

Budgetopfølgning pr. 30.09 – Børn, familier og forebyggelse

NOTAT

14. oktober 2022

Drift

Budgetopfølgningen giver samlet anledning til et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der kan henføres til Dagtilbud. Familieområdet forventes at gå i balance på budgettet for 2022.

Table 1. Samlet resultat for Børn, familier og forebyggelse

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. Vedt. Budget 2022	TB 30. september			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	
Dagtilbud	188.309	189.475	-2.615	0	-2.615	186.860
Serviceudgifter	188.309	189.475	-2.615	0	-2.615	186.860
Sundhed og forebyggelse	8.023	8.123	0	0	0	8.123
Serviceudgifter	8.023	8.123	0	0	0	8.123
Familieområdet	163.487	168.270	0	0	0	168.270
Serviceudgifter	165.619	166.536	0	0	0	166.536
Overførelsesudgifter	9.366	14.966	0	0	0	14.966
Den centrale refusionsordning	-11.498	-13.232	0	0	0	-13.232
I alt	359.819	365.868	-2.615	0	-2.615	363.253
heraf serviceudgifter	361.951	364.134	-2.615	0	-2.615	361.519
heraf overførelsesudgifter	9.366	14.966	0	0	0	14.966
heraf den central refusionsordning	-11.498	-13.232	0	0	0	-13.232

Dagtilbud

Serviceudgifter

På dagtilbudsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i budgettet for 2022. Et mindreforbrug der imidlertid dækker over en række modsatrettede bevægelser:

Kommunale institutioner, forældrebetaling og Sct. Georgsgården - samlet merindtægt på 2,4 mio. kr.

- På forældrebetalingen for de kommunale institutioner ses en øget indtægt på 0,6 mio. kr., grundet flere børn end forventet.
- For dagplejen ses et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. der skyldes modsatrettede effekter som mindreforbrug på lønudgifter samt manglende indtægter på forældrebetalingen, grundet færre børn end budgetteret.
- For de kommunale institutioner er der i alt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der dækker over en skæv fordeling i børnetal i vuggestue og børnehave i forhold til budgettet.
- For Sct. Georgsgården ses et markant lavere børnetal i forhold til budget, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.



Fripladser - samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Der ses en tendens gennem de seneste par år, som viser at færre børn får tilbudt en friplads både i daginstitutioner og i dagpleje. Tendensen kan forklares delvist af højkonjunkturen i samfundet på nuværende tidspunkt. De færre fripladser medfører et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for dagplejen og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. for daginstitutioner.

Tilskud privat pasning og pasning eget barn – samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

På grund af faldende behov for tilskud til privat pasning, ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 3 børn i forhold til budgetterede antal børn. Samme tendens gør sig gældende ved tilskud til pasning af eget barn, hvor der ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til 6 børn i forhold til budgetterede antal børn.

Mellemkommunale betalinger – merforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes at der er flere børn i Frederikssund Kommune der benytter dagtilbud i andre kommuner, samt at færre børn fra andre kommuner benytter et dagtilbud i Frederikssund Kommune. Vi har derved øgede udgifter til mellemkommunale børn, samt færre indtægter.

Privat- og puljeinstitutioner – samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Der ses en tendens til at flere af de private institutioner har flere børn indskrevet, end der er budgetteret med i 2022. For enkelte institutioner er der også en skæv fordeling af vuggestue- og børnehave børn for en kortere periode, hvilket er med til at forklare merforbruget på 0,4 mio. kr. i 2022.

Ukraine – merforbrug på 0,5 mio. kr.

Der er uændrede forventninger til udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine. Ved budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 udgjorde merforbruget 0,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til udgifter til vuggestuer og børnehaver og forventes finansieret indenfor rammen.

Covid-19 – merforbrug på 0,3 mio. kr.

Der er uændrede forventninger til covid-19 udgifter på dagtilbud. Ved budgetopfølgning pr. 30. marts 2022 udgjorde merforbruget 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til vikarer og forventes finansieret indenfor rammen.

Sundhed og forebyggelse

Under Sundhed og forebyggelse, som omfatter den kommunale sundhedspleje, forventes der balance i budgettet for 2022.

Ukraine – merforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er uændret forventning relateret til ukrainske flygtninge, der ved budgetopfølgning 30. juni 2022, blev anslået til 50.000 kr. i 2022. Merudgiften forventes tilsvarende finansieret inden for eksisterende ramme.

Covid-19 – merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der er uændret forventning relateret til covid-19, der ved budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 blev anslået til 0,2 mio. kr. i 2022. Merudgiften forventes finansieret inden for eksisterende ramme.

Familieområdet

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i det forventede forbrug. Der gøres dog opmærksom på at budgettet til anbringelser er under pres, som følge af stigende enhedspriser. En udfordring der følges tæt frem mod udgangen af 2022

I nedenstående tabel ses en mere detaljeret oversigt over det forventede resultat.

Tabel 2. Forventet resultat 2022

Mio. kr.	Regnskab 2021 (2022- priser)	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug 2022	Forventet restbudget 2022	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
<i>Anbringelser excl. Kong Frederik</i>	67,4	78,5	73,1	74,6	1,5	2%
Opholdssteder/døgninstitutioner		18,1	20,6	22,2	1,6	8%
Døgninstitutioner handicappede		27,9	19,1	17,1	-2,0	-11%
Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet		2,8	2,8	4,6	1,8	63%
Øvrige anbringelser		29,7	30,6	30,7	0,1	0%
<i>Forebyggelse myndighed</i>	39,6	34,5	39,9	39,7	-0,2	0%
Familiebehandling/Dagbehandling		17,2	22,9	20,3	-2,6	-12%
Aflastning		10,7	11,7	11,7	0,0	0%
Øvrig forebyggelse		6,5	5,2	7,7	2,5	47%
Foranstaltningssområdet	27,5	28,6	27,2	27,2	0,0	0%
Administration	27,1	24,7	26,1	26,8	0,7	3%
Kong Frederik	-1,1	-0,7	0,3	0,3	0,0	0%
<i>I alt serviceudgifter</i>	160,6	165,6	166,5	168,6	2,0	1%
Overførsler	12,2	9,4	15,0	15,0	0,0	0%
Den centrale refusionsordning	-12,6	-11,5	-13,2	-13,2	0,0	0%
I alt	160,2	163,5	168,3	170,4	2,0	1%

*Kong Frederik er en døgninstitution med tilhørende skoletilbud, hvor de anbragte børn går i skole så længe de er anbragt på institutionen. Kong Frederik er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund Kommune. Deres økonomi indgår i Frederikssund Kommunes økonomisystem og er dermed en del af kommunens serviceudgifter under Familieområdet. Driftsoverenskomsten er opsagt med virkning fra 1. august 2023.

Serviceudgifter

Budgetpresset vedrørende anbringelser skyldes primært stigende enhedspriser. Et forhold der skyldes flere anbringelser på opholdssteder med stor kompleksitet, som har givet udslag i højere priser end tidligere. Prisen bliver højere på baggrund af den faglige viden, antallet af medarbejdere og de fysiske rammer, der kræves, for at støtte barnet/den unge til at komme i en positiv udvikling.

Det er en generel tendens på det specialiserede socialområde på landsplan, at enhedspriserne stiger på anbringelser.