



Dato: 19. juni 2018

Tlf. dir.: 20691377

E-mail: toa1@balk.dk

Kontakt: Torben Lyngholm Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

## Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

### 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

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

### Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på 15,299 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 vedrører 15,299 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 15,299 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre centre og udvalg.

### De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	15,299	15,857	15,867	15,868	15,868

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



## De største ændringer og udfordringer

Udfordringerne på rammen for så vidt angår budgetårene 2019-2022 håndteres i det videre arbejde med budget 2019. Eventuelle udfordringer i budget 2018 håndteres inden for bevillingsrammen.

Center for Børne- og Ungerådgivning kan ved 2. budgetopfølgning 2018 konstatere at det fald i antal anbringelser der blev indledt medio 2. halvår 2017 er fortsat ind i 2018. Timingen af faldet betyder at der i 2018 vil være en budgetmæssig helårsvirkning i retning af faldende udgifter. På denne baggrund forventer Center for Børne- og Ungerådgivning at budgettet på ramme 30.46 vil kunne overholdes i 2018.

De vedtagne forudsætninger for budgetforbedringer på ramme 30.46 i forbindelse med Fællesskabsmodellen bliver indfaset progressivt med en budgetvirkning på 11,200 mio. kr. i 2019, mod 3,000 mio. kr. i 2018. Den progressive indfasning betyder at tempoet i faldet af anbringelser skal være højere end det aktuelle for at nå de opstillede forudsætninger, hvilket betyder at det ikke kan udelukkes at der vil være et mindreforbrug ved indgangen til 2019, som forberedelse til den skrappe indfasning.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning har Center for Børne- og Ungerådgivning i samarbejde med Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Social og Sundhed besluttet at foreslå en række budgetomflytninger mellem de tre centre. Fælles for omflytningerne er at få skabt sammenhæng mellem placeringen af budgetposterne og placeringen af ansvaret for at træffe beslutninger med udgiftsvirkning for posterne.

For så vidt angår ramme 30.46 bliver det foreslået at flytte budgetposter for Særlige Inklusionsmidler, kørsel til specialundervisning, samt udgifter til specialklubber og specialbørnehaver, hvor den barnet/den unge ikke er anbragt til Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

På samme budgetramme bliver det foreslået at omplacere lønmidler for psykologer og logopæder fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for Børne- og Ungerådgivning, så de bliver en del af ramme 30.46, der alene omfatter aktiviteter i Center for Børne- og Ungerådgivning.

Ved 2. budgetopfølgning 2018 bliver en beslutning fra 2014 om at flytte midler vedrørende den kriminalpræventive indsats (SSP-samarbejdet) ud fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur udmøntet ved at 2,300 mio. kr. flyttes til ramme 30.46, hvorpå der forvejen finansieres en række andre kriminalpræventive indsatser.

Endelig skal det nævnes at det bliver foreslået at flytte 0,805 mio. kr. vedrørende kvinder anbragt på krisecentre uden børn, jfr. SEL § 109 til Center for Social og Sundhed for derved at etablere en klar opdeling mellem udgifter til personer, hvor der ikke er børn involveret, og udgifter til krisecenterophold hvor personer har et eller flere børn med sig på opholdet.



## Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.46  
Forebyggelse/anbringelse 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. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	177,348	168,825	165,755	166,591	166,587
Mer-/mindreforbrug	-0,445	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	15,744	15,857	15,867	15,868	15,868
Ændringer i alt	15,299	15,857	15,867	15,868	15,868
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	192,647	184,682	181,622	182,459	182,455

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter