

# Budgetopfølgning pr. 31.03.24 – Børn, familier og forebyggelse

## Drift

Budgetopfølgningen giver samlet anledning til et forventet samlet merforbrug på 18,0 mio. kr. Merforbruget skyldes øget behov og aktivitet på familieområdet. For Dagtilbudsområdet samt Sundhed- og Forebyggelsesområdet forventes balance i budgettet. Samlede resultat for områderne er vist i tabel 1.

Tabel 1. Samlet resultat for Børn, familier og forebyggelse

1000. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korr. Vedt. Budget 2024	Tillægsbevilling Total	Budget herefter
Dagtilbud - serviceudgifter	201.322	201.322	0	201.322
Sundhed og forebyg. - serviceudg.	8.326	8.326	0	8.326
Familieområdet	186.610	186.610	18.000	204.610
<i>Serviceudgifter</i>	192.885	192.885	18.000	210.885
<i>Overførselsudgifter</i>	15.910	15.910	5.000	20.910
<i>Den centrale refusionsordning</i>	-22.185	-22.185	-5.000	-27.185
<b>I alt</b>	<b>396.259</b>	<b>396.259</b>	<b>18.000</b>	<b>414.259</b>
heraf serviceudgifter	402.534	402.534	18.000	420.534
heraf overførselsudgifter	15.910	15.910	5.000	20.910
heraf den central refusionsordning	-22.185	-22.185	-5.000	-27.185

## Dagtilbud

### Serviceudgifter

Budgetopfølgningen for dagtilbud viser balance i budgetterne. Derfor giver budgetopfølgningen ikke anledning til ændring i forventet forbrug. Implementeringen af budgettet følges tæt i samarbejde med ledelsen.

### Fordrevne ukrainere

I 2024 forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. til fordrevne ukrainere. Merforbruget forsøges finansieret inden for eksisterende rammer. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil medtages i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, hvor der er klarhed omkring den statslige kompensation til udgifter, til fordrevne ukrainere.

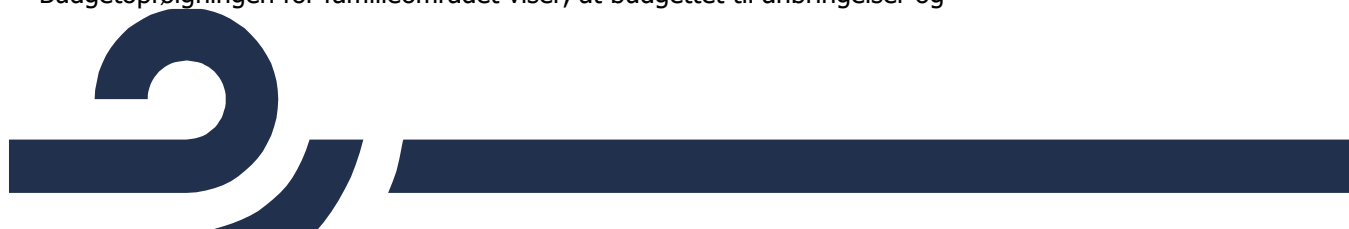
## Sundhed og forebyggelse

Under Sundhed og forebyggelse, som omfatter den kommunale sundhedspleje, forventes der balance i budgettet for 2024.

Der forventes merudgifter på 0,025 mio. kr. relateret til Ukrainske flygtninge i 2024, som søges afholdt inden for eksisterende budgetramme.

## Familieområdet – merforbrug 18,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen for familieområdet viser, at budgettet til anbringelser og



forebyggelse er udfordret som følge af stigende aktivitet og behov på området. Der indstilles til, at området modtager en tillægsbevilling på 18,0 mio. kr.

I tabel 2 fremgår det forventede resultat for familieområdet for 2024.

Tabel 2. Forventet resultat for familieområdet 2024.

