

## NOTAT

### Perspektivanalyse på politikområdet Børn, Unge og Familie

#### Baggrund

Ved første budgetopfølgning vurderes det, at det specialiserede børne- og ungeområde vil ende 2015 med et samlet merforbrug på knap 6 mio. kr. Det store merforbrug kommer efter en længere periode med pres på området.

Center for Børn, Unge og Familie har gennem flere år arbejdet systematisk med at koble egne aktivitetsdata med økonomi på individniveau. Grundet vedvarende pres på økonomien er der desuden udarbejdet handleplan for området.

Denne analyse tager udgangspunkt i data fra de igangværende og gennemførte initiativer, og beskriver identificerede udfordringer og handlemuligheder.

#### Sammenfatning

Center for Børn, Unge og Familie er udfordret økonomisk. De seneste fem år har centret arbejdet med handleplaner, og har flere gange ændret i serviceniveauet. Dette betyder, at der i dag arbejdes med mindst indgribende foranstaltninger, og at de forebyggende foranstaltninger skal være udtømt inden en eventuel anbringelse. Siden 2010 er udgifterne på det specialiserede børneområde mindsket med 28 %. Alligevel har området udfordringer med at skabe et budget i balance. Dette skyldes dels, at centret oplever en stigning i antal sager og underretninger, og dels at budgettet modsat er faldet.

En sammenligning med kommunerne i K4-samarbejdet viser, at Slagelse Kommune ligger lavest på beregnet serviceniveau med indeks 85,3 i forhold til landsgennemsnittet. Dette betyder, at Slagelse Kommune bruger færre penge på det specialiserede børne- og ungeområde end vores behov umiddelbart tilsiger. Især på det forebyggende områder halter Slagelse Kommune bagefter. På sigt kan dette have en effekt på det specialiserede voksenområder og arbejdsmarkedsområdet ved øgede udgifter.

Centret ser en mulighed for at reducere yderligere i forbruget ved øget fokus på hjemtagelse, udslusning eller mindre indgribende foranstaltninger. Dette arbejde er dog ressourcetungt, og kræver en investering til opnormering af antallet af sagsbehandlere. Ved færre sager pr. sagsbehandler opnås en bedre løbende vurdering af indsatser, og derved en bedre mulighed for at justere indsatser og varighed heraf.

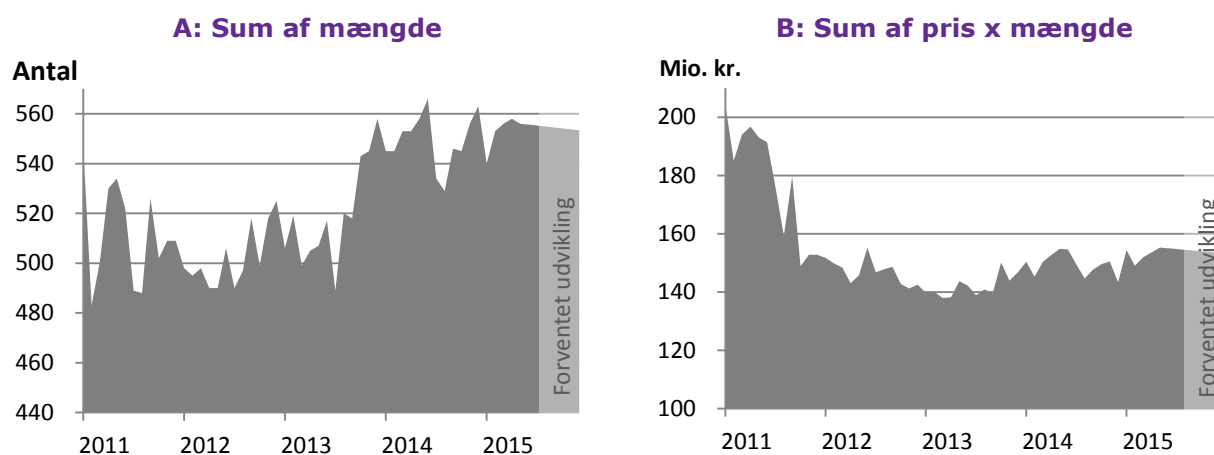
Centret har ligeledes beskrevet yderligere handlemuligheder, og vurderet at disse ikke er uden konsekvenser. Det er centrets samlede vurdering, at der i stedet for yderligere besparelser bør investeres i forebyggelse.

## Aktivitetsudvikling og nøgletal

Center for Børn, Unge og Familie gennemgik i 2011 store omstruktureringer i forbindelse med håndtering af alt for høje budgetoverskridelser. Tættere faglig og økonomisk styring samt handleplaner skulle være med til at mindske forbruget. I samme forbindelse blev det besluttet, at fagudvalget på hvert møde skulle afrapportere på udvikling i aktiviteter og enhedspriser.

Figur 1 viser udviklingen i antal foranstaltninger samt den økonomiske udvikling på de indsatsstyrede områder.

