



Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

11-10-2016

Sagsnr.
2016-0331915

Fælles BUF-SOF notat vedr. opfølgende status på merforbruget på dagbehandlingsspuljen

Dokumentnr.
2016-0331915-2

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget blev i juni 2016 (hhv. SUD 1. juni og BUU 8. juni) præsenteret for første prognose på dagbehandlingsspuljen, der viste et forventet merforbrug i 2016 på 21,5 mio. kr.

Sagsbehandler

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen udarbejdede i den forbindelse en handleplan til nedbringelse af merforbruget, som indeholdte tre initiativer: 1) Udbredelse af bedste praksis, 2) Etablering af tilbageslutningsflex samt 3) Tilpasning af priserne på de kommunale dagbehandlingstilbud.

Forvaltningerne lovede at vende tilbage med status på merforbruget i forbindelse med oktoberprognosen.

Oktoberprognosen

Oktoberprognosen viser, at det forventede merforbrug er 11,5 mio. kr. lavere end forventet i juni måned. Det samlede merforbrug for 2016 forventes således at blive på 10 mio. kr. Se tabel 1

Tabel 1. Den seneste prognose fra de to forvaltninger (16-pl)

	BUF (mio kr.)	SOF (mio kr.)	Total (mio kr.)
Budget 2016 Dagbehandlingsspuljen	142,4	164,2	306,6
Forventet regnskab (Oktoberprognosen)	147,4	169,2	316,6
Difference ml. budget 2016 og forventet regnskab 2016	-5,0	-5,0	-10,0

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningens vurderer, at nedgangen i merforbruget dels skyldes at færre børn visiteres til dagbehandling og dels en for høj forbrugsforventning tidligt på året. De to forvaltninger arbejder hen imod en ny fælles opgørelsesmetode, der fremover skal sikre en bedre prognosepræcision.

Igangsatte initiativer

Siden slutningen af 2015 har der været et skærpet fokus på alle niveauer i de to forvaltninger på at finde alternative indsatser for børn og unge, der har behov for både en social og undervisningsmæssig indsats, som fastholder dem i eller tættere på alment skolen og på den måde nedbringe merforbruget på dagbehandlingsspuljen.

I forbindelse med dagbehandlingsanalysen og den seneste prognose på dagbehandlingspuljen til udvalgene i juni måned er dette fokus yderligere blevet skærpet, og de to forvaltninger har sat et stort arbejde i gang i forhold til at få implementeret anbefalingerne i dagbehandlingsanalysen og indsatserne i handleplanen til nedbringelse af merforbruget.

”Udbredelse af bedste praksis” fra handleplanen er ved at blive rullet ud i områderne, tilbudsviften udvides med ”tilbageslutningsflex” i løbet af vinteren, mens analysearbejdet, der skal gå forud for tilpasningen af priserne på de kommunale dagbehandlingstilbud er igangsat og forventes færdiggjort i løbet af et par måneder.

Effekten af de resterende initiativer i handleplanen forventes at slå igennem i 2017 og 2018, og forvaltningerne vurderer på den baggrund, at det er realistisk at opnå budgetbalance i 2017.

Håndtering af merforbruget

Socialforvaltningen anviser finansiering af merforbrug på dagbehandlingspuljen i forbindelse med oktoberprognosen, hvor ubalancer i almindelighed håndteres.

Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af merforbruget på dagbehandlingspuljen håndteres uden ændringer, idet den økonomiske ramme til dagbehandling i Børne- og Ungdomsforvaltningen er placeret i samme ramme som døgnanbringelser (undervisning til døgnanbragte børn og unge), hvor der forventes et mindreforbrug. Merforbruget på dagbehandlingen håndteres derfor igennem mindreforbruget på døgnanbringelser.

Det endelige resultat af dagbehandlingspuljen opgøres i forbindelse med regnskabsafslutning for 2016.