

NOTAT

Bilag 3 - Økonomisk effekt af handleplan, Børn og Unge - budget 2016

Uddannelsesudvalget fik på møde den 8. august 2016 forelagt Handleplan, Børn og Unge - Budget 2016.

Handleplanen var udarbejdet, idet afdelingen for Børn og Unge på baggrund af forventet forbrug ultimo juni imødeså risiko for et merforbrug i 2016 på 5 til 7 mio. kr. på det specialiserede børneområde.

Handleplanen beskriver følgende initiativer der er iværksat fra 1. juli 2016;

- Styring af økonomi/bevillinger henover sommerferien
- Kompetenceplanen på forebyggelsesområdet erstattes midlertidigt af et visitationsudvalg. Udvalget skal bl.a. medvirke til at sikre kvaliteten i bevillingsgrundlaget. Processen for visitationsudvalget tilrettelægges, så beslutninger ikke forsinkes.
- I forhold til Slagelse familie Center iværksættes initiativer, så venteliste på tilbud reduceres og der i muligt omfang sker hjemtagelse af opgaver fra ekstern leverandør.
- Fortsættelse af revisitation af eksisterende anbringelsessager
- Øvrige områder hvor der kan revisiteres.
- Supplement til igangværende revisitation ved eksterne.
- Anvendelse af Mediconect.

De forventede konsekvenser af handleplansinitiativerne er indregnet i den kendte månedlige afrapportering til Uddannelsesudvalget. Her udover suppleres med et nyt bilag, der i resten af 2016 vil være en del af den månedlige afrapportering til udvalget – Månedlig opfølgning på Handleplaninitiativer.

Handleplansinitiativerne er omsat til konkrete månedlige mål for hver indsatsstype – kolonnen "Målsætning handleplan". For august til december opgøres aktivitet, gennemsnitspris og forventet forbrug og forskellen på "Målsætning" og forbrug viser om den forventede effekt er nået. Den månedlige opfølgning på handleplansinitiativer ultimo august 2016 følger af nedenstående. Denne afrapportering viser, at aktiviteterne for august måned har haft en effekt på ca. 0,2 mio. kr., hvilket må tilskrives den korte tid, som indsatserne har været i gang. Målet ifølge handleplanen er på ca. 1,0 mio.kr.

Månedlig opfølgning på handleplansinitiativer - Ult. aug. 2016
Politikområde 8.4 Børn og Unge

AKTIVITETER Børn og Unge	Udgangspunkt Ult. jun. 2016	Målsætning handleplan	Effekt ult. aug. 2016	Effekt ult. sept. 2016	Effekt ult. okt. 2016	Efekt ult. nov. 2016	Effekt ult. dec. 2016
Anbringelser							
Opholdssteder	32	28	29				
Plejefamilier	136	138	139				
Døgninstitutioner for børn og unge	35	29	30				
Forebyggende foranstaltninger							
Aflastningsordninger	114	110	123				
Fast kontaktperson	124	120	114				
I alt	441	425	435				
GENNEMSNITSPRISER i 1.000 kr. Børn og Unge	Udgangspunkt Ult. jun. 2016	Målsætning handleplan	Ult. aug. 2016	Ult. sept. 2016	Ult. okt. 2016	Ult. nov. 2016	Ult. dec. 2016
Anbringelser							
Opholdssteder	61	61	59				
Plejefamilier	35	33	35				
Døgninstitutioner for børn og unge	82	82	87				
Forebyggende foranstaltninger							
Aflastningsordninger	13	13	13				
Fast kontaktperson	6	6	7				
BUDGET/FORVENTET FORBRUG i 1.000 kr. Børn og Unge	Udgangspunkt Ult. jun. 2016	Målsætning handleplan	Ult. aug. 2016	Ult. sept. 2016	Ult. okt. 2016	Ult. nov. 2016	Ult. dec. 2016
Anbringelser							
Opholdssteder	1.940	1.708	1.712				
Plejefamilier	4.732	4.554	4.900				
Døgninstitutioner for børn og unge	2.865	2.378	2.606				
Forebyggende foranstaltninger							
Aflastningsordninger	1.469	1.430	1.599				
Fast kontaktperson	759	720	753				
I alt	11.765	10.790	11.570				