

Gennemgang af aktiviteterne på det specialiserede område

Nedenfor kan der ses en detaljeret økonomioversigt for de ydelser på børneområdet, som bevilliges efter serviceloven – dvs. ydelser på det specialiserede område:

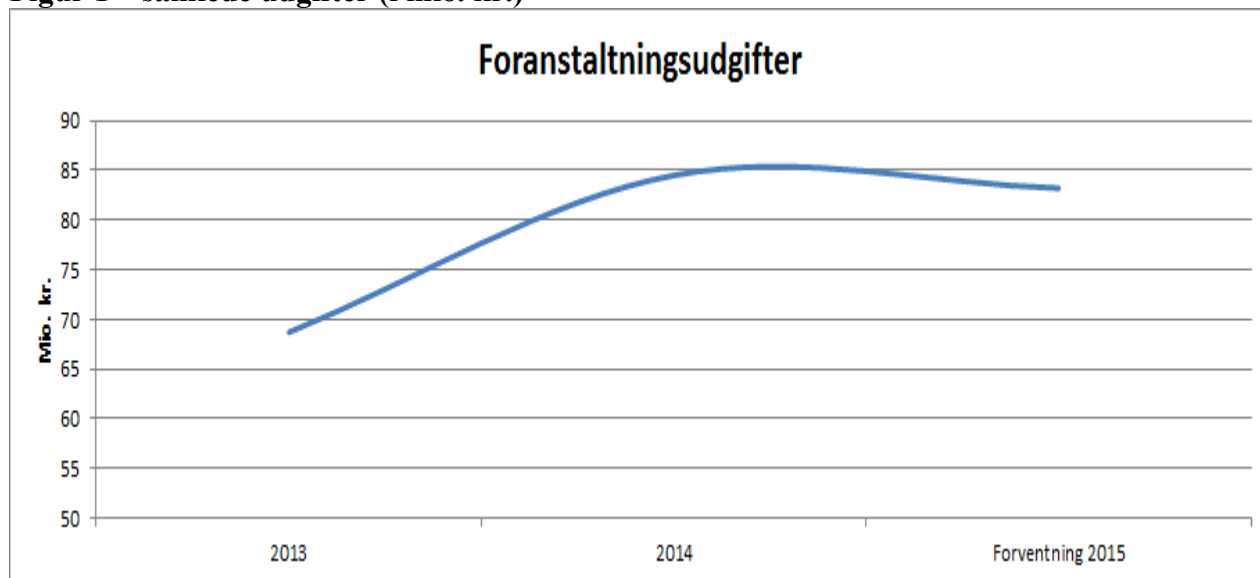
Forbrugsoversigt I mio. kr.	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2014	Forventning 2015 v. BO3	Forventet resultat 2015	Forventet forbrugsprocent 2015
§101 stk 3. dagbehandling misbrug	0,0	1,2	0,2	0,2	-
§52.3.1 – Konsulentbistand	0,1	0,5	0,1	0,0	478,4%
§52.3.3 – Familiebehandling	5,7	10,8	10,4	4,8	191,2%
§52.3.4 – Døgnophold	0,3	4,8	2,2	1,9	1534,9%
§52.3.5 – Aflastningsordning	1,2	3,0	3,2	2,0	246,9%
§52.3.6 – Kontaktperson for barnet	1,9	1,7	2,9	1,0	88,3%
§52.3.7 – Kontaktperson for familien	0,0	0,2	0,1	0,1	-
§52.3.8 – Form Prak.ophold	0,5	0,0	0,1	-0,4	0,0%
§52.4 – Kost-/Efterskole	0,5	2,3	0,6	0,1	489,2%
§52.4 – Økonomisk støtte til enkeltudg.	0,2	0,1	0,1	-0,1	46,0%
§52.5 – Økonomisk støtte	1,0	0,5	0,8	-0,2	46,7%
§54 – Støttepersonale	0,3	0,2	0,1	-0,2	63,5%
Integrationsbørn	0,0	2,5	0,0	0,0	-
Praktisk pædagogisk støtte	0,2	0,1	0,2	0,0	-
Total - eksterne forebyggende foranst.	11,8	27,9	21,1	9,2	236,5%
Opholdsstedet	21,8	27,4	31,8	10,0	126,0%
Døgninstitutioner	7,7	16,9	15,3	7,7	221,1%
Plejefamilier	9,5	8,3	7,8	-1,7	87,0%
Netværkspleje	0,3	1,2	0,8	0,5	353,1%
Sikrede institutioner	2,4	1,8	1,8	-0,6	74,2%
Eget værelse	5,9	2,8	3,4	-2,5	47,2%
Kost og efterskoler	1,1	0,7	1,3	0,2	0,7
Total - Anbringelser	48,7	59,1	62,1	13,4	1,2

