

Budgetopfølgning pr. 31.03 – Børn, familier og forebyggelse

Drift

Tabel 1. Samlet resultat for Børn, familier og forebyggelse

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. Vedt. Budget 2022	TB 31. marts			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	
Dagtilbud	188.309	188.309	-772	-	-772	187.537
Serviceudgifter	188.309	188.309	-772	-	-772	187.537
Sundhed og forebyggelse	8.023	8.023	0	-	0	8.023
Serviceudgifter	8.023	8.023	0	-	0	8.023
Familieområdet	163.487	163.487	4.600	-	4.600	168.087
Serviceudgifter	165.619	165.619	0	-	0	165.619
Overførelsesudgifter	9.366	9.366	5.600	-	5.600	14.966
Decentrale refusionsordning	-11.498	-11.498	-1.000	-	-1.000	-12.498
I alt	359.819	359.819	3.828	0	3.828	363.647
heraf serviceudgifter	361.951	361.951	-772	0	-772	361.179
heraf overførelsesudgifter	9.366	9.366	5.600	-	5.600	14.966
heraf central refusionsordning	-11.498	-11.498	1.000	-	1.000	-12.498

Familieområdet

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	74,5	1,4	2%
Opholdssteder/døgninstitutioner		18,1	20,6	20,5	-0,1	0%
Døgninstitutioner handicappede		27,9	19,1	19,0	-0,1	-1%
Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet		2,8	2,8	4,7	1,9	67%
Øvrige anbringelser		29,7	30,6	30,3	-0,3	-1%
<i>Forebyggelse myndighed</i>	39,6	34,5	39,9	37,3	-2,6	-6%
Familiebehandling/Dagbehandling		17,2	22,9	19,7	-3,2	-14%
Aflastning		10,7	11,7	11,6	-0,1	-1%
Øvrig forebyggelse		6,5	5,2	6,0	0,8	14%
Foranstaltningssområdet	27,5	28,6	27,2	28,0	0,8	3%
Administration	27,1	24,7	26,1	26,5	0,4	2%
Kong Frederik *	-1,1	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0%
I alt serviceudgifter	160,6	165,6	165,6	165,6	0,0	0%
Overførsler	12,2	9,4	9,4	15,0	5,6	60%
Central refusionsordning	-12,6	11,5	11,5	12,5	-1,0	9%
I alt	160,2	163,5	163,5	168,1	4,6	3%

*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.

I den følgende tabel ses den foreløbige bevilligeret aktivitet i forhold til sidste år og budgetgrundlaget.

Tabel 3. Aktivitet

	Realiseret 2021 Helårssager	Budget 2022 - budget- grundlag Helårssager	Faktiske bevilligerede helårssager for 2022 pr. 31.03	Forskel budget og faktiske helårssager 2022	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 31.03 (bevilligeret)
<i>Anbringelser excl. Kong Frederik</i>	112	90	88	2	1,7%	59
Opholdssteder/døgninstitutioner	15	17	9	8	46,8%	10
Døgninstitutioner handicappede	7	11	5	6	50,6%	6
Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet	2	3	1	2	66,7%	1
Øvrige anbringelser	87	59	73	-14	-23,7%	73
<i>Forebyggelse myndighed</i>	180	187	126	61	32,4%	122
Familiebehandling/Dagbehandling	62	63	40	23	36,7%	45
Aflastning	57	64	49	15	23,3%	49
Øvrig forebyggelse	60	60	37	23		28
<i>Overførsler</i>	117	103	100	3	2,9%	95
I alt	409	380	315	65	17,1%	276