

Tillægsnotat til budgetopfølgning 2 for det specialiserede børn- og ungeområde

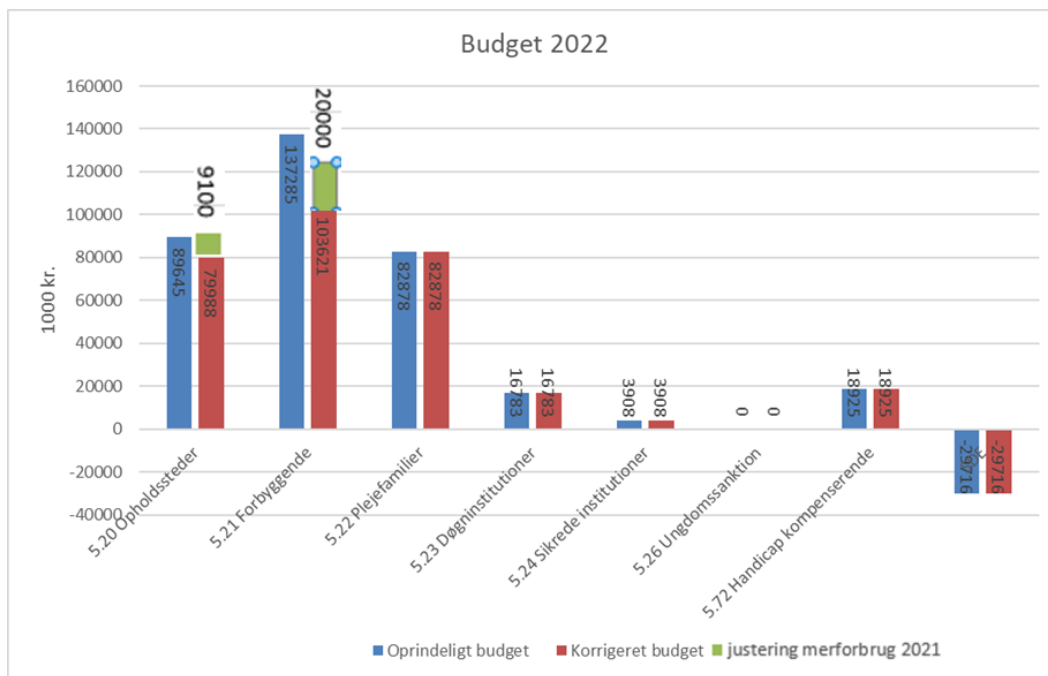
Der er foretaget en række ændringer i budgettet for det specialiserede børn- og ungeområde fra budgetopfølgning 1 (BO1) til budgetopfølgning 2 (BO2) i 2022. Derfor vedlægges dette notat til budgetopfølgning, herunder en beskrivelse af den aktuelle udvikling.

Ændring af det specialiserede børn- og ungeområdes budget

Siden BO1 er budgettet på det specialiserede børn- og ungeområde tilpasset på følgende områder:

- Merforbruget fra 2021 er indarbejdet i budgettet, hvorved at budgetrammen i 2022 er blevet væsentligt mindre. Det skal bemærkes, at forvaltningen indstiller, at merforbruget i 2021 tages fra rammen og at budgettet på den baggrund reguleres tilbage til udgangspunktet for 2022, dog under en hensyn til, at der også er forventelige besparelser som resultat af genåbning af budgettet.
- I forbindelse med oprettelsen af Ungeenheden er en mindre del af budgettet flyttet til Ungeenheden. Dette er gennemført i starten af 2022 og var derfor ikke en del af BO1.

