

REGNSKAB 2013	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsområde 50.46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 158,518 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til netto 168,224 mio. kr. Der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på netto -0,226 mio. kr. hvoraf -1,536 mio. kr. skyldes en nedjustering af de forventede anbringelsesudgifter og 1,31 mio. kr. var decentrale institutioners overskud samt uforbrugte inklusionsstøtte-midler fra 2012.

2013 endte med et mindreforbrug på 9,380 mio. kr.

De decentrale institutioner (Familiehuset og Ungdomspensionen) samt ressourcepædagogområdet udviser samlet set et mindreforbrug på 2,527 mio. kr., som overføres til institutionerne mv. i 2014. Herudover er der uforbrugte "særlig inklusionsstøtte"-midler på 1,464 mio. kr. på daginstitutionsområdet, der ligeledes overføres til 2014.

Det reelle overskud er 5,389 mio. kr. som skyldes et fald i antal anbringelser på 22 pct. fra 168 anbragte i 2012 til 131 anbragte i 2013. Det skyldes, at Centeret har satset på en forebyggende og lokal indsats og derfor iværksat færre nyanbringelser, samt at mange af de unge anbragte er fyldt 18 år, hvorefter anbringelsen enten ophører eller den unge overgår til efterværn, oftest i form af en kontaktpersonordning.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Området omfatter primært kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet samt foranstaltninger til forebyggelse heraf (Lov om social service).

En stor del af de børn og unge, der er omfattet af denne indsats, modtager også anden særlig støtte bl.a. på undervisningsområdet. Derfor skal indsatsen overfor børn og unge med særlige behov ses i tæt sammenhæng til de kommunale aktiviteter på folkeskole-, daginstitutions-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Kommunen betaler den fulde udgift for barnet eller den unges anbringelse. Der gives statsrefusion i særlig dyre enkeltsager. I 2013 med 25 % af udgifter over 720.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.440.000 kr.

Herudover omfatter rammen ressourcepædagoger, der er tilknyttet 0-5 års området, udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, behandling af børn på dagbehandlingstilbud eller opholdsteder samt hjemmetræning efter Servicelovens § 32, stk. 8.

Målsætninger

Overordnet målsætning

- at sikre det enkelte barn og den enkelte unge bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser.

Delmålsætninger

- at sætte fokus på og styrke en innovativ udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge,
- at medvirke til, i dialog og samarbejde med familierne og andre voksne og professionelle, at børnene og de unge trives i deres dagligdag og i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem,
- at arbejde på at gøre barnets og den unges miljøer mere inkluderende,
- at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og familie- og handicapsektionen,
- at anbringelser af børn og unge i videst muligt omfang sker i eget familienetværk eller i familiepleje,
- at arbejde for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv med henblik på at sikre bedre integration og fritidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge.

Resultater og målopfyldelse

Bevillingsområdet er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der beslutter anbringelser og foranstaltninger til undgåelse heraf.

Derudover indeholder området også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Ballerup Familiehus, Ballerup Ungdomspension og ressourcepædagogområdet. Endelig indeholder området en rådgivningsdel der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser overfor børn og unge, forældre og andre voksne i børnenes og de unges dagligdag.

På baggrund af de økonomiske udfordringer i Ballerup Kommune besluttede Økonomiudvalget en flerårig strategi, hvor der på ramme 30.46 skulle findes besparelser på 4,9 mio. i årene 2013-16. Med tidligere spareplaner (2011-2014) er den samlede ramme reduceret med i alt 15.45 mio. kr. siden 2011. Det var derfor nødvendigt at justere serviceniveauet på en række områder. Det gælder især for områderne anbringelse, aflastning og særlig støtte til unge på eget værelse.

I 2013 er der rettet særlig opmærksomhed på de udsatte børn ved:

- at Center for Børne- og Ungerådgivning fortsætter udviklingen af det tværfaglige arbejde bl.a. ved en innovativ udvikling af såvel ledelse som det faglige samarbejde i områder og distrikter.
- at udbygge tilbuddene fra Fredegården og Ungdomspensionen, således at flest mulige udsatte børn/unge på tilfredsstillende måde kan forblive i eget hjem/nærmiljø.
- at Familiehuset indgår i et helhedstilbud og samarbejde med Lautrupgårdskolen for at kvalificere kommunens tilbud over børn med store psykosociale vanskeligheder.
- at fortsætte den helhedsprægede tidlige indsats over for unge sårbare gravide og spædbørnsmødre gennem videreførelse af projekt "Ung Forælder".
- at fortsætte styrkelsen af det forpligtigende og tætte samarbejde med Center for Skoler og Institutioner om, hvorledes arbejds gange, sagsansvars- og kompeten-

cefordeling, visitation samt økonomistyring kan tilrettelægges effektivt og rationelt.

- at Center for børne- og ungerådgivning sammen med Center for Skoler og Institutioner udvikler en koordineret og håndholdt indsats for børn og unge 12 -18 år, bl.a. med baggrund i kommende undersøgelse af omfanget af skolefravær uden tilladelse.
- at der arbejdes med et borger- og brugerdrevet innovationsprojekt der har til formål at undersøge og inddrage såvel forældres som medarbejderes perspektiv i udformning og organisering af de enkelte konkrete indsatser på området med det mål, at indsatserne bliver så relevante og effektive som muligt for de udsatte børn og unge.
- at Center for børne- og ungerådgivning deltager i at udbygge og intensivere samarbejdet til Jobcentret, Social Vejledning og UU om indsatsen over for de udsatte unge, herunder hvordan der kan arbejdes med en koordineret og helhedsorienteret indsats for at de unge ((16) 18 - 25 år) kommer i uddannelse og bliver selvforsørgende.
- at metode-udvikle til styrkelse af den tværfaglige ungeindsats på baggrund af erfaringer fra KL-partnerskabet Helhedsorienteret ungeindsats.
- at Center for børne- og ungerådgivning i samarbejde med Social vejledning og Jobcentret får sikret et rettidig og smidig sagsforløb i forbindelse med den unges overgang fra barn til voksen.

Anbringelsesområdet

Ved udgangen af 2013 var 131 børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Antal anbragte december	2009	2010	2011	2012	2013
I alt	174	171	169	168	131
Ændring	4	-3	-2	-1	-37

Ballerup Kommune har selv anbragt og betaler for 123 børn og unge. Herudover betaler Ballerup Kommune for 13 børn og unge, hvor den unge er blevet 18 år og myndig eller hvor forældrene er flyttet til en anden kommune. 5 børn og unge er anbragt af andre kommuner, men forældrene er efterfølgende flyttet hertil.

Mellemkommunal refusion – Antal	2009	2010	2011	2012	2013
Betaling til andre kommuner for	22	26	19	20	13
Betaling fra andre kommuner for	8	10	5	5	5
Netto	14	16	14	15	8

Der har i 2013 været 55 ny anbringelser, heraf var der 19 børn, der i samme år både er blevet anbragt og hjemgivet. Anbringelsestallet dækker også de børn, der i året er fyldt 18 år og som har fået forlænget deres anbringelse som efterværn.

Antal ny anbringelser	2009	2010	2011	2012	2013
Med løbetid udover kalenderåret	34	21	37	24	36
Med start og udløb indenfor kalenderåret	9	8	11	20	19
I alt	43	29	48	44	55

Ballerup Kommune arbejder fortsat på i videst muligt omfang at anbringe børn og unge i familiepleje. Procentandelen er på 50 %.

Placeringsprofilen har udviklet sig således:

Antal anbragte fordelt efter anbringelsessted dec. i året	2009	2010	2011	2012	2013
Familiepleje	84	82	75	74	65
Netværksanbringelse	3	3	6	7	10
Socialpædagogiske opholdssteder	45	44	41	36	27
Døgninstitution	40	35	24	25	17
Kostskole, skibsprojekt mv.	3	2	5	5	7
Eget værelse	1	4	18	21	5
I alt	176	170	169	168	131
Andel anbragt i familiepleje i procent	48	48	44	44	50

Familieplejen arbejder til stadighed på at udvælge og uddanne dygtige plejefamilier og netværksfamilier. Familieplejen yder supervision og vejledning til plejefamilierne.

Forebyggelsesområdet

Der arbejdes til stadighed på at udbygge forskellige forebyggende foranstaltninger med henblik på, at børn og unge på tilfredsstillende vis kan forblive i eget hjem og nær-miljø.

Ballerup Familiehus

Ballerup Familiehus har nu holdt til på Skovlunde Skole – Torvevej 21 i 2 år, og personalegruppen er meget tilfredse med vores placering og muligheder.

Ballerup Familiehus yder hjælp til børnefamilier med problemer, herunder:

- opdragelsesmæssige vanskeligheder
- massive konflikter mellem forældrene
- krisehjælp til familien (dødsfald, diagnosticering af alvorlig sygdom, skilsmisser mm.)
- langvarig/intensiv støtte i borgerens hjem
- Rådgivningsforløb
- Konfliktrådgivning til par.

Ballerup Familiehus gruppeaktiviteter er:

- 10-14 årige unge med psykisk skrøbelige forældre
- 14-18 årige unge med psykisk skrøbelige forældre
- unge forældre til 0-3 årige børn

Sager med længevarende støtte

Ballerup Familiehus har i 2013 fortsat arbejdet med at forebygge anbringelser udenfor hjemmet. I 2012 iværksatte Familiehuset indsatsen "Intensiv Familie Støtte" der nu består af 2 familiebehandlere, som går ind sager som vedrører særdeles udsatte familier, hvor anbringelse eller vidtgående foranstaltning uden for Ballerup Kommunes regi har været på tale. Formålet er, hvor det er muligt, at skabe grundlag for at familien kan forblive sammen og sikre god udvikling. I hjemme-hos sagerne vil netværkssamarbejdet med skoler og daginstitutioner blive yderligere prioriteret, parallelt med den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats som foregår i hjemmet. Målet er, at familiernes egen indsigt og udvikling fastholdes både af familien selv og af et personligt eller professionelt netværk, som kan indgå på en konstruktiv måde. Formålet er, at Familiehuset efter en periode i familien, gradvist vil blive mere superviserende, efterhånden som vi kan trække os ud af behand-

lingsforløbene. Målet er, at familien bliver selvforvaltende, og at behandleren ikke bliver en krykke for familien.

Ny Forældregruppe

Ballerup Familiehus "Ung-Forælder" tilbud bliver pr. 1.3.2014 suppleret af "Forældregruppen", som tager sig af udsatte gravide eller spædbarnsmødre over 25 år, hvor "Ung Forældre" tager sig af under 26-årige med samme udfordringer. Dette tilbud er kommet i stand i kraft af projektmidler bevilget i 2013 gennem Region Hovedstaden og midler fra C-BUR. Det samlede tilbud indeholder gruppe for gravide, gruppe for spædbørnsmødre og et tilbud om efterværn. Der er tale om et gradvist mere ekstensivt forløb over 2 år, hvor målsætningen er at fastholde både "den gode mor-barn relation" og moderens spirende tilknytning til uddannelsesområdet.

Konfliktrådgivning til par

Par, som har vanskeligheder i parforholdet, eller som er blevet skilt og ønsker hjælp til fortsat godt forældreskab har mulighed for op til 5 samtaler med rådgivning på Ballerup Familiehus mod en egenbetaling på 1.000 kr.

Familiekurser

Ballerup Familiehus har i 2013 holdt "familiekurser", hvor familier med komplicerede familieproblematikker arbejder sammen og sideløbende på at opnå på forhånd fastsatte mål. Der er ikke tale om et udvidet tilbud til målgrupperne, men om et supplerende alternativ til allerede visiterede familier.

Familiehuset har i 2013 også haft andre gruppeforløb, bl.a. 2 grupper til udsatte unge / piger med psykisk syge forældre, hvor forældrene/familien sideløbende modtog et tilbud i huset. Vi har også en gruppe for udsatte kvinder af anden etnisk herkomst med småbørn,

Familiehuset var i 2013 i kontakt med 320 familier fordelt på følgende områder:

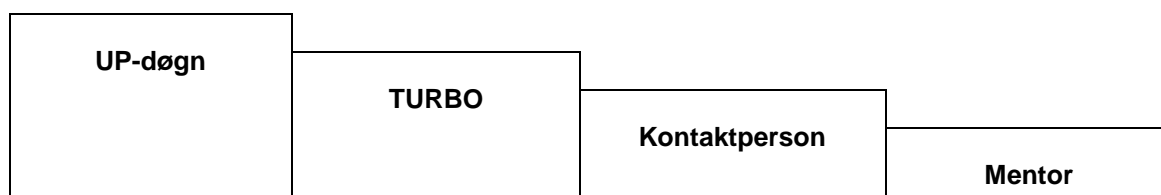
Intensiv Familie Støtte:	7 familier
Ung Forælder indsats:	30 mødre/spædbørn
Hjemme-hos indsats:	51 familier
Familiebehandling:	120 familier
Rådgivningsforløb:	55 familier
Parrådgivning:	34 par
Krisesamtaler:	23 forløb

