



Notat

2. september 2024

Forventet merforbrug på 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 m.m.

Desværre har det vist sig, at tilgangen har været betydeligt højere end forventet på det tidspunkt, og 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 er især merudgifter til anbringelser og følgeudgifter til anbringelser (herunder især specialundervisning/dagbehandling).

Udover flere nye anbringelser har det i flere sager været nødvendigt at bevillige ekstra ressourcer til håndtering af børn og unge, som allerede er anbragte. Typisk er der tale om midlertidige solistordninger, som dog forventes at vare noget længere end først antaget. Der har endvidere været merudgifter som følge af uventede domme i Ungekriminalitetsnævnet samt surrogatfængslinger (anbringelse på lukkede institutioner) af unge som følge af almindelige domme. Niveaulet er på nuværende tidspunkt betydeligt 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 2025

I forhold til budgettet for 2025, så 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 den aktuelle vurdering er 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.

I forbindelse med den kommende budgetopfølgning (BO2) vil prognosen naturligvis blive genberegnet, og i den forbindelse vil der blive udarbejdet en genberegnet forventning til budget 2025.