

## NOTAT

Udviklingen i økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde 1. kvartal 2018

### Baggrund

*Center for Børn og Familie gjorde på Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni 2017 opmærksom på, at der på området var et forventet merforbrug på det særlige børne- og ungeområde.*

*En intensiv og fokuseret sagsgennemgang blev gennemført – men bidrog ikke til handlemuligheder. Det særlige Børne- og Ungeområde blev derfor i forbindelse med vedtagelse af Budget 2018-21 tilført 21 mio. kr.*

*På baggrund af budgetopfølgning september 2017 blev der, for at udligne det merforbrug som var oparbejdet over 2016 og 2017, endvidere givet en tillægsbevilling på 26,1 mio. kr. i 2017.*

*Det blev, med udgangspunkt i den forventede udvikling i antal sager, vurderet af både Center for Børn og Familie og Center for Økonomi, at budgetrammen fremadrettet med stram økonomisk styring ville være passende med henblik på at skabe budgetbalance.*

### Status efter 1. kvartal 2018

Hver måned sammenlignes det disponerede forbrug med det realiserede forbrug. Ved afslutningen af marts måned 2018 er det realiserede forbrug for det samlede område 6,8 mio. kr. højere end det disponerede forbrug. Alene i marts er forbruget 5,9 mio. kr. højere end det disponerede.

På den baggrund er der lavet en overordnet analyse af forbruget og mønstrene i forbruget. Analysen har taget afsæt i de 1620 cpr-numre, som er aktive i Børne- og Ungeafdelingen.

Det kan konstateres, at nettotilgangen af antallet af sager med ydelser er højere end forventet og at gennemsnitsprisen er højere end forventet. En stigning i antallet af sager med ydelser og en stigning i gennemsnitspriser påvirker det forventede forbrug resten af året. Jo tidligere på året stigningen er – jo større betydning får det for regnskabsårets årsvirkning.

Nedenstående tabeller viser aktiviteter opgjort med helårsvirkning (tabel 1) og gennemsnitspriser (tabel 2). Data er trukket pr. 28. februar 2018 og 13. april 2018.

*Tabel 1 Aktiviteter (antal)*

Børn og unge - <b>Aktiviteter</b>	Budget 2018	Pr. 28. februar	Pr. 13. april
20 - Opholdssteder mv. for børn og unge	53	66	62
21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	434	295	369
22 - Plejefamilier	175	184	160
23 - Døgninstitutioner for børn og unge	37	41	28
24 - Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	-	1	1
72 - Sociale formål inkl. Refusioner	-	531	412

*Tabel 2 Gennemsnitspris (1000 kr.)*

Børn og unge - <b>Gennemsnitspris</b>	Budget 2018	Pr. 28. februar	Pr. 13. april
20 - Opholdssteder mv. for børn og unge	750	758	785
21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	153	121	123
22 - Plejefamilier	433	402	497
23 - Døgninstitutioner for børn og unge	849	749	1168
24 - Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	-	760	725
72 - Sociale formål inkl. Refusioner	-	20	30

### **Årsagerne til forventet stigning i udgifter:**

Højere udgiftsniveau end forventet ved budgetlægningen

I sager, der også var aktive i 2017 er det undersøgt, om sagerne er blevet mere eller mindre omkostningstunge.

I 93 sager er udgifterne steget. Samlet har stigningen en helårvirkning på 26,5 mio. kr.

I 120 sager er udgifterne reduceret. Samlet har faldet en helårvirkning på 19,4 mio. kr.

Forventningen til udgiftsniveau ved budgetlægning 2018 var, at det var status quo bortset fra almindelig pris- og lønfremskrivning. Og da forventningen var et budget i balance, svarer nettostigningen på 7,1 mio. kr. til en forventning om et merforbrug på 7,1 mio. kr.

Større nettotilgang i antallet af sager med ydelser end forventet ved budgetlægning

Januar: nettotilgang 28 sager – helårvirkning 6,1 mio. kr.

Februar: nettoafgang 9 sager – helårvirkning 2,3 mio. kr.

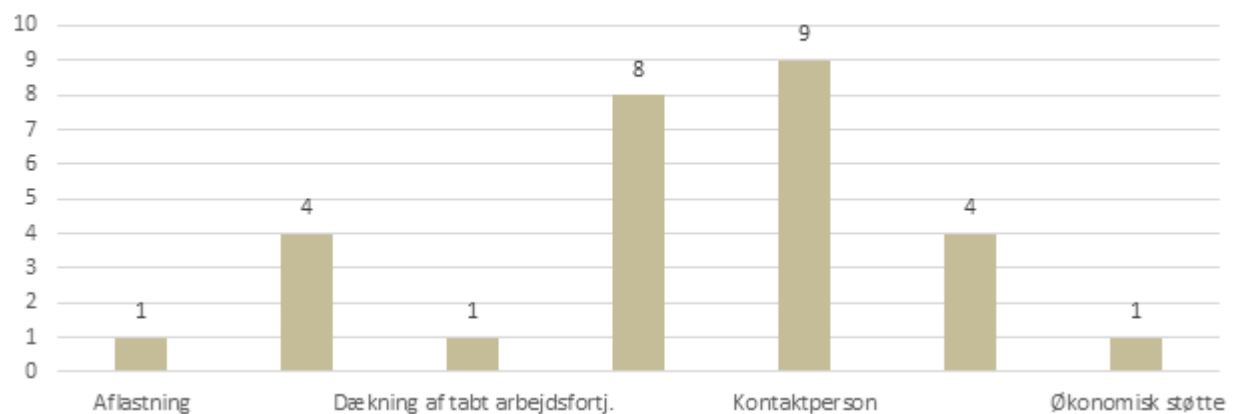
Marts: nettotilgang 26 sager – helårvirkning 1,6 mio. kr.

I alt har der de første 3 måneder været en nettotilgang på 36 flere sager end forventet. Den øgede nettotilgang har en helårvirkning på 10,0 mio. kr. Da forventningen var et budget i balance, svarer nettostigningen på 10 mio. kr. til en forventning om et merforbrug på 10,0 mio. kr.

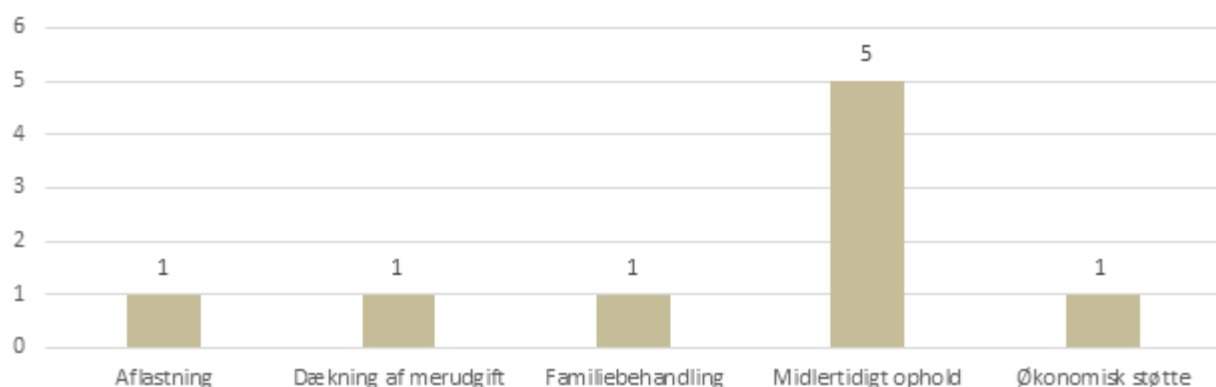
Nettotilgangen er opgjort pr. måned for januar, februar og marts – og er fordelt i forhold til sagernes hovedydelser. Opgørelsen fremgår af følgende søjlediagrammer:



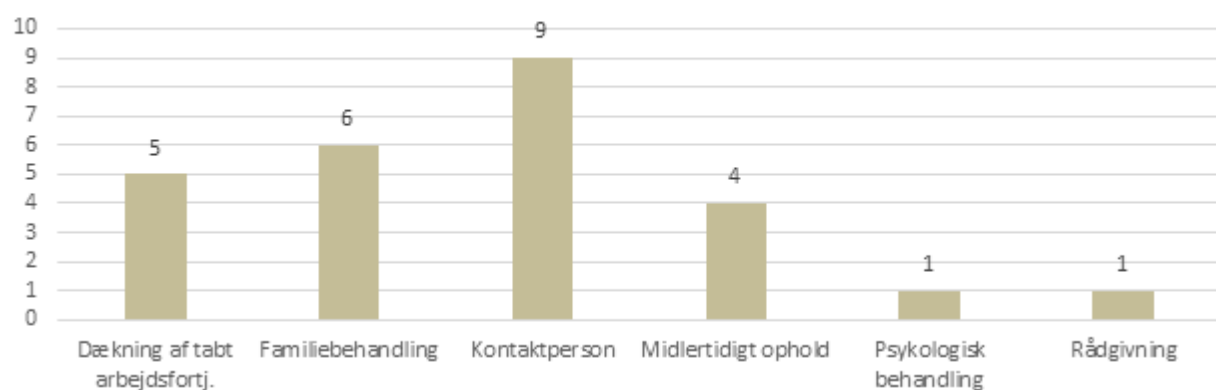
Antal cpr. numre fordelt på ydelse - tilgang i **Januar**



