

Børne- og Familieudvalget

Serviceområde 16 – Børn og Familie

SO 16, Børn og Familie

På serviceområde 16 forventes samlet et netto mindre forbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget pr. 30. juni 2013.

Mindre forbruget er fordelt med 12,2 mio. kr. på specialtilbud og et merforbrug på -3,0 mio. kr. på Børn og Familieafdelingen. På tandplejeområdet forventes p.t. et mindre forbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Bemærkninger vedr. Børne- og Familieafdelingen (Bestillerenheden)

Børne- og Familieafdelingen forventer et merforbrug på -3 mio. kr. i 2013 inkl. genbevilling fra 2012 med mindre udgift på 0,321 mio. kr.

Det forventede merforbrug er fastholdt fra opfølgningen pr. 31. marts 2013. Årsagerne til merforbruget er ændret lidt.

Der forventes stadig en stigning i tvangsanbringelser frem for frivillige anbringelser. Ved tvangsanbringelser bliver anbringelsesperioden længere da Barnets Reform lægger 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.

Domssagen vedrørende en af vore unge på sikret institution er nu afgjort. Det betyder at udgiften i 2013 bliver ca. 0,450 mio. kr. mod tidligere forventet 1 mio. kr.

Sundhedsplejen forventer merudgifter på ca. 1,2 mio. kr. primært vedrørende personaleområdet.

Statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager forventes at blive -0,7 mio. kr. større end budgetteret.

Som tidligere vises antal anbragte årsbørn ultimo 2012 sammenholdt med antal pr. 20/3 2013, 30/6 2013 og de budgetterede måltal for 2013 i tabellen på næste side.

Samlet set er der pr. 30/6 anbragt 9 årsbørn færre end måltallene for 2013. Disse børn er dog hovedsageligt kost- og efterskolebørn, som er en af de billigere anbringelsestyper. Selv om det samlede tal ser lovende ud, er Børne- og familieafdelings udfordring stadig på økonomisiden, da forskydningerne mellem anbringelsestyperne og dermed døgnpriser fortsat giver en mindre udfordring i forhold til at overholde budgettet for 2013.

Antal anbragte årsbørn	Antal årsbørn ultimo	Antal årsbørn pr. 20.03.13	Antal årsbørn pr. 30.06.13	Måltal årsbørn budget 2013	Diff. 30.06.13 i.f.t. måltal 2013
	2012	3	3	2013	Tilgang = + Afgang = -
Plejefamilier	112,2	104,8	103,6	106,0	-2,4
Netværksplejefamilier	11,0	13,3	12,6	14,0	-1,4
Kommunale plejefamilier	3,7	8,8	7,7	9,0	-1,3
Social pædagogiske opholdssteder	30,3	21,0	19,7	21,0	-1,3
Kost- og efterskoler	6,2	5,5	6,0	14,0	-8,0
MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care)	3,8	5,0	4,1	6,0	-1,9
MST (MultiSystemisk Terapi)	4,7	3,9	2,8	4,0	-1,2
MST-CM (MST-Contingency Management)	2,3	3,7	3,5	4,0	-0,5
Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede	30,8	26,1	27,1	27,0	0,1
Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede, kort tid	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9
Døgninstitutioner for børn og unge - social adfærd	16,4	14,2	12,4	11,0	1,4
Døgninstitutioner for børn og unge - social adfærd, kort tid	0,0	3,1	3,6	0,0	3,6
Sikrede døgninstitutioner	2,1	2,0	1,5	0,5	1,0
MultifunC	0,3	1,0	1,0	1,0	0,0
I alt	223,6	216,1	208,5	217,5	-9,0

Bemærkninger vedr. Afdeling for Specialtilbud (udførelsenheden)

Samlet afvigelse 12,2 mio. kr. (merindtægt/mindre udgift) inkl. genbevillingerne fra 2012.

Afvigelsen udgør hhv. et forventet mindre forbrug på selvforvaltningsområdet på 6,3 mio. samt en merindtægt på de centrale konti på 5,9 mio. kr.

Overførslerne fra 2012 på i alt 18,7 mio. kr. er 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 godt 7,1 mio. kr. Overførslerne vedr. centrale konti udgør 8,9 mio. kr. og knap 2,7 mio. kr. vedr. projekter med statstilskud. Samlet set udgør overførslerne 18,7 mio. kr. Da området er takstfinansieret udgør størstedelen af de 8,9 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 1.724.000 kr.

Der er et samlet underskud ved salg af pladser m.v. på 390.000 kr.

På selvforvaltningsområdet forventes et mindre forbrug på 2.114.000 kr. Igangsat renovering af Nordlys i 2012 blev mod forventet ikke blev færdiggjort før i 2013. Vedr. projekter med statstilskud er Projekt 24 timers kontaktordning bevilget forlænget til ultimo 2013. Overskuddet fra 2012 på 1.856.000 kr. + korrigeret budget for 2013 på 385.000 kr., i alt 2.241.000 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 9.538.000 kr.

Netto er der en samlet merindtægt ved salg af pladser m.v. på 6.392.000 kr., hvoraf opsamlet beløb fra tidligere år på 8.110.000 kr. skal anvendes til fremtidig takstnedsættelse p.g.a. overskud i tidligere år.

På selvforvaltningsområdet forventes et mindre forbrug på 3.146.000 kr.

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

I alt en netto afvigelse på 946.000 kr.

Der er et samlet underskud ved salg af pladser m.v. på 59.000 kr.

På selvforvaltningsområdet forventes et mindre forbrug på 1.005.000 kr.

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 er søgt og bevilget forlænget til 30.09.2017 med nye statsmidler til drift samt en udvidelse af målgruppen.