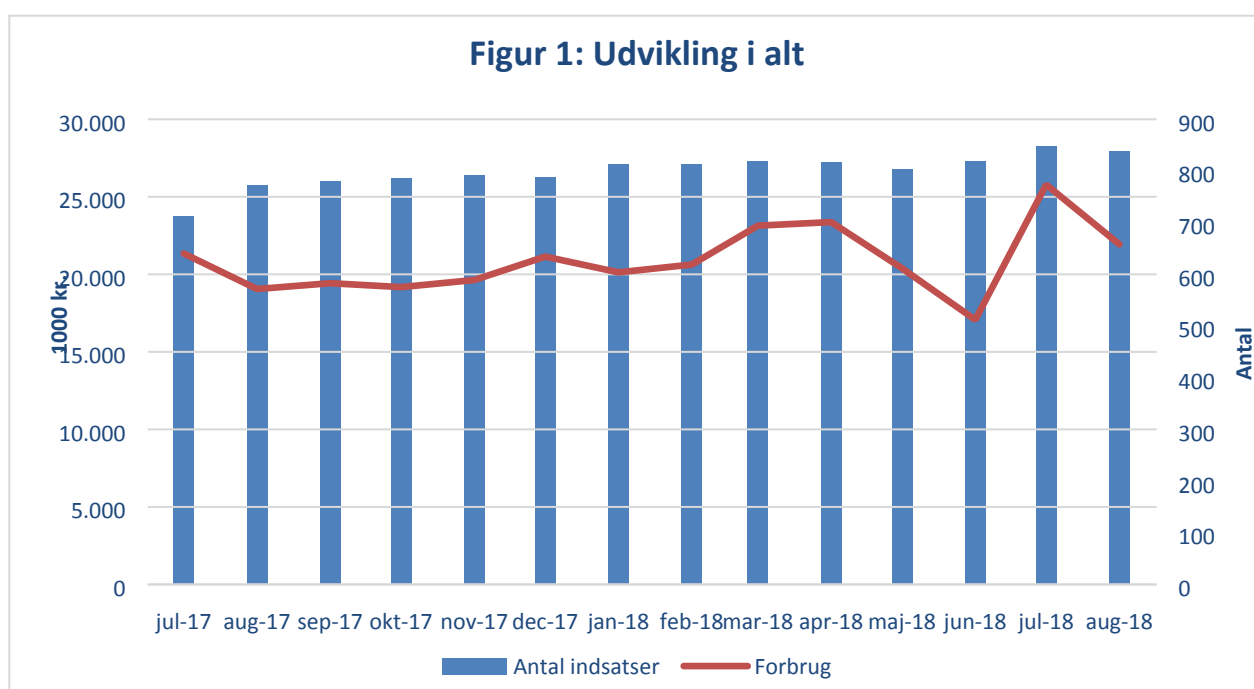


NOTAT

Bilag 3 Opfølgning på økonomien på det specialiserede børne og ungeområde august 2018

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde er under pres og den seneste prognose for årets resultat er et overforbrug på 37,7 mio. kr. i forhold til budget 2018. Udviklingen hele året har vist en generel stigning i antallet af igangværende indsatser og som konsekvens heraf stigende udgifter.

