

NOTAT

Regnskab 2014 CBUF – forklaring af merforbrug samt handleplaner

Børn, Unge og Familie har for regnskab 2014 et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr.

I dette notat gives en beskrivelse af, hvad dette medforbrug skyldes, samt hvordan man i centret foreslår at justere handleplaner.

Merforbrug

Centrets merforbrug kan henføres til hele myndighedsområdet, men det er særligt markant på områderne for plejefamilier og opholdssteder samt døgninstitutioner.

Plejefamilier og opholdssteder

- Styringsmæssigt er der ikke taget højde for, at der på området er bogført ca. 0,7 mio. kr. til barselspuljen (en pulje der indgår i administrationen) – denne praksis er stoppet fra budget 2015.
- Plejefamilier er omfattet af Ferieloven – det vil sige at der ved stop i en anbringelse udbetales feriepenge i lighed med administrative medarbejdere. Det betyder typisk, at der er en merudgift forbundet med en endt plejeanbringelse på ca. 1-2 måneders løn. I 2014 har vi haft ca. 10 stop/ændringer, som har medført en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. Disse merudgifter har centret ikke været opmærksomme på.
- Der er i efteråret sket en stigning på anbringelser i plejefamilier på ca. 0,5 mio. kr.
- Slagelse Familie Center driver et anbringelsesprojekt med massiv familiebehandling koblet op på anbringelsen med henblik på at opnå en hurtig hjemgivelse. Projektet er udgiftsneutralt ved en belægningsprocent på 90 %. Der er et merforbrug på 1,5 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Dette skyldes, at der lønnes faste medarbejdere på projektet uanset hvor stor en belægningsprocent, der er i projektet. Disse medarbejders kapacitet indgår dog i Slagelse Familie Centers øvrige arbejde.

Døgninstitutioner

- Der er i efteråret sket en øget tilgang på *døgninstitutioner* (3 børn og unge) med en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Derudover har der været en ændring i en eksisterende anbringelse på ca. 0,4 mio. kr.
- Aflastningsordninger på de specialiserede døgninstitutioner konteres under døgninstitutioner. Udgifterne til disse aflastninger har været ca. 2,5 mio. kr. højere end forventet. Samlet set har der dog ikke været en stigning på aflastningsområdet (de almindelige ordninger konteres på det forebyggende område).



Handleplaner

Centret har revurderet den eksisterende handleplan som indeholder revisitering af anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder. En foreløbig screening viser et økonomisk potentiale på ca. 2,5 mio. kr. Dette baseres på 16 konkrete anbringelser som enten skal hjemgives, udluses eller i mindre indgribende foranstaltninger.

Centret foreslår, at handleplanen udvides til ligeledes at omfatte dagbehandlingstilbud. I første omgang foreslås revisiteringen for skoleåret 2015/16 udsat, med henblik på at få udarbejdet et serviceniveau på området og en tydeligere snitflade til skoleområdet. De nuværende prognoser på dette område viser for 2015 et forventet forbrug på 11,8 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3 mio. kr. ift. budget 2015 og 2 mio. kr. mere ift. regnskab 2014. Området har oplevet et stigende antal sager igennem hele 2014. Fra januar 2014 til januar 2015 er stigningen på 18 sager. Den forventede besparelse på dagbehandlingstilbud vil være ca. 1,8 mio. kr.

Centret foreslår, at handleplanen udvides til ligeledes at omfatte økonomisk støtte til efterskoleophold. Dette område er ligeledes i vækst, og det foreslås at revisiteringen for skoleåret 2015/16 udsættes, med henblik på at få udarbejdet et serviceniveau på området og en tydeligere snitflade til skoleområdet. På nuværende tidspunkt er der 46 sager med økonomisk støtte til efterskoler. Den forventede besparelse på økonomisk støtte til efterskoleophold vil være ca. 0,5 mio. kr.

For at skabe et yderligere økonomisk råderum i 2015 foreslår centret ligeledes, at vederlagene af plejeanbragte børn/unge genvurderes – på nuværende tidspunkt er gennemsnitsvederlagene på 6,1, hvilket vurderes at være højt. Derudover vil alle anbragte børn og unge blive genvurderet på, om der er blevet foretaget opkrævning/beregning af egenbetaling. Disse tiltag er nødvendige, idet foreløbige beregninger viser, at driften i 2015 fortsat er presset.