Ungdomspensionen

Ungdomspensionen er Ballerup Kommunes lokale døgninstitution, hvis opgaveløsning hviler på fire grundtyper:

- UP-døgn
- TURBO
- Kontaktperson
- Mentorkorps

Alt efter formålet placeres den unge på det "trappetrin", som synes mest hensigtsmæssigt i forhold til den unges problematik.



UP-døgn:

Døgnanbringelse af unge på UP-døgn:

- Normering: 5,5 ung.
- Unge mellem 14 og 18 år med psykosociale vanskeligheder.
- Udover 5 faste døgnpladser er der en akutfunktion svarende til 0,5 ung.
- Den unge tilknyttes et af to pædagogiske teams, hvert team bestående af 4 medarbejdere og 2-3 unge.

TURBO

"Anbringelse" af unge på eget værelse med udvidet tilsyn:

- Normering: 10 unge.
- Unge mellem 15 og 18 år.
- Unge, som ikke vurderes at kunne profitere af eller ønsker et almindeligt døgn-tilbud (f.eks. de uanbringelige unge).
- De unge tilknyttes ligeledes her til et af de to pædagogiske teams, svarende til 5 unge pr. team.

Kontaktperson:

Kontaktpersonopgaver stilles af Center for Børne- og Ungerådgivningen og Social Vejledning:

- Normering: 55 - 65 børn og unge.
- Børn og unge mellem 10 - 23 år.
- Primært Det Udgående Team (DUT), men også andre medarbejdere i BUP.
- Kontaktpersonerne skal være fleksible i forhold til opgavernes art og tyngde.
- GenKrim-projektet, der retter sig mod unge med gentagende kriminalitet.
- Efterværnsprojektet er ophørt ved udgangen af 2012, og aktiviteten er fremadrettet implementeret som funktion i Det Udgående Team.

Mentorkorps:

Varetagelse af et frivilligt, lønnet mentorkorps, som f.eks. kan bestå af pædagog-/lærerstuderende, pædagoger, lærere, politibetjente, selvstændige m.fl.

- Normeret til 25 - 35 børn og unge.
- Børn og ung mellem 10 og 18 (+) år.
- Oprettelse og servicering af et praktiknetværk, der skal sikre alle tilknyttede unge en mulighed for at få erfaring med arbejdsmarkedet.
- Mentorkorps og Praktiknetværk varetages af Pædagogisk Koordinator og er organisatorisk placeret i Det Udgående Team.

Med udviklingen af Trappemodellen og de fire socialpædagogiske grundydelse; UP-døgn, TURBO, Kontaktperson og Mentorkorps har Ballerup Ungdomspension udbygget de pædagogiske tilbud. Der er ikke den store ændring i målgruppen i forhold til de seneste år, hvor målgruppen er blevet bredere og mere belastet og opgaverne langt mere specialiserede og komplekse; primært i forhold til unge med ADHD-problematik, personlighedsforstyrrelse og psykiatriske problemstillinger.

UP-døgn havde en belægningsprocenten var på 109,94, svarende til 2.207 belægningsdage, pr. 31.12.2013 på døgnpladserne.

TURBO havde 3.406 belægningsdage, hvilket svarer til 93,32 procents belægning.

Det Udgående Team havde ved udgangen af året 53 løbende kontaktpersonordninger for børn og unge. Der var 20.773 tilknytningsdage i alt i 2013, hvilket svarer til en gennemsnitlig sagsbelægning på 56,9.

Gennemsnitlig månedligt antal	2009	2010	2011	2012	2013
Ungdomspensionen døgn	9	9	9	6	6
TURBO			4	8	9
Det Udgående Team	47	45	54	67	57

Familie- og Handicapteamet visiterer til Ungdomspensionen og Familiehuset.

Det tværfaglige samarbejde

Der er 9 distriktsgrupper, der hver dækker en distriktskole og et eller flere børnehuse. I hvert distrikt er der et konsultativt team, der består af sagsbehandler, PPR-medarbejder og sundhedsplejerske.