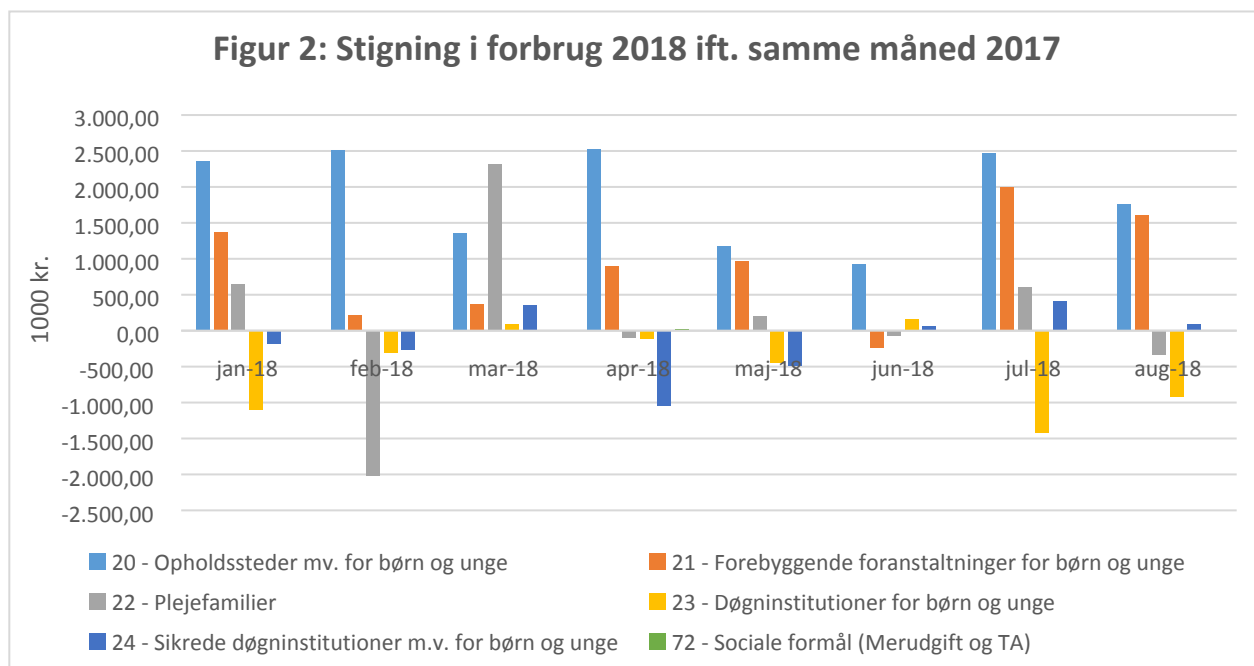


Tanken med dette notat, er at se på, hvor udviklingen i særlig grad har negativ indflydelse på økonomien på området gennem en systematisk gennemgang af forbrugs- og bestandsudviklingen på de enkelte hovedfunktioner og at sætte denne udvikling i perspektiv i forhold til den generelle udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune.

Der vil i notatet også være en tættere beskrivelse og analyse af de områder, hvor der i 2018 har været en særlig markant forøgelse af antallet af indsatser.

Ser man på udviklingen i forbruget på de enkelte indsatsstyper ses en klar linje i, at der er stigende udgifter sammenlignet med 2017.

I figur 2 ses, hvordan forbruget på de forskellige indsatsstyper, i langt de fleste måneder i 2018, har været stigende. Særligt på forebyggende foranstaltninger, opholdssteder for børn og unge og plejefamilier har der været et markant merforbrug i forhold til samme periode sidste år.

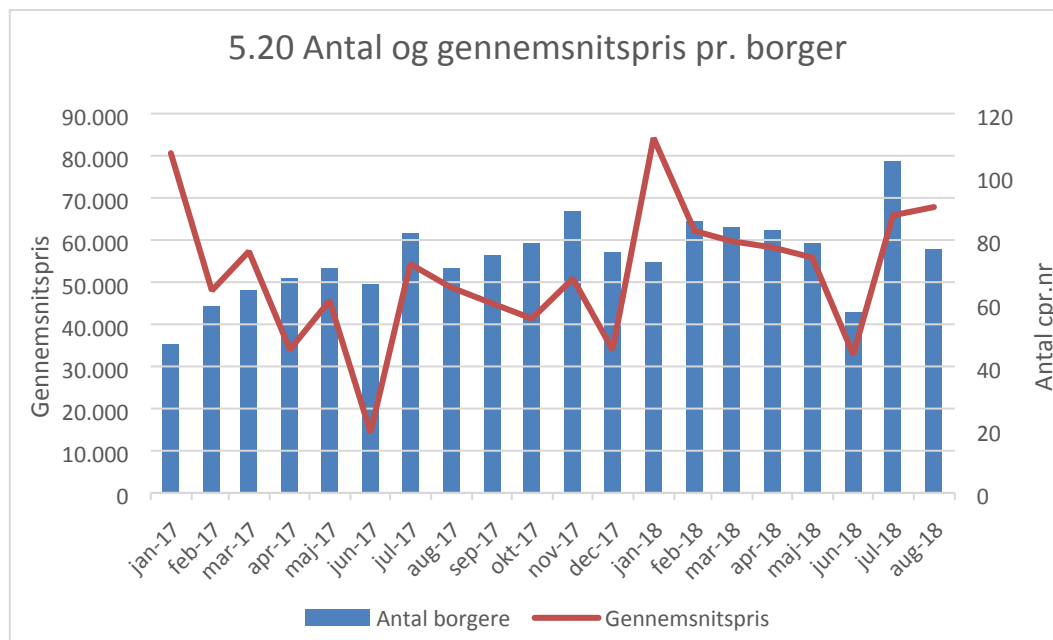


Ser man på det bogførte forbrug i 2018 i forhold til 2017 på 5.20 opholdssteder mv. for børn og unge, ses at der i der over hele 2018 har været et markant merforbrug. Forbruget har de fleste måneder i år ligget op mod 2,5 mio. kr. højere end samme periode sidste år. Samlet set har der på 5.20 været et merforbrug i 2018 på godt 15 mio. kr. i forhold til samme periode i 2017.

