



## Notat

2. september 2024

(tilrettet 2. oktober 2024)

### **Forventet merforbrug på forebyggelse, anbringelser og specialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse**

I budgetopfølgningen (BO1) i midten af april var der en forventet balance mellem budgettet og regnskabet i 2024. I denne forventning lå også en mindre pulje til at dække udgifter til evt. nye anbringelser eller forebyggende indsatser, som har til formål at undgå anbringelser.

Desværre har det vist sig, at tilgangen har været betydeligt højere end forventet på det tidspunkt. Kombineret med en budgetteknisk fejl betyder det, at den aktuelle vurdering er, at Center for Børn og Forebyggelse kommer til at have et merforbrug på servicerammen på ca. 9 millioner kroner i 2024.

Det skyldes især markant flere anbringelser end forventet. Faktisk var der ved budgetopfølgningen i foråret en forventning om et mindreforbrug på anbringelser, som kunne dække stigende udgifter til forebyggende indsatser – herunder især kontaktpersonområdet.

Som nævnt har der været flere nye anbringelser end forventet. Samtidig har det i flere sager været nødvendigt at bevillige ekstra ressourcer til håndtering af børn og unge, som allerede er anbragte. Dvs. at der har været en stigning i gennemsnit pr. anbragt. Typisk er der tale om midlertidige solistordninger, som dog forventes at vare noget længere end først antaget.

Det bemærkes også, at der har været merudgifter som følge af uventede domme i Ungdomskriminalitetsnævnet samt surrogatfængslinger (anbringelse på lukkede institutioner) af unge som følge af almindelige domme. Niveauet er på nuværende tidspunkt noget højere end de foregående år.

Effekten af, at der er tale om relativt få, men dyre nye foranstaltninger eller tilkøbsydelse, er, at refusionen for særligt dyre enkeltsager også stiger væsentligt. I budgetopfølgningen (BO1) var der en forventning om ca. 4 millioner kroner i ekstra refusion ift. budgettet, mens vurderingen aktuelt er ca. 8 millioner kroner.

### **Effekten af merforbruget i 2025**

I forhold til budgettet for 2025 er der i august lavet en aktuel prognose for forventningen til 2025, som er indregnet i administrationens budgetforslag. En del af de iværksatte anbringelser/indsatser ophører i løbet af 2024 eller i starten af 2025. Derfor er det aktuelle bud, at merudgifterne i 2024 kun i begrænset omfang vil have effekt i 2025. Tidligere var forventningen et mindreforbrug på ca. 2,0 mio., mens vurderingen i august var ca. 0,6 mio. i mindreforbrug.

### **Initiativer, som modvirker forventet merforbrug**

Som følge af de forventede merudgifter er der iværksat en tilbageholdenhed med nye ansættelser og i det hele taget en ekstra påholdenhed ift. forbrug på hele CBF's område. Endvidere vil der pågå en ekstra gennemgang af dyre sager i forhold til ekstrabevillinger. Der er en tendens til, at leverandører på anbringelsesområdet og specialundervisningsområdet i stigende grad anmoder om ekstra ressourcer til håndtering af børn og unge, som mistrives eller har svært ved at indgå i de rammer, der er stillet op. Paradokset er, at det ofte handler om børn og unge, som allerede indgår i meget dyre, specialiserede rammer i forvejen.

Herudover vil der generelt på hele området være et ekstra tjek på, at vi ikke bevilger ydelser, som overkompenserer i forhold til behovet. Det gælder især på de forebyggende indsatser og specialundervisningsområdet. Her vil det især være bevillinger af kontaktpersoner og aflastning/støtteophold, der er særligt fokus på.