

**Notat**

Børne- og Undervisningsforvaltningen

00.30.14-S00-1-18

---

**Handleplan Børne- og Familieområdet**

---

På Børne- og Familieområdet viste regnskabet for 2017 et overskud på 7,2 mio. kr., der var relateret til ikke anvendt andel af bufferpuljen til ikke kendte anbringelser med 2,5 mio. kr. samt overskud på indsats- og investeringsstrategien med ca. 4 mio. kr.

Ultimo september 2018 er forbrugsprocenten på 73,86 %, hvilket ikke i sig selv er bekymrende. Der mangler imidlertid at blive bogført en række udgifter, der først falder i sidste kvartal og med Økonomirapport 2 forventes der på Børne- og Familieområdet derfor et merforbrug i 2018 på ca. 5 mio. kr.

Korrigeret for forventet rul til 2019 vedr. eksternt finansieret projekt "Kom godt i gang" på PPR er den reelle budgetudfordring 5,8 mio. kr.

Merforbruget i 2018 skyldes flere forhold. Hovedårsagerne er:

- at der er flere anbragte børn og unge i 2018 end i 2017. Der har i 2018 været en del spædbørnsanbringelser som led i tidlig indsats, hvilket medfører, at der er flere anbringelser end budgetteret.
- to dyre enkeltsager der samlet betyder en udgift på 3,8 mio. kr. (netto), disse sager har også indgået i budgetprocessen for 2019, og der er orienteret om disse sager særskilt til Byrådet.
- en stor stigning og dermed merudgift på tabt arbejdsfortjeneste med ca. 2,7 mio. kr. (netto).

Det betyder, at bufferpuljen i 2018 fuldt ud anvendes til at finansiere stigningen i antal anbragte i forhold til budgetforudsætninger samt, at det er valgt ikke at sætte nye initiativer i gang på indsatsstrategien for at omprioritere resterende midler til at indgå i håndteringen af merudgiften.

Forvaltningen har derudover udarbejdet en handleplan dels for indeværende år dels for 2019. Handleplanen indbefatter både igangsatte initiativer på Sektor Børne- og



Familie for at imødekomme budgetudfordringen samt forslag til omprioritering af midler fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets øvrige Sektorer til at bidrage til at håndtere den forventede budgetudfordring på børne- og familieområdet.

Omprioriteringerne fra de øvrige Sektorer behandles med selve økonomirapporten, mens fokus i det følgende er beskrivelse af de initiativer, der specifikt på børne- og familieområdet er sat i gang.

## **Handleplan for sidste kvartal 2018**

### **Igangsatte initiativer til sikring af budgetoverholdelse:**

- Kompetencen til bevilling af anbringelser er flyttet til Børne- og familiechefen, således at der fra nu af ikke foretages nye anbringelser uden, at de er godkendt af chefen.
- Familieafdelingen og Handicapafdelingen vurderer på, om det både vil være mere fagligt forsvarligt og økonomisk bæredygtigt at ansætte egne medarbejdere til at løse forebyggende opgaver fremfor private leverandører. I 2018 har forvaltningen frem til 26.9.2018 anvendt ca. 8,5 mio. kr. på køb af private leverandører (heraf udgør de ca. 3,8 mio. kr. de særligt dyre enkeltsager, der er i Handicapafdelingen pt.).
- Familieafdelingen arbejder med:
  - \* at vurdere på mulighederne for anden indsats fx at boligplacere den unge i egen bolig med støtte for de anbragte unge (15-17 årige), der hvor den unge ikke trives i anbringelsen.
  - \* endnu stærkere fokus på at afdække mulighederne for at anbringe i netværk både i forbindelse med nye anbringelser og i forbindelse med opfølgning på eksisterende anbringelser
  - \* fortsat fokus på bevilling af efterværn
  - \* mulighederne for at gøre brug af sikkerhedsplaner som alternativ til anbringelse
  - \* hyppigere opfølgning i anbringelsessager med fokus på, om indsatsen fremmer barnets/den unges trivsel og i benægtende fald igangsætte alternativ indsats.
- I Handicapafdelingen arbejdes med:
  - \* vurdering af de sager med de dyreste foranstaltninger med henblik på at sikre, at foranstaltningen understøtter barnets/den unges trivsel og herunder også, at der ikke sker overkompensation.
  - \* besøge institutioner, hvor de dyreste anbringelser er, med henblik på at drøfte takster samt tillægstakster eller evt. andet tilbud.
  - \*fokus på bevilling af efterværn og overgang til Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen.
  - \*at BDO udarbejder analyse af serviceniveauet i bevillingerne af tabt



arbejdsfortjeneste med udgangspunkt i 35 sager. Der ligger rapport i november måned med anbefalinger til ændringer til serviceniveau på tabt arbejdsfortjeneste. \* at handicapafdelingen analyserer bevilling af aflastninger og kommer med forslag til en serviceniveaubeskrivelse.

- Center for Børn, Unge og Familier vil i samarbejde med Familieafdelingen og Handicapafdelingen vurdere på, hvordan centerets ydelser kan tilrettes, således at der indbygges mere fleksibilitet i "pakkerne". Det forventes at betyde, at der vil ske hurtigere tilretning af ydelser, hvis barnets/den unges trivsel ikke bedres under indsatsen samt, at der vil kunne tilbydes indsatser af kortere varighed
- Tættere koordinering og samarbejde mellem Center for Børn, Unge og Familier samt Familie- og Handicapafdelingen om vurdering af barnets/den unges trivsel i den igangsatte indsats – gensidig initiativforpligtelse.

Fælles for alle analyser og vurderinger er, at de tager udgangspunkt i konkret og individuel vurdering i forhold til det enkelte barns/unges trivsel.

På baggrund af analyserne udarbejdes der i december 2018 konkrete målsætninger for 2019.

#### **Handleplan med effekt i 2019:**

- Kompetencen til bevilling af anbringelser er flyttet til Børne- og familiechefen, således at der ikke foretages nye anbringelser uden, at de er godkendt af chefen.
- Beslutning om hvorvidt der skal ansættes medarbejdere til forebyggende opgaver i stedet for private leverandører – forventes implementeret 1. Kvartal 2019.
- Alternativer til anbringelse i plejefamilier, opholdssted og døgninstitution – analysen fra 2018 forventes først at få effekt i 2019. Implementeringen hænger nøje sammen med investeringsstrategierne i både Familieafdelingen og Handicapafdelingen, som giver mulighed for hyppigere opfølgninger i sagerne. Det forventes i løbet af 2019 at reducere antallet af indsatser med udgangspunkt i, at indsatser, der ikke fremmer børnenes/de unges trivsel, stoppes og alternativ indsats igangsættes
- Implementering af ændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af BDO-analyse forventes at få effekt i hele 2019.
- Handicapafdelingen implementerer på baggrund af analyse ændringer i serviceniveauet på bevilling af aflastning - hele 2019



- Nye “ydelsespakker” i Center for Børn, Unge og Familier forventes implementeret i 1. Kvartal 2019.

Handleplanen for 2019 opdateres og udbygges på baggrund af analyser og vurderinger fra efteråret 2018 i december 2018.