

# Budgetopfølgning pr. 30.06 – Børn, familier og forebyggelse

## NOTAT

15. august 2023

### Drift

Budgetopfølgningen giver samlet anledning til et forventet samlet merforbrug på 17,8 mio. kr. Merforbruget kan forklares af et samlet merforbrug på Dagtilbud på 2,0 mio. kr. samt et forventet merforbrug på familieområdet på 15,8 mio. kr. på budgettet, heraf udgør serviceudgifter et merforbrug på 18, mio. kr. for 2023.

Merforbrug på i alt 17,8 mio. kr. anbefales som egentlig tillægsbevilling der fordeler sig som følgende:

- 2,0 mio. kr. på Dagtilbud
- 15,8 mio. kr. på Familieområdet, heraf 18,0 mio. kr. på serviceudgifter, 1,8 på overførselsudgifter og -4,0 mio. kr. på den centrale refusionsordning

Tabel 1. Samlet resultat for Børn, familier og forebyggelse

1.000 kr. (+ = merforbrug / - = mindreforbrug)	Oprindeligt budget 2023	Korr. Vedt. Budget 2023	TB 30. juni			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	
Dagtilbud	191.009	189.757	2.033	0	2.033	191.791
Serviceudgifter	191.009	189.757	2.033	0	2.033	191.791
Sundhed og forebyggelse	8.238	8.370	0	0	0	8.370
Serviceudgifter	8.238	8.370	0	0	0	8.370
Familieområdet	170.109	174.089	15.827	0	15.827	189.916
Serviceudgifter	168.544	177.531	18.000	0	18.000	195.531
Overførselsudgifter	15.297	15.289	1.827	0	1.827	17.116
Den centrale refusionsordning	-13.732	-18.732	-4.000	0	-4.000	-22.732
I alt	369.357	372.216	17.860	0	17.860	390.076
heraf serviceudgifter	367.792	375.659	20.033	0	20.033	395.692
heraf overførselsudgifter	15.297	15.289	1.827	0	1.827	17.116
heraf den central refusionsordning	-13.732	-18.732	-4.000	0	-4.000	-22.732

### Dagtilbud

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

#### **Specialdagtilbud – merforbrug 0,7 mio. kr.**

Der har i løbet af året været 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. Der er i 2023 budgetteret med 14 børn fra Frederikssund, dog viser behovet at der er visiteret 17 børn fra Frederikssund, der kan ses ved et merforbrug på 0,7 mio. kr. der ikke er muligt at finansieres indenfor rammen, hvorfor dette anbefales som en tillægsbevilling.

#### **Ukraine – merforbrug 1,6 mio. kr.**

I 2023 forventes et merforbrug relateret til flygtninge fra Ukraine svarende til 1,6 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.

Grundet et højere børnetal end budgetteret i Frederikssund Kommunes dagtilbud, er det ikke muligt at området kan finansiere merforbruget indenfor eksisterende ramme. Der anbefales derved en tillægsbevilling på 1,6 til finansieringen af merforbruget relateret til børn fra Ukraine.

### **Pædagogstuderende – mindreforbrug 0,3 mio. kr.**

Antallet af pædagogstuderende har ikke været lige så højt som forventet, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

### **Sundhed og forebyggelse**

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

Der forventes merudgifter på 0,026 mio. kr. relateret til Ukrainske flygtninge i 2023, som afholdes inden for eksisterende budgetramme.

### **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. På budgettet for overførselsudgifter forventes er merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2023.

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

Tabel 2. Forventet resultat 2023

1.000. kr. ( + = merforbrug / - = mindreforbrug)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug 2023	Forventet restbudget 2023	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
<i>Anbringelser excl. Kong Frederik</i>	<b>74.383</b>	<b>80.982</b>	<b>94.666</b>	<b>13.684</b>	<b>17%</b>
Opholdssteder/døgninstitutioner	20.382	22.187	31.257	9.070	41%
Døgninstitutioner handicappede	19.756	20.144	22.305	2.161	11%
Sikrede institutioner/anbringelse via ungdomskriminalitetsnævnet	4.157	5.791	5.564	-227	-4%
Øvrige anbringelser	29.168	31.940	35.015	3.075	10%
Diverse budget	920	920	525	-394	-43%
<i>Forebyggelse myndighed</i>	<b>40.279</b>	<b>38.308</b>	<b>42.623</b>	<b>4.315</b>	<b>11%</b>
Familiebehandling	5.963	3.805	4.819	1.014	27%
Dagbehandling	16.757	15.549	16.011	462	3%
Aflastning	12.121	12.203	14.509	2.306	19%
Øvrig forebyggelse	4.914	6.227	7.151	924	15%
Diverse budget	524	524	132	-392	-75%
Foranstaltningensområdet	27.885	30.055	30.055	0	0%
Administration	26.207	27.967	27.967	0	0%
Kong Frederik	-209	220	220	0	0%
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>168.544</b>	<b>177.530</b>	<b>195.530</b>	<b>18.000</b>	<b>10%</b>
Overførsler	15.297	15.289	17.116	1.827	12%
Den centrale refusionsordning	-13.732	18.732	22.732	-4.000	21%
<b>I alt</b>	<b>170.109</b>	<b>174.088</b>	<b>189.914</b>	<b>15.827</b>	<b>9%</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

Merforbruget på 18,0 mio. kr. kan primært henføres til anbringelser, hvor der ses et samlet merforbrug på 13,6 mio. kr.

I 2023 er der flere tendenser, der ikke har været tidligere. Prisstigningerne skyldes bl.a. 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 9,0 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.

De tre primære årsager til stigningen i serviceudgifter er følgende:

### *Antal anbringelser*

Anbringelsesantallet har i flere år ligget stabilt på omkring 90 anbringelser. Ved indgangen til 2023 var 92 anbragt, hvilket i juli 2023 er steget til 97. Den primære stigning er på opholdssteder, som er en dyr anbringelsesform til behandlingskrævende børn og unge. Der ses en forventet økonomisk stigning på 10 mio. kr. alene på opholdssteder fra 2022 til 2023. Generelt ses det, at der bliver færre af de mindre dyre anbringelser og flere af de meget dyre anbringelser.

### *Eksisterende anbringelser bliver dyrere*

Tidligere har man kunne antage et stabilt prisniveau for en anbringelse igennem anbringelsesforløbet med mulighed for eventuel nedgang i pris. Men i 2023 er der i mere end 9 sager sket signifikante prisstigninger i anbringelsen dels pga. øget bemanning på det eksisterende anbringelsessted typisk pga. voldelig adfærd og dels at flere er smidt ud eller af andre årsager flyttet fra eksisterende anbringelsessted til et sted med mere støtte.

### *Aflastning*

I en lang årrække har udgiftsniveauet ligget på omkring 10 mio. kr. pr år til aflastning. I 2022 steg udgiften til omkring 11 mio., men i 2023 forventes den samlede udgift at ligge på omkring 14,5 mio. Årsagen skyldes både antallet af modtagere af aflastning men også i kvantiteten af aflastning der bevilliges til den enkelte. Endvidere sås tidligere en tendens til, at den bevilligede aflastning som oftest ikke blev benyttet af familierne til fulde – hvilket ikke længere er tilfældet. Derudover har der været væsentlige prisstigninger fra de forskellige leverandører af aflastning.

### *Ukraine*

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

Der er i CFR ansat en forebyggelseskonsulent i Ukraineindsatsen, som varetager forløb efter §11.3. Disse forløb har 100% refusion, der indhentes ved årets afslutning.

### *Overførselsudgifter*

På budgettet for overførselsudgifter forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af modtagere af Tabt Arbejdsfortjeneste samt at flere er berettiget til et højere timeantal af Tabt Arbejdsfortjeneste. I det forventede merforbrug indgår statsrefusion 50% der skal ses i sammenhæng med tabt arbejdsfortjeneste, og derved finansieres merudgiften på tabt arbejdsfortjeneste delvist af en forventet merindtægt på refusion.

### **Den centrale refusionsordning**

Grundet merforbruget på anbringelser i 2023 forventes der en merindtægt på den centrale refusionsordning på 4,0 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, blev der givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr.

Refusionen beregnes på nuværende tidspunkt en gang om året, men der er ved denne budgetopfølgning anvendt en beregningsmodel som tager udgangspunkt i den procentvise andel af refusion på funktionsniveau samt overordnede udgiftsniveau i 2022. Denne procentvise fordeling er indregnet i forhold til data for 2023 i Calibra. Den nuværende beregning viser en forventet refusion i 2023 på 22,7 mio. kr.

### **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.