**Figur 1** Udvikling i antal foranstaltninger og budget på indsatsstyret område (2016-priser)



Kilde: Aktivitetsrapporteringer siden 2011

Antallet af foranstaltninger er variabel, og det kan derfor være en udfordring at forudsige udviklingen økonomien. Figuren illustrerer, at det ikke har kunnet lade sig gøre for centret at mindske antallet af foranstaltninger, tværtimod. Centret oplever – på trods af faldende børnetal – et uændret/svagt stigende sagstal samt et markant stigende underretningsniveau. Antallet er underretninger er mere end fordoblet inden for de seneste år. Udviklingen i antallet af underretninger fremgår af bilag 1.

Det samlede forbrug på det specialiserede børne- og ungeområde er siden 2011 faldet markant, på trods af en stigning i antal foranstaltninger. Dette skyldes, at centret i højere grad anvender billigere tilbud, så vidt dette er muligt i forhold til lovgivning og politiske beslutninger. De dyre anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder er siden 2011 mindsket markant, hvorimod brugen af plejefamilier er steget. I bilag 2 fremgår udviklingen i pris x mængde fordelt på indsatsområder.

Figur 2 viser korrigeret budget og regnskabsudvikling for det specialiserede børne- og ungeområde. Tabellen er fremskrevet til 2016-priser for et mere sammenligneligt grundlag.

**Figur 2** Korrigeret budget og regnskabsudvikling for politikområdet Børn, Unge og Familie fra 2010-2016 (mio. kr.)

2016-priser	R-2010	R-2011	R-2012	R-2013	R-2014	B-2015	B-2016
Korr. budget	204,3	213,3	180,5	196,7	193,5	186,6	180,8
Regnskab / forv. regnskab	274,9	235,0	199,6	196,7	198,9	192,5	188,7
Afvigelse / forv. afvigelse	-70,6	-21,6	-19,1	0,0	-5,4	-5,9	-7,9

I budget 2015-2016 består afvigelse af:	B-2015	B-2016
Overført/forv. overført underskud fra tidligere år	-5,4	-5,9
Strukturelt resultat (pris x mængde jf. budgetmodel)	-0,5	-2,0
Afvigelse / forv. afvigelse	-5,9	-7,9

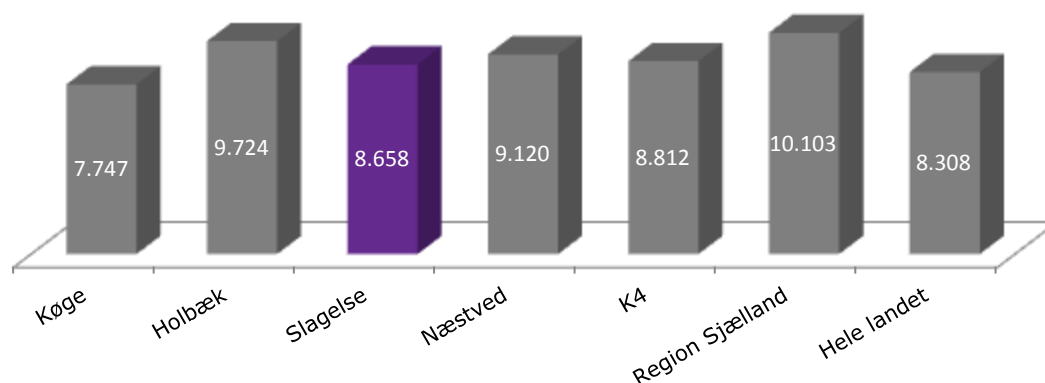
Note: Korrigeret budget for 2016 viser forslagsbudget inkl. effektiviserings- og besparelsesforslag på 1,9 mio. kr. plus forventet overført merforbrug.

Fra 2010 til seneste regnskab i 2014 er forbruget faldet med 28 %. Det korrigerede budgettet har derimod været svingende. Dette skyldes blandt andet overført merforbrug, tillægsbevillinger mv. Ved budgetopfølgning for ultimo marts 2015 forventede Center for Børn, Unge og Familie et samlet merforbrug i 2015 på 5,9 mio. kr. Dette er indregnet i tabellen.

### ECO nøgletal og K4

Slagelse Kommune er en del af et K4 netværk med Køge, Holdbæk og Næstved Kommune. Hvert år udarbejder de fire kommuner i samarbejde en nøgletalsrapport, som sammenligner de fire kommuner samt Region Sjælland og Landsgennemsnittet på en række områder. Mange af disse nøgletal er beregnet på baggrund af ECO-nøgletal.

**Figur 3** Børn og unge med særlige behov, udgift pr. 0-22 årige inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning, Regnskab 2014 (kr.)



Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.61, Regnskab 2014.