Oversigten viser forventningen til regnskab 2015 holdt op i mod regnskab 2014, som er det resultat udfordringerne der adresseres i handleplaner o.a.. Desuden vises det forventede forbrug i forhold til budget 2015, som er den bevilling området reelt har til rådighed.

Af oversigten kan det ses, at merforbruget på henholdsvis anbringelser og eksterne forebyggende foranstaltninger skyldes dels merforbrug på områderne familiebehandling, døgnophold og aflastningsophold på området for eksterne forebyggende foranstaltninger samt merforbrug vedr. opholdssteder og døgninstitutioner på området for anbringelser.

Tanken med resten af denne gennemgang er at se på, hvad der sker i forhold til udgifter og aktivitet samlet set, på de to områder med udfordringer – altså anbringelser og eksterne forebyggende foranstaltninger. Udgiftsudviklingen er illustreret i Figur 1 nedenfor.

Figur 1 – samlede udgifter (i mio. kr.)

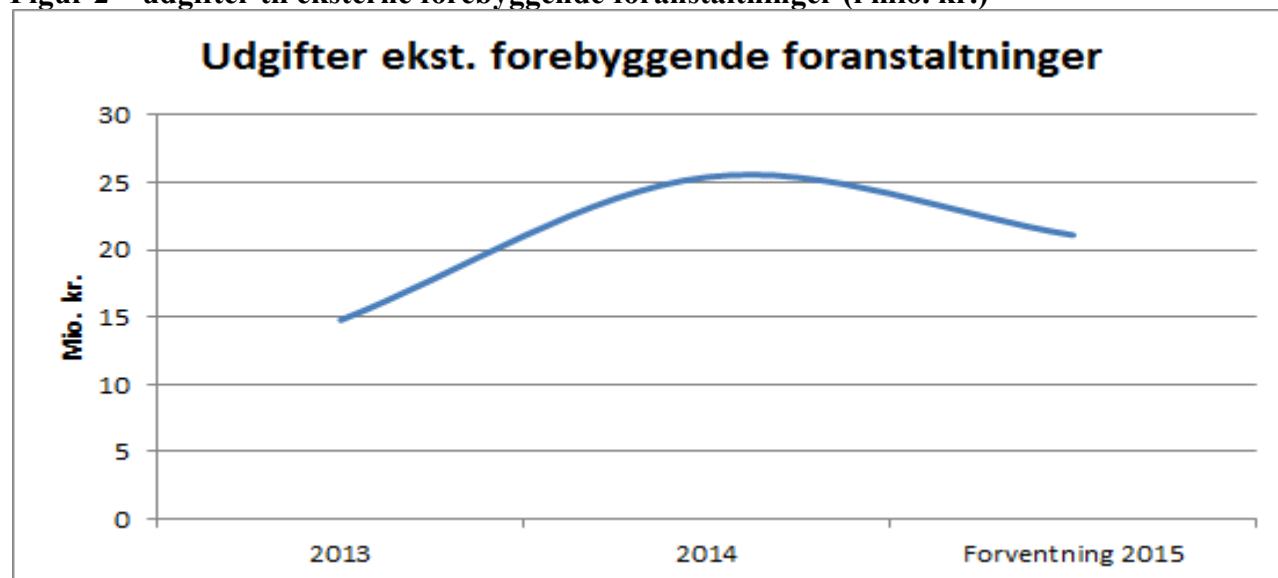


Af figur 1 fremgår det, at forventningen til årets resultat for anbringelser og forebyggende foranstaltninger under eet, er faldet siden regnskab 2014. Dette skyldes primært, at der i 2014 ikke var fuld refusionsdækning af de udgifter der var til integrationsområdet. Det er der i 2015, hvorfor nettoresultatet er bedre.

Eksterne forebyggende foranstaltninger

Udviklingen i udgifterne til de eksterne forebyggende foranstaltninger kan ses i figur 2.

Figur 2 – udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger (i mio. kr.)



I forhold til regnskab 2014 er forventningen til 2015 ca. 4,2 mio. kr. lavere. Dette skyldes primært den før omtalte forskel i refusionspraksis – men for ca. 1 mio. kroner vedkommende skyldes det et fald i sagsudgifterne.

Da dette notat er det første med aktivitesbeskrivelser på dette område, siden der er blevet skabt overblik over og registreringer på ydelsesmodtagerniveau er det nedenfor skitseret, hvordan den nuværende situation er på området. Denne beskrivelse kan danne sammenligningsgrundlag (baseline) for kommende opfølgninger. Således vil ændringerne i forbrug og forventninger kunne forklares med reelle ændringer i sagsantal og/eller priser på ydelserne.

Først vises sammensætningen af antal ydelsesmodtagere og antallet helårsydelsesmodtagere fordelt på ydelsestyper. Dernæst vises gennemsnitsprisen pr. måned for de forskellige ydelser. Dette for at kunne se hvad ændringer i forventede udgifter ved kommende budgetopfølgninger skyldes. Er det ændringer i mængder eller priser?.

Tabel 1 – antal ydelsesmodtagere

	Antal personnumre	Antal helårspersoner
§101 stk 3. dagbehandling misbrug	21	0,0
§52.3.1 – Konsulentbistand	7	0,8
§52.3.3 – Familiebehandling	95	51,6
§52.3.4 – Døgnophold	10	2,4
§52.3.5 – Aflastningsordning	37	27,2
§52.3.6 – Kontaktperson for barnet	26	15,7
§52.3.7 – Kontaktperson for familien	2	2,0
§52.3.8 – Form Prak.ophold	10	3,0
§52.4 – Kost-/Efterskole	19	6,2
§52.4 – Økonomisk støtte til enkeltudg.	39	7,6
§52.5 – Økonomisk støtte	27	11,6
§54 – Støttepersonale	9	4,2
Familierådslagning	1	0,0
Praktisk pædagogisk støtte	3	1,0

Det skal noteres at helårspersonerne er opgjort uden enkeltudgifter, da der ikke kan sættes periode på en enkeltudgift. Det er bl.a. derfor, at der ikke er helårspersoner på misbrugsbehandling.

Tabel 2 – gennemsnitspriser pr. helårsmødtagere pr. måned

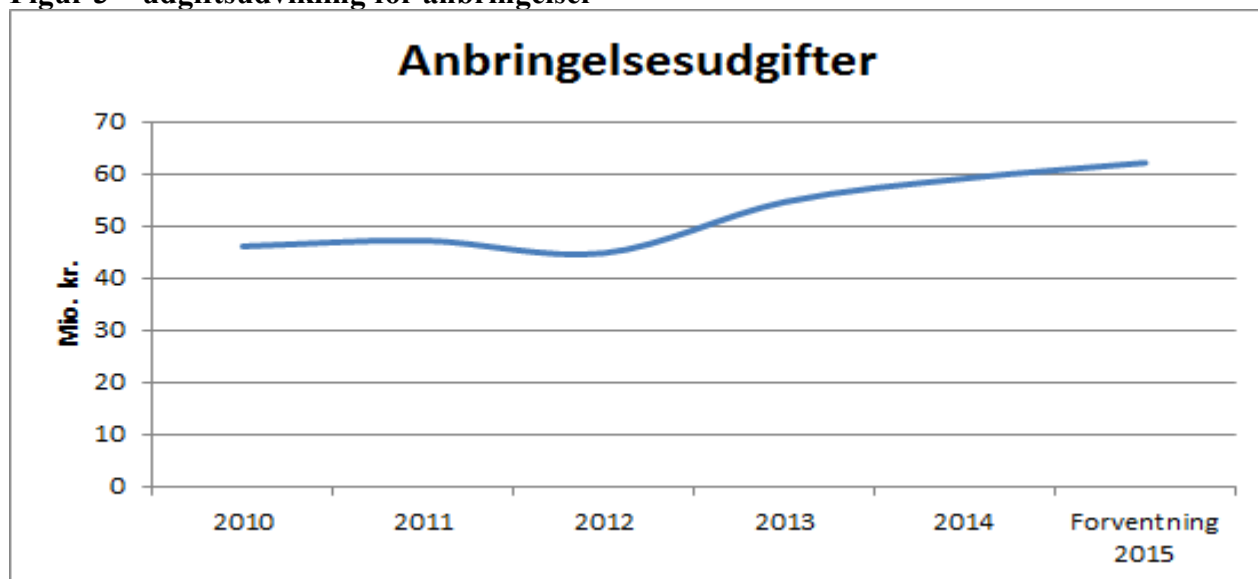
	Gennemsnitspris pr. md.
§52.3.1 – Konsulentbistand	5.395,8
§52.3.3 – Familiebehandling	16.009,9
§52.3.4 – Døgnophold	57.159,9
§52.3.5 – Aflastningsordning	8.402,5
§52.3.6 – Kontaktperson for barnet	12.569,1
§52.3.7 – Kontaktperson for familien	4.758,7
§52.3.8 – Form Prak.ophold	2.127,2
§52.4 – Kost-/Efterskole	7.597,2
§52.4 – Økonomisk støtte til enkeltudg.	391,1
§52.5 – Økonomisk støtte	5.798,2
§54 – Støttepersonale	1.879,5
Praktisk pædagogisk støtte	13.928,0

Tabellerne viser, at det primære pres i forhold til **antallet af sager** kommer fra familiebehandling, aflastningsordninger og kontaktpersonordninger for barnet. For så vidt angår **gennemsnitspriserne** er det døgnophold, familiebehandling og kontaktperson for barnet der lægger det største pres på rammen.

Anbringelser

Nedenfor i figur 3, kan udviklingen i udgifter til anbringelser ses. Af figuren fremgår det, at

Figur 3 – udgiftsudvikling for anbringelser



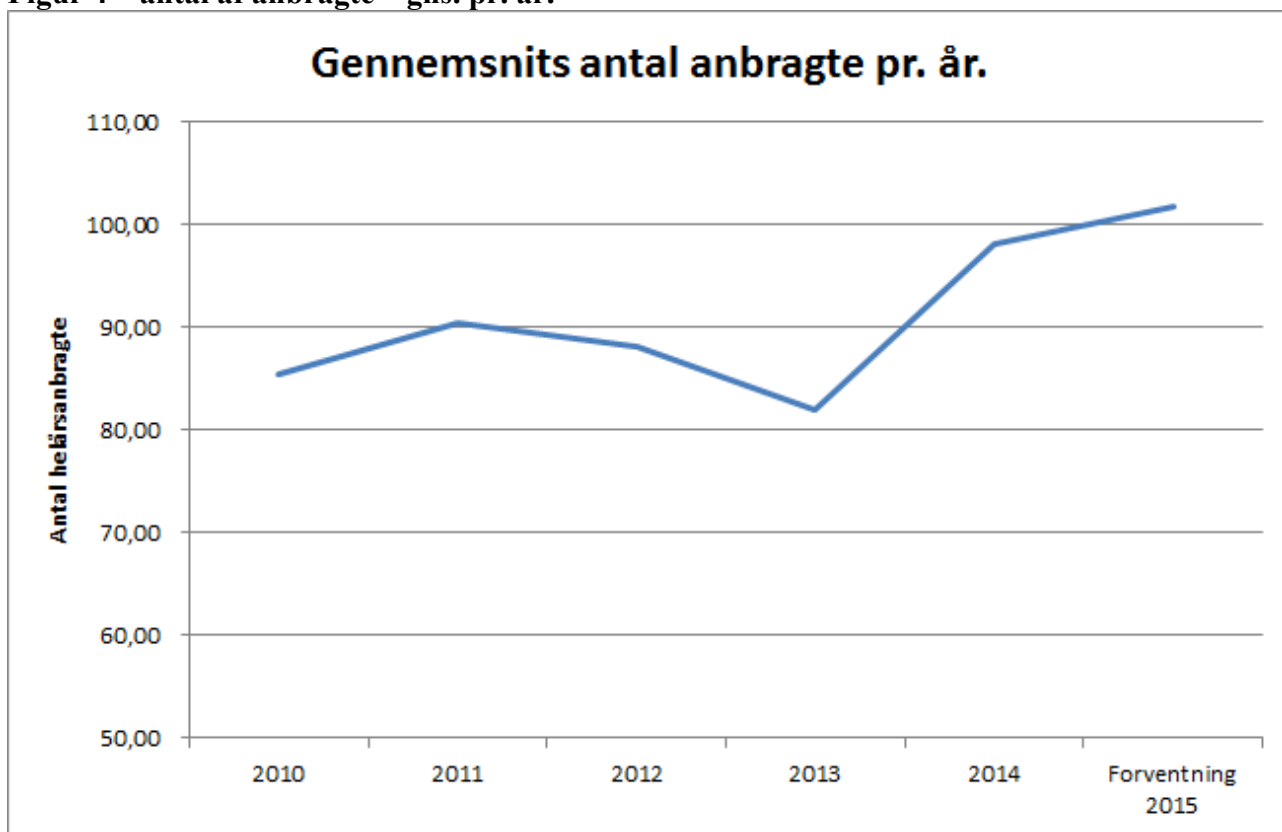
udgiftsforventningen i 2015 er ca. 3 mio. kr. større end ved regnskab 2014. I tabel 3 og 4 nedenfor er skitseret ændringer i udgifterne indenfor de enkelte anbringelsestyper samt for antallet af ydelsesmodtagere og helårsydelsesmodtagere, ligesom at gennemsnitspriserne for de forskellige anbringelsestyper er vist.

Tabel 3 – udgiftsfordeling mellem ydelser

Udgifter	2010	2011	2012	2013	2014	Forventning 2015
Opholdsstedet	21.491.000	21.512.000	22.374.208	26.639.000	27.434.000	31.758.000
Døgninstitutioner	9.073.000	10.848.000	9.501.163	9.633.000	16.933.000	15.312.000
Plejefamilier	9.101.000	8.567.000	8.101.267	7.694.000	8.284.000	7.781.000
Netværkspleje	272.000	198.000	390.655	385.000	1.184.000	814.000
Sikrede institutioner	-	149.000	-	882.000	1.785.000	1.785.000
Eget værelse	5.205.000	5.677.000	3.955.291	4.005.000	2.771.000	3.356.000
Kost og efterskoler	929.000	295.000	497.336	910.000	720.000	1.296.000
Hovedtotal	46.071.000	47.246.000	44.819.920	50.148.000	59.111.000	62.102.000

Tabel 4 – antal ydelsesmodtagere fordelt på ydelser

	2010	2011	2012	2013	2014	Forventning 2015
Opholdsstedet	29,83	31,17	32,00	35,00	43,73	43,12
Døgninstitutioner	9,25	10,17	12,25	9,22	12,09	14,04
Plejefamilier	21,58	22,50	20,91	19,67	20,00	19,25
Netværkspleje	3,58	3,00	4,50	4,44	10,17	11,00
Sikrede institutioner	-	0,25	0,50	0,67	1,00	0,72
Eget værelse	18,42	22,17	15,50	8,89	7,45	9,56
Kost og efterskoler	2,67	1,00	2,33	4,00	3,55	4,00
Hovedtotal	85,33	90,26	87,99	81,89	97,99	101,69

Figur 4 – antal af anbragte – gns. pr. år.

Figur 4 viser, at der er sket en stigning i antallet af sager ved opholdssteder og til dels også for døgninstitutioner. Mens der er sket et fald i antal sager i eget værelse – som traditionelt er en billig form for anbringelser. Dette kan ses af figur 5 nedenfor – som skitserer gennemsnitspriser for anbringelser i 2015.

Figur 5 – gennemsnitspriser for anbringelser

