

## Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 – bemærkninger - drift

### Børne- og Familieudvalget

#### Serviceområde 16 – Børn og Familie

SO 16, Børn og Familie

På Serviceområde 16 forventes samlet et netto merforbrug på -11,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget pr. 31. marts 2013. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på specialtilbud på -8,7 mio. kr. og et merforbrug på Børn og Familieafdelingen på -3 mio. kr. Tandplejeområdet forventes at gå i 0.

#### Bemærkninger vedr. Børne- og Familieafdelingen (Bestillerenheden)

Børne- og Familieafdelingen forventer et merforbrug på -3 mio. kr. i 2013 ekskl. genbevilning fra 2012 med merudgift på -0,279 mio. kr.

Årsagen til merforbrug er dels en stigning i tvangsanbringelser frem for frivillige anbringelser. Ved tvangsanbringelser bliver anbringelsesperioden længere da Barnets Reform ligger op til en større kontinuitet i anbringelsen set fra barnets perspektiv. Samtidig betyder det også flere ressourcer til overvåget samvær og kontaktperson til børn og forældre. Antallet af aktive tvangsanbringelser er steget fra 25 ultimo 2011 til 41 ultimo 2012. Merudgifter på grund af stigningen i tvangssager forventes at blive ca. 2 mio. kr.

Derudover forventes en anket domssag vedrørende en af vore unge på sikret institution, at kunne komme til at koste os ca. 1 mio. kr. ekstra, da der er uenighed om, hvorvidt betaling overgår fra Herning Kommune til Kriminalforsorgen når personen fylder 18 år.

Tabellen nedenfor viser antal anbragte årsbørn og -unge ultimo 2012 sammenholdt med antal pr. 20/3 2013 og de budgetterede måltal for 2013. Samlet set er måltallet nået, men forskydningerne mellem anbringelsestyperne giver fortsat udfordringer i Børne- og familieafdelingen.

| Antal anbragte årsbørn ultimo 2012 og 2013    | Antal årsbørn ultimo 2012 | Antal årsbørn pr. 20.03.13 | Måltal årsbørn budget 2013 | Diff. 20.03.13 i.f.t. måltal 2013<br>Tilgang = +<br>Afgang = - |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Plejefamilier                                 | 112,2                     | 104,8                      | 106,0                      | -1,2   |
| Netværksplejefamilier                         | 11,0                      | 13,3                       | 14,0                       | -0,7   |
| Kommunale plejefamilier                       | 3,7                       | 8,8                        | 9,0                        | -0,2   |
| Social pædagogiske opholdssteder              | 30,3                      | 21,0                       | 21,0                       | 0,0  |
| Kost- og efterskoler                          | 6,2                       | 5,5                        | 14,0                       | -8,5   |
| MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) | 3,8                       | 5,0                        | 6,0                        | -1,0   |
| MST (MultiSystemisk Terapi)                   | 4,7                       | 3,9                        | 4,0                        | -0,1   |
| MST-CM (MST-Contingency Management)           | 2,3                       | 3,7                        | 4,0                        | -0,3   |

|  |              |              |              |             |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Døgninst. for børn og unge - handicappede            | 30,8         | 26,1         | 27,0         | -0,9        |
| Døgninst. for børn og unge - handicappede, kort tid  | 0,0          | 3,7          | 0,0          | 3,7         |
| Døgninst. for børn og unge - social adfærd           | 16,4         | 14,2         | 11,0         | 3,2         |
| Døgninst. for børn og unge - social adfærd, kort tid | 0,0          | 3,1          | 0,0          | 3,1         |
| Sikrede døgninstitutioner                            | 2,1          | 2,0          | 0,5          | 1,5         |
| MultifunC  | 0,3          | 1,0          | 1,0          | 0,0         |
| <b>I alt</b>   | <b>223,6</b> | <b>216,1</b> | <b>217,5</b> | <b>-1,5</b> |

### Bemærkninger vedr. Afdeling for Specialtilbud (udførelsenheden)

Samlet afvigelse – 8,7 mio. kr. (mindre indtægt/merudgift) ekskl. genbevillingerne fra 2012.

Afvigelsen udgør hhv. et merforbrug på videreførte projekter fra 2012 på 2,7 mio. kr., et forventet merforbrug på selvforvaltningsområdet på 1,6 mio. samt en mindre indtægt på de centrale konti på 4,4 mio. kr.

Mindre indtægten på de 4,4 mio. kr. forventes udlignet ved overførsler fra 2012 af de afsatte midler til imødegåelse af takstnedsættelsen p.g.a. overskud i 2011 m.v.

Overførslerne fra 2012 på i alt 20,1 mio. kr. er ikke indeholdt i dette resultat (se nedenfor). Der er taget højde for alle kendte faktorer på nuværende tidspunkt, men da belægningen kan ændres væsentligt fra dag til dag på en del af vores tilbud, kan det endelige resultat for 2013 ændre sig en del i såvel opad- som nedadgående retning.

Institutionernes overførsel af resultatet for 2012 udgør iflg. selvforvaltningsaftalen knap 9,0 mio. kr. Overførslerne vedr. centrale konti udgør 8,4 mio. kr. og godt 2,7 mio. kr. vedr. projekter med statstilskud. Samlet set udgør overførslerne 20,1 mio. kr. Da området er takstfinansieret udgør de 8,4 mio. kr. vedr. centrale konti beløb til imødegåelse af manglende indtægter p.g.a. takstnedsættelse i hhv. 2013 og 2014. (jfr. principperne på det takstfinansierede område).

#### 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

I alt en netto afvigelse på 1.623.000 kr.

Der er et samlet overskud ved salg af pladser m.v. på 613.000 kr.

På selvforvaltningsområdet forventes et merforbrug på 380.000 kr., idet de overførte midler fra 2012 søges godkendt til forbrug i 2013. Det er igangsat reovering af Nordlys i 2012, der mod forventet ikke blev færdiggjort. Vedr. projekter med statstilskud er Projekt 24 timers kontaktordning bevilget forlænget til ultimo 2013. Overskuddet fra 2012 på 1.856.000 kr. anvendes enten til forbrug i 2013 eller tilbagebetales til staten efter projektperiodens ophør.

05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge

I alt en netto afvigelse på 5.878.000 kr.

Netto er der en samlet mindre indtægt ved salg af pladser, som overvejende skyldes takstnedsættelse p.g.a. overskud i tidligere år.

På selvforvaltningsområdet forventes et merforbrug på 700.000 kr., idet de overførte midler fra 2012 søges godkendt til forbrug i 2013. Det er vedr. Agerbo, hvor der er et pålæg fra Arbejdstilsynet om reduktion af varmeindtag i glasparki.

05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)

I alt en netto afvigelse på 1.208.000 kr.

Der er et samlet overskud ved salg af pladser på 105.000 kr.

På selvforvaltningsområdet forventes et merforbrug på 500.000 kr., idet de overførte midler fra 2012 søges godkendt til forbrug i 2013. Det vedrører Herning Krisecenter, som p.g.a. uhensigtsmæssige lokaleforhold ønsker flytning til nye og mere tidssvarende lokaler.

Vedr. projekter med statstilskud afsluttes projekt Manderådgivningen pr. 30.09.2013.

Overskuddet fra 2012 på 813.000 kr. anvendes enten til forbrug i 2013 eller tilbagebetales til staten efter projektperiodens ophør.

Projektet søges forlænget med nye statsmidler, men endelig afgørelse afventer p.t.