

Budgetopfølgning pr. 31.03 – Børn, familier og forebyggelse

NOTAT

17. april 2023

Drift

Budgetopfølgningen giver samlet anledning til et forventet samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget kan forklares af et samlet mindreforbrug på Dagtilbud på 2,0 mio. kr. samt et forventet merforbrug på familieområdet på 3,0 mio. kr. på budgettet, heraf udgør serviceudgifter et merforbrug på 8,0 mio. kr. for 2023.

Merforbrug på i alt 1,0 mio. kr. anbefales som egentlig tillægsbevilling der fordeler sig som følgende:

- -2,0 mio. kr. på Dagtilbud
- 3,0 mio. kr. på Familieområdet, heraf 8 mio. kr. på serviceudgifter og -5,0 mio. kr. på den centrale refusionsordning.

Table 1. Samlet resultat for Børn, familier og forebyggelse

1.000 kr. (+ = merforbrug / - = mindreforbrug)	Oprindeligt budget 2023	Korr. Vedt. Budget 2023	TB 31. marts			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	
Dagtilbud	191.009	191.009	-2.000	0	-2.000	189.009
Serviceudgifter	191.009	191.009	-2.000	0	-2.000	189.009
Sundhed og forebyggelse	8.238	8.238	0	0	0	8.238
Serviceudgifter	8.238	8.238	0	0	0	8.238
Familieområdet	170.109	170.109	3.000	0	3.000	173.109
Serviceudgifter	168.544	168.544	8.000	0	8.000	176.544
Overførelsesudgifter	15.297	15.297	0	0	0	15.297
Den centrale refusionsordning	-13.732	-13.732	-5.000	0	-5.000	-18.732
I alt	369.357	369.357	1.000	0	1.000	370.357
heraf serviceudgifter	367.792	367.792	6.000	0	6.000	373.792
heraf overførelsesudgifter	15.297	15.297	0	0	0	15.297
heraf den central refusionsordning	-13.732	-13.732	-5.000	0	-5.000	-18.732

Dagtilbud

Budgetopfølgningen for dagtilbud viser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på serviceudgifter.

Demografi – mindreforbrug 2,0 mio. kr.

I befolkningsprognosen ses der fald i antallet af børn fra 0-6 år, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på demografireguleringen på i alt 2,0 mio. kr. i 2023. Yderligere forventes der også færre indtægter via forældrebetalingen, hvilket skyldes det lavere børnetal. Der følges op på forældrebetalingen ved næste budgetopfølgning.

Yderligere er der et pres på budgettet til køb af pladser i specialdagtilbud. Der ses et større behov for flere pladser grundet en stigning i antallet af visiterede børn til specialdagtilbud. Forholdet følges tæt frem til næste budgetopfølgning.



Ukraine – merforbrug 1,8 mio. kr.

I 2023 forventes et merforbrug relateret til flygtninge fra Ukraine svarende til 1,8 mio. kr. grundet udgifter til vuggestuer og børnehaver. De ukrainske børn indgår i normeringen i de kommunale børnehuse der får normering på baggrund af det faktiske børnetal og forventes finansieret indenfor rammen.

Sundhed og forebyggelse

Under Sundhed og forebyggelse, som omfatter den kommunale sundhedspleje, forventes der balance i budgettet for 2023.

Vurderet på omfanget af udgifter relateret til Ukrainske flygtninge i 2022, forventes merforbruget ikke at være af væsentlig karakter, hvorfor der følges op på udgifterne hertil ved næste budgetopfølgning.

Familieområdet

Budgetopfølgningen viser, at budgettet til anbringelser er under stort pres grundet generelle stigende gennemsnitspriser, samt en række særligt dyre sager. I tillæg til presset på anbringelser forventes en betydelig merindtægt på den centrale refusionsordning. Budgettet for overførselsudgifter forventes at gå i balance i 2023.

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

Tabel 2. Forventet resultat 2023

	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug 2023	Forventet restbudget 2023	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
1.000. kr. (+ = merforbrug / - = mindreforbrug)					
<i>Anbringelser excl. Kong Frederik</i>	74.383	73.173	80.974	7.801	11%
Opholdssteder/døgninstitutioner	20.382	20.172	22.179	2.007	10%
Døgninstitutioner handicappede	19.756	19.756	20.144	388	2%
Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet	4.157	3.657	5.791	2.134	58%
Øvrige anbringelser	29.168	28.668	31.940	3.272	11%
Diverse budget	920	920	920	0	0%
<i>Forebyggelse myndighed</i>	40.279	38.109	38.308	199	1%
Familiebehandling	5.963	4.463	3.805	-658	-15%
Dagbehandling	16.757	16.757	15.549	-1.208	-7%
Aflastning	12.121	12.121	12.203	82	1%
Øvrig forebyggelse	4.914	4.244	6.227	1.983	47%
Diverse budget	524	524	524	0	0%
Foranstaltningssområdet	27.885	30.055	30.055	0	0%
Administration	26.207	27.417	27.417	0	0%
Kong Frederik	-209	-209	-209	0	0%
I alt serviceudgifter	168.544	168.544	176.544	8.000	5%
Overførsler	15.297	15.297	15.297	0	0%
Den centrale refusionsordning	-13.732	-13.732	-18.732	-5.000	36%
I alt	170.109	170.109	173.109	3.000	2%

*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

Merforbruget på 8 mio. kr. kan primært henføres til anbringelser, hvor der ses et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. Budgetpresset vedrørende anbringelser skyldes primært generelle stigende enhedspriser og en række dyre enkeltsager, hvor børnenes/de unges problemstillinger opleves som meget kompleks og derfor medfører en højere enhedspris. Endelig skyldes prisstigningerne markedsforhold, hvor kommunerne er dårligt stillet i forhandlinger, da efterspørgslen efter egnede anbringelsessteder overstiger udbuddet. Det

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

Dog skal serviceudgifterne ses sammen med den centrale refusionsordning. På nuværende tidspunkt forventes der en merindtægt i 2023 på minimum 5,0 mio. kr. Merindtægten udregnes på baggrund af flere dyre enkeltsager på primært anbringelser. Refusionen påvirker dog ikke serviceudgifterne, jf. ovenstående tabel 2, da disse medregnes under den centrale refusionsordning, og derved bidrager refusionerne ikke til overholdelse af servicerammen.

Ukraine

Der forventes ingen udgifter i 2023 der kan relateres til Ukrainske flygtninge idet de opgaver der måtte være i forbindelse med ukrainske flygtninge, bliver varetaget uden nævneværdigt ekstra ressourcetræk.

Overførselsudgifter

Budgettet for overførselsudgifter forventes på nuværende tidspunkt at gå i balance for 2023. I budgettet indgår statsrefusion 50% der skal ses i sammenhæng med tabt arbejdsfortjeneste, og derved finansieres merudgiften på tabt arbejdsfortjeneste på 8,8 mio. kr. af en forventet merindtægt på 8,0 mio. kr.

Den centrale refusionsordning

Grundet merforbruget på anbringelser i 2023 forventes der en merindtægt på den centrale refusionsordning på minimum 5,0 mio. kr.

Refusionen beregnes på nuværende tidspunkt en gang om året, men der arbejdes på en løsning for en simplificeret beregningsmodel der gøre det muligt at beregne en forventet refusion løbende på baggrund af data der allerede er tastet i Calibra.

Kong Frederik

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.