

## **NOTAT**

### **Budget – prognose, Børn og Unge 2018**

Der er i forbindelse med regnskabsårets afslutning konstateret et merforbrug på det særlige børne- og ungeområde i 2017.

Formålet med dette notat er at udfolde baggrunden for og styringselementerne i den handleplan, som Center for Børn og Familie har udarbejdet for at sikre, at merforbruget kan håndteres inden for den besluttede budgetramme på området i 2018. Handleplanen samt notat fremlægges for Børne- og Ungeudvalget den 5. februar 2018.

Notatet indeholder oversigt over forventet resultat 2017, beskrivelse af årsag til forventet merforbrug i 2017, disponeret budget 2018 og beskrivelse af handlinger, der i 2018 gør det muligt at indhente merforbruget fra 2017 samt en beskrivelse af den økonomiske opfølgning og styring, der gør, at eventuelle afvigelser fra disponeringen kendes og kan imødegås, så snart de er kendt.

Notatet er disponeret således:

1. Overblik over forventet resultat 2017
2. Disponeret budget 2018 - og beskrivelse af handlinger, der i 2018 gør det muligt at indhente merforbruget fra 2017
3. Beskrivelse af den økonomiske opfølgning og styring 2018
4. Beskrivelse af forventet resultat 2017 – herunder baggrunden for realiseret merforbrug på 7,6 mio. kr.

Notatet indeholder 4 tabeller:

Tabel 1: Viser forventet resultat 2017 – merforbrug 7,6 mio. kr.

Tabel 2: Viser forventet resultat 2018 og disponering, der indhenter forventet overført merforbrug fra 2017 til 2018

Tabel 3: Forventede aktivitetstal 2018 – sammenholdt med 2017

Tabel 4: Viser den tekst, der fremgår af budgetopfølgning og i udarbejdet handleplan for området. Der er sammenhæng mellem Tabel 2 og tabel 4

### 1) Overblik over forventet resultat 2017

I Tabel 1 nedenfor sammenholdes det forventede regnskab 2017 med det korrigerede budget 2017. Som det ses er der et samlet forventet merforbrug i 2017 på 7,6 mio. kr.

I det korrigerede budget 2017 indgår en tillægsbevilling på 26,1 mio. kr., der blev besluttet i byrådet den 27. november 2017.

Baggrund for tillægsbevilling på 26,1 mio. kr. i budget 2017 var, at der i maj/juni 2017 kunne konstateres en voldsom stigning i udgifterne til anbringelser. Stigningen i udgifter skyldtes dels, at der var tale om et større antal anbringelser end tidligere år – dels at anbringelsesudgifterne pr. anbringelse var steget - men også, at der i 2017 var flere særligt dyre anbringelsessager, hvor udgiften pr. anbringelse pr. år overstiger 700.000 kr.

*Tabel 1 Forventet resultat 2017 – merforbrug 7,6 mio. kr.*

	Forventet regnskab 2017 pr. januar 2018	Budget 2017 inkl. Tillægsbevilling	Forventet merforbrug 2017 pr. januar 2018
<b>Myndighed</b>	<b>223.587</b>	<b>217.442</b>	<b>6.145</b>
Opholdssteder mv.	38.555	39.482	-927
Døgninstitutioner	24.117	25.999	-1.882
Sikrede døgninstitutioner	4.677	5.197	-520
Plejefamilier	77.731	75.150	2.581
Forebyggende foranstaltninger	72.371	65.803	6.568
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	24	-1
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	12.763	11.033	1.730
Statsrefusion vedr. SDE	-6.650	-5.246	-1.404
<b>Slagelse Familiecenter</b>	<b>13.001</b>	<b>11.595</b>	<b>1.406</b>
Slagelse Familiecenter	13.001	11.595	1.406
<b>I alt</b>	<b>236.588</b>	<b>229.037</b>	<b>7.551</b>

Det forventede merforbrug i 2017 på BU-området på 7,6 mio. kr. bliver indregnet i disponeringen af budget 2018. Det betyder, at der bliver igangsat handlinger med en forventet gevinstrealisering på 7,6 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug i 2017.

## **2) Handleplan – og disponeret budget 2018**

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 sags gennemgang 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 endvidere givet en tillægsbevilling på 26,1 mio. kr. i 2017.

Det blev 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.

Er det så realistisk at handleplanen anviser gevinstrealisering på 7,6 mio. kr. i 2018?

Det er vurderingen, at det er realistisk, hvis der styres stramt og følges op på månedlige disponeringer. Det er endvidere vurderingen, at der ikke samtidigt kan investeres i en tidligere og forebyggende indsats.

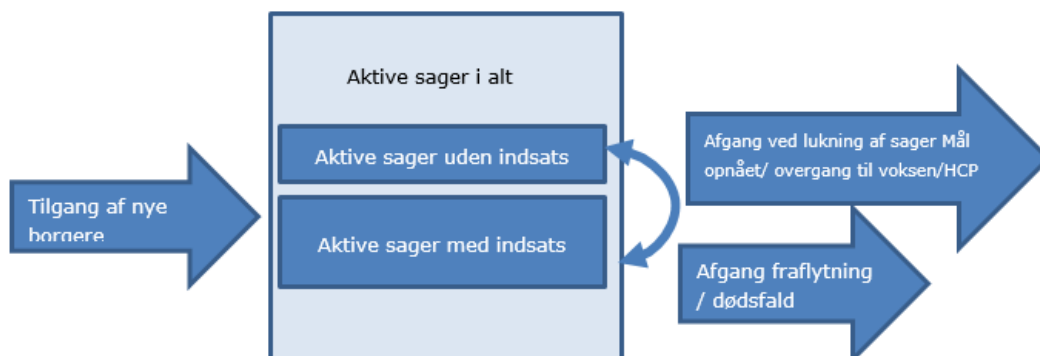
### Disponeringen af budget 2018

Disponering af budget 2018 indeholder alle kendte udgifter fra 2017, der "går igen" i 2018 samt den erfaringsbaserede forventning om til- og afgang i sager og foranstaltninger på BU-området.

Disponeringen indeholder ligeledes de forhold, der ligger bag ved det forventede merforbrug for 2017.

Ved at anvende al tilgængelig viden nedbringes usikkerheden så meget, som det er muligt. Der vil dog altid være en usikkerhed forbundet med estimater. På figuren nedenfor er det forsøgt illustreret, hvilke overvejelser, der ligger til grund for estimaterne omkring antallet af aktive sager.

Figur 1 Illustration over tilgange og afgange



Den tænkning, som ovenstående illustrerer, skal laves for alle funktioner – dvs. for alle anbringelsestyper og for alle forebyggende foranstaltninger.

I midten af figuren er alle de indsatser på den enkelte sag, som er aktive ved årets begyndelse, og som der er en forventning om vil forblive aktive året ud. Indsatserne disponeres ud fra de konkrete mål og dertil hørende indsats, der kendes ved disponeringen af årets udgifter. Alle indsatser er knyttet til et cpr nummer med en handleplan og en tidsperiode.

En usikkerhed, der er forbundet med estimatet og dermed disponeringen er, at den indsats eller foranstaltning, der er den rigtige for barnet eller den unge, ændrer sig over tid. Det gælder både for forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

Hver gang barnets handleplan gennemgås, kan det resultere i en ændret indsats – fordi barnets behov har ændret sig.

I forhold til pilene i figuren, så illustrerer de hver især en tilgang eller afgang, der skal estimeres for alle funktioner.

#### Tilgang af nye borgere

Det er tilgangen af nye sager, hvor der er en bekymring for et barn, eller tilflyttere til kommunen med en aktiv sag i en anden kommune. I arbejdet med at disponere budget 2018 er der foretaget en erfaringsmæssig vurdering af tilgangen af nye borgere. Usikkerheden i vurderingen er, at der kan ske en stor stigning af tilflyttere eller en stigning i bekymringer for børn og unge.

