

Redegørelse for stigning i merforbrug i 2019 til forebyggende foranstaltninger (kt. 5.21)

Siden sidste opfølgning pr. ultimo august er det forventede merforbrug i 2019 pr. ultimo september steget med 5,0 mio. kr., til nu at være 34,7 mio. kr., efter overført mindreforbrug fra 2018.

Det øgede forbrug til forebyggende foranstaltninger fordeles således:

- Familiebehandling på Klostermarken, der ikke er indregnet i taksten – svarende til 1 mio. kr.
- Realiserede gevinster ved omlægning til Slagelse Familiehuse har været for optimistiske – svarende til 4 mio. kr.

Hele grundtanken med den nye organisering, herunder også etableringen af døgntilbuddet i Havrebjerg, er i endnu højere grad at have fokus på det forebyggende arbejde, og samtidig undgå lange og dyre anbringelser og dermed sikre den rette bevægelse ned af indsatstrappen.

I forbindelse med oplægningen fra Slagelse Familiecenter til tre nye familiehuse er det besluttet, at der også skal ske en omfordeling af forebyggende indsatser fra eksterne leverandører til intern leverance. Dette både ud fra faglige og økonomiske betragtninger (det blev udvalgt orienteret om på mødet den 5. august 2019, under orienteringssagen).

Slagelse Familiecenter havde i 2018 et budget på 14 mio. kr., der finansierede 83 borgerforløb. Hvert forløb kostede dermed 168.000 kr.

I 2019 er de tre familiehuses forbrug anslået til 19,1 mio. kr. Heraf har der hidtil været 235 borgerforløb. Hvert forløb har dermed kostet 81.000 kr.

I 2018 brugte vi 14,5 mio. kr. hos eksterne leverandører til samlet 228 borgerforløb. Hvert forløb kostede dermed 63.500 kr.

I de faglige forudsætninger, der danner baggrund for disponeringen, har administrationen været for optimistisk. Forventningen var at kunne reducere kostprisen for et borgerforløb med yderligere 10.000 kr. pr. måned, svarende til en reduktion på i alt 2,35 mio. kr. Dette skal sammenholdes med, at der dermed tilsvarende ikke har kunnet stoppes eksterne ydelser i samme grad som antaget.

Det har ikke været realistisk at antage, at man i løbet af 2019 kunne opbygge en ny organisering, og samtidig reducere omkostningerne til forebyggende forløb. Således er det først nu, at de nødvendige medarbejderressourcer er ved at være rekrutteret. Derimod er den nye organisation optimeret og klar til fuld drift i 2020, hvor også døgninstitutionen Havrebjerg sættes i drift, med forventede besparelser på anbringelser.

Herunder ses fordeling og samlet forbrug på forebyggende foranstaltninger i 2019:

Detaljeret disponering på kt. 5.21 - Forebyggende foranstaltninger

5.21 Forebyggende foranstaltninger	Forventet disponering 2019
Støtte i hjemmet	2.473.072
Familiebehandling (ekstern)	10.898.768
Døgnophold	3.979.330
Aflastningsordninger	19.983.078
Aflastning plejevederlag	0
Kontaktperson for barn/unge (ekstern)	8.726.668
Efterværn	4.619.845
Kontaktperson for familien	222.050
Anden hjælp	1.276.583
Efterværn	125.413
Økonomisk støtte	3.411.683

Støtteperson	1.946.399
Rådgivning (SEL §11, stk. 2, 7 og 8)	1.580.656
Børnehuse	360.352
Forebyggende indsatser (SEL §11 stk. 3)	960.931
Ledsagerordning	0
Øvrige	
Dagtilbud 52.3.1	25.410.527
Projekt Bildsølejren	175.691
Projekt Fru Larsen	41.382
Rådgiver i distriktet	4.100.000
Serviceovens § 11.3	0
Feriebørn Dansk Røde Kors	56.236
Familiekoordinatorer	2.310.168
<i>Slagelse Familiehuse</i>	19.100.000
Disponering på kt. 5.21 i alt	111.758.833