

Merforbrug i CBF

Orientering om årsag til merforbrug ift.
specialundervisning, forebyggelse og anbringelse

Møde i BUU, d. 10. oktober 2024



Overblik – indenfor servicerammen

Område	Budget	BO2	Forskel
Specialundervisning	49.600	49.600	0
Forebyggelse	27.400	31.700	-4.300
Anbringelse (herunder også dagbehandling til anbragte)	63.700	68.500	-4.800
I alt	140.700	149.800	-9.100



Budget kontra B02

- **Specialundervisning:** udgiftsniveauet er stabilt og følger budget – trods tilflyttere med betydelige behov.
- **Forebyggelse:** Stigende udgifter til forebyggende indsatser – herunder især kontaktpersoner og aflastning (støtteophold).
- **Anbringelse:** Flere anbringelser end forventet – herunder fængselsdomme, domme i ungekriminalitetsnævnet, og ekstra udgifter til midlertidige 1:1-ordninger (prisstigninger)



Effekt i 2025

Aktuel beregning fra august 2024 viser, at budgettet overholdes i 2025. Det skyldes, at der er flere dyre enkeltborgere, som fylder 18 år, hvoraf nogle overgår til CVV. En anden årsag er, at flere af de nye foranstaltninger er midlertidige.

Ny beregning foretages primo november.



Handlemuligheder

Gennemgang af dyre sager samt sager med ekstrabevillinger

- Der er afsat tid til gennemgang af sagerne ultimo oktober
- Der er i forvejen en høj grad af bevidsthed om problemstillingen i de konkrete sager.

Analyse af årsag til flere udgifter til kontaktpersoner og støtteophold. Der udarbejdes aktuelt handleplan herfor.

Der ses også stigning i udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste (uden for servicerammen).



Særligt dyre enkeltsager

Ekstra statslig refusion i 2024:

7,7 mio.