#### Sager uden indsats

Det er de sager, hvor man har vurderet, at en bekymring for barnet giver anledning til en nærmere undersøgelse. Denne undersøgelse kan enten pege på, at der skal laves en handleplan for barnet og at der skal knyttes en indsats på, eller at bekymringen ikke giver grundlag for at iværksætte handleplan og indsats.

Her er der disponeret et udgiftsniveau svarende til den andel af vurderinger, der i 2017 gav grundlag for at iværksætte handleplan og indsats. Usikkerheden i vurderingen er, at der kan komme flere alvorlige bekymringer for børn, og dermed et større antal børn, der har behov for en indsats.

#### Afgang ved lukning af sager

Det er de sager, hvor i løbet af 2018 er en indsats, men hvor indsatsen i CBF ophører i løbet af 2018 fordi barnet overgår til et andet center. Det er også sager, hvor man ved disponeringen af budgettet med sikkerhed kunne sige, at målet med indsatsen bliver opfyldt i løbet af 2018, og indsatsen dermed ophører.

#### Afgang fraflytning / dødsfald

Det er de sager, hvor sagerne og indsatserne ophører på grund af familiens fraflytning fra kommunen eller pga. barnets/ den unges dødsfald. Dette er ikke søgt estimeret.

Figur 1 og forklaringerne til figur 1 er et forsøg på at uddybe, hvad der menes med: "Disponering af budget 2018 indeholder alle kendte udgifter fra 2017, der "går igen" i 2018 samt den erfaringsbaserede forventning om til- og afgang i sager og foranstaltninger på BU-området".

#### I disponeringen for 2018 er merforbruget for 2017 indeholdt.

Efter konstatering af forventet merforbrug i 2017 er disponeringen blevet gennemgået på ny med henblik på at skabe plads til overførsel af det forventede merforbrug i 2017 på 7,6 mio. kr.

Den fornyede disponering medfører, at der forlods bliver afsat 7,8 mio. kr. Det sker med henblik på at imødekomme evt. ubekendte faktorer til dækning af det forventede merforbrug.

*Tabel 2 Forventet resultat 2018 og disponering der indhenter forventet overført merforbrug fra 2017 til 2018*

Drift (1.000kr.)	Budget 2018	Omdisponering af indsatser - indhenter det forventede merforbrug 2017.	Forventet regnskab 2018 pr. januar 2018
<b>Myndighed</b>	219.034	8.738	210.297
Opholdssteder mv.	39.771	24	39.747
Døgninstitutioner	26.189	4.829	21.361
Sikrede døgninstitutioner	5.235	-	5.235
Plejefamilier	75.701	7.517	68.184
Forebyggende foranstaltninger	66.285	- 3.631	69.916
Kontaktperson- og ledsagerordning	24	-	24
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.114	0	11.114
Statsrefusion vedr. SDE	- 5.284	- 0	- 5.284
<b>Slagelse Familiecenter</b>	11.680	- 902	12.582
Slagelse Familiecenter	11.680	- 902	12.582
<b>I alt</b>	<b>230.714</b>	<b>7.836</b>	<b>222.879</b>

I 2017 var det jf. afsnit 1 antallet af anbringelser, prisen på anbringelser og antallet af særligt dyre anbringelser, der var årsagen til stigende forbrug. Derfor er der i disponeringen for 2018 lagt en forventning ind om, at niveauet for anbringelser og særligt de dyre anbringelser er nogenlunde det samme i 2018, som det var i 2017.

Der er estimeret med et forbrug til opholdssteder på 39,7 mio. kr. (forbruget i 2017 var 38,5 mio. kr.).

Der er estimeret med et forbrug til døgninstitutioner på 21,4 mio. kr. (forbruget i 2017 var på 24,1 mio. kr.)

Der er afsat et lavere disponeret beløb på funktionen døgninstitutioner; men som det kan aflæses nedenfor, så skyldes det ikke en forventning om lavere aktivitet.

Årsagen til, at der kan forventes færre udgifter pr. sag i 2018 sammenholdt med 2017 skyldes, at afdelingen arbejder på i endnu højere grad at "handle i tide" – således at kun et minimum af anbringelserne er akutte. Både af hensyn til økonomien – men især af hensyn til barnet er det afgørende at reagere og herunder anbringe i tide. En akutanbringelse kostede i 2017 knap 30.000 kr. mere pr. måned end en anbringelse, der ikke er akut. Det gælder både døgninstitutioner og opholdssteder.

Det kan aflæses i tabel 3 – at der i disponeringen er en forventning om tilsvarende aktivitetsniveau i 2018 som i 2017.

*Tabel 3 Forventede aktivitetstal 2018 – sammenholdt med 2017*

AKTIVITETER Børn og Unge	Budgetteret aktivitet 2017	Aktiviteter 2017	Budgetteret aktivitet 2018
<i>Opholdssteder</i>	43	58	53
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	348	432	434
<i>Plejefamilier</i>	150	175	175
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	32	37	37
<b><i>Disponeret aktiviteter i alt</i></b>	<b>573</b>	<b>702</b>	<b>699</b>

**Handlinger, der i 2018 gør det muligt at indhente merforbruget fra 2017 på 7,6 mio. kr.**

Afdelingen for Børn og Unge er 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.

Budgetoverholdelse i 2018 kræver fortsat fokus på den faglige, organisatoriske og styringsmæssige praksis.

I forhold til aktiviteter i 2017 sættes der ekstra fokus på de tre områder; "anbringelser", "forebyggende foranstaltninger" og "handicapområdet".

I forhold til "anbringelser" handler det om:

- Nedbringelse af følgeudgifter til anbringelser (er iværksat ultimo 2017)
- Aktiv ændring i relevante anbringelsestyper fra færre anbringelser i institutioner til flere anbringelser i plejefamilier.
- Aktiv anvendelse af "egenbetaling fra forældre ved anbringelser"

I forhold til "forebyggende foranstaltninger" handler det om:

- Aktiv anvendelse af "Familie Rådslagning" - målet er, at Familierådslagning anvendes i 70 sager i 2018

- Aktiv anvendelse af "praktisk pædagogisk bistand" i de situationer, hvor behovet ikke er reel "familiebehandling"

I forhold til "handicapområdet" handler det om:

- Endnu tættere opfølgning på ydelser efter servicelovens paragraffer 41, 42 og 84. Herunder tættere opfølgning på reel udnyttelse af den bevilgede ydelse afstemt med barnets behov

De enkelte indsatser fremgår af tabel 3 nedenfor og i handleplanen.

*Tabel 4 Tekst, der fremgår af budgetopfølgning og udarbejdet handleplan.*

<b>Anbringelser:</b>	<b>Mio. kr.</b>
Nedbringelse af "følgeudgifter" til anbringelser, hvilket er en direkte gevinstrealisering af tiltag, der er iværksat ultimo 2017	5
Aktiv ændring i relevante anbringelsestyper fra færre anbringelser i institutioner til flere anbringelser i plejefamilier. Tiltaget vil medføre et fald i den samlede anbringelsesudgift	0,3
Aktiv anvendelse af "egen betaling fra forældre ved anbringelser"	0,3
<b>Forebyggende foranstaltninger:</b>	
Aktiv anvendelse af "praktisk pædagogisk bistand" i de situationer, hvor behovet ikke er reel "familiebehandling". Der vil indgå "familierådslagning" i de sager, hvor det er relevant	0,7
Skærpet vurdering af foranstaltninger for børn og unge, der modtager specialtilbud, således at eventuelle dobbeltforanstaltninger bliver tilpasset det aktuelle behov	0,4
Færre revisitationer og øget udslusning fra specialtilbud til almentilbud – jf. indsats i "Handleplan" for Center for Skole, specialområdet	0,1
<b>Handicapområdet:</b>	
Skærpet vurdering af kompenserende tilbud med henblik på at undgå eventuel overkompensation	0,8
<b>I alt</b>	<b>7,6</b>

#### Økonomisk opfølgning på handleplan

Handlingerne er beskrevet i "Handleplan 2018, for Børn og Ungeområdet". Af handleplanen fremgår indsatsområdernes konkrete mål, en kort beskrivelse af de handlinger, der vil ske – samt en kort beskrivelse af indsatsernes konsekvenser.



