

Børn og Unges udtalelse vedr. budgetforligskredsen 2020 beslutning om at fremrykke evalueringen af kommunens ABA investeringsprojekt

Resume af budgetforslaget:

I budgetforliget for 2020 med overslagsårene 2021-2023 besluttede forligspartierne at fremrykke evalueringen af ABA investeringsprojektet, så evalueringen kunne indgå i budgetforhandlingerne i 2020.

Børn og Unge har med hjælp fra Sociale forhold og Beskæftigelse gennemført evalueringen. Resume af evalueringen og evalueringen kan ses i baggrundsmaterialet til budgetforhandlingerne ligesom de præsenteres på Børn og Ungeudvalgsmødet d. 19. august 2020.

Evalueringen af ABA investeringsprojektet viser, at det er lykket at skabe et inkluderende ABA-tilbud for børnene i kommunens almene dagtilbud og skoler. Hvor børnene trives og udvikler sig socialt og fagligt.

Den positive udvikling vurderes af alle i og omkring barnet og tilskrives dels metoden i projektet men også at tilbuddet foregår i almenområdet og at der er en meget høj grad af forældreinvolvering i projektet.

Da ABA-investeringsprojektet blev besluttet af byrådet i 2015 var det nyskabende, da det samlede ressourcerne til målgruppen i et samlet tilbud. I den forbindelse blev opsat en række økonomiske forudsætninger for projektet. De økonomiske forudsætninger for projektet er i overvejende grad lykket, dog har der for Sociale Forhold og Beskæftigelses' medfinansierende poster været et merforbrug på ca. 8.000 kr. pr barn om året igennem projektet.

Børn og Unges vurdering af forslaget, herunder betydning for mål:

Ud fra den positive evaluering er der tre mulige fremtidsscenarier for ABA-investeringsprojektet:

At 1) ABA-investeringsprojektet permanentgøres med 20 pladser og erfaringerne fra evalueringen indarbejdes i det kommende ABA-tilbud. Det indbefatter blandt andet en reduktion i Sociale Forhold og Beskæftigelses' medfinansiering på 200.000 kr. om året, da MSB ikke har fået indfriet den økonomiske forudsætning for de medfinansierende poster. Selvom Sociale Forhold og Beskæftigelses' medfinansiering reduceres kan ABA-tilbuddet fortsætte med det nuværende støtteniveau, idet der i forhold til det budgetterede har været et mindre-forbrug på befordringsudgifter til de deltagende børn.

At 2) ABA-investeringsprojektet permanentgøres med 20 pladser og den nuværende økonomiske ramme og medfinansiering mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge fastholdes. De ekstra udgifter, der har været forbundet med driften af tilbuddet i Børn og Unge, indregnes i den fremadrettede ramme og evalueringserfaringer inddrages. I dette scenarie vil der være mulighed for at gøre projektindsatsen mere robust og tilføre ekstra ressourcer til børnenes afsluttende klassetrin, hvor støtteniveauet ellers reduceres markant

At 3) ABA-investeringsprojektet ikke permanentgøres og at børn og familier i stedet tilbydes allerede eksisterende tilbud i Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge. I denne model anbefales det, at der laves en overgangsordning for de deltagende børn og familier samt at den afsatte buffer fra budgetforliget 2018 på 1.2 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med udvidelsen af ABA-investeringsprojektet og de økonomiske risici der var forbundet med

Bilag 14

denne, i stedet anvendes til at modgå det forventede pres, der vil komme i Sociale Forhold og Beskæftigelse på ansøgninger til hjemmetræning og til overgangsordninger i tilbud i Børn og Unge.

I forhold til de opstillede scenarier finder Sociale Forhold og Beskæftigelse, at der med scenarie 1 opfyldes de forudsætninger, der blev lagt til grund for projektet i forhold til de medfinansierende poster. Scenarie 2 vil medføre en merudgift i Sociale Forhold og Beskæftigelse på 200.000 kr. i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til grund ved projektets opstart.

Aarhusmål/Budgetmål	Hvordan bidrager forslaget til Aarhusmål og budgetmål
Børn og Unges overordnede effektmål om: Læring og udvikling Fællesskaber Sundhed og trivsel	Projektets evaluering viser, at børnene trives, udvikler sig socialt og fagligt i deres ABA-tilbud

Ydelse:

ABA-investeringsprojektet skal fortsætte med den nuværende støttetildeling til børnene, hvor der investeres i børnenes første år for siden at reducerer i børnenes sidste skoleår

Økonomi*:

(2019-priser i 1.000 kr.)	Sektor	2021	2022	2023	2024	Parti / Afd.*
Scenarie 1						
MSB's medfinansiering	1.20	1.700	1.700	1.700	1.700	MSB
MBU's medfinansiering	5.51	9.500	9.500	9.500	9.500	MBU
ABA-midler i alt		11.200	11.200	11.200	11.200	MSB MBU
Scenarie 2						
MSB's medfinansiering	1.20	1.900	1.900	1.900	1.900	MSB
MBU's medfinansiering	5.51	9.500	9.500	9.500	9.500	MBU
ABA-midler i alt		11.400	11.400	11.400	11.400	MSB MBU
MSB's egenfinansiering	1.20	200	200	200	200	MSB
I alt		11.600	11.600	11.600	11.60	MSB MBU

* For scenarie 3 kan der ikke udregnes udgiftsniveauet, da børnene skal genvisiteres til nye tilbud

Skaleringsmuligheder:

Det er den faglige vurdering i Børn og Unge, at de nuværende 20 pladser i ABA-investeringsprojektet er svarende til behovet. Tiltaget kan dog skaleres op eller ned. I så fald skal magistratsafdelingerne medfinansiering genforhandles