<i>1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet restbudget 2024	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
Anbringelser	94.202	94.202	103.862	-9.661	-12%
Forebyggelse myndighed	39.646	39.646	47.985	-8.339	-25%
Foranstaltningsområdet	28.661	29.073	29.073	0	0%
Administrationsteam / Stab	30.377	29.965	29.965	0	0%
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>192.885</b>	<b>192.885</b>	<b>210.885</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9%</b>
Overførselsudgifter	15.910	15.910	20.910	-5.000	-31%
Den centrale refusionsordning	-22.185	-22.185	-27.185	5.000	-23%
<b>I alt</b>	<b>186.610</b>	<b>186.610</b>	<b>204.610</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11%</b>

### **Serviceudgifter – merforbrug 18,0 mio. kr.**

På serviceudgifter ses et forventet merforbrug på 18,0 mio. kr. pr. 31.03.24, heraf er der et merforbrug på anbringelser på 9,7 mio. kr. samt et merforbrug på forebyggelse på 8,3 mio. kr. På baggrund heraf indstilles til en tillægsbevilling på 18,0 mio. kr. til servicerammen på familieområdet.

Udgifterne til anbringelser er steget som følge af et voksende behov samt stigende enhedspriser. Antallet af anbringelser steg med 8% fra 2022 til 2023, hvor det faktiske antal var 97 anbringelser i 2023. Enhedspriserne på anbringelser er steget på grund af flere komplekse sager, der kræver øget bemanning eller skift til opholdssteder, hvor der gives mere støtte.

Merudgifterne til forebyggende foranstaltninger skyldes hovedsageligt et merforbrug til aflastning. I 2022 beløb udgifterne til forebyggende foranstaltninger sig til 10,0 mio. kr., en stigning til 14,5 mio. kr. i 2023 og en forventet stigning til ca. 17,1 mio. kr. i 2024. Dette udgør en samlet stigning på 71% fra 2022 til 2024. Merforbruget skyldes både en stigning i antallet af modtagere samt en stigning i kvantiteten af aflastning, der bevilliges til den enkelte. Desuden observeres det i højere grad, at bevillingerne udnyttes fuldt ud, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Endelig har man set væsentlige prisstigninger fra de forskellige leverandører af aflastning.

På trods af, at området indstilles til en tillægsbevilling på 18,0 mio. kr., vil der fortsat være store økonomiske udfordringer. Administrationen bestræber sig på, at håndtere udfordringen inden for eksisterende rammer. For at imødekomme de beskrevne udfordringer har administrationen konstant og vedvarende fokus på:

- Samtlige sager gennemgås af ledere, for at vurdere, om nuværende støtte kan justeres.
- Samtlige sager kontrolleres af økonomikonsulent og rådgiver for at skabe størst mulig gennemsigtighed i økonomien.
- Sager med særlig høj økonomi genforhandles via kontraktforhandler, derudover genforhandles sager med særligt høje prisstigninger samt alle nye anbringelseskontrakter.
- Udføreområdetets sagsflow styres således, at flere opgaver løftes internt.

Området følges tæt fremadrettet.

***Overførselsudgifter – merforbrug 5,0 mio. kr.***

Til overførselsudgifter forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2024. Merforbruget skyldes både en stigning i antallet af modtagere af tabt arbejdsfortjeneste, samt en stigning i antallet af timer som den enkelte er berettiget til. Til området indstilles derfor til en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. Da lovgivningen begrænser mulighederne for at begrænse de økonomiske udgifter er området udfordret. Udgiftspresset forsøges imødekommet ved, at sagerne gennemgås af en økonomikonsulent og rådgiver, for at sikre gennemsigthed i økonomien.

***Den centrale refusionsordning – merindtægt 5,0 mio. kr.***

Grundet merforbruget på anbringelser i 2024 forventes der en samlet merindtægt på den centrale refusionsordning på 5,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2024.

***Fordrevne ukrainere***

Der forventes ingen udgifter i 2024 relateret til ukrainske flygtninge. De eventuelle opgaver relateret hertil varetages uden nævneværdig ekstra ressourcetræk.