I 2014 havde Slagelse Kommune en gennemsnitlig udgift pr. 0-22 årige til børn og unge med særlige behov på 8.658 kr. Af figur 3 ses, at Slagelse Kommune placerer sig nogenlunde middel blandt de fire kommuner, men dyrere end landsgennemsnittet og billigere end regionen.

Udgiftsniveauet tager alene udgangspunkt i finansielle nøgletal samt befolkningstal. Ved at medregne geografiske, demografiske og socioøkonomiske betingelser giver ECO-nøgletallene et bud på udgiftsbehov. Ved at sammenholde det reelle udgiftsniveau med det beregnede udgiftsbehov fås et beregnet serviceniveau.

Figur 4 viser det beregnede udgiftsbehov og serviceniveau. Med et beregnet serviceniveau på 85,3 % ligger Slagelse Kommune en del lavere end de øvrige kommuner i K4, og ligesådan i forhold til regionen og landsgennemsnittet. Dette skyldes, at udgiftsbehovet for Slagelse Kommune er beregnet til at være højt. Slagelse Kommune bruger således færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

**Figur 4** Beregnet udgiftsbehov og serviceniveau (indekstal, hele landet = 100)

Børn og Unge med særlige behov	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau	93,2	117,0	104,2	109,8	106,1	121,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov	95,1	123,0	122,1	118,0	114,6	115,9	100,0
Beregnet serviceniveau	98,1	95,2	85,3	93,0	92,9	105,7	100,0

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.61, Regnskab 2014.

I figur 5 vises de samlede økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune ved at afvige fra henholdsvis lands-, K4- og "laveste kommune" niveau. Heraf fremgår det, at Slagelse Kommune skal bruge yderligere 31 mio. kr., hvis man skal på højde med landsgennemsnittet, og 16 mio. kr. hvis man skal på højde med K4-kommunerne.

**Figur 5** Kommunaløkonomiske konsekvenser (mio. kr.)

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved
Afvigelse til landsniveau	-3	-10	-31	-15
Afvigelse K4 niveau	7	4	-16	0
Afvigelse til laveste kommuneniveau	17	19	-	17

Kilde: Egen beregning.

Note: (-): kommunen har større udgifter end sammenligningsgrundlag, (+): kommunen har mindre udgifter end sammenligningsgrundlag.

Det lave beregnede serviceniveau kan afspejle, at Slagelse Kommune har en høj grad af effektivisering i forhold til sammenligningsgrupperne, eller at der i Slagelse Kommune er et lavt serviceniveau. ECO-nøgletallene fremgår af bilag 3.

### KL nøgletal

KL har i januar 2015 udgivet publikationen "Brug nøgletal i styringen – Kend din Kommune". I denne publikation er samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder. Nedenstående tabel viser Slagelse Kommunes placering på socialområdet for udsatte børn og unge.

**Figur 6** KL nøgletal for K4 kommuner (og placering) - Regnskab 2013

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved
Nettodriftsudgifter til udsatte børn- og ungeområdet pr. 0-17-årig	11.169 (39)	14.774 (77)	12.848 kr. (58)	13.216 (61)
Andel nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge af summen af nettodriftsudgifter til forebyggelse og anbringelse	31 % (48)	33 % (33)	23 % (87)	24 % (83)
Nettodriftsudgifter til anbringelser pr. anbragt 0-22-årig	1.083.736 (97)	850.176 (86)	794.920 (83)	762.509 (74)

Generelt ligger de fire sammenligningskommuner i K4-samarbejdet lavt på størstedelen af ovenstående nøgletal.

### Budgetgrundlag

Nedenstående figur 7 viser budgetgrundlaget for Børn, Unge og Familie, jf. det oprindeligt vedtagne budget 2015 og forslagsbudgetter 2016-2019.

Den samlede budgetramme fremskrives ved KL's pris- og lønskøn. Politikområdets budget opdeles i delområder, som enten er ramme- eller indsatsstyret. Af det samlede budget udgør de indsatsstyrede udgifter 78 %.

**Figur 7** Oprindeligt vedtaget budget 2015 og forslagsbudgetter 2016-2019

Børn, Unge og Familie 2016-priser	Opr. budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2015	2016	2017	2018	2019
Serviceudgifter	184.915	180.626	178.783	176.940	176.940
Plejefamilier og opholdssteder mv.	82.936	82.250	82.260	82.271	82.271
Forebyggende foranstaltninger	52.912	49.676	47.825	45.975	45.975
Døgninstitutioner	31.238	30.968	30.968	30.968	30.968
Sikrede døgninstitutioner	6.296	6.268	6.268	6.268	6.268
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	23	23	23
Slagelse Familiecenter (virksomhed)	11.511	11.441	11.438	11.435	11.435
Overførselsudgifter	11.596	11.584	11.584	11.584	11.584
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.596	11.584	11.584	11.584	11.584
Særligt dyre enkeltsager	-2.645	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647
Statsrefusion vedr. SDE	-2.645	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647
<b>Total (Netto)</b>	<b>193.867</b>	<b>189.563</b>	<b>187.720</b>	<b>185.876</b>	<b>185.876</b>

### Det rammestyrede område

Budgetmodellen på det rammestyret område er baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

### Det indsatsstyrede område (pris x mængde)

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de delområder hvor budgetmodellen anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indeværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Hertil kommer til- og afgang af sager som bygger på:

- Tilgang af sager mellem Center for Børn, Unge og Familie og Center for Handicap og Psykiatri
- Øvrig til- og afgang baseret på historikken 1 år tilbage
- Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set størstedelen af Myndighedens budget.

## Serviceniveau og indsatser

Center for Børn, Unge og Familie har siden 2011 fået udarbejdet serviceniveauer på en lang række forskellige indsatsområder:

- Familiebehandling
- Aflastning
- Kontaktperson
- Konsulentbistand
- Økonomisk støtte
- Eget værelse
- Kost- efterskoler
- Netværkspleje
- Plejefamilie
- Døgn- og opholdssteder
- Efterværn

Serviceniveauerne er suppleret med et anbringelsesgrundlag, som giver retning for hvornår og hvor der tænkes anbringelse, herunder med fokus på tidlig anbringelse og brugen af fx netværksplejefamilier og plejefamilier.

Serviceniveauerne er senest blevet justeret i 2014 i forbindelse med udmøntningen af besparelsesforslag til budget 2014 – specifikt på aflastningsområdet.

Serviceniveauerne fungerer som rammer internt i organisationen med formål, målgruppe, indsatsens omfang og opfølgning. Samtidig er det med til at skabe en forventningsafstemning ud til borgerne.

Service\_loven kræver, at der træffes konkrete individuelle afgørelser, og serviceniveauerne er derfor kun vejledende.

Serviceniveauerne er således mest et arbejdsredskab internt i organisationen, som sætter retning og kobler økonomi og indsatser sammen, og det har på sin vis indgået som en del af en større kulturændring i centret – fra en betragtning om at området var ustyrbart til en fælles forståelse om at gøre det styrbart.

Serviceniveauerne blev til i forbindelse med, at Deloitte bistod Center for Børn, Unge og Familie i perioden april 2010 til marts 2011. Deloitte skulle bistå centret med en økonomisk genopretning på baggrund af massive budgetoverskridelser. En af anbefalingerne var at få udarbejdet serviceniveaubeskrivelser.

Siden 2010/11 har Center for Børn, Unge og Familie arbejdet med at implementere en lang række af anbefalingerne fra Deloitte, herunder:

- Ændret teamstruktur
- Gennemsigtighed i økonomien
- Serviceniveaubeskrivelser
- Handleplaner

Ovenstående har betydet, at Center for Børn, Unge og Familie i dag er en organisation, hvor faglighed og økonomi er tæt koblet sammen. Det betyder, at der blandt andet arbejdes med mindst indgribende foranstaltninger, og at de forebyggende indsatser skal være udtømt inden en eventuel anbringelse.

Der er en central anbringelsesvisitation som består af centerchef, myndighedsleder, jurist, leder af Slagelse Familiecenter samt repræsentanter fra skoleområdet – dvs. at ledelsen tydeligt sætter retning ved valg af anbringelse.

Center for Børn, Unge og Familie har siden 2011 arbejdet med handleplaner for at skabe et budget i balance. Som det fremgår af regnskabsudviklingen er udgifterne blevet nedbragt markant. Som det tidligere er nævnt er der sket en markant nedgang på *døgninstitutioner* og *opholdssteder* til fordel for fx *plejefamilier*.

I denne proces har alle områder været gennemgået ind til flere omgange for at pege på måder/områder, hvor udgiftsudviklingen kunne bremses op.

Dér hvor Center for Børn, Unge og Familie fortsat ser nogle muligheder indenfor den nuværende budgetramme, er ved et øget fokus på hjemtagelse, udslusning eller mindre indgribende foranstaltninger – altså opfølgning på igangsatte foranstaltninger.

Det er også det, der er peget på i de seneste handleplaner, men det er ressourcetungt (sagsbehandlere), og det er svært at løfte i den nuværende normering, men det er det centret arbejder på. Her kunne ekstra ressourcer til sagsbehandlere gøre en forskel, jf. Sveriges-modellen, som indgår i forebyggelsesstrategien. Sveriges-modellen handler kort fortalt om færre antal sager til sagsbehandlerne for således at kunne følge sagerne tættere med hyppigere opfølgning. Det vil betyde en bedre vurdering af indsatserne på barnet og dermed bedre mulighed for at justere indsatserne og vurdere på varigheden af indsatserne – deraf en forventet økonomisk effekt/gevinst på konto 5.

Centret har til budget 2016 fremsat driftsønske om opnormering af antallet af sagsbehandlere til netop denne opgave, og det anbefales at de nødvendige ressourcer hertil prioriteres.

### **Yderligere handlemuligheder**

Center for Børn, Unge og Familie har gjort sig følgende overvejelser i forhold til at komme med yderligere forslag til handlemuligheder.



### Plejevederlag til plejefamilier

I maj måneds aktivitetsrapportering var antallet af plejefamilier opgjort til 142 børn/unge. Plejefamilierne modtager i gennemsnit ca. 6 plejevederlag årligt (1 plejevederlag er på ca. 50.000 kr. årligt). Det skønnes, at man ved en revisitering af sager med plejefamilieanbringelser kan reducere med 1 plejevederlag hos 25 plejefamilier, svarende til ca. 1,25 mio. kr. Dette kræver dog en genforhandling af hver enkelt plejefamilies kontrakt på baggrund af en konkret og individuel vurdering. De senere års øvelse med at omstille anbringelser fra institution til plejefamilier har medført, at de børn/unge der er anbragt i plejefamilier har væsentligt større udfordringer end de tidligere har haft. Risikoen vil være, at plejefamilierne ikke vil acceptere de nye vilkår og opsiges plejeforholdet, og dermed skaber sammenbrud i anbringelsen. Det vil være nødvendigt at få tilført ekstra ressourcer til opgaven, da den er yderst ressourcekrævende. Konsekvenserne kan være sammenbrud i anbringelser og stigende udgifter til institutioner, hvilket vil udhule den forventede besparelse. Der vil umiddelbart være en minimal effekt i 2015 og fuld effekt i 2016 (ca. 1,25 mio. kr.).

### Aflastning

Med budget 2015 sænkede centret serviceniveauet for aflastning for at finde 0,9 mio. kr. i besparelser. Besparelsen findes ved en gennemgang/opfølgning på det nuværende aflastningsniveau ud fra en konkret og individuel vurdering. Dette arbejde pågår fortsat. Det er dog muligt at sænke niveauet yderligere for at hente yderligere besparelser.

Aflastning er en forebyggende indsats, som skal give forældrene det fornødne overskud til at kunne klare deres børn/unge i hjemmet. En konsekvens af at nedjustere yderligere på dette område kan være, at forældrene ikke længere magter opgaven og peger på en anbringelse. Samtidig er det en yderst svær opgave, idet disse børns vanskeligheder ikke umiddelbart kan forbedres.

Opgaven er ressourcetung, og den kan være svær at implementere. Samtidig kan det resultere i, at forældrene ikke længere magter at have børnene/den unge i hjemmet. Der vil umiddelbart være en minimal virkning i 2015 og fuld effekt i 2016 (ca. 1 mio. kr.).

### Kontaktpersoner

Kontaktpersoner er den hyppigst anvendte forebyggende foranstaltning og langt den mest udbredte foranstaltning. Samtidig er det den mindst indgribende foranstaltning. Den bruges ofte hvor børn/unge mistrives (skolefravær eller problemer i hjemmet) som en støtte til fx at komme i skole. Den bruges også i forhold til en eventuel udslusning fra en mere indgribende foranstaltning over i egen bolig. Denne foranstaltning kan lettere justeres, idet det ofte gives som et tilbud på baggrund af bekymring om barnets/den unges trivsel. En nedjustering af dette område kan være svært at beskrive konsekvenserne af. En reduktion kan i yderste konsekvens medføre en mere indgribende foranstaltning som fx en anbringelse, og på sigt kan det have en effekt på øgede udgifter når den unge overgår til voksenområdet.

Centret vurderer, at man kan justere i omfanget af kontaktpersoner med ca. 0,4 mio. kr. i indeværende år og ca. 1 mio. kr. i 2016. Det kan dog resultere i stigende udgifter på anbringelsesområdet.

Det er centrets vurdering, at der i modsætning til ovenstående med fordel kunne investeres yderligere i de forebyggende indsatser jf. beskrivelsen i det følgende afsnit.

### **Forebyggelse**

Center for Børn, Unge og Familie har sammen med Center for Dagtilbud og Center for Skole udarbejdet et investeringsoplæg (forebyggelsesstrategi) til uddannelsesudvalgets møde 1. juni 2015. Forebyggelsesstrategien skal gøre det muligt at nå målene i børne- og ungepolitikken, regeringens sociale 2020-mål og KL's anbefalinger om tidlig forebyggende indsats.

Investeringen skal gøre det muligt at omlægge indsatser fra indgribende til mindre indgribende foranstaltninger med fokus på den helt tidlige indsats i børns første leveår. Økonomiske analyser har vist, at investeringer i tidlig indsats for udsatte børn giver et betydeligt økonomisk afkast, og at det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige leveår.

Det er centrets vurdering, at investeringen i mere forebyggelse på længere sigt skal gøre det muligt at opretholde den økonomiske balance på det specialiserede børne- og ungeområde. Målet er, at Center for Børn, Unge og Familie kan drive indsatserne indenfor den eksisterende budgetramme fra 2020.

En sådan omlægning vil på sigt komme hele Slagelse Kommune til gode, idet det vil have en række afsmittende effekter på andre udgiftstyper i kommunen. For eksempel viser undersøgelser, at man som anbragt barn/ung får et dårligere uddannelsesniveau og en dårligere beskæftigelse end ikke anbragte børn/unge – ligesom flere anbragte børn havner i kriminalitet.

Med den nuværende økonomiske situation er det en udfordring at finde det nødvendige budget til investering i forebyggelse. Samtidig kan det være svært at dokumentere den forventede effekt af en indsats. Typisk bygger indsatser på erfaring fra andre kommuner eller undersøgelser, som ikke nødvendigvis kan kobles direkte til Slagelse Kommune.

Skandia har sammen med CEBR udvikling en model, der sætter tal på effekten af det forebyggende arbejde. Skandia-modellen viser de økonomiske langtidseffekter af tidlige investeringer i forebyggelse, og kan være med til at understøtte lokale forebyggelsesinitiativer. Modellen kræver specifikke tal for indsatsen med hensyn til målgruppe, økonomi, tidshorisont for indsats og for effekt samt forventet succesrate.

Slagelse Kommune undersøger i øjeblikket hvorvidt Skandia-modellen kan anvendes fremadrettet til at dokumentere værdien af specifikke forebyggelsesindsatser.

### **Struktur og lokal styring**

I 2010 ændrede man teamstrukturen i Center for Børn, Unge og Familie fra teams, der var inddelt i områder, til teams der var opgaverettet/målgrupper. Dette var ligeledes en af Deloittes anbefalinger.

Det betød at Center for Børn, Unge og Familie inddelte teams i:

- Tværgående rådgivning (underretninger).
- Børnegruppe (0-14 år).
- Ungegruppe (15-22 år).
- Handicapgruppe.

Siden slutningen af 2014 har centret arbejdet med en proces om en yderligere specialisering i organisationen. Der arbejdes på en ændret teamstruktur pr. 1.10.2015.

- Modtagelse (underretninger).
- Undersøgelsesgruppe.
- Indsatsgruppe (børn, 0-12 år).
- Indsatsgruppe (unge, 13-22 år).
- Indsatsgruppe (handicap, børn + unge).

Specialiseringen handler på den ene side om bedst muligt at kunne opfylde lovgivningen, tidsfrister m.m. samt at kunne håndtere kompleksiteten i området generelt. Samlet set er ønsket at opnå en større kvalitet i sagsbehandlingen.

På den anden side handler specialiseringen ligeledes om at sørge for, at der kommer mere fokus på arbejdet med indsatser. Det handler dels om barnets/den unges handleplaner – at blive bedre til at sætte klare mål - og dels at lave en hyppigere og tættere opfølgning. Centret er dog fortsat udfordret på ressourcer til sagsbehandlere.

Den ændrede organisering skal altså give mere kvalitet og tættere opfølgning. Man taler i øjeblikket meget om Sveriges-modellen, som på dansk er blevet til Herning-modellen. Her har man arbejdet med færre sager til sagsbehandlere mod en tættere opfølgning og vurdering på barnets/den unges indsatser. Erfaringerne viser, at der udover en bedre kvalitet i sagsbehandlingen ligeledes er et økonomisk potentiale i denne model.

### **Styring**

Siden omlægningen i 2010/11, hvor udgiftsniveauet er blevet reduceret betydeligt, har der været stort fokus på sammenhængen mellem faglighed og økonomi.

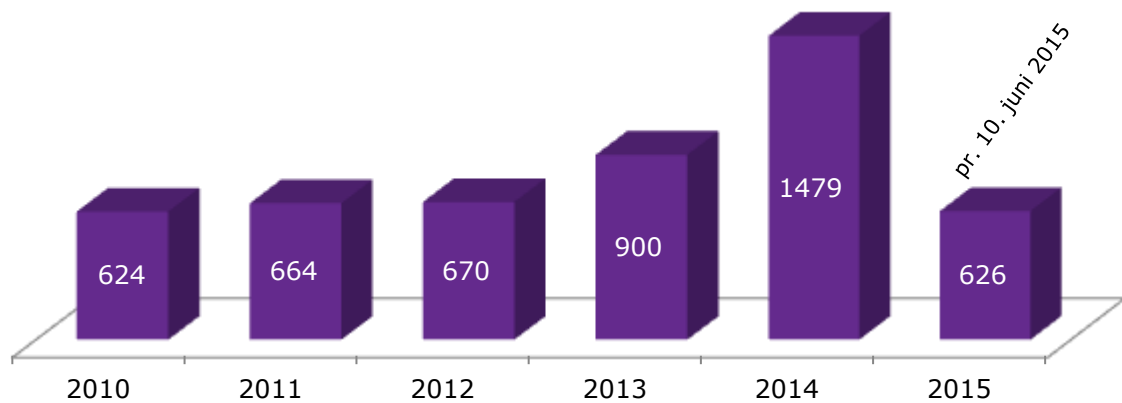
Indstillinger til foranstaltninger af væsentlig karakter godkendes af leder, og der er som tidligere nævnt en central anbringelsesvisitation, som varetages af centerchefen, hvor kravet om forebyggende foranstaltninger skal være udtømt inden der tænkes anbringelse.



