



Bilag 6

17-04-2012

Budgetnotat: Demografibetinget budgetbehov 2013 – udsatte børn og unge

Sagsnr.
2011-167459

Det fremgår af Budgetaftalen for 2012, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen skal opdatere enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen til budget 2013 på området for udsatte børn og unge. Socialforvaltningen har nu, i dialog med Økonomiforvaltningen, regnet på budgetbehovet i 2013, hvilket dette notat redegør for.

Dokumentnr.
2012-297652

Det konkrete budgetbehov er beregnet til 19,8 mio.kr. i 2013 og er opsummeret i nedenstående tabel.

Ekstra budgetbehov i 2013, mio. kr. og 2013 pl

Type	Budgetbehov
Flere børn – flere foranstaltninger	9,2
Flere sagsbehandlere i undersøgelsesgrupperne	4,2
Flere forebyggende og rådgivende forløb	4,3
Flere familie- og ungerådgivningsforløb	2,1
I alt	19,8

Socialforvaltningen ser et behov for, at der – udover tilførsel af midler til foranstaltninger - investeres i sagsbehandlere og rådgivende tilbud, dels for at kunne håndtere det pres der er på området, og dels fordi disse indsatser er blandt de bærende elementer i det skifte i arbejdet, der har været, og fortsat er i gang på området. Det er således også disse elementer, der er blandt de bærende i forhold til, at holde udgiftspreset nede fremadrettet. Med andre ord ser Socialforvaltningen en risiko for, at udgifterne i de kommende år vil stige mere og hurtigere end ellers, såfremt disse investeringer ikke foretages.

Nedenfor gennemgås baggrunden for budgetbehovene nærmere.

Udvikling i budget og forbrug (drift), Børnefamilier med særlige behov, mio. kr. 2013pl

År	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
Basisbudget, rensat for nye opgaver og demografi	1.276	1.292	1.295	1.290	1.293	
Nye opgaver	20	34	63	133	132	
Demografitilførsel	38	21	16	19	5	20
Samlet budget	1.334	1.348	1.374	1.442	1.430	1.450
Forbrug	1.311	1.322	1.339	1.376	1.419	1.450
Afvigelse	23	26	35	66	11	0

*Forbrug og afvigelse er forventninger jf. aprilprognosen

**budgetforslag

Note: Tilførslen af nye opgaver udgøres af aktiviteter finansieret i Sikker By-regi, herunder drift af væresteder, drift af Den Korte Snor, socialrådgivere på skoler og i daginstitutioner, EXIT-strategi mv.

De 5 mio. kr. der er tilført området i budget 2012 er, blev tilført til at finansiere et reduceret provenu vedr. spareforslaget omkring dagbehandling til budget 2012 i forhold til det provenu der var indarbejdet i budgetforslaget, samt ekstra midler til ansættelse af sagsbehandlere i Børnefamiliecenter København. Det forventede mindreforbrug i 2012 vedrører ikke disse aktiviteter.

Budgetbehov i 2013

En beregning af budgetbehovet i 2013 ud fra den hidtidigt anvendte model på området estimerer et øget budgetbehov på 22,8 mio. kr. (2013 pl), som følge af en forventet stigning i børnetallet. Kort beskrevet estimerer denne model budgetbehovet ved at opgøre de forventede udgifter fordelt på aldersintervaller ud fra den forventede udvikling i antallet af børn/unge i hvert aldersinterval, baseret på befolkningsprognose fra Danmarks Statistik.

Givet den omstilling børnefamilieområdet har været igennem de senere år, med øget vægt på forposter og rådgivning frem for foranstaltninger, samt de heraf afledte forventninger til 2013 ser Socialforvaltningen, imidlertid behov for en mindre tilførsel af budget på i alt 19,8 mio. kr. (2013 pl). Budgetbehovet vedrører følgende to specifikke områder:

- Foranstaltningsbudget
- Administration og rådgivning

Socialforvaltningen ser behov for at tilføre midler til disse områder med henblik på at imødekomme et økonomisk pres, samt for at investere i en fortsat positiv udvikling på området, jf. nedenfor.

Foranstaltningsbudget

Socialforvaltningen har over de seneste år gennemført et paradigmeskift i arbejdet med byens udsatte børn og unge, som beskrevet i børneområdets strategi. Udviklingen kan i grove træk opsummeres i følgende fire punkter:

- Tidlig forebyggelse reducerer problemerne før de vokser sig så store, at anbringelse kommer på tale.
- Løsningsorienterede sagsbehandlingsmetoder indebærer, at mange familiers problemer kan løses i undersøgelsesfasen og i åbne rådgivningstilbud.
- Mange børn, der i samme situation tidligere ville være blevet anbragt, bliver i dag hjulpet gennem familiebehandling og sikkerhedsplaner.

- Forvaltningen arbejder på at ændre anbringelsesmønsteret, så der anvendes netværkspleje og familiepleje i alle de sager, hvor det er den bedste løsning.

Pointen i paradigmeskiftet er, at Socialforvaltningen i de senere år har udviklet og forankret nye og bedre metoder, der indebærer, at flere udsatte børn, unge og familier kan hjælpes med mindre indgribende indsatser end før. Den væsentligste drivkraft i udviklingen har været af faglig karakter, da der generelt er bedre erfaringer med at løse familiens problemer med familiens egne ressourcer frem for eksempelvis langvarige anbringelser, hvilket bakkes op af Barnets Reform og den forskningsmæssige viden på området.

Paradigmeskiftet har været den afgørende faktor til, at antallet af helårsanbringelser på området er faldet fra 1.565 i 2008 til 1.346 i 2011, svarende til et fald på 14 pct., i en periode hvor antallet af børn og unge er steget med 8,6 pct. Faldet i antallet af anbringelser har været den væsentligste årsag til, at forbruget på foranstaltninger i 2012 forventes, at være på niveau med forbruget i 2008.

Udvikling i budget og forbrug, Foranstaltningsbudget (anbringelser, forebyggelse og køb af sikrede pladser), mio. kr. 2013pl

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Budget	940	956	990	984	971	964
Forbrug	966	947	984	939	960	964
Afvigelse	-26	9	6	45	11	0

*budgetforslag – I budgettet på 964 er indregnet: tillæg af 9,2 (ekstra budgetbehov 2013) til budgettet i 2012, budgetreduktion på 5,1 vedr. budgetomplacering vedr. forventet mindreforbrug på køb af sikrede pladser, samt budgetreduktion på 11 mio. kr. i varigt mindreforbrug (971+9-5-11=964).

Siden medio 2011 har antallet af anbringelser imidlertid ligget på et stabilt niveau, jf. nedenstående tabel. Det ser således ud til, at de største gevinster af paradigmeskiftet nu er høstet, og at området er på vej tilbage imod en mere 'normaliseret' situation, hvor en stigning i antallet af børn og unge vil medføre en stigning i udgifterne på området.

Udvikling i antal anbragte fra marts 2011 til feb 2012

ÅR	2011										2012	
	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb
Anbringelser	1.366	1.358	1.352	1.350	1.322	1.326	1.323	1.321	1.323	1.329	1.322	1.330

Socialforvaltningen har opgjort budgetbehovet for 2013 ved at udarbejde en forventet udvikling for aktivitet og pris – og dermed forbrug – for hver foranstaltningstype særskilt. Forventningerne til 2013 er, at udgifterne til anbringelse i døgnpleje (socialpædagogiske opholdssteder, familiepleje, netværkspleje, kost- og efterskoler mv.) vil falde med 12 mio. kr., set i forhold til niveauet i 2011. Til gengæld

forventes udgifterne til både forebyggelse og anbringelse i døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, at stige med henholdsvis 20 mio. kr. og 17 mio. kr., set i forhold til forbruget i 2011. Samlet set en stigning på i alt 25 mio. kr. over 2012 og 2013.