Alle handlinger vil ske i forbindelse med den løbende opfølgning i de konkrete sager og ud fra en individuel vurdering af behov for indsats.

I forhold til nytilkomne sager vil der være et tilsvarende skærpet blik på balance mellem behov og iværksættelse af indsats.

Handlingerne bliver løbende fulgt, og vil blive forelagt for Børne og Ungeudvalget hver måned. Opfølgningen vil basere sig på aktivitetstal og forbrugsmønstre. Ved første opfølgning vil der indgå en "baseline", således at årets månedlige opfølgninger sker ud fra et kendt og gennemsigtigt udgangspunkt.

### **3) Økonomisk opfølgning og styring 2018**

#### Større samspil mellem faglighed og økonomi

Der er iværksat en række tiltag, der skal sikre en bedre og mere tydelig økonomistyring med henblik på at begrænse risikoen for et forventet merforbruget. Disse tiltag blev sat i værk i efteråret 2017 og er implementeret pr. februar 2018. Tiltagene er styrket visitation og økonomistyringen, der sammen med øget systematik i sagsarbejdet, vil medvirke til en større sikkerhed i budgetopfølgninger.

#### Visitation

Der er udarbejdet en ramme for visitationen, hvor der i langt højere grad inviteres til visitationsdrøftelse på tværs af centre. Dette kaldes den tværfaglig refleksion.

Den tværfaglige refleksion skal bidrage til, at der i langt højere grad overvejes alternative tværfaglige løsninger med et fagligt og økonomisk fokus.

Såfremt der iværksættes anbringelser skal der være øget fokus på, at arbejde med familien som helhed for at skabe en robusthed i familien, med henblik på en hjemgivelse af barnet. Her kommer aktører på tværs af centre i høj grad i spil, idet det kræver en koordineret tværfaglig helhedsorienteret indsats for familien.

For at sikre fokus på disponibelt budget og sikre korrekt informationsflow om disponeringer fra myndighed inddrages økonomikonsulenten i visitationsmødet.

Afdelingsleder deltager på visitationen og er ansvarlig for de økonomiske dispositioner, der foretages.

#### Økonomistyring

Disponering af budget 2018 indeholder alle kendte udgifter fra 2017, der "går igen" i 2018 samt den erfaringsbaserede forventning om til- og afgang i sager og foranstaltninger på BU-området.

Der udarbejdes en budgetopfølgning hver måned, der indgår i den løbende systematiske opfølgning af de konkrete sager.

