



Notat

I forbindelse med budgetopfølgning 30.04.2016

Ved budgetopfølgningen 30. april 2016 er der meldt et forventet merforbrug ind på 9,2 millioner ind. Dette notat er uddybning af årsagerne det forventede merforbrug.

Overordnet er det stadig anbringelsesområdet og forebyggelsesområdet, hvor der er et stort pres i forhold til de aktuelle budgetter. De forventede udgifter forventes at blive tæt på regnskabet i 2014 og 2015. Der er dog en tendens til at udgifterne flytter sig fra anbringelsesområdet til forebyggelsesområdet – især har der været stort pres på udgifter til aflastningstilbud, som i nogle tilfælde kan erstatte (forebygge) anbringelser. Herudover er der lige nu et pres på udgifterne til specialundervisning og STU. Der forventes ikke væsentlig merudgifter på disse områder i 2016, men det bidrager således heller ikke den samlede økonomi.

Estimatet på 9,2 millioner er sat på baggrund af en beslutning i Center for Børn og Forebyggelse om at investeringer i IT-projekter, uddannelsesprojekter og andre udviklingsprojekter er midlertidigt indstillet. Endvidere er der indført ansættelsesstop i CBF i resten af 2016 – dog vil stillinger som kan medføre merudgifter og/eller at lovgivningen ikke kan overholdes blive genbesat. Disse beslutninger har været nødvendige for undgå yderligere behov for tilførsel af ekstra ressourcer til centeret.

Anbringelser

Det er især udgifterne på anbringelsesområdet, som i 2016 er under pres. Dette var også tilfældet i 2014 og især i 2015. Som det fremgår af nedenstående tabel, har udgifterne til anbringelser varieret en del af fra år til år siden 2008. Tabellen viser (i 1000 kroner) udgifterne til plejefamilier, opholdssteder for børn og unge og døgninstitutioner for børn og unge (døgnanbringelser) samt sikrede institutioner:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Døgnanbringelse	52.310	52.833	45.863	47.076	44.861	44.611	45.994	50.627
Sikrede institutioner	538	1.737	1.089	3.135	1.807	797	2.094	2.404
I alt	52.849	54.571	46.953	50.211	46.669	45.409	48.088	53.032

Kilde: Tallene er trukket fra OPUS økonomisystem

Budgettet på områderne er aktuelt kr. 47.000.000 i 2016, mens forventningen på kendte børn og unge er 6 millioner højere. Dvs. et forventet regnskab på niveau med udgifterne i 2015. Der arbejdes meget målrettet med at hjemmetage de anbragte børn, hvor det vurderes, at de vil være i stand at komme i mindre indgribende foranstaltninger, og det vurderes i højere grad, hvorvidt nyanbragte kan anbringes i mindre bekostelige tilbud – herunder især anbringelse netværksanbringelse og plejefamilie.

Der blev i 2014 anbragt 19 nye børn fra Ishøj, mens tallet for nyanbringelser var 8 i 2015. Der er til dato anbragt 3 børn i 2016. Trods det intensive forsøg på at indsætte alternative løsninger ind frem for anbringelser, er effekten af det høje antal anbringelser i 2014 stadig tilstede.

Der er i øjeblikket på landsplan et meget stort fokus på, hvordan man undgår dyre anbringelser med ringe effekt inspireret af bl.a. Herning og Hvidovre kommuner. Modellen går ofte under navnet "Den svenske model". Denne model er også inspiration for arbejdet med udsatte børn og unge i Ishøj. Det er en forventning, at udgifterne til anbringelser vil falde i løbet af 2017, men det kræver et øget fokus på at forebygge behovet for at anbringe. Der arbejdes pt. i centeret på at udvikle en model for at øge de forebyggende indsatser og reducere brugen af især anbringelser på opholdssteder og på døgninstitutioner.

Der vil dog fortsat være nødvendigt at anbringe i kortere eller længere perioder, når forældrene ikke har mulighed for at tage vare på deres børn. Det må forventes, at antallet af anbringelser kommer til at ligge på samme niveau som i 2015.

Forebyggende foranstaltninger

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen et forventet merforbrug på de forebyggende foranstaltninger på 3,2 millioner i forhold til det nuværende budget. Området dækker aflastningstilbud, kontaktpersoner og andre former for støtte til familier. Det især udgifterne til aflastning, som er under pres. Der er en vis sammenhæng mellem nedgangen i antallet af nyanbragte, da aflastning/øget aflastning kan være et forsøg på at undgå en anbringelse. Udgifterne til de forebyggende foranstaltninger har i perioden 2008 til 2015 været svingende, som det fremgår af nedenstående tabel. Beløbene er i 1000 kroner:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Forebyggelse	11.646	12.953	12.494	10.740	12.993	13.539	17.352	13.634

Budgettet for området er i 2016 kr. 12.200.000. Det vurderes, at der bliver merudgifter på området på 3,2 millioner i forhold til det nuværende budget.

Det må forventes, at såfremt det generelt lykkes at fastholde børn og unge i hjemmene, vil udgifterne til dette område være lettere stigende. Udgiftsstigningen vil blive finansieret af færre udgifter på anbringelsesområdet.

Pres på øvrige områder

Som tidligere nævnt er der generelt pres på udgifter til støtte af børn og unge i udsatte familier og/eller børn og unge med handicap. Der forventes lettere udgiftsstigninger på de fleste omkostningstunge foranstaltningsområder - herunder især specialundervisning og STU og heraf afledte udgifter til fritidstilbud og kørsel. Udgiftsstigningerne finansieres af de besparelser i Center for Børn og Forebyggelse, som er nævnt tidligere i notatet.

Indsatser for at nedbringe udgifter

På baggrund af de forventede merudgifter i centeret er samtlige dyrere foranstaltninger blevet gennemgået for at undersøge muligheden for kompenserende besparelser. Der er øget fokus på at sikre opfølgninger på foranstaltninger, hvor indsatsen har ringe effekt og/eller indsatser, hvor der bør presses mere på i forhold til mere inkluderende indsatser. Det kan også være indsatser, hvor vi køber en ydelse i andre kommuner eller hos private aktører, hvor vi selv har kompetencen.

Dette har foreløbigt udmundet i en liste på 35 foranstaltninger på konkrete borgere, hvor muligheden for mindre indgribende foranstaltninger enten er afsøgt eller forsat afsøges. Gennemgangen har bl.a. medvirket til øget fokus på:

- Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig. Der er aktuelt 3 unge fra Ishøj, som er anbragt, men som vil være i stand til at klare sig i egen bolig med støtte. Det er imidlertid vanskeligt at finde bolig til de unge. Der er stærk forøget fokus på at finde løsninger på disse.
- Tilflyttere i specialpædagogiske tilbud (specialebørnehaver og specialskoler) tilbydes pladser i egne tilbud frem for at forblive i nuværende tilbud.
- Øget brug af rammebudget-styring for specifikke områder. Der er bl.a. indgået rammeaftale med fys-/ergofunktionen på Kirkebækskolen for afregning af fys-/ergobistand til børn og unge, hvor der tidligere blev afregnet på timebasis. Det overvejes, hvorvidt denne model med fordel kan

indføres for kontaktpersonordninger, således budgettet fastfryses på området. Effekten af at fastfryse budgettet er, at efterspørgsel reguleres i forhold til at forbedre aftaler med leverandører og justere omfanget af ydelsen (afgrænsning af kontaktpersonordningens varighed og regulere i antallet af ugentlig timer).

- Center for Børn og Forebyggelse har gennem de sidste halvandet år stort set afbrudt al køb af konsulentbistand indenfor især autisme og ADHD, hvilket i dag varetages af Ishøjgård samt medarbejdere i Center for Børn og Forebyggelse. Det undersøges, hvorvidt al familiebehandling vil kunne blive varetaget indenfor for rammen af Ishøjgård.
- Der i dag retningslinjer, som lægger op til primært brug af institutionsaflastning på Ishøjgård. Disse retningslinjer ændres således, at muligheden for aflastning i plejefamilier og familienetværk skal være de primære former, da disse løsninger er væsentligt billigere og ofte også bedre.
- Center for Børn og Forebyggelse har retningslinjer for visitering af unge handicappede til efterskoleophold i 9., 10. eller 11. klasse. Dette sker som alternativ til henvisning specialundervisning og STU. Dette er nogle gange meningsfuldt for de unge og en billigere løsning for kommunen. Det undersøges, hvorvidt vi med fordel kunne udvide ordningen, så løsningen bruges i højere grad. F.eks. at unge tilbydes efterskole i 2 år frem for nu, hvor det typisk er 1 år.
- Der er aktuelt nogle enkelte børn, som går på specialskole, hvor det fungerer mindre godt trods omfattende støtte på specialskolen. Det undersøges, hvorvidt disse kan omplaceres eller hjemtages i bedre tilbud. Økonomisk vil det være optimalt at hjemtage disse til Ishøj kommune, da de ofte er dyre i kørsel.

Der er i Center for Børn og Forebyggelse en stor velvilje til at finde løsninger på udfordringen med at nedbringe unødvendige store udgifter og arbejder med alternativer til udgiftstunge foranstaltninger. I forbindelse med offentliggørelsen i centeret af at budgettet på området er under stort pres, er der kommet yderligere mange gode forslag til, hvordan udgifterne kan reduceres. Nogle af forslagene vedrører tiltag, som kan have en effekt på den korte bane, dvs. i 2016, mens en del andre forslag vil kunne give besparelser i 2017 og fremadrettet.

Som det fremgår ovenfor er det nuværende budget baseret på kendte børn og unge og deres familier. Det er usandsynligt, at der i resten af 2016 ikke bliver behov for at iværksætte foranstaltninger, som der på nuværende tidspunkt ikke er kalkuleret med. Omvendt vil der også komme uventede ophør i foranstaltninger, som ikke er kendte på nuværende tidspunkt samt der vil blive en effekt af intensiverede indsats for reducerede udgifter.

Kompetencen til at beslutte nye foranstaltninger, som ikke er reguleret inden for rammebudgetter, er midlertidigt flyttet fra visitationsudvalgene til centerchefen i samarbejde med direktøren på området i resten af 2016. Børn og Undervisningsudvalget vil i resten af året blive løbende orienteret om udviklingen i økonomien.