



2. marts 2015

Første budgetopfølgning for 2015, Familiecentret – Ishøj

Indledning

Ved årsskiftet er der foretaget et første estimat over budget 2015 på foranstaltninger i Familiecentret. Dette estimat har vist, at der er risiko for et merforbrug i størrelsesorden op til 10,5 mio. kr. Heraf skyldes 4,5 mio. kr. 4 konkrete anbringelser, der er effektueret i december 2014, og som derfor ikke var kendte på tidspunktet for udarbejdelse af budget 2015. Tilsvarende er nogle konkrete justeringer i 5 sager foretaget i januar 2015 heller ikke indregnet i budget 2015.

Derudover er der en række usikkerheder generelt på området.

Der er tale om en tidlig opfølgning, og de forventede merudgifter er i sagens natur forbundet med usikkerhed.

Estimatet er i udgangspunktet udarbejdet på grundlag af individbaserede prognoser – således er der indregnet de på nuværende tidspunkt kendte til- og afgangene.

I det følgende redegøres der nærmere herfor, herunder for budgetforudsætningerne for 2015.

Budgetlægningen for 2015

På tidspunktet for udarbejdelsen af budget 2015 – sommeren 2014 – meldte Familiecentret i forbindelse med 1. budgetopfølgningen pr. maj 2014, om pres på området i 2014 i størrelsesorden 2,4 mio. kr. Dette primært i forhold til en stigning i underretningssager, men også den ”iboende usikkerhed” på området blev omtalt. Usikkerhederne i udsvinget på området har været en løbende forudsætning, og udviklingen i sager og økonomiske konsekvenser bliver derfor fulgt tæt.

Selvom Familiecentret tidligt på året oplever et udgiftspres, er det ikke det samme som at ansøge om tillægsbevilling, da noget af udgiftspreset ofte kan indhentes igen senere på året. Dette er også årsagen til, at der ikke blev søgt tillægsbevilling med det samme, da Familiecentret allerede i januar 2014 forventede et udgiftspres på 2,4 mio. kr.. Det blev aftalt med Økonomi centret, at afvente tillægsbevillingsansøgning til 2. budgetopfølgning. Årsagerne hertil var, at en stigning i underretningssager ikke nødvendigvis medfører øgede anbringelsesudgifter, ligesom der var tale om den ”iboende usikkerhed” generelt. En væsentlig faktor var dog også, at de to foregående regnskabsår havde udvist mindreforbrug, selv om der også her havde været tidlige varsler om det modsatte. Og endelig, at der i budget 2014 var afsat en pulje på 2,5 mio. kr., under Socialdirektøren, som ville kunne anvendes ved eventuelle merudgifter.

I september 2014 (2. budgetopfølgning) meldte Familiecentret om forventede merudgifter i størrelsesorden 5,8 mio. kr. i 2014. Der blev søgt om tillægsbevilling herfor, idet Socialdirektørens pulje også blev anvendt. I budgetopfølgningssagen fremgik:

”Det har gennem længere tid været klart, at udgifter til foranstaltninger til børn ville være stigende. Der er derfor gennem året arbejdet med at nedbringe udgiften til området, og der

har samtidig været kalkuleret med, at det vil være sandsynligt, at en merudgift på området kunne dækkes ind med den afsatte pulje til formålet. På trods af den intensive indsats på området har det nu vist sig, at behovet for foranstaltninger har været mere massivt end forventet. Antallet af underretninger er stærkt stigende, hvilket er en tendens, der har stået på i gennem længere tid. En faglig gennemgang af samtlige sager efter et lederskifte har desuden vist, at flere børn end forventet har behov for en anbringelse, end det var klart tidligere på året”

Da det gennem maj, juni viste sig, at der opstod en eksplosiv vækst i især brugen af kontaktpersoner, blev det besluttet, at bevillinger af denne art skulle ”hjemtages”. Dette resulterede i etablering af SKP korpset på Ishøjgård. Opgaven er i dag samlet sammen med de andre udførende tilbud i kommunalt regi. Ved denne lejlighed blev samtlige nybevildede forløb gennemgået og der blev foretaget en opbremsning i forhold til yderligere stigning i antallet af forløb. Dette har medført, at udgiftsniveauet er fastholdt – men på et nyt og højere niveau.

På dette tidspunkt, hvor budgetarbejdet 2015 var i en afsluttende fase, blev der ikke indarbejdet yderligere merudgifter i budget 2015. Dette med afsæt i, at der på dette tidspunkt stadig var flere usikkerheds momenter: Hvorledes ville de forventede merudgifter i 2014 have gennemslag i 2015? Den såkaldte ”rulning”, eller prognose, af kendte sager blev først gennemført senere. Desuden var det usikkert hvilken effekt – positiv – den generelle takstnedsættelse i KKR-regi – ville få i 2015. Det var på tidspunktet usikkert hvorvidt en merindtægt på 1 mio. kr. i refusion for særligt dyre enkeltsager, der var gældende i 2013, også ville være gældende i såvel 2014 som 2015. Og endelig er der i budget 2015 i forvejen indarbejdet en pulje på 2,1 mio. kr. under Socialdirektøren, til imødegåelse af eventuelle merudgifter.

Nye sager i december 2014

I december 2014 lykkedes det efter mange måneder Politiet at lokalisere tre af de fem børn, der sammen med deres forældre var ”gået under jorden”. De tre børn placeres uden for eget hjem, som besluttet af Børn og Unge-udvalget. Disse tre anbringelser effektueres fra hhv. 5. december, 9. december og 15. december. Den samlede udgift for disse tre børn vil i 2015 beløbe sig til 3,4 millioner kr.

Ud over disse tre anbringelser i december anbringes der én ung, der af Politiet skønnes at være i umiddelbar og overhængende fare for at blive myrdet på grund af familiens æresbegreber. Denne anbringelse effektueres 9. december. Denne anbringelse beløber sig i 2015 til 1.2 millioner kr.

Beslutningerne om anbringelserne i december beløber sig således til i alt 4,5 mio. kr. som helårseffekt i 2015.

Nye sager i januar 2015

Som i andre perioder har der i de seneste fem uger været ændringer og justeringer i de eksisterende anbringelser. Der er i alt fem børn, hvor der har været økonomiske ændringer. I den økonomisk negative ende, har der været én omplacering fra netværkspleje til placering på opholdssted, og én anbringelse fra december, der viste sig dyrere end først antaget. I den økonomisk positive ende er der én anbringelse der er ophørt og to anbringelser, der er ændret til billigere tilbud. Den samlede, månedlige udgift for disse fem børn var tidligere estimeret til 386.268 kr. efter effekten af ændringer, vil den samlede, månedlige udgift udgøre 241.401 kr. Differencen på 144.867 kr. er indarbejdet i budgetopfølgningen ultimo januar 2015.

Konkrete tiltag for at reducere de forventede merudgifter

Med henblik på at reducere de forventede merudgifter, har Familiecentret iværksat en lang række konkrete tiltag. Disse oplistedes i det nedenstående:

1. Udregning af pris pr. 0 – 17årig i henholdsvis Ishøj og Vallensbæk (til sammenligning med omegnstal og nationale tal)
2. Gennemgang af samtlige sager med støttet samvær
3. Gennemgang af samtlige sager med overvåget samvær
4. Gennemgang af samtlige § 54 forløb
5. Opgørelse og drøftelse af timetal for støttekontaktpersoner
6. Gennemgang af fem dyreste anbringelser
7. Gennemgang af samtlige efterværns sager
8. Hjemtagning af praktisk støtte i hjemmet
9. Opgørelse og drøftelse af § 11 støtte
10. Gennemgang af følgeudgifterne for de ti anbringelser, hvor følgeudgifter er størst.

Mulige finansieringsforslag i 2015

Som nævnt indledningsvis er der tale om en tidlig opfølgning, som derfor er forbundet med usikkerhed. Dog er det forventeligt, at de fire anbringelser i december 2014 vil have helårseffekt i 2015, svarende til merudgifter på 4,5 mio. kr.

Derudover forventes det, at udgiftspresset som følge af øgede forebyggende tiltag vil fortsætte i 2015, jf. 2. budgetopfølgning i 2014, svarende til merudgifter i størrelsesorden 3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Endelig er der den generelle ”iboende usikkerhed” på området, hvis udgiftsniveau er vanskelig at fastsætte, men kan vurderes at udgøre op til 3 mio. kr. Det er målet, at de ovenfor nævnte tiltag vil kunne bidrage til at reducere denne usikkerhed.

I nedenstående tabel er oplistet en række mulige finansieringsforslag inden for Social- og Sundhedsudvalgets område, som vil kunne reducere de forventede merudgifter:

Årsag	Beløb, hele 1.000 kr.
Øgede udgifter til forebyggelse	3,0 mio.
Nyanbringelser fra december 14	4,5 mio.
Samlet skøn primo januar 2015	7,5 mio.
Mulig finansiering:	
Socialdirektørens pulje i 2015	-2,1 mio.
Forventet refusion, særligt dyre enkeltsager vedr. decembersagerne. Det nøjagtige beløb kendes først senere.	-0,4 mio.
Videreførsler/mindreforbrug fra 2014 på SSU's område som kan indgå reduktion af merudgifterne:	-2,1 mio.
<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmevejledning, inkl. Ågården 129.000 kr. • Spindehuset 320.000 kr. • Ung på Vej 351.000 kr. • BSC, administration (ØPU) 330.000 kr. • Sundhedstjenesten 453.000 kr. 	

• Merindtægter, Ishøjgård	530.000 kr.	
Social- og Sundhedsudvalgets pulje i 2015 (78.000 kr.)		0,1 mio. kr.
Skønnede merudgifter herefter i 2015 som ikke kan finansieres inden for udvalgets egen ramme		2,8 mio. kr.

Det fremgår af tabellen, at det vil kunne være muligt at finansiere de øgede udgifter til forebyggelse, samt en del af merudgifterne vedrørende de 4 sager fra december 2014, inden for Social- og Sundhedsudvalgets eget område.

I kommunens samlede regnskab for 2014 er der et mindreforbrug på serviceudgifterne – efter videreførsler – som teknisk tilgår kassen, og som finansielt kan medgå til at finansiere det resterende forventede merforbrug.