

# Budgetopfølgning pr. 30.06 – Børn, familier og forebyggelse

NOTAT

25. august 2022

## Drift

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til en forventet merindtægt på 0,7 mio. kr., der kan henføres til særligt dyre enkeltsager under Den centrale refusionsordning, under Familieområdet.

**Tabel 1. Samlet resultat for Børn, familier og forebyggelse**

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. Vedt. Budget 2022	TB 30. juni			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	
Dagtilbud	188.309	189.525	0	0	0	189.525
Serviceudgifter	188.309	189.525	0	0	0	189.525
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	169.013	-734	0	-734	168.279
Serviceudgifter	165.619	166.545	0	0	0	166.545
Overførelsesudgifter	9.366	14.966	0	0	0	14.966
Den centrale refusionsordning	-11.498	-12.498	-734	0	-734	-13.232
I alt	359.819	366.661	-734	0	-734	365.927
heraf serviceudgifter	361.951	364.193	0	0	0	364.193
heraf overførelsesudgifter	9.366	14.966	0	0	0	14.966
heraf den central refusionsordning	-11.498	-12.498	-734	0	-734	-13.232

## Dagtilbud

### Serviceudgifter

På dagtilbudsområdet forventes der balance i budgettet for 2022. En balance der imidlertid dækker over en række modsatrettede bevægelser.

#### *Fripladser i daginstitutioner – mindreforbrug på 0,4 mio. kr.*

Der ses en tendens gennem de seneste par år, som viser at færre børn får tilbudt en friplads, hvilket kan forklares delvist af højkonjunkturen i samfundet på nuværende tidspunkt. De færre fripladser medfører et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

#### *PAU elever - mindreforbrug på 0,6 mio. kr.*

De generelle udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft påvirker også PAU elever, hvorfor der er ansat færre. Et forhold der medfører et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2022.

#### *Pædagogstuderende - mindreforbrug på 0,3 mio. kr.*

De generelle udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft påvirker også pædagogstuderende, hvorfor der er ansat færre. Et forhold der medfører et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.



*Vakante stillinger - mindreforbrug på 0,2 mio. kr.*

Som følge af vakante stillinger i Center for børn og skole forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

*Specialbørnehaver - merforbrug på 0,9 mio. kr.*

Som følge af flere visiterede børn til specialbørnehaver forventes der et merforbrug på 0,9 mio. kr.

*Lov- og cirkulæreprogram – merforbrug på 0,1 mio. kr.*

I forbindelse med ændring i dagtilbudsloven er der kommet krav om styrket tilsyn. Ændringen medfører behov for flere konsulentressourcer og indkøb af nyt system. På den baggrund forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022. Et merforbrug der skal ses i sammenhæng med at kommunens indtægtsside opskrives tilsvarende.

*Ukraine – merforbrug på 0,5 mio. kr.*

I 2022 forventes et merforbrug relateret til flygtninge fra Ukraine svarende til 0,5 mio. kr. grundet udgifter til vuggestuer og børnehaver. Merforbruget forventes finansieret indenfor rammen.

*Covid-19 – merforbrug på 0,3 mio. kr.*

De samlede COVID 19 udgifter på dagtilbud udgør et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2022, grundet øgede udgifter til vikarer. Merforbruget var allerede kendt ved årets første budgetopfølgning pr. 31. marts 2022. Merforbruget forventes at kunne finansieres indenfor rammen.

**Sundhed og forebyggelse**

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

Der forventes covid-19 merudgifter på 0,2 mio. kr. i 2022, som søges finansieret inden for eksisterende ramme.

Udgifter relateret til ukrainske flygtninge anslås til 50.000 kr. i 2022 og forventes tilsvarende finansieret inden for eksisterende ramme.

**Familieområdet**

Budgetopfølgningen på familieområdet giver samlet set anledning til en opjustering af indtægtsbudgettet med 0,7 mio. kr. vedrørende Den centrale refusionsordning.

Derudover ses et forventet merforbrug på serviceudgifter på 2,3 mio. kr. der imidlertid forventes finansieres indenfor eksisterende rammer.

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	74,0	0,9	1%
Opholdssteder/døgninstitutioner		18,1	20,6	21,1	0,5	3%
Døgninstitutioner handicappede		27,9	19,1	17,7	-1,4	-7%
Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet		2,8	2,8	4,6	1,8	63%
Øvrige anbringelser		29,7	30,6	30,6	0,0	0%
<i>Forebyggelse myndighed</i>	39,6	34,5	39,9	40,0	0,1	0%
Familiebehandling/Dagbehandling		17,2	22,9	20,5	-2,4	-11%
Aflastning		10,7	11,7	12,6	0,9	8%
Øvrig forebyggelse		6,5	5,2	6,9	1,7	32%
Foranstaltningssområdet	27,5	28,6	27,2	27,5	0,3	1%
Administration	27,1	24,7	26,1	27,0	0,9	3%
Kong Frederik*	-1,1	-0,7	0,3	0,3	0,0	19%
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>160,6</b>	<b>165,6</b>	<b>166,5</b>	<b>168,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1%</b>
Overførsler	12,2	9,4	15,0	15,0	-	0%
Den centrale refusionsordning	-12,6	-11,5	12,5	13,2	-0,7	6%
<b>I alt</b>	<b>160,2</b>	<b>163,5</b>	<b>169,0</b>	<b>170,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1%</b>

\*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

På serviceudgifterne forventes der umiddelbart et merforbrug på 2,3 mio. kr., der kan henføres til flere dyre anbringelser, herunder en akutanbringelse. Merforbruget forsøges finansieret indenfor eksisterende rammer, men følges under alle omstændigheder tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30. september.

Det bemærkes at i ovenstående merforbrug er der indarbejdet udgifter vedrørende 2 sager i Ankestyrelsen, svarende til en samlet udgift i 2022 på ca. 1 mio. kr. Det er administrationens vurdering at Frederikssund vil vinde disse sager, hvorfor udgifterne skal afholdes af andre kommuner. Afgørelserne forventes imidlertid først i 2023, hvorfor Frederikssund sandsynligvis vil have udgiften i 2022.

### Overførsler

Der er ingen ændringer til overførsler, hvorfor det forventes at budgettet balancerer.

### Den centrale refusionsordning

Indtægtsbudgettet justeres grundet Lov- og cirkulærepragrammet med i alt 0,7 mio. kr. vedrørende L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration i forhold til ungdomskriminalitet, som indebærer forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v. Loven medfører således flere indtægter via særligt dyre enkeltsager på Den centrale refusionsordning.