De konsultative team tilbyder vejledning og rådgivning vedrørende børn og unge i området til medarbejdere i bl.a. skoler, institutioner og dagplejen.

Oversigt over den foregribende indsats:

Gennemsnitligt månedligt antal	2009	2010	2011	2012	2013
Udgifter samværsret m børn	2	4	4	1	9
Merudgifter ved forsørgelse af børn	295	281	259	249	239
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	92	114	92	107	107
Praktisk, pæd. støtte.	19	21	19	18	12
Familiebehandling excl. Fredegården	2	6	6	2	8
Døgnophold for hele familien	5	7	3	1	1
Aflastningsophold	102	105	98	97	98
Personlig rådgiver	9	4	-	-	-
Fast kontaktperson	121	126	121	128	144
Personlig hjælp og ledsagelse § 44	25	23	20	24	16
Formidling af praktiktilbud	2	-	2	4	6
Anden hjælp	20	22	24	29	22
Økonomisk støtte udgifter konsulentbistand iht. § 11 stk. 3	-	1	15	17	13
Økonomisk støtte i forbindelse med § 52 stk. 3	39	37	30	32	37
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse	2	6	19	6	11
Økonomisk støtte - kontakt barn / forældre under anbringelse	101	100	82	69	55
Økonomisk støtte prævention	-	-	4	5	4
Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lign.	-	1	20	49	51
Støtteperson (§ 54)	22	22	26	26	25

Ressourcepædagoger og vejledere

Aktiviteterne på dette bevillingsområde supplerer den almindelige drift på daginstitutionsområdet og har derfor generelt samme overordnede formål som daginstitutionerne. Der henvises derfor også til beskrivelsen for ramme 30.50 – Daginstitutioner. Området er karakteriseret ved, at tilbuddet kræver en henvisning og visitation.

Bistand ved ressourcepædagoger gives til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion.

Ressourcepædagogerne, der er tilknyttet 0-5 års området, er fordelt i de tre teams:

SYD: lønsum svarende til 6 årsværk
MIDT: lønsum svarende til 6 årsværk
NORD: lønsum svarende til 4 årsværk

Visitationen af ressourcepædagogressourcen foregår også i de enkelte områdemands.

Den samlede indsats gennemføres i et bredt tværfagligt samarbejde og med inddragelse af barnets forældre.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Udviklingen i antallet af børn i specialbørnehaver, specialfritidshjem og klubber fremgår af nedenstående tabel:

Gennemsnitlig månedligt antal	2009	2010	2011	2012	2013
Specialbørnehave	18	18	22	16	13
Specialfritidsklub	25	42	29	20	21
Fritidshjem					2
Fritidstilbud for anbragte børn	13	13	14	6	8
I alt	56	73	65	42	44

Udviklingen i antallet af børn med følgetilbud fremgår af nedenstående tabel:

Gennemsnitlig månedligt antal	2009	2010	2011	2012	2013
Dagbehandlingstilbud	23	22	22	17	17
Kommunikationscenteret		3	8	16	18
Børneterapien		3	5	4	5
Terapi - anbragte børn	3	7	4	4	6
Kørsel				13	18

Ungeindsats

Det Opsøgende Team

Teamet er etableret som en væsentlig ressource i arbejdet med børn og unge på gadeplan. Medarbejderne har og udbygger solide og bæredygtige relationer til et stort antal børn og unge og medvirker aktivt til at opfange behov for og koordinere indsatser mellem klubber, skoler, Jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SSP og andre interessenter.

Ungerådgivningen på banegårdspladsen i Ballerup

Med Ungerådgivningen er det gjort nemmere for de unge at søge hjælp og rådgivning om f.eks. personlige problemer, rusmidler og uddannelse. Samtidig kan bekymrede forældre benytte sig af Ungerådgivningen, som har åbent 3 gange ugentligt. I Ungerådgivningen, er det samtidig blevet nemmere for rådgivningens medarbejdere, at koordinere indsatser på tværs af de udfordringer, som de unge kommer med.

Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, herunder nyorientering af SSP-samarbejdet i en boligsocial indsats, proaktiv og en reaktiv indsats herunder de 18+.

Den boligsocialindsats i byområderne etableres med henblik på at være endnu tidligere med den forbyggende indsats. Her vægtes borger- og beboerinddragelse, således at der kan realiseres bæredygtige initiativer af forebyggende karakter.

Der tilskyndes til en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer.

Centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet gennemfører målrettet en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge koordineret af Ungeafsnittet.

SSP's opgaver, samarbejde og organisation revurderes med henblik på en kvalificering af den forebyggende, foregribende og indgribende indsats. Indsatsen deles i en proaktiv og en reaktiv indsats, hvor sidstnævnte udvides til at omfatte de unge i 18+-segmentet. Fokus er på børn og unge, der er i risiko for at udvikle en uacceptabel og kriminell adfærd.

Unge i Ballerup Kommune – en helhedsorienteret ungeindsats

I Ballerup Kommune arbejdes i 2014 videre med implementering af de indhøstede erfaringer fra KL-partnerskabet En helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten. I Ungeafsnittet udvikles metoder og samarbejdsformer som bidrager til, at de unge oplever en mere koordineret og sammenhængende indsats, som hjælper dem trygt gennem ungdomslivet og ind i voksentilværelsen. Der arbejdes tværfagligt med at styrke, kvalificere og konsolidere de unge-indsatser, der allerede er iværksat i Ballerup Kommune. Ungeafsnittet skal ses i tæt sammenhæng med implementeringen af det forpligtende tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge. Målet er på langt sigt, at flere unge får forudsætninger for at blive selvforsørgende, demokratisk deltagende samfundsborgere.

Ungepolitikken

Ungepolitikken er fra 2009. På baggrund af en status over igangværende handlinger skal der arbejdes med en handleplan for den videre udmøntning af ungepolitikken i samarbejde med Ballerup Fælles Elevråd (BAFE), Ungdomsrådet, Ungdomsskolen og Ungdomshuset Vognporten.

Ungepakke 2

Fra januar 2011 er det lovbestemt, at alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. En lille gruppe unge vil ikke umiddelbart være uddannelsesparate. Der er udarbejdet en oversigt i samarbejde med UU-Vestegnen og Ungdomsuddannelsesinstitutionerne over de muligheder, som kommunen skal stille til rådighed for at bidrage til, at denne gruppe kan blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Desuden udvikles andre tilbud til den unge, der ikke er uddannelsesparat.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
168.224.408	-226.184	158.618.184	-9.380.040

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Foregribende indsats	3.460.723 kr.
Indgribende indsats	-4.376.304 kr.
Socialpædagogisk bistand	182.121 kr.
Opsøgende/udegående teams samt andet	507.153 kr.

Status og udvikling

Igennem de seneste år har dette område udviklet sig således:

(1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012	2013
Forebyggende foranstaltninger	49.005	51.569	42.756	44.845	47.508
Myndighedsøkonomi		47.898	42.582	42.876	45.042
Egne institutioner		12.219	8.249	9.610	9.376
Andre udgifter		2.083	394	407	194
Andre indtægter		-951	0	-5	0
Statsrefusion		-9.680	-8.469	-8.044	-7.104
Indgribende foranstaltninger	101.545	108.181	101.050	95.281	80.303
Myndighedsøkonomi		109.151	99.124	95.388	80.020
Egne institutioner		-375	9.691	9.727	9.603
Andre udgifter		6.687	3.739	4.672	5.596
Andre indtægter		-787	-7.755	-8.575	-8.615
Statsrefusion		-6.495	-3.749	-5.932	-6.300
Socialpædagogisk bistand	57.069	31.488	25.341	23.406	23.266
Myndighedsøkonomi	40.655	18.786	18.010	16.284	16.036
Egne ansatte	15.933	12.699	7.594	7.684	8.045
Andre udgifter	-	812	68	5	-48
Andre indtægter	722	-731	-331	-347	-214
Statsrefusion	-241	-78	0	-220	-553
Opsøgende/udegående teams					
Egne ansatte			5.338	5.386	6.552
Andet			1.414	771	994
Børn og unge med særlige behov i alt	207.619	191.238	175.899	169.689	158.623
Indeks i: løbende priser	100	92	85	82	76
faste priser	100	90	82	77	71
Pris- og lønregulering	100,0%	102,8%	103,9%	106,3%	107,1%

Ses der på, hvorledes udgifterne fordeler sig på de to hovedområder, giver det følgende billede:

%-fordeling	2009	2010	2011	2012	2013
Foregribende indsats	33	32	33	35	40
Indgribende indsats	67	68	67	65	60