



Dato: 10. juni 2022

Tlf. dir.: 4048 0486

E-mail: jan7@balk.dk

Kontakt: Jannik Karoli Plum Nielsen

Sagsid: 00.30.14-G01-3-22

Notat

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2022 for bevillingsramme:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bilagsnotat er udarbejdet, fordi der gennem de seneste år har været økonomiske udfordringer på børne- og ungeområdet samt at det aktuelt er et risikoområde.

Der er stadig et stort pres på området som følge af stigende indberetning under og i forlængelse af coronaepidemien og kompleksitet i sagerne. Dette sammenholdt med, at der er grundlæggende udfordringer med generering af data og brugen af data til prognoser, gør, at der på nuværende tidspunkt er en betydelig usikkerhed på det forventede forbrug.

Der er udarbejdet en økonomisk handlings- og strategiplan for kendte udfordringer og fremskrivninger, der både adresserer de økonomiske udfordringer og de data-mæssige udfordringer.

På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug med udgangen af 2022 på 23,9 mio. kr. på servicerammen, samt et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. uden for servicerammen. Samlet merforbrug på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er 14,4 mio. kr.

Sammenfatning

Konsekvensen af denne budgetopfølgning er, at budgettet på bevillingsrammen er uændret i forhold til det senest korrigerede budget for 2022.



Økonomisk overblik i 2022-2026 ved anden budgetopfølgning for 2022 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Korrigeret budget pr. 25. april 2022 inkl. overførsler	205.396	203.500	203.200	202.900	202.900
De samlede ændringer*)	10	-764	-764	-764	-764
- Heraf omplaceringer*)	10	0	0	0	0
- Heraf tillægsbevillinger *)	0	-764	-764	-764	-764
Forslag til nyt budget pr. 29. august 2022 inkl. overførsler	205.406	202.736	202.336	202.136	202.136

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

Beskrivelse af udfordringer og løsninger (herunder konkrete handlinger) på bevillingsrammen

Nedenfor beskrives de væsentligste udfordringer og løsninger på bevillingsrammen.

Der er igangsat en handleplan for Center for Børne- og Ungerådgivning, som skal skabe en tydelig og stabil ramme om medarbejdernes faglige arbejde med borgeren. En ramme, der sikrer sammenhæng mellem faglige valg af indsatser og økonomien.

Målene med handleplanen er at:

- skabe arbejdsgange og ledelses- og styringsmekanismer, der sikrer koblingen mellem det faglige arbejde og økonomien
- modvirke det forventede merforbrug på budget 2022 og i overslagsårene
- skabe et solidt fundament for dataunderstøttet styring af økonomi og faglige valg
- styrke opfølgingskulturen i Center for Børne- og Ungerådgivning.

Handleplanen sætter fokus på fem temaer:

1. Økonomioverblik og ledelsesinformation
2. Registrering og brug af data
3. Gennemgang af indsatser og serviceniveauer
4. Konkret styring og arbejdsgange
5. Ledelse og kultur.

Konkret arbejdes der styringsmæssigt med bl.a. at skabe en bedre prognosemodel, bedre ledelsesinformation på økonomi og aktiviteter og tydeligere arbejdsgange, der skal sikre opfølgning på effekter og målopfyldelse i de enkelte sager.



Derudover indeholder handleplanen en række konkrete tiltag til at nedbringe merforbruget. Det er bl.a.:

- Gennemgang af konkrete sager vedrørende kontaktpersonordninger
- Dagbehandlingsforløb
- Omlægning af kontaktpersonordning
- Faglig sparring med leder inden køb af indsatser
- Øget fokus på nedbringelse af dobbeltindsatser i de enkelte sager.

Overblik forventet forbrug 2022 (1.000 kr.)

Afdeling:	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Socialafsnit	135.454	152.174	16.720
Sundhedsplejen	10.348	9.745	-603
PPR-afsnit	26.180	26.158	-22
Økonomi stab og udvikling	4.529	4.040	-489
Ungevejledningen	13.004	12.377	-627
Familievejledningen	15.881	15.285	-597
I alt	205.396	219.778	14.382

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Heraf forventet afvigelse inden for servicerammen 23,858 mio. kr. og -9,476 mio. kr. uden for servicerammen. Samlet en afvigelse på 14,382 mio. kr.