

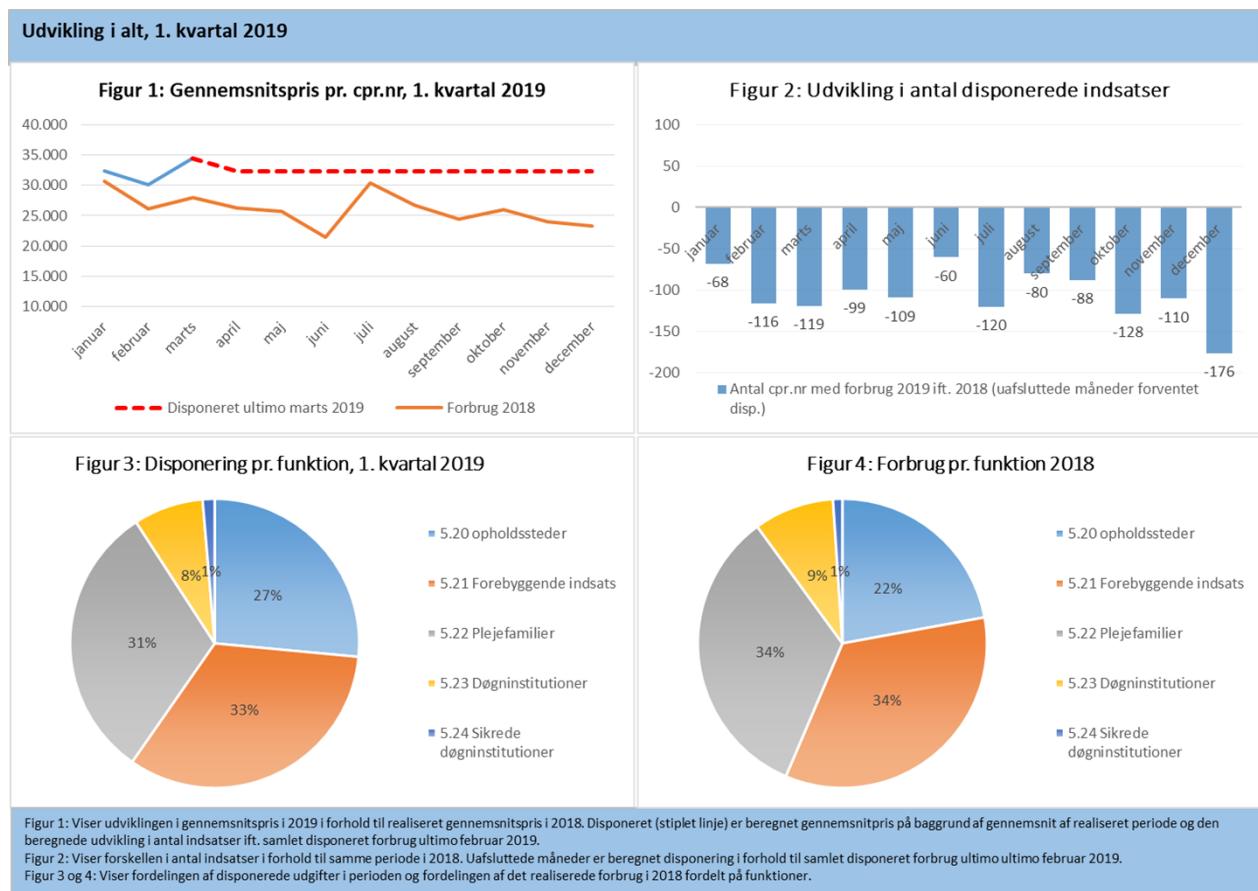
## NOTAT

### Opfølgning på udviklingen i økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune.

I forbindelse med Budgetopfølgning 2 for 2019, har Center for Børn og Unge udarbejdet et opfølgingsnotat, der giver et nærmere indblik i forbrugsudviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune, efter 1. kvartal. I opfølgingsnotatet tages udgangspunkt i det realiserede forbrug i første kvartal 2019 på følgende funktioner:

- 5.20 Opholdssteder
- 5.21 Forebyggende indsatser
- 5.22 Plejefamilier
- 5.23 Døgninstitutioner
- 5.24 Sikrede Døgninstitutioner

Udviklingen i forhold til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, er ikke medtaget i dette notat.

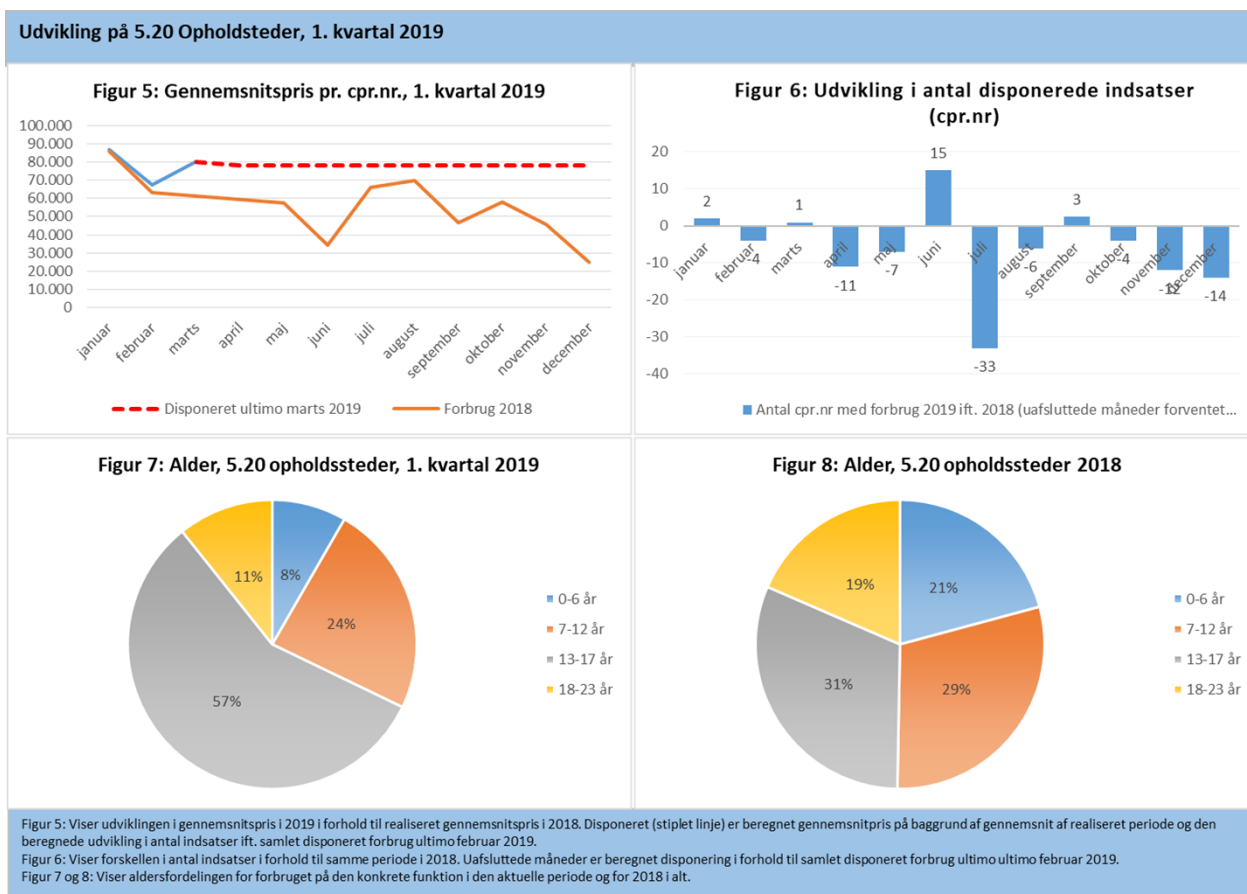


På baggrund af det samlede forbrug og antallet af berørte borgere på områderne i 1. kvartal 2019 og på baggrund af den forventede disponering for resten af 2019 efter 1. kvartal, ses at gennemsnitsprisen pr. borger ligger højere end i 2018. Den forventede gennemsnitspris for re-

sten af året er et gennemsnit af den realiserede gennemsnitspris i de allerede afsluttede måneder i år.

Figuren om udvikling i antal disponerede indsatser viser forskellen i antal indsatser i forhold til samme periode i 2018. De første 3 måneder af 2019, er forskellen i faktisk antal berørte cpr.nr, mens antallet i måneder efter 1. kvartal 2019, er beregnet, på baggrund af den forventede disponering for 2019 og den beregnede gennemsnitspris.

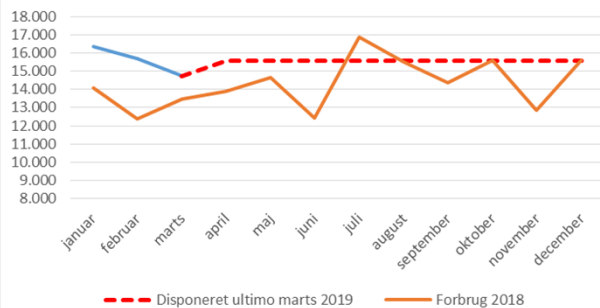
Figur 3 og 4 viser fordelingen af udgifter på de enkelte funktioner i 2018 og den disponerede fordeling i 2019, på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2019. Det ses, at den forebyggende indsats og opholdssteder andel er stigende i forhold til 2018, mens de øvrige funktioners andel er faldende.



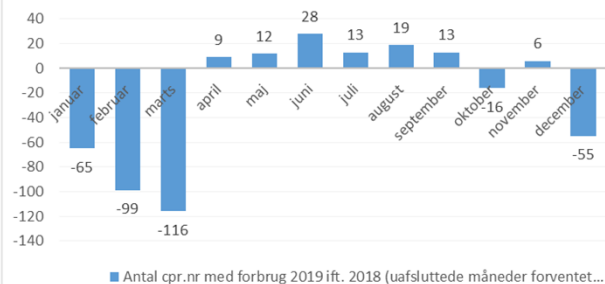
På 5.20 opholdssteder ses også en tendens til en højere gennemsnitspris end i 2018, mens det samlet set ser ud til, at antallet af disponerede indsatser forventes at være faldende i forhold til 2018. Ser man på hvordan disponeringen på 5.20 opholdssteder fordeler sig aldersmæssigt, ses at der i 1. kvartal er en højere andel 13-17 årige i forhold til 2018, mens andelen af 0-6 årige og 7-12 årige er reduceret i 1. kvartal 2019.

Udvikling på 5.21 Forebyggende foranstaltninger, 1. kvartal 2019

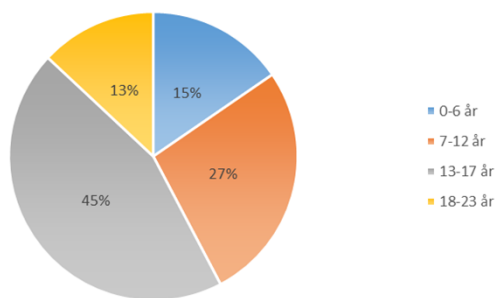
Figur 9: Gennemsnitspris pr. cpr.nr, 1. kvartal 2019



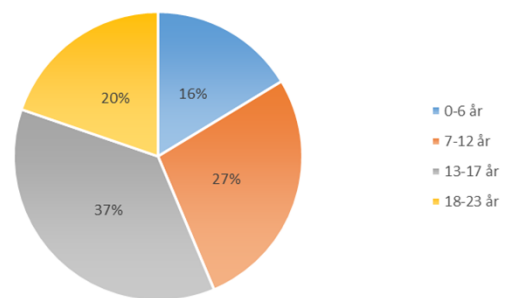
Figur 10: Udvikling i antal disponerede indsatser (cpr.nr)



Figur 11: Alder, 5.21 Forebyggelse, 1. kvartal 2019



Figur 12: Alder, 5.21 Forebyggelse 2018



Figur 9: Viser udviklingen i gennemsnitspris i 2019 i forhold til realiseret gennemsnitspris i 2018. Disponeret (stiplet linje) er beregnet gennemsnitspris på baggrund af gennemsnit af realiseret periode og den beregnede udvikling i antal indsatser ift. samlet disponeret forbrug ultimo februar 2019.

Figur 10: Viser forskellen i antal indsatser i forhold til samme periode i 2018. Uafsluttede måneder er beregnet disponering i forhold til samlet disponeret forbrug ultimo februar 2019.

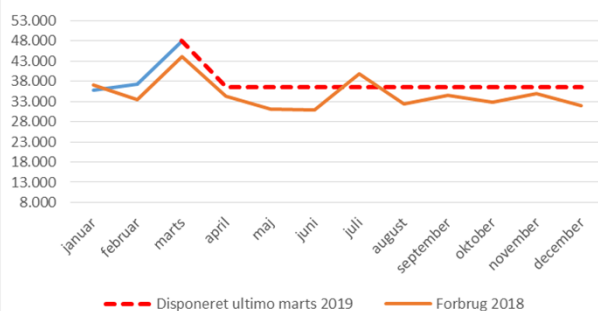
Figur 11 og 12: Viser aldersfordelingen for forbruget på den konkrete funktion i den aktuelle periode og for 2018 i alt.

På 5.21 forebyggende foranstaltninger ses, at gennemsnitsprisen i 1. kvartal har ligget højere end i samme periode i 2018. Dette afspejles også af at der har været udgifter på væsentlig færre børn på de forebyggende indsatser, end samme periode sidste år.

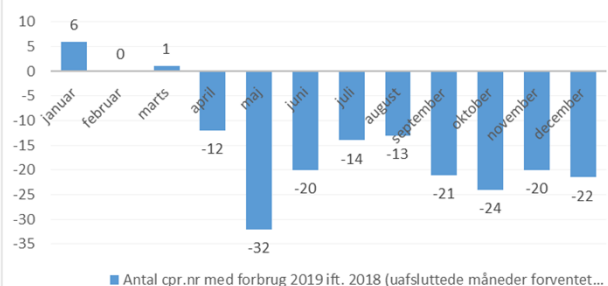
Ser man på aldersfordelingen viser det sig, at de 13-17 årige udgør 45% af de børn/unge, omfattet af forebyggende indsatser i første kvartal 2019, hvor de i 2018 kun udgjorde 37%. Desuden er andelen af unge over 18 år reduceret til 13% i 1. kvartal 2019, hvor de i 2018 udgjorde 20 %, set over hele året.

**Udvikling på 5.22 Plejefamilier, 1. kvartal 2019**

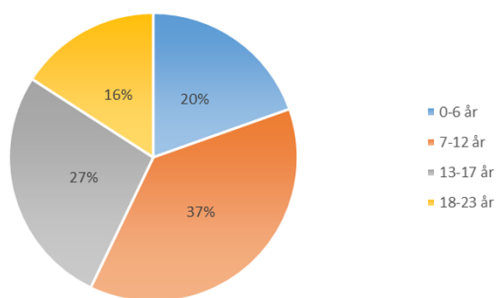
**Figur 13: Gennemsnitspris pr. cpr.nr, 1. kvartal 2019**



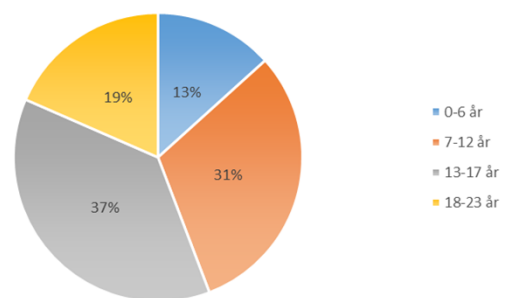
**Figur 14: Udvikling i antal disponerede indsatser (cpr.nr)**



**Figur 15: Alder, 5.22 Plejefamilier, 1. kvartal 2019**



**Figur 16: Alder, 5.22 Plejefamilier 2018**

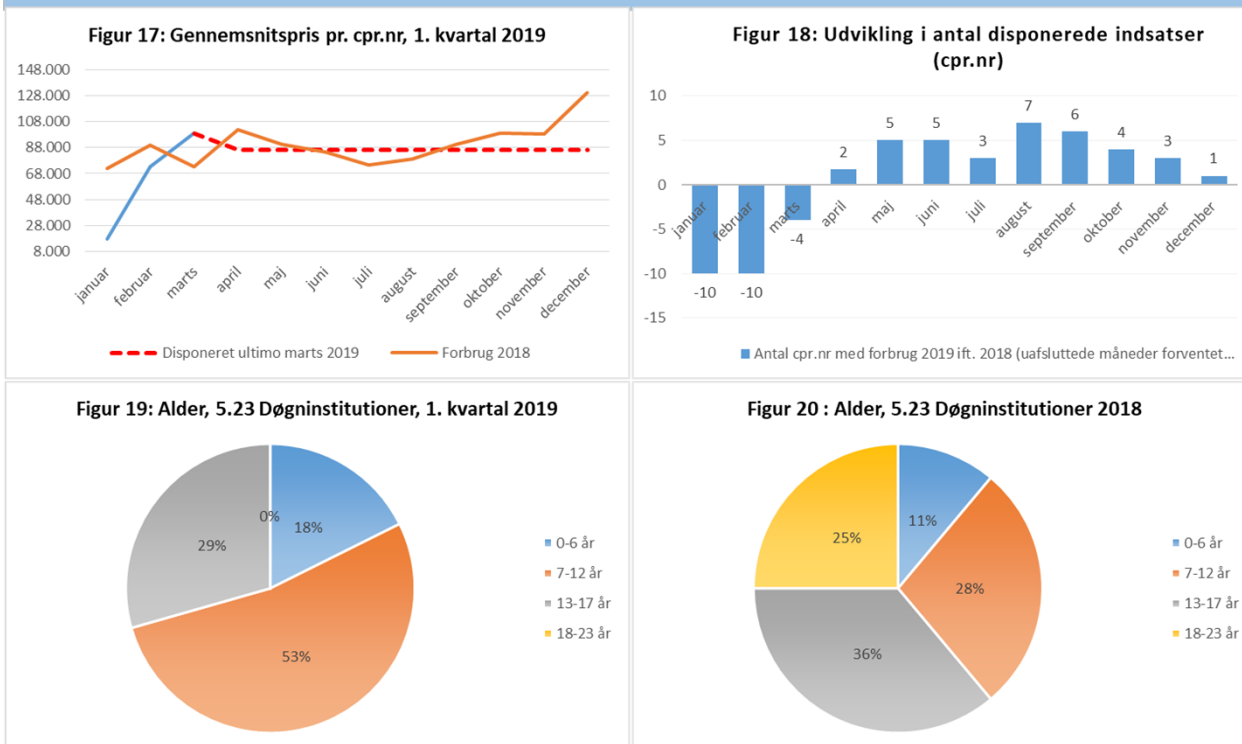


Figur 13: Viser udviklingen i gennemsnitspris i 2019 i forhold til realiseret gennemsnitspris i 2018. Disponeret (stiplet linje) er beregnet gennemsnitspris på baggrund af gennemsnit af realiseret periode og den beregnede udvikling i antal indsatser ift. samlet disponeret forbrug ultimo februar 2019.  
 Figur 14: Viser forskellen i antal indsatser i forhold til samme periode i 2018. Uafsluttede måneder er beregnet disponering i forhold til samlet disponeret forbrug ultimo februar 2019.  
 Figur 15 og 16: Viser aldersfordelingen for forbruget på den konkrete funktion i den aktuelle periode og for 2018 i alt.

På 5.22 Plejefamilier har gennemsnitsprisen i første kvartal ligget en smule over 2018-niveauet. Den forventede gennemsnitspris for resten af 2019 er også at være lidt højere end i 2018.

I forhold til aldersfordelingen, er der i 1. kvartal sket en stigning i de 0-12 årige i forhold til fordelingen i 2018. Der er tilsvarende et fald i andelen af 13-17 årige.

Udvikling på 5.23 Døgninstitutioner, 1. kvartal 2019

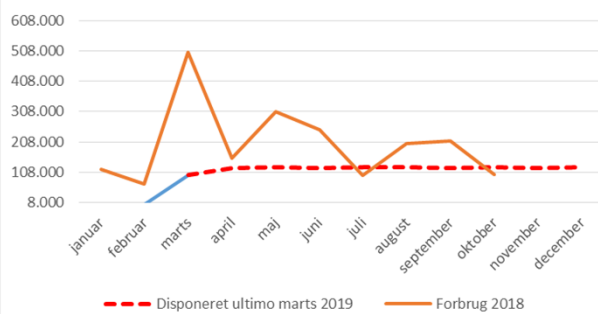


Figur 17: Viser udviklingen i gennemsnitspris i 2019 i forhold til realiseret gennemsnitspris i 2018. Disponeret (stiplet linje) er beregnet gennemsnitspris på baggrund af gennemsnit af realiseret periode og den beregnede udvikling i antal indsatser ift. samlet disponeret forbrug ultimo februar 2019.  
 Figur 18: Viser forskellen i antal indsatser i forhold til samme periode i 2018. Uafsluttede måneder er beregnet disponering i forhold til samlet disponeret forbrug ultimo februar 2019.  
 Figur 19 og 20: Viser aldersfordelingen for forbruget på den konkrete funktion i den aktuelle periode og for 2018 i alt.

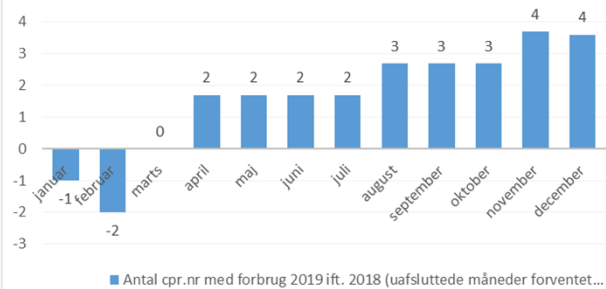
På 5.23 Døgninstitutioner, har der i 1. kvartal 2019 været et mindreforbrug i forhold til samme periode i 2018, men dette vurderes ikke at fortsætte i samme grad. Gennemsnitsprisen resten af året i forhold til det disponerede forbrug forventes at være lavere end i 2018, men til gengæld forventes antallet af indsatser at være stigende efter 1. kvartal i forhold til 2018.

**Udvikling på 5.24 Sikrede Døgninstitutioner, 1. kvartal 2019**

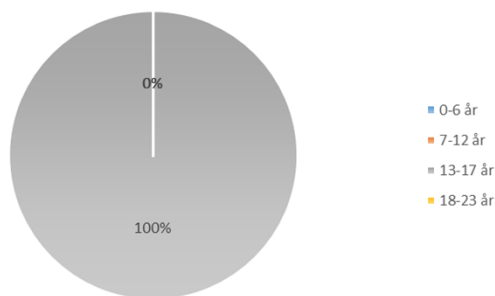
**Figur 21: Gennemsnitspris pr. cpr.nr, 1. kvartal 2019**



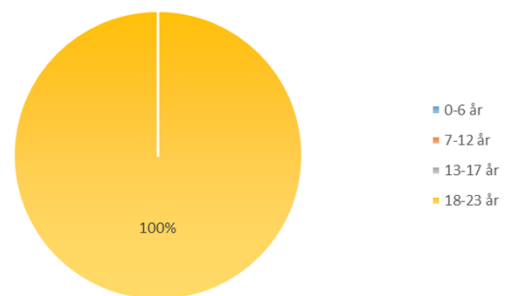
**Figur 22: Udvikling i antal disponerede indsatser (cpr.nr)**



**Figur 23: Alder, 5.24 Sikr. døgninst., 1. kvartal 2019**



**Figur 24: Alder, 5.24 Sikr. døgninst. 2018**



Figur 21: Viser udviklingen i gennemsnitspris i 2019 i forhold til realiseret gennemsnitspris i 2018. Disponeret (stiplet linje) er beregnet gennemsnitspris på baggrund af gennemsnit af realiseret periode og den beregnede udvikling i antal indsatser ift. samlet disponeret forbrug ultimo februar 2019.  
 Figur 2:2 Viser forskellen i antal indsatser i forhold til samme periode i 2018. Uafsluttede måneder er beregnet disponering i forhold til samlet disponeret forbrug ultimo ultimo februar 2019.  
 Figur 23 og 24: Viser aldersfordelingen for forbruget på den konkrete funktion i den aktuelle periode og for 2018 i alt.

På 5.24 Sikrede døgninstitutioner har der i 1. kvartal kun været forbrug på en person. Ud fra forventningerne til resten af 2019, heriblandt konkrete anbringelser, der netop er iværksat i begyndelsen af april, forventes det, at der i resten af 2019 vil være mellem 2-4 unge på sikrede institutioner pr. måned.