Det samme gør sig gældende på 5.21 Forebyggende foranstaltninger, hvor der det meste af 2018 har været merforbrug i forhold til sidste år, Her udgør merforbruget i 2018 knap 7,2 mio. kr. i forhold til samme periode i 2017.

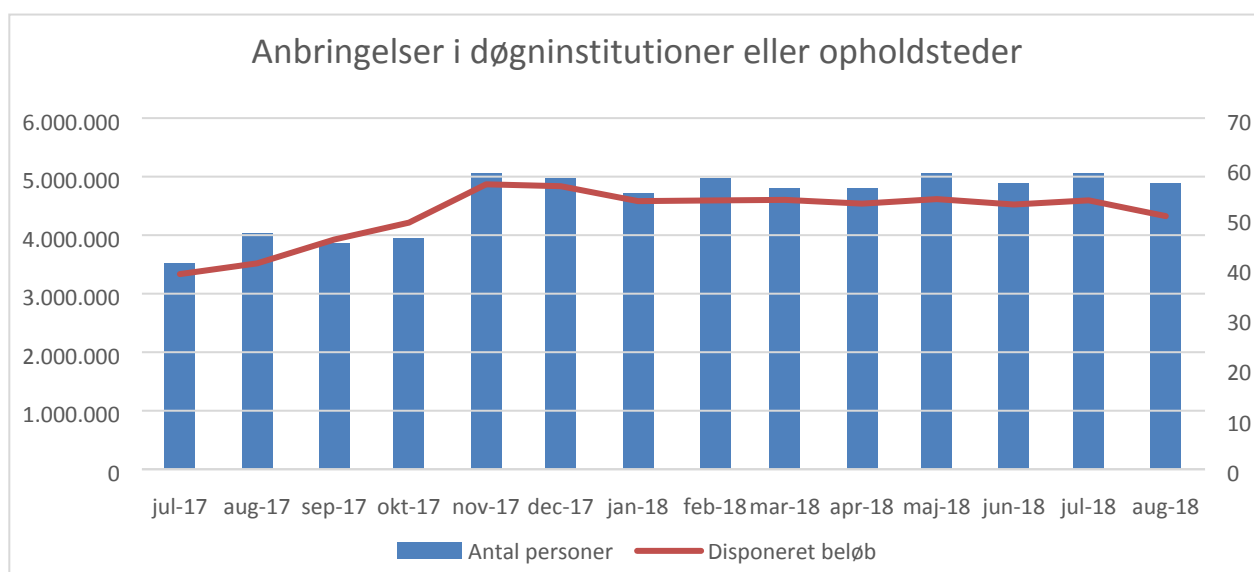
Der er dog også lyspunkter i udviklingen i 2018. Ser man på 5.23 Døgninstitutioner og 5.24 Sikrede døgninstitutioner, ses et samlet mindreforbrug i 2018 på ca. 5,1 mio. kr. i forhold til 2017.

Det er således i sær på 5.20 opholdssteder og 5.21 forebyggende foranstaltninger, at udviklingen viser, at der er sker en bevægelse mod et stigende forbrug.



Ser man lidt nærmere på forbrugsudviklingen på 5.20 opholdssteder, ses at der udover at være et stigende antal borgere der får en indsats også er en tendens til, at gennemsnitsprisen på indsatsen er stigende. Gennemsnitsprisen var i august 2017 knap 49.000 kr., hvor den i august 2018 er steget til knap 68.000 kr.