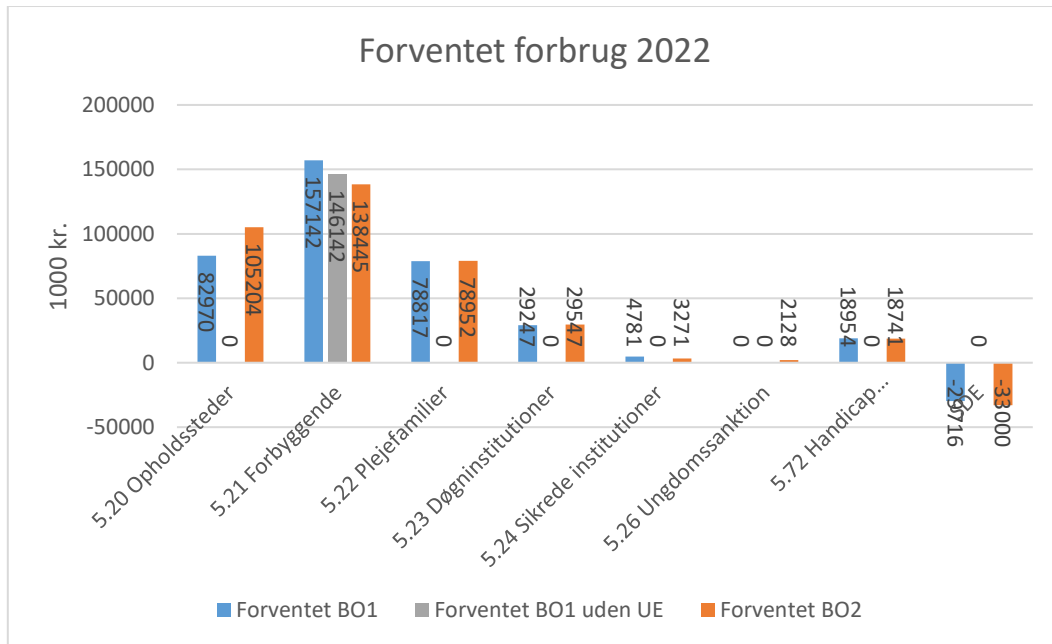
Det reviderede budget fremgår nedenfor, hvor det bl.a. ses, at budgettet for opholdssteder er mindsket med ca. 10 mio. kr. Derudover er budgettet for det forebyggende område reguleret med ca. 34 mio. kr. som et resultat af, at en mindskelse af budgettet grundet merforbruget i 2021 samt overførsel af budgetramme til Ungeenheden, jf. figur 1.



Forventede udgifter i 2022

Der ses særligt to væsentlige ændringer i det forventede forbrug i 2022:

- Der ses et forventet merforbrug på anbringelser på ca. 23 mio. kr. Gennemgangen af området viser, at langt hovedparten af stigningen kan forklares af udviklingen i blot 10 meget dyre sager. Forvaltningen vil på udvalgsrådet medbringe en beskrivelse af sagerne.
- Der ses et betydeligt fald i udgifterne på det forebyggende område på lidt mere end 7 mio. kr. Ved BO1 var det forventningen, at der ville være udgifter for ca. 157 mio. kr. på det forebyggende område. Siden er udgifterne til den nye Ungeenhed udskilt fra dette budget, hvilket udgør 11 mio. kr. Sammen med faldet på 7 mio. kr. betyder det, at de forventede udgifter i BO2 udgør ca. 138 mio. kr.



Det reviderede budget og forventet forbrug

I forhold til budgettet ses der derved følgende afvigelser i forhold til det forventede forbrug i BO2:

- Opholdssteder: Merforbrug på 15,4 mio. kr.
- Forebyggende indsatser: Merforbrug på 15,0 mio. kr.
- Plejefamilier: Mindreforbrug på -3,9 mio. kr.
- Døgninstitutioner: Merforbrug på 12,8 mio. kr.
- Sikrede døgninstitutioner: Mindreforbrug på -0,6 mio. kr.
- Ungdomskriminalitetsnævnet: Merforbrug på 2,1 mio. kr.
- Handicapkompenserende indsatser: Mindreforbrug på -0,2 mio. kr.
- Særligt dyre indsatser: Merindtægt på ca. -3,3 mio. kr.
- I alt: Merforbrug på 37 mio. kr.