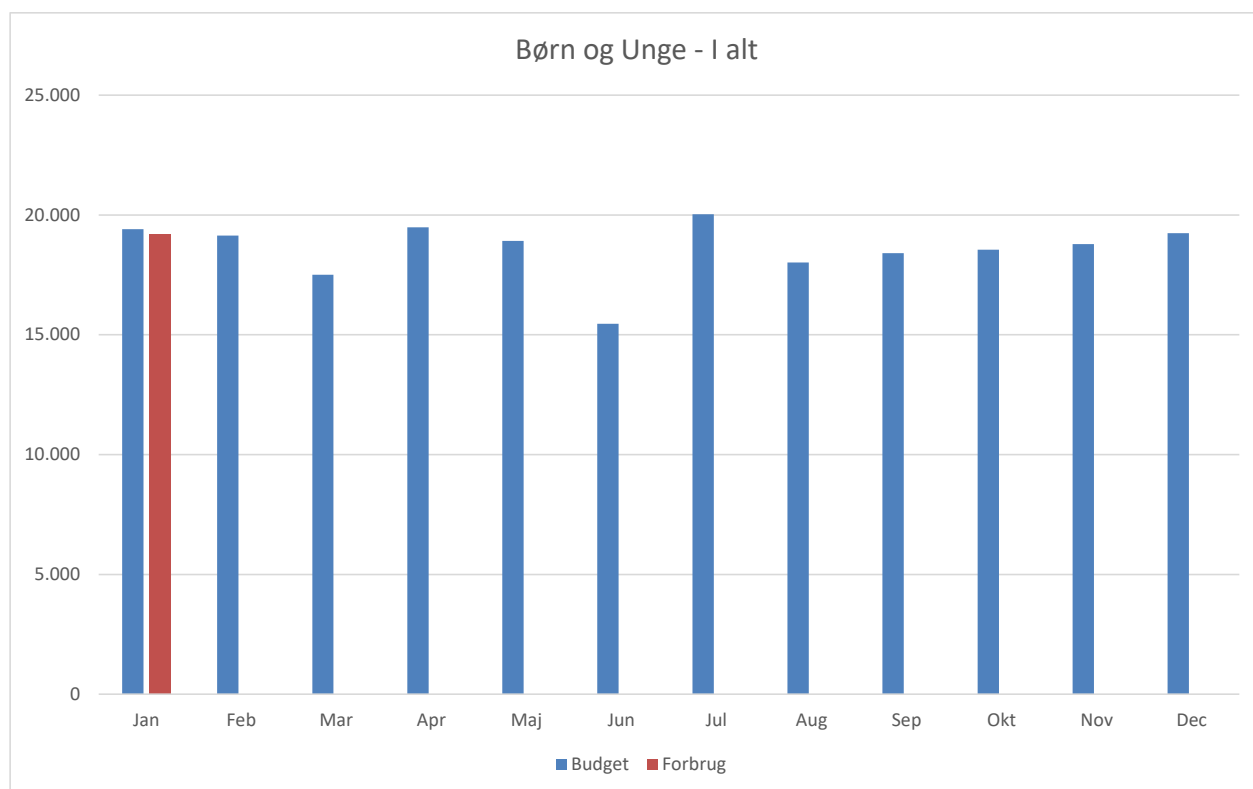
Udvalget får forelagt en rapport hver måned, hvor følgende vil fremgå for hver indsatsstype under hovedoverskrifterne "anbringelse" og "forebyggende foranstaltninger".

- Forbrug, antal helårspersoner og gennemsnitspris 2017
- Budget, forventet antal helårspersoner og forventet gennemsnitspris 2018
- Realiseret forbrug, antal helårspersoner og realiseret gennemsnitspris for den pågældende måned.

En rapport, der viser indsats typer, antal helårspersoner, forventet forbrug og gennemsnitspris, vil fra marts måned være tilgængelig i LIM.

Disponeringen sammenlignes måned for måned med det realiserede forbrug. Skema og graf nedenfor for januar 2018 er medtaget for at illustrere.

Børn og Unge - I alt												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Budget	19.413	19.141	17.506	19.484	18.925	15.465	20.031	18.020	18.412	18.554	18.787	19.247
Forbrug	19.207											



#### 4) Beskrivelse af resultat 2017 - herunder baggrunden for og læringen af et realiseret merforbrug på 7,6 mio. kr.

Der er ved budgetopfølgningen pr. 8. januar 2018 konstateret en afvigelse fra forventet budgetresultat for 2017 på det særlige børne- og ungeområde.

Det forventede merforbrug er relateret til summen af følgende:

- Tilgang efter budgetopfølgningen, december 2017, som der ikke var disponeret med
- Afvigelser i forhold til den disponerede "forventet udgift", herunder uforudsete regninger
- Indkomne regninger efter budgetopfølgning pr. 11. december 2017, og med tilbagevirkende kraft
- Manglende indtægter i Slagelse Familie Center i forhold til det budgetterede indtægtsbudget
- Yderligere refusion for særlige dyre enkeltsager (SDE), der vægter positivt på resultatbalancen – og som er et resultat af flere SDE end forudsat i budgetopfølgningen.

Afvigelsen er relateret til følgende hovedoverskrifter:

Nye indsatser foranstaltet i december måned, som der ikke var disponeret budgetmidler til	1.065.122 kr.
Nye foranstaltninger på "sikret institution"	382.926 kr.
Afvigelse på skøn i budgetopfølgningen - forskel på forventede/estimerede priser og faktiske/realiserede udgifter	760.098 kr.
Uklarhed om betalingsgrundlag	1.491.466 kr.
Uforudsete udgifter; Sommerperiode på Klostermarken, evidens licens samt ubalance i mellemkommunalt udgift/indtægtsbudget	893.502 kr.
Indkomne regninger efter budgetopfølgning pr. 11. december og med tilbagevirkende kraft	1.814.628
Dobbeltudgifter relateret til ændret anbringelsessted	144.031 kr.
Familiepleje - tilgang og ændringer i kontrakter	311.527 kr.
Manglende indtægter i Slagelse Familie Center	1.738.691 kr.
Yderligere refusion for SDE	-1.000.000 kr.
<b>Afvigelse fra budgetopfølgning af 11. dec. 2017</b>	<b>7.6 mio. kr.</b>

For at imødegå, at lignende afvigelser kan opstå i fremtiden er der truffet beslutning om:

- Et ekstra fokus på at opnå et samlet lavere udgiftsniveau på anbringelser. Både anbringelser i familiepleje og på institutioner/opholdssteder. Forudsætningen er, at der sker endnu tidligere indsatser og i højere grad iværksættes alternativer til anbringelser. Familierådslagning vil blive brugt aktivt i alle relevante sager, ligesom der vil ske involvering af både det private og professionelle netværk i sags arbejdet.

Styrket samspil mellem sagsbehandler og familieplejekonsulent med henblik på at opnå et endnu bedre match mellem behov og leverance.

- På den kontraktsretlige side bliver der arbejdet med kontraktens udgiftsniveau og kontraktens bindingsperiode. Formålet er at optimere den "forretningsmæssige" side af den sociale indsats – og dermed understøtte en højere grad af "smidighed" i forholdet mellem kontakt, kontraktens leverance og borgerens behov.
- Disponering i budget 2018 til imødegåelse af uforudsete foranstaltninger sidst på året 2018 og i forhold til eventuelle "uklarheder/tvister" om betalingsgrundlaget. (er indeholdt i periodiseringen af budget 2018)
- "Håndholdt" understøttelse af systematikken – og synlighed i økonomiske disponeringer – i sags arbejdet for så vidt angår "sammenfletning" mellem økonomi og faglighed. Understøttelsen skal ske overfor både den enkelte sagsbehandler og fagspecialisternes arbejde. Sagsgennemgange skal have fokus på en systematisk anvendelse af relevante it-værktøjer på området.
- Slagelse Familie Center skal i højere grad yde leverancer målrettet alternativer til anbringelser – og dermed have fokus på IMI (Intensiv Midlertidig Indsats) og MST (Multisystemisk Terapi)

Der er i 2017 løbende gjort opmærksom på Familiecenterets manglende indtægter. Det var dog forventningen, at de manglende indtægter kunne modsvares af faldende udgifter til forbyggende foranstaltninger – fordi Slagelse Familiecenter kunne håndtere en del af opgaven, som ellers skulle løses eksternt. Det mål blev ikke nået i 2017 – og er jf. listen ovenfor et fokusområde i 2018.

Der fremlægges på Børne- og Ungeudvalgets møde i marts forslag om gennemførelse af ekstern analyse af de udgiftsdrivende faktorer på leverandørsiden af anbringelserne. Det er forventningen at en gennemgang af leverandørsiden kan bidrage til, at den samlede pris pr. foranstaltning kan blive lavere.