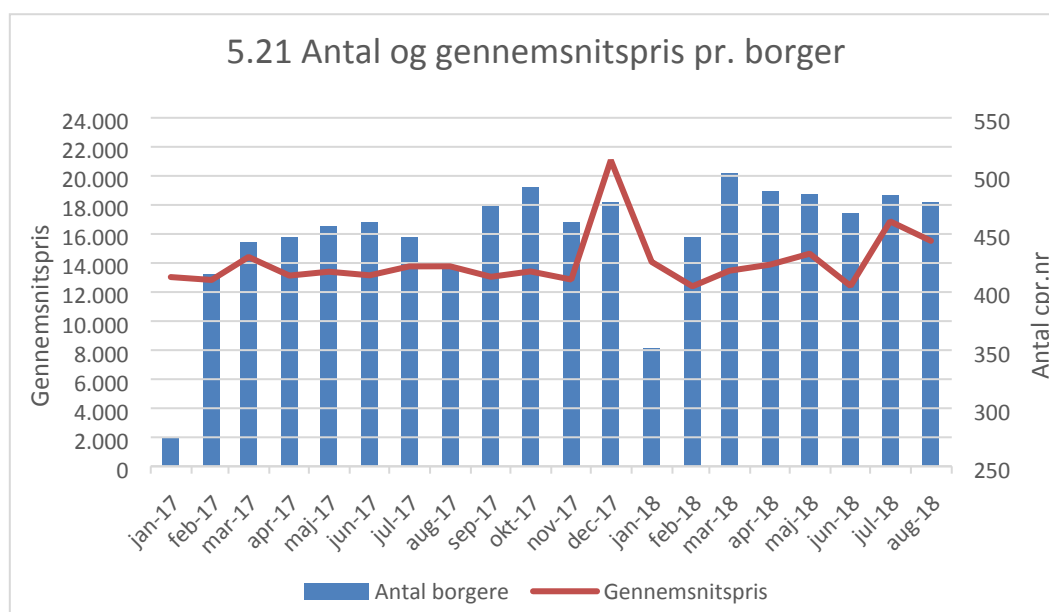
Går man lidt dybere ned i, hvor det særligt er, at der er en udvikling i forbruget, ses at særligt anbringelser på døgninstitutioner eller opholdssteder er udgiftstunge poster.



Her har der det seneste år har været en generel stigning i både antal borgere og i de disponerede udgifter. Ser man igen på udviklingen i august måned, ses en stigning fra godt 3,5 mio. kr. i august 2017 til godt 4,3 mio. kr. i august 2018.

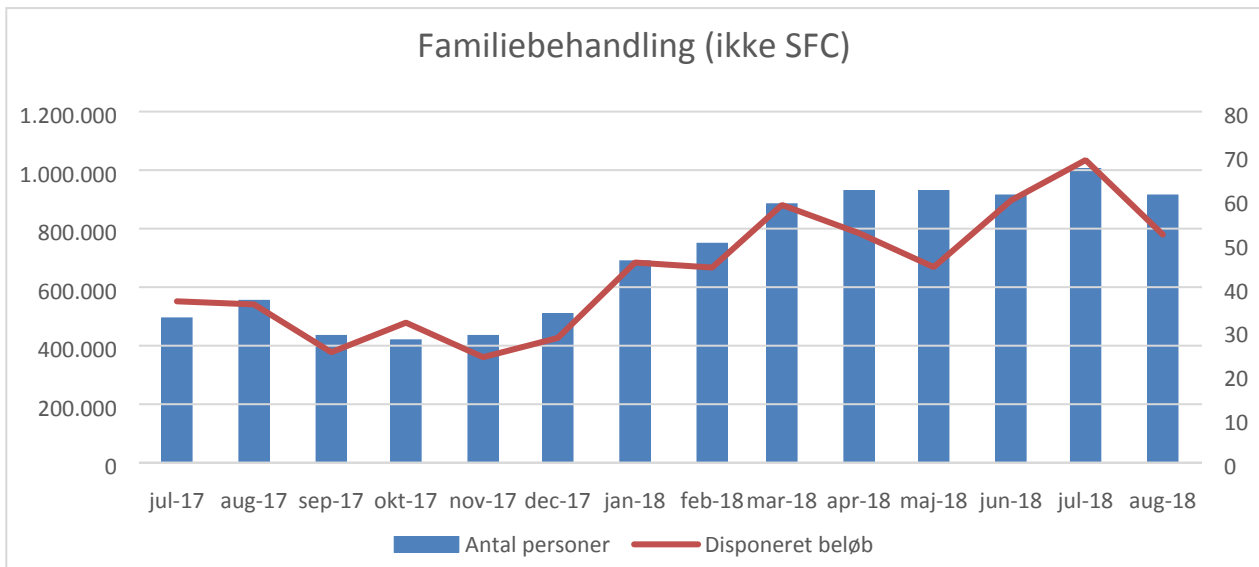
Samlet set på 5.20 opholdssteder ses således et samlet merforbrug på ca. 15 mio. kr. i 2018, hvor særligt anbringelser i døgninstitutioner eller opholdssteder står for hovedparten af denne stigning, herudover ses også mindre stigninger på anbringelser på kost- og efterskoler og anbringelser i eget værelser.

