden for servicerammen</b>	<b>170.038.701</b>	<b>178.786.371</b>	<b>8.747.665</b>
Indgribende indsatser	85.465.000	90.825.314	5.360.314
Foregribende indsatser	84.365.701	87.525.982	3.160.281
Forebyggende indsatser	858.000	1.035.070	177.070
<b>Indsatser uden for servicerammen</b>	<b>-14.550.151</b>	<b>-7.328.452</b>	<b>7.149.548</b>
<b>Samlet på indsatser på det specialiserede børneområde</b>	<b>155.560.701</b>	<b>171.457.914</b>	<b>15.897.213</b>

- Tabellen viser et forventet merforbrug i 2024 på ca. 8,7 mio. kr. inden for servicerammen og ca. 7,1 mio. kr. uden for servicerammen. Dette er en udvikling på ca. -3,4 mio. kr. inden for servicerammen og 2 mio. kr. uden for servicerammen ift. de forventninger, udvalget blev præsenteret for i august.
- Merforbruget indenfor servicerammen skyldes dels en stigning i antallet af børn og unge, der har krav på en indsats efter Barnets Lov. Dels at det ikke har været muligt at tilpasse indsatserne i samme takt som budgettet reduceres.
- Merforbruget udenfor servicerammen på ca. 2 mio. kr. skyldes en yderligere stigning i sager med tabt arbejdsfortjeneste

# Håndtag i styringen af det specialiserede børneområde

- **Anbringelse:** Der arbejdes med at omstille anbringelsesmønsteret, så unge i mindre grad anbringes på institution og i højere grad på eget værelse. Der er ifm. anbringelser desuden generelt fokus på at sikre rettidige anbringelser tæt på bopæl. Anbringelser følges tæt, så det sikres, at de ikke opretholdes længere end nødvendigt. Børne- og ungeafsnittet igangsætter desuden en særlig indsats ift. kontraktforhandling og match af plejefamilier.
- **Kontaktperson:** Der vil i højere grad blive anvendt interne fremfor eksterne kontaktpersonforløb, så omkostningerne til forløbene nedbringes. Der købes stadig eksterne forløb i sager, hvor kontaktpersonen med fordel kan være en relevant person i netværket eller der er behov for en kontaktperson med særlige kompetencer. Børne- og ungeafsnittet har desuden gennemgået leverandører og forhandlet priser.
- **Aflastning og afløsning:** Der er igangsat en omstilling på området, hvor der i højere grad anvendes afløsning i hjemmet, når det fagligt kan begrundes, fremfor aflastning på institution. Børne- og ungeafsnittet vil desuden foretage en gennemgang af følgedelser, som fx transport, i disse sager. Der foretages desuden en gennemgang af kontrakterne med henblik på at sikre, at u hensigtsmæssige kontraktvilkår undgås.
- **Dagbehandling:** Der arbejdes med at nedbringe antallet af børn og unge i dagbehandling, da forløbene ofte ikke har den ønskede effekt. Sagerne følges tættere, så det sikres, at borgerne får det aftalte tilbud og at tilbuddet virker efter hensigten. Dette sker i tæt samarbejde med C-SIK for at sikre, at flere børn får det rette tilbud i eller så tæt på almenområdet som muligt.

## Status på anbringelser

I budgetlægningen blev det forudsat, at der skulle ske en reduktion af antallet af helårsborgere anbragt på institution og at denne reduktion delvist skulle modsvares af en stigning i anbringelse på eget værelse.

Omstillingen er påbegyndt og ser ud til at have en effekt i 2024. Den fulde effekt forventes dog ikke at kunne realiseres i den takt, som budgettet forudsætter. Det skyldes især, at der er kommet flere borgere end forudsat, og dels, at omstilling mest hensigtsmæssigt sker ifm. nyvisitation.

I vores arbejde med at justere serviceniveauet overfor borgerne, oplever vi, at flere sager bliver prøvet i Ankestyrelsen.

Prognose antal helårsborgere	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024
Anbringelse – eget værelse	9	15	15
Anbringelse – institution	20	15	17

Prognose angivet i kr. (- angiver mindreforbrug)	Mer-/mindreforbrug
Anbringelse – eget værelse	130.295
Anbringelse – institution	3.425.047



## Status på kontaktpersonforløb

På kontaktpersonområdet var der forudsat en markant nedgang i antallet af eksterne køb fra 127 til 97 helårsborgere.

Nye kontaktpersonforløb skal i stedet løses i vores interne tilbud i Familiehuset.

Omstillingen ser ud til at lykkes i 2024. Det skyldes delvist, at antallet af eksterne forløb forventes nedbragt fra 127 til 112 forløb. Og delvist, at prisen pr. eksternt forløb er nedbragt som følge af leverandørgennemgang og prisforhandling.

Prognose angivet i helårsborgere	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024
Kontaktperson, eksterne forløb	127	97	112

Prognose angivet i kr. (- angiver mindreforbrug)	Mer-/mindreforbrug
Kontaktperson, eksterne forløb	195.495

## Status på aflastning og afløsning

- Antallet aflastning/afløsningsindsatser er højere end forudsat i budgettet, hvilket fører til en væsentlig merudgift på ca. 2,6 mio kr. på området.
- Derfor sættes der ind med en række tiltag, der skal modvirke det øgede forbrug:
- Vi arbejder med følgeudgifter, fx transport og nattevagter. Vi vil gennemgå sager ift. at vi i nogle sager kommer til at overkompensere.
- Øget brug af afløsning i hjemmet, i de sager hvor det fagligt kan begrundes. Med afløsning kan indsatsen i større grad tilpasses behovet.

Prognose angivet i helårsborgere	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024
Aflastning/afløsning - alle former	95	95	114

Prognose angivet i kr. (- angiver mindreforbrug)	Mer-/mindreforbrug
Aflastning/afløsning - alle former	2.559.437

## Status på dagbehandling

- Der er sket et fald i det forventede antal helårsborgere siden august måned, således at prognosen nu matcher det budgetterede antal borgere i 2024. Budgettet til dagbehandling forventes dog stadig overskredet med ca. 2 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en bevilling til et højt specialiseret dagbehandlingstilbud.
- For at imødegå dette merforbrug er der pr. 01.08.2024 ansat en konsulent der skal have særligt fokus på dette område, herunder særligt i forhold til kontraktforhandlinger.

Prognose angivet i helårsborgere	Regnskab 2023	Budget 2024	Prognose 2024
Dagbehandling	54	54	54

Prognose angivet i kr. (- angiver mindreforbrug)	Mer-/mindreforbrug
Dagbehandling	2.182.255