Det forventede fald i forbruget på døgnpleje skyldes primært forventninger om fortsat fald i forbruget på familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder. Den forventede stigning i forbruget på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner skyldes, at der efter et konstant fald i antallet af anbringelser de senere år, har været et stigende antal anbragte på døgninstitutioner siden medio 2011. Den væsentligste årsag til den forventede stigning i forbruget på forebyggelse er primært en forventning om fortsat øget forbrug på familiebehandling.

Budgetbehovet til foranstaltninger i 2013 udgør dermed en stigning på 9,2 mio. kr. i forhold til budgettet i 2012.

Administration og rådgivning

Børnefamiliecenter København har oplevet en fordobling i antallet af underretninger i løbet af det seneste års tid. Ved indgangen til marts måned 2011 var der aktive underretninger på 392 børn, mens antallet i begyndelsen af februar 2012 udgjorde 807 børn. Samtidig er antallet af aktive undersøgelsessager også stigende, jf. nedenstående tabel.

Udvikling i antal underretninger og undersøgelsessager

ÅR	2011										2012	
	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Underretningssager	392	430	385	390	456	379	440	478	521	645	677	807
Undersøgelsessager	268	284	302	341	276	273	312	307	310	368	358	329

Det stigende antal underretninger er bl.a. et resultat af det arbejde, skolesocialrådgivere og daginstitutionssocialrådgivere udfører. Det gør, at forvaltningen tidligere får kendskab til børn og unge med alvorlige sociale problemer. Medierne og det øvrige samfunds fokus på området har ligeledes bidraget til udviklingen.

Det stigende antal underretninger og undersøgelsessager giver et meget stort pres på undersøgelsesgrupperne (sagsbehandlere), da mange underretninger drejer sig om ikke kendte sager.

Antallet af sagsbehandlere sætter en grænse for, hvor mange potentielt udsatte børn det er muligt at lave en §50-undersøgelse på inden for en given periode, når lovens proceskrav til undersøgelse, handleplan og opfølgning skal opfyldes. Der opleves derfor kapacitetsproblemer i forhold til at sagsbehandlere ikke kan håndtere alle disse sager. Det har i en periode derfor været nødvendigt at prioritere grundigt i, hvilke henvendelser om bekymringer for børn/unge, som man undersøger nærmere.

Siden 2008 er administrationsbudgettet – og forbruget – faldet fra 115 mio.kr. til 103 mio.kr. i 2011 for områdeenhederne i Børnefamiliecenter København. Udviklingen skyldes bl.a. administrative besparelser, der er gennemført de senere år på baggrund af investeringer i it.

Udvikling i budget og forbrug, Børnefamilieenhedernes administrationsbudget, mio. kr. 2013pl

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Budget	115	109	109	103	99	103
Forbrug	115	108	111	102	99	103
Afvigelse	0	1	-2	1	0	0

*budgetforslag

For at kunne imødekomme det stigende antal underretninger ønskes der på denne baggrund tilført 4,2 mio. kr. (2013 pl) til områdeenhedernes administrationsbudget. Midlerne skal gå til at tilføre ekstra ressourcer til undersøgelsesteamene. De 4,2 mio. kr. svarer til der kan ansættes 12 medarbejdere.

Det stigende antal underretninger skaber ligeledes et pres på de rådgivende tilbud, herunder familierådgivninger, ungerådgivninger og de rådgivende institutioner. Rådgivningstilbuddene hjælper et stigende antal børn og unge – både i forhold til at hjælpe familier, der tidligere ville være endt som sager og i forhold til at muliggøre lukning af undersøgelsessager med henvisning til, at familien kan nøjes med hjælp fra et rådgivningstilbud. Hvis rådgivningstilbuddene er normeret for lavt opstår der ventelister eller glidninger i behandlingsintensiteten. Dette øger risikoen for, at flere børn og unge ender med dyrere foranstaltninger.

Der findes ikke en fuldstændig statistik over antallet af henvendelser på institutionerne, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med, at rådgivningen skal ske anonymt. Som det ses af nedenstående tabel har der fra 2010 til 2011 været en stigning i antallet af henvendelser på 9-12 pct. på nogle af de tilbud, hvor der findes registreringer.

Henvendelser på forebyggende- og rådgivende institutioner

Indsats	2010	2011	Ændring i pct.
Døgnvagten	9.623	10.929	12
Sct. Stefans+Ungdomsklinikken	638	702	10
U-turn	1.309	1.433	9

Som det ses af nedenstående tabel har der været et nogenlunde konstant budget – og dermed timer til behandling - på institutioner over de senere år. Det stigende antal henvendelser sætter imidlertid institutionerne under pres. Den pct.-vise stigning i antallet af henvendelser fra 2010 til 2011 ville svare til at andelen af budgettet til rådgivning skulle have været øget med 10 pct. svarende til 4,3 mio.

Som det er nu, er det vanskeligt for U-turn, at leve op til den behandlingsgaranti vedr. misbrugsbehandling, som institutionen er forpligtet til.

Udvikling i budget og forbrug, Forebyggende og rådgivende institutioner, samt misbrugsbehandlingsinstitutionen U-turn, mio. kr. 2013pl

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Budget	81	93	88	86	84	88
Forbrug	80	89	86	84	84	88
Afvigelse	1	4	2	2	0	0

*budgetforslag

Konkret ønskes der på denne baggrund tilført 4,3 mio. kr. til at styrke institutionernes ressourcer til at foretage rådgivning efter Servicelovens § 11. En sådan prioritering vil være i tråd med den reviderede børnestrategi om at opprioritere den tidlige indsats og støtte familierne med anonym og åben rådgivning.

De 4,3 mio. kr. er beregnet ved, at gange den del af institutionernes budget, der skønsmæssigt vedrører aktiviteter jf. § 11 (43,311 mio. kr.) med 10 pct. (stigning i antal henvendelser). Opgørelsen vedr. andelen af § 11-indsatser på institutionerne fremgår nedenfor. Den resterende del af budgettet vedrører foranstaltningsrettet arbejde mv.

Andel af institutionsbudget der vedrører § 11 indsats (skønnet)

Institution	Budget i 1000 kr.	Myndighedsarbejde/Rådgivende §11 aktiviteter i procent af samlet drift (skøn)	Budget vedr. § 11 i 1000 kr.
Døgnavagten	20.311	85	17.264
Sct. Stefans	4.934	60	2.960
Ungdomsklinikken	7.036	40	2.814
U-turn	12.901	40	5.160
DeDrikkerDerhjemme	1113	85	946
Sjakket	4.358	85	3.705
Forældre støtten (Klerkegade)	2.783	85	2.366
Københavnerteamet	3.922	75	2.942
Pigegruppen	4.804	50	2.402
De fire årstider	3.166	80	2.533
Den korte snor (<18 år)	8.243	0	-
Spydspidsen	4.710	0	-
Øvrigt	3.846	0	-
Samlet	82.557	52	43.093

Der har ikke været en selvstændig budgettering af ungerådgivningerne før 2011. I nedenstående tabel er det derfor kun forbruget, der er gengivet i perioden 2008-2010.

Udvikling i budget og forbrug, Familie- og ungerådgivninger, mio. kr. 2013pl

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Budget				13	13	16
Forbrug	12	18	12	15	14	16

Afvigelse				-2	-1	0
-----------	--	--	--	----	----	---

*budgetforslag

Som nævnt ovenfor har det stigende antal underretninger ligeledes været med til at øge antallet af rådgivninger på familie- og ungerådgivningerne, da en del af de børn Børnefamiliecenter København modtager underretninger på henvises til disse tilbud (inkl. deres familier)..

Familie- og ungerådgivningerne foreslås derfor tilført 2,1 mio. kr., hvilket svarer til en forøgelse på 3 medarbejdere på henholdsvis familierådgivningerne og ungerådgivningerne.