Ser man på udviklingen på 5.21 forebyggende indsatser tegner sig også et billede af stigende gennemsnitsforbrug, samtidig med, at antal borgere stiger.



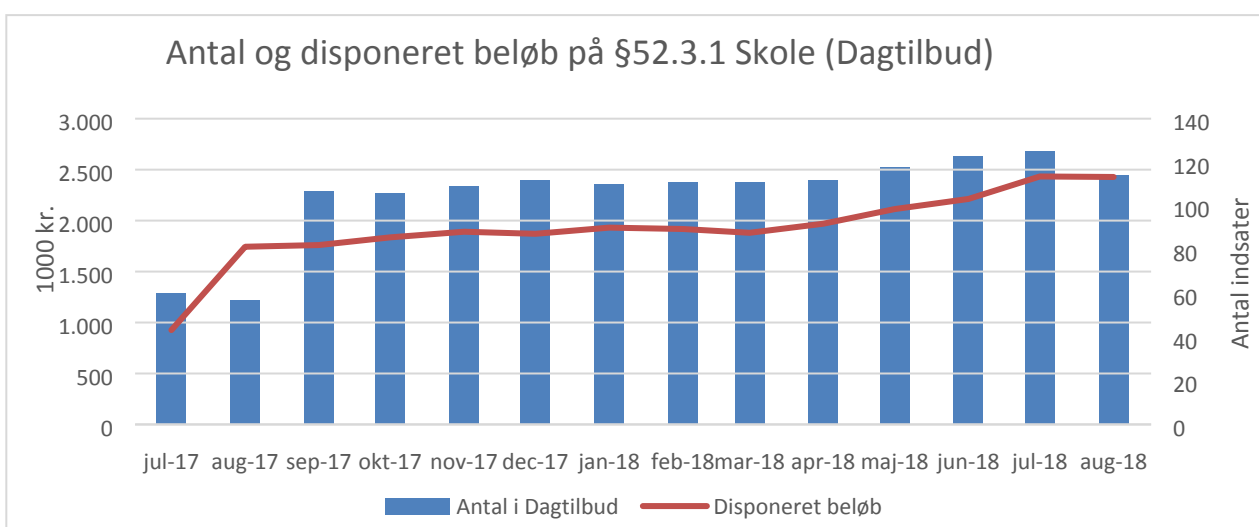
Gennemsnitsprisen var i august 2017 knap 14.000 kr. pr. borger, og i august 2018 var den steget til ca. 15.500 kr. Samtidig ses en stigning i antallet af borgere i indsats fra 421 i august 2017 til 477 i august 2018.

En gennemgang af udviklingen i de enkelte indsatsområder på 5.21 forebyggende indsatser giver et klart billede af at det særligt er på familiebehandling, at der er en stigning i 2018.



Udviklingen på familiebehandling viser et tydeligt billede, af at der har været en øget anvendelse af redskabet det seneste år. Således var det højeste niveau i 2017, august måned, hvor der var iværksat familiebehandling for 37 personer med en disponeret udgift på knap 550.000 kr., mens der i august 2018 var 61 personer med familiebehandling, med en disponeret udgift på ca. 780.000 kr.

Ser man lidt nærmere på områder, hvor der det seneste år har været en stigende udvikling ses, at selvom antallet af dagbehandlingstilbud ikke er væsentligt forøget er der sket en stigning i den disponerede udgift til området. I august 2017 blev disponeret med et forbrug på ca. 1,7 mio. mens der i august 2018 disponeres med et forbrug på ca. 2,4 mio.



Samlet set for udviklingen på det specialiserede børn- og ungeområde ses således at de økonomiske udfordringer langt henad vejen er betinget af en stigning i antallet af indsatser sammen med en stigning i gennemsnitspriserne på de mest omkostningstunge områder. Særligt anbringelser og familiebehandling træder frem som særligt udfordrede områder, og er med til at sætte den samlede økonomi på området under pres.

Dette billede kan også genkendes i den daglige drift, hvor der ses en generel stigning i antallet af underretninger. I perioden fra primo maj 2017 til medio september 2018, ses en stigning i antallet af underretninger fra 612 til 775 underretninger, heraf er udviklingen i underretninger vedr. vold og overgreb, steget fra 53 til 71.