



Dato: 2. juni 2015
Rev. 12. august 2015
Tlf. dir.: 4477 2919
E-mail: c-bur@balk.dk
Kontakt: Heidi Rostgaard
Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

Notat

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 30.46 – Forebyggelse/anbringelse af børn og unge

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.46 – Forebyggelse/anbringelse af børn og unge under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering

Den væsentligste årsag til ændringerne er:

- PL-fremskrivning samt afledt indtægtsvirkning 2016-2019

Indenfor bevillingsrammen er der følgende **udfordringer**, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

Forebyggende foranstaltninger:

- Der ses et mindreforbrug på aflastningsområdet for både familieteam og handicapteam, hvilket sandsynligvis skal ses i sammenhæng med stigningen indenfor anbringelsesområdet. Flere børn er gået direkte til en anbringelse frem for den forebyggelse, der ligger i et aflastningsophold.
- Der ses et mindreforbrug på merudgifter inden for de handicapkompenserende ydelser grundet genopretning inden for området.

Indgribende foranstaltninger:

- Anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder er stigende. Det skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på aflastningsområdet og på området for sikrede institutioner. Herudover har der været fuld belægning på Ungdomspensionen, hvilket har gjort det nødvendigt at søge alternative løsninger.
- Væsentligt at bemærke er tillige et kraftigt merforbrug på betaling til opholdskommuner for unge i efterværn uden for Ballerup kommune.



Aktuelt ventes mindreforbrug på det forebyggende område udlignet ved merforbrug på indgribende foranstaltninger.

Social- og specialpædagogisk bistand

- Dagbehandlingstilbud fremviser et merforbrug der tager udgangspunkt i to meget komplekse og svære sager, hvor det har været vanskeligt at finde egnede dagbehandlingstilbud.
- Ligeledes er to anbragte børn af opholdskommunen blevet placeret i dyre specialbørnehaver uden at vi har haft indflydelse på placeringen.
- På området for vidtgående inklusionsstøtte til småbørn, har vi et antal småbørn med varige handicap, som har behov for én-til-én støtte.

De økonomiske udfordringer beløber sig til 1,7 mio. kr. i 2015.

Handicapområdet

- Oprydning i og genopretning af handicapområdet har medført en fortsat udgift i 2015 til vikardækning, som ikke vil kunne finansieres indenfor den almindelige ramme (som det var tilfældet i 2014).

De økonomiske udfordringer beløber sig til 2,2 mio. kr. i 2015.

På den korte bane håndteres de økonomiske udfordringer ved intern opstramning og omdisponering – jf. handlinger under "*Social- og specialpædagogisk bistand*" og "*Handicapområdet*" nedenfor. Dermed går de reelle afvigelser i nul (jf. oversigt over den økonomiske driftsramme på side 3).

For at styrke grundlaget for fremadrettet prioritering og disponering arbejdes med udvikling af en budgetmodel på den sociale ramme. Budgetmodellen skal give centeret det nødvendige overblik over tilgang og afgang, sikre at budgettet i højere grad afspejler de faktiske disponerede udgifter og strategiske forventninger, samt sætte ramme for en styrket controlling-funktion på området.

Administrationen vurderer, at der på den korte bane kan iværksættes følgende **handling**er til at imødegå udfordringerne:

Forebyggende foranstaltninger:

- I takt med, at der genoprettes indenfor handicapområdet må det påregnes, at der også vil blive iværksat flere aflastningsophold.
- De handicapkompenserende ydelser indenfor henholdsvis merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er under genopretning og det er for tidligt at sige, hvordan området udvikler sig. Der regnes med mindreforbrug på længere sigt.

Indgribende foranstaltninger:

- Indførelse af et ledelsesstyre anbringelsesudvalg, der konkret træffer afgørelse om iværksættelse af anbringelser og typen af anbringelse.
- Der skal skabes opmærksomhed på anbringelsestyper, og hentes inspiration fra andre kommuner, der hhv. lykkes med teenageanbringelser i plejefamilier og etablerer flere netværksanbringelser/-aflastninger.



- Efterværnsområdet skal i god tid drøfte sagerne på formødet Barn-til-voksen, for derigennem at kvalificere hvorvidt sagen skal fortsætte som en efterværnssag efter den unges fyldte 18.

Social- og specialpædagogisk bistand:

- Det aktuelle merforbrug på 1,7 mio. kr. på denne del af rammen kan ikke indhentes ved yderligere opstramning eller opsigelser af tilbud. Merforbruget hentet derfor ved følgende tiltag:
 - a. Lønsum bl.a. i form af valg af overgangsløsning på ledelsesområdet i C-BUR - Vakante stillinger besættes med konstitueringer af medarbejdere. (0,675 mio. kr.)
 - b. VIBASO projekt afsluttes i nuværende form. Det ventes fortsat lokalt i "smallere" version (0,15 mio. kr.)
 - c. Reduktion af C-BURs administrationsbudget, inkl. udviklingspulje (0,875 mio. kr.)

Handicapområdet

- Oprydning i "gamle" sager varetages af midlertidige ansatte vikarer, da det er for stor en opgave for nye medarbejdere samtidig med at de skal sætte sig ind i det alm. sagsarbejde. Finansieringen kan ikke dækkes indenfor området. Ordningen finansieres derfor ved:
 - a. Reduktion i lønsum - bl.a. ved overført engangssum fra 2014. (1,0 mio. kr.)
 - b. Anvendelse af egne frem for tilkøbte kontaktpersonordninger (0,5 mio. kr.)
 - c. Indhentet ved statsrefusion (0,7 mio. kr.)

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 1,961 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget. Der er tale om lønsum, der omplaceres mellem rammer – dvs. fra 30.46 til hhv. 30.33 og 60.62. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 0,319 mio. kr. mindre (ved justering af 0,325 mio. kr. i 2015 – jf. indgribende foranstaltninger i oversigten nedenfor).

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Forebyggende foranstaltninger	48.147	47.650	45.764	-1.886	
Indgribende foranstaltninger	84.052	83.920	83.270	-325	
Socialpædagogisk bistand	29.129	31.634	31.634		
Opsøgende/udegående teams	7.348	7.977	7.977		
Andet	4.398	5.643	6.143	250	
i alt	173.075	176.825	174.863	-1.961	0

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter
 B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27-04-2015, FR=Forventet regnskab



Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Forebyggende foranstaltninger	47.709	47.742	47.758	47.773
Indgribende foranstaltninger	84.186	84.171	84.183	84.194
Socialpædagogisk bistand	29.448	29.448	29.447	29.447
Opsøgende/udegående teams	8.031	8.017	8.004	7.992
Andet	6.052	3.733	3.713	3.695
i alt	175.425	173.110	173.105	173.101

BO=Budgetoverslagsår

Bemærkninger til den økonomiske driftramme:

Pris - kr. gennemsnitspris (myndighed)	AB2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Forebyggende foranstaltninger	90	73	73	73	73
Indgribende foranstaltninger	569	626	626	626	626
Socialpædagogisk bistand	276	280	280	280	280

Antal - enhed (myndighed)	AB2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Forebyggende foranstaltninger	506	657	657	657	657
Indgribende foranstaltninger	147	135	135	135	135
Socialpædagogisk bistand	121	105	105	105	105

Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser

Af overstående tabeller fremgår det at der i gennemsnit pr. måned er færre, men dyrere sager på de forebyggende foranstaltninger og flere men billigere sager i gennemsnit pr. måned på indgribende foranstaltninger (anbringelser) samt flere og dyrere sager på socialpædagogisk bistand (specialinstitutioner mv.).