Antal cpr. numre fordelt på ydelse - tilgang i **februar**



Antal cpr. numre fordelt på ydelse - tilgang i **marts**



### **Konsekvens af øget nettotilgang og udgiftsniveau for budgetresultat 2018**

Samlet set påvirker den øgede nettotilgang i antallet af sager og det højere udgiftsniveau pr. sag forventningen til årsresultatet med i alt 17,1 mio. kr.

På baggrund af den konstaterede højere nettotilgang og den samtidige stigning i gennemsnitspriser er det disponerede forbrug for resten af 2018 revurderet.

I revurderingen disponeres der med en højere gennemsnitspris svarende til det observerede niveau for 1. kvartal. Der disponeres ligeledes med en nettotilgang af sager med ydelser for resten af 2018 svarende til tendensen i de første tre måneder. Samlet set medfører udviklingen derfor en forventning om et merforbrug på i alt 31,5 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget godkendte den 5. februar 2018 handleplan for børne- og ungeområdet med en forventet gevinstrealisering på 7,6 mio. kr. Handleplanen forventes fortsat at kunne gennemføres.

Under de givne forudsætninger om tilgang af sager, højere gennemsnitspriser samt udmøntning af handleplan er forventningen til det samlede regnskabsresultat 2018 et merforbrug på i alt 23,9 mio. kr.

### **Bemærkninger omkring sagsbehandlingen i 1. kvartal 2018**

- a. Der er konstateret en stigning i antallet af underretninger vedrørende overgreb.  
Antal underretninger i 1. kvartal 2017: 17  
Antal underretninger i 1. kvartal 2018: 71  
=> En stigning på 54 "røde underretninger" i første kvartal.
- b. Der er konstateret en stigning i antallet af underretninger vedrørende stort skolefravær.  
Antal underretninger i 1. kvartal 2017:19  
Antal underretninger i 1. kvartal 2018:31  
=> En stigning på 12 underretninger i første kvartal.  
  
Stort skolefravær betyder ofte en øget udgift til dagbehandling og øget udgift til familiebehandling/kontaktperson.
- c. Øget styring af sagerne i specielt "ungeindsats", har bevirket en udgiftsstigning. En stigende kompleksitet i de unges vanskeligheder bevirker, at foranstaltningerne bliver dyrere. Her kan nævnes kriminalitet, misbrugsproblemer og øget skolefravær.
- d. Andelen af anbringelser, hvor prisen til anbringelsen ikke kan holdes inden for taksten/disponeringen, har været stigende. Årsagerne er typisk misbrug, tilknytningsforstyrrelse og psykiatriske vanskeligheder – hvilket bevirker, at børnene/de unge har brug for mere behandling.

### **Bud på handlinger - i overordnede formuleringer:**

Som det blev beskrevet i notat "Budget – prognose, Børn og Unge 2018" af 23. januar 2018 og forelagt for Børne- og Ungeudvalget den 5. februar 2018 er afdelingen for Børn og Unge fortsat i en udviklings- og forandringsproces med fokus på den faglige, organisatoriske og styringsmæssige praksis. Processen blev igangsat i 2016 og tager sit afsæt i en omfattende sagsgennemgang i foråret 2016, der blev varetaget af Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO og anbefalinger, som Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) kom med i deres statusnotat, december 2016. Handlinger skal således ses i lyset af den iværksatte proces på området.

#### Handleplan af 23. januar 2018

Der er på området udarbejdet en handleplan på baggrund af overført merforbrug fra 2017. Handleplanen beskriver handlinger/indsatser, der i alt kan nedbringe forbruget med 7,6 mio. kr. i 2018. Handleplanen er udarbejdet ultimo januar 2018 og godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. februar 2018.

Medarbejdere i Afdelingen for Børn og Unge arbejder på at realisere de forventede effekter i handleplanen. Der er dog en tidsforskydning fra handlingen sker til effekterne viser sig. Dette skyldes, at det at ændre eller stoppe en foranstaltning eller indsats skal tage afsæt i, at målet i barnets eller den unges handleplan er opfyldt eller bliver redefineret.