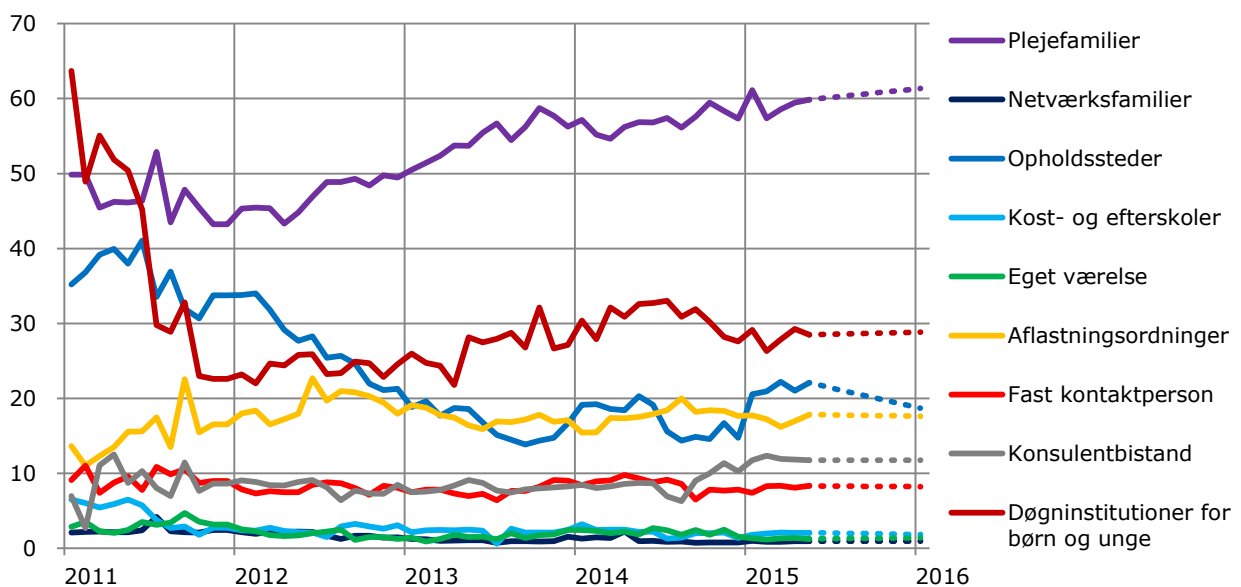
Hver måned forelægges en aktivitetsrapportering til Uddannelsesudvalget, som på den måde har mulighed for at følge udviklingen tæt.

## Bilag

**Bilag 1** Samlet antal underretninger fra 2010-2015



**Bilag 2** Udvikling i faktisk pris x mængde fordelt på indsatser (mio. kr.)



Bilag 3 ECO Nøgletal – Regnskab 2014



## Børn og unge med særlige behov

8.61

-	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 Komm.	Region Hovedst.	Region Sjælland	Hele landet
<b>Regnskab 2014</b>								
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig	3.917	5.565	4.331	4.186	4.500	3.572	5.438	3.839
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig	2.877	3.459	2.141	2.449	2.731	3.034	3.386	2.788
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig	1.088	844	2.252	2.856	1.760	1.566	1.524	1.885
Heraf								
5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt	620	496	1.114	1.424	914	610	868	791
5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer	468	259	826	2.737	1.073	818	642	973
5.28.23 grp. 092 Betaling		-14	-10		-6	-5	-34	-11
5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration		288	322	308	229	69	95	104
5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper		-185		-1.614	-450	75	-47	25
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig	199	170	203	114	172	217	180	192
<b>I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>8.082</b>	<b>10.038</b>	<b>8.927</b>	<b>9.605</b>	<b>9.163</b>	<b>8.389</b>	<b>10.527</b>	<b>8.703</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk. 5.22.07 grp. 002-005 samt 018	-335	-314	-269	-485	-351	-374	-424	-395
<b>I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>7.747</b>	<b>9.724</b>	<b>8.658</b>	<b>9.120</b>	<b>8.812</b>	<b>8.015</b>	<b>10.103</b>	<b>8.308</b>
Udgiftsniveau, indeks	93,2	117,0	104,2	109,8	106,1	96,5	121,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,1	123,0	122,1	118,0	114,6	99,2	115,9	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	98,1	95,2	85,3	93,0	92,9	96,2	105,7	100,0
Anbringelsesandel	64,4	65,5	76,0	74,5	70,2	63,8	67,8	68,0
Institutionsandel	24,7	15,4	36,2	41,5	30,0	33,3	23,9	35,1

**Bilag 4-A Budgetbehov 2016**

<b>AKTIVITETER Børn, Unge og Familie</b>	<b>Budgetteret aktivitet 1. jan. 2015</b>	<b>Budgetteret aktivitet Ult. april 2015</b>	<b>Tilgang foregående år 1. maj 2014 - 30. apr. 2015</b>	<b>Afgang til HSM kommende år</b>	<b>Konkrete forventning er +/-</b>	<b>I alt forventede foranstaltninger Budget 2016</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.</b>						
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>						
<b>20 Plejefamilier og opholdssteder mv.</b>	<b>205,93</b>	<b>203,00</b>	<b>4,25</b>	<b>-2,92</b>	<b>-4,33</b>	<b>200,00</b>
001 Plejefamilier	147,38	144,00	3,65	-1,08	-0,57	146,00
002 Netværksfamilier	14,20	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
003 Opholdssteder	22,38	31,00	0,10	-1,42	-2,68	27,00
004 Kost- og efterskoler	7,97	8,00	0,00	-0,42	-0,58	7,00
005 Eget værelse	14,00	9,00	0,50	0,00	-0,50	9,00
<b>21 Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>311,80</b>	<b>324,00</b>	<b>33,90</b>	<b>-5,33</b>	<b>-29,57</b>	<b>323,00</b>
005 Aflastningsordninger	112,03	111,00	10,10	-1,50	-6,60	113,00
007 Fast kontaktperson	135,77	131,00	16,05	-0,75	-16,30	130,00
015 Konsulentbistand	64,00	82,00	7,75	-3,08	-6,67	80,00
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>33,07</b>	<b>31,00</b>	<b>3,35</b>	<b>-1,58</b>	<b>-2,77</b>	<b>30,00</b>
<b>I alt antal sager vedr. SERVICEUDGIFTER</b>	<b>550,80</b>	<b>558,00</b>	<b>41,50</b>	<b>-9,83</b>	<b>-36,67</b>	<b>553,00</b>
<b>Budgetbehov SERVICEUDGIFTER (indsatsstyret)</b>	<b>150.003.501</b>	<b>153.676.262</b>	<b>8.621.900</b>	<b>-3.794.510</b>	<b>-8.010.571</b>	<b>150.493.081</b>

## Bilag 4-B Budgetbehov 2016

Funktion - gruppering	Foranstaltning	Forventede foranstaltninger 2016	Gennemsnitspris Budget 2016, 2016-priser	Budgetbehov 2016, netto	Budget 2016, netto jf. Prisme 10. april 2015	Budgetforskel
<b>Indsatsstyret område (myndighed):</b>						
5.20 - 001	Plejefamilier	146	420.434	61.381.963	59.438.598	-1.943.365
5.20 - 002	Netværksfamilier	11	85.512	940.632	1.173.149	232.517
5.20 - 003	Opholdssteder	27	689.186	18.610.319	16.333.265	-2.277.054
5.20 - 004	Kost- og efterskoler	7	259.590	1.817.995	2.238.114	420.119
5.20 - 005	Eget værelse	9	153.718	1.383.462	2.269.987	886.525
5.21 - 005	Aflastningsordninger	113	155.754	17.600.202	17.934.833	334.631
5.21 - 007	Fast kontaktperson	130	63.116	8.205.080	9.094.990	889.910
5.21 - 015	Konsulentbistand	80	146.592	11.726.871	8.814.564	-2.912.308
5.23	Døgninstitution	30	960.992	28.826.557	30.968.352	2.141.795
<b>I alt Indsatsstyret område</b>		<b>553</b>		<b>150.493.081</b>	<b>148.265.851</b>	<b>-2.227.230</b>
<b>Rammestyret område (myndighed):</b>						
5.07	Statsrefusion			-2.647.303	-2.647.303	0
5.20 <sup>1</sup>	Plejefamilier mv., rest			796.981	796.981	0
5.21 <sup>2</sup>	Forebyggende foranstaltninger, rest			13.831.858	13.831.858	0
5.24	Sikrede døgninstitutioner			6.267.753	6.267.753	0
5.53	Kontaktperson- og ledsagerordning			22.612	22.612	0
5.72	Merudgifter herunder tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter)			11.583.871	11.583.871	0
<b>Rammestyret område (virkksomhed):</b>						
5.20-5.21	Slagelse Familie Center			11.441.343	11.441.343	0
<b>I alt Rammestyret område</b>				<b>41.297.114</b>	<b>41.297.114</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>				<b>191.790.195</b>	<b>189.562.965</b>	<b>-2.227.230</b>

<sup>1</sup> Plejefamilier mv., rest bestående af advokatbistand, mellemoffentlige betalinger og betaling

<sup>2</sup> Forebyggende foranstaltninger, rest bestående af en lang række mindre paragraffer



