



Bilag 7: Gennemgang af økonomien

22-02-2012

Nedenstående tabel 1 og figur 1 giver et overblik over udviklingen i antallet af børn i henholdsvis dagbehandling og de forskellige alternative tilbud, og opstiller de vejledende måltal, der skal overholdes såfremt det beregnede besparelspotentiale skal opnås.

Sagsnr.
2012-10340

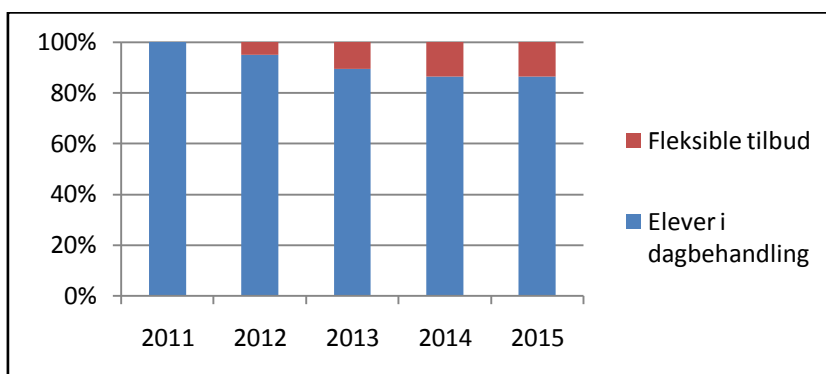
Dokumentnr.
2012-157951

Sputniks udslusningsforløb indgår ikke i måltallene, da udgifterne hertil er udgiftsneutralt og da tilbuddet er identisk med eksisterende dagbehandlingstilbud, bortset fra udslusningsindsatsen.

Tabel 1. Udviklingen i antal børn i de respektive tilbud

	2011	2012	2013	2014	2015
Elever i dagbehandling	500	480	460	440	440
Elever i skoleflex		20	30	48	48
Elever i skoleopdateringsforløb		0	12	12	12
Elever i skoleloop – indskrevet i dagbehandling		8	10	12	12
Samlet omlægning i Børne- og Ungdomsforvaltningen		500.000	1.730.000	3.156.000	3.156.000
Samlet besparelse i Socialforvaltningen		833.333	3.168.000	5.328.000	5.328.000

Figur 1. Udviklingen i antal børn i de respektive tilbud



Anm.: Elever i fleksible tilbud dækker over antallet af børn i hhv. skoleflex og skoleopdateringsforløb. Børn i skoleloop er ikke medtaget, da de går i dagbehandling under forløbet.

Den beregnede besparelse fremkommer kun så længe de vejledende måltal i tabel 1 overholdes. Dvs. fra 2014 og frem vil besparelspotentialet kun fremkomme, såfremt det årlige antal af børn i dagbehandling reduceres til 440 (mod 500 i dag), og antallet af børn i fleksible tilbud holdes til 60.

I de 60 er kun medtaget børn i skoleflex tilbud og skoleopdateringsforløb. Da børn i skoleloop fortsætter i et dagbehandlingstilbud under forløbet er de således ikke medtaget her.

I skoleloopet er der både finansiering til dagbehandlingen under forløbet, og til særligt samarbejde mellem dagbehandlingsstedet og skolen. Derfor har dette forløb mere karakter af at være en investering, der har til formål at få børn hurtigere ud af dagbehandlingen og over i alment skolen - og dermed også genere et provenu som følge af kortere indskrivningsperiode.

Dermed ligger der en forventning om, at flere børn på sigt kan håndteres udelukkende i alment skolen. Hvis indsatserne fungerer efter hensigten giver de vejledende måltal således plads til en mulig udvidelse af antallet af børn, der modtager særlig støtte.