#### Status på gevinstrealiseringen:

- I forbindelse med re-visitation til dagbehandlingstilbud efter serviceloven, har der været fokus på, at leverandørerne leverer det, som de er forpligtet til i forhold til behandlingsplanen. Hensigten er, – at familierne oplever helhedsorienterede indsatser uden for mange aktører. Den økonomiske effekt hentes ved at stoppe dobbeltforanstaltninger.
- Sagsbehandlere i Afdelingen for Børn og Unge revurderer løbende de særligt dyre anbringelser.

På baggrund af revurderinger i første kvartal af 5 sager, er det forventningen, at den årlige udgift kan reduceres med i alt 3 mio. kr. på årsbasis.

Fra ultimo april gennemgås øvrige anbringelser – og baseret på erfaringerne fra 1. kvartals gennemgang anses det for realistisk at reducere følgeudgifterne som beskrevet i handleplanen. Der er dog en opmærksomhed på at opsigelse af aftaler gør, at effekten kan blive forsinket i forhold til at opnå den fulde realisering.

#### Øget fokus på økonomisk opfølgning og styring

Anbringelsessager -

En medarbejder får det næste halve år ansvar for anbringelser. Dette skal være med til at sikre, at anbringelsessagerne bliver fulgt endnu tættere, at der er øget fokus på det "rigtige" match mellem behov og indsats, at der sker en årlig kontraktlig opfølgning. Handlingen sker med henblik på at følge og understøtte barnets progression.

Større samspil mellem faglighed og økonomi -

Det faglige ledelsestilsyn, som foretages af fagspecialisterne systemsættes, så der sker en ensartet opfølgning med ekstra fokus på samhørigheden mellem børnefaglig undersøgelse, handleplan, indsats og økonomi.

Arbejdsgangen i forbindelse med visitering af foranstaltninger i enkelt sager bliver fremadrettet suppleret med opsætning af "advis". Advisen skal fungerer som en understøttelse af og kontrol på, at aftalt "stop dato" og regulering af indsatser bliver fulgt op af handlinger fra sagsbehandlere.

#### Øget anvendelse af netværk

Udvikling og implementering af en systematisk tilgang til at anvende netværkets ressourcer. Der er en antagelse om, at familier, netværk og det udvidede netværk kan løse en del vanskeligheder, såfremt de får den rette støtte. Målet er, at netværket i videst muligt omfang inddrages i størst mulig grad. Implementeringen vil endvidere bevirke, at der kommer fokus på kreativitet og mål i at hjælpe barnet/den unge. Det er hensigten, at metoden bliver et fast punkt, når der "ny-anbringes".

#### Udbygning af egne "tilbud"

Der ses fortsat brug for at afdække muligheden for at etablere et internt kommunalt døgn/dagbehandlingstilbud – jf. arbejdet omkring "Havrebjerg".

Gruppen af unge med massive vanskeligheder synes at kunne kalde på en afklaring af, hvorvidt det er muligt at etablere et internt kommunalt tilbud. Tilbuddet bør i givet fald ses i sammenhæng med en helhedsorienterede ungeindsats med stærkt fokus på uddannelse og beskæftigelse. I relation hertil kan indgå afklaring af rationale ved etablering/udvidelse af støtte-kontaktpersonkorps.

#### Analyse af leverandørlandskabet

I direkte forlængelse af budgetaftalen for 2018 er der indgået aftale med Deloitte om en analyse af anbringelsesområdet.

Analysen består af tre delanalyser med henblik på, at Slagelse Kommune fremadrettet kan prioritere midlerne på anbringelsesområdet mest hensigtsmæssigt.

1. **Leverandøranalyse:** Giver et overblik over kommunens praksis for brug af forskellige leverandører på anbringelsesområdet og på den baggrund en analyse af, hvordan Kommunen i højere grad kan anvende tilbud, der matcher målgruppernes behov og afspejler kommunernes serviceniveau og strategi.
2. **Analyse af potentialet forbundet med at supplere plejefamilieanbringelse med andre ydelser og indsatser:** Giver viden om, hvilke andre ydelser og foranstaltninger

kommunen kan tilbyde som supplement til familiepleje, som kan være med til at styrke kvaliteten i anbringelsen til gavn for både barn og plejefamilie og dermed forebygge sammenbrud.

3. **Analyse af model for vederlagsbetaling for familiepleje:** En væsentlig del af kommunens mulighed for at sikre en velfungerende familiepleje, er en bæredygtig og gennemsigtig vederlagsmodel. Med afsæt i en analyse af kommunens eksisterende vederlagsmodel belyses fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser ved indførelse af en nye model for vederlag.

Analysens resultater bliver forelagt for Børne- og Ungeudvalget på junimødet. Det er forventningen, at analysen vil medføre anbefalinger, der efterfølgende kan implementeres.