



Dato: 27. februar 2018

Tlf. dir.: 2069 1377

E-mail: toa1@balk.dk

Kontakt: Torben Lyngholm Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på 0,100 mio. kr. på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 0,100 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,000 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 0,100 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 0,552 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på bevillingsramme 30.46 Forebyggelsesanbringelse af børn og unge uden for hjemmet på 0,652 mio. kr.



De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

| Bevillingsramme (mio. kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| 30.46 Forebyggelsesanbringelse af børn og unge udenfor hjemmet | 0,100 | -0,346 | -0,322 | -0,329 | -0,334 |

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

De største ændringer og udfordringer

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder.

Året 2017 endte med et merforbrug på 5,9 mio. kr. som blev delvist dækket af mindreforbrug på andre rammer i Center for Børne- og Ungerådgivning. Disse mindreforbrug vil ikke kunne realiseres i 2018, hvorfor Center for Børne- og Ungerådgivning står overfor at skulle indhente merforbruget på 5,9 mio. kroner samtidig med at der i 2018 er en rammereduktion på 3,000 mio. kr.

Merforbruget i 2017 kan for størstedelens vedkommende henføres til markant stigende udgifter på særligt to områder. Udgifterne til sikrede institutioner steg fra 2016 til 2017 fra 4,500 mio. kr. til 6,200 mio. kr. Udgifterne til ophold på kvindekrisecentre steg fra 2016 fra 1,700 mio. kr. til 3,900 mio. kr. Fælles for sikrede institutioner og kvindekrisecentre er, at udgifterne hertil ikke er mulige at påvirke direkte med tiltag der udspringer fra politiske og faglige målsætninger for centeret. Den samlede udgiftsstigning på 3,900 mio. kr. til de førnævnte områder tegner sig således for 2/3 af merforbruget i 2017.

I forhold til Fællesskabsmodellen ser Center for Børne- og Ungerådgivning nu de ønskede bevægelser ned af indsatstrappen. Forbruget på de indgribende foranstaltninger er faldet med ca. 2,500 mio. kr. fra 2016 til 2017. Forbruget på de foregribende eller hjemmebaserede foranstaltninger er steget med ca. 2,100 mio.kr, så bevægelsen ned af indsatstrappen er påbegyndt.

Forbrugsforventningen for 2018 om budgetoverholdelse indikerer imidlertid en større udfordring i forhold til budgettet for 2019, hvor besparelseskrauet i Fællesskabsmodellen skærpes fra 3,000 mio. kr. i 2018 til 11,200 mio. kr. i 2019. Inden for rammen af Fællesskabsmodellen er der derfor forventninger til Center for Børne- og Ungerådgivning om en justering af tilbudsviften til opfyldelse af Fællesskabsmodellens målsætninger om bevægelser ned af indsatstrappen. En justering af tilbudsviften vil ikke i alle tilfælde være uden startomkostninger, som kan betyde en forsinkelse i opnåelsen af de ønskede besparelser. Besparelseskrauet er derfor meget ambitiøst. Derfor er det helt nødvendigt at følge forbrugsudviklingen i 2018 for at vurdere, om besparelseskrauet i 2019 og frem vil være realistiske at opnå.



Center for Børne- og Ungerådgivning ønsker derfor ved 1. Budgetopfølgning 2018 allerede nu at gøre Børne- og Skoleudvalget opmærksom på at sandsynligheden for at budgetkravene fra 2019 og frem ikke kan honoreres, er betydelig. Det er centerets vurdering, at den udgiftsreduktion som er realiseret i 2017 og den som forventes i 2018 er udtryk for "lavt hængende frugter", som ikke vil være mulige at opnå i årene frem.

Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.46
Forebyggelsesansbringelse af børn og unge uden for hjemmet

| (mio. kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vedtaget budget 2018 | 177,001 | 169,480 | 166,415 | 167,254 | 166,920 |
| Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017 | 176,697 | 169,171 | 166,077 | 166,920 | 166,920 |
| Mer-/mindreforbrug | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Omplaceringer | 0,100 | -0,346 | -0,322 | -0,329 | -0,334 |
| Ændringer i alt | 0,100 | -0,346 | -0,322 | -0,329 | -0,334 |
| Overførsler fra 2017 til 2018 | 0,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) | 177,348 | 168,825 | 165,755 | 166,591 | 166,587 |

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter