



**Punkt 5.**

**Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling 2021**

2021-066194

**Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget indstiller**, at byrådet godkender,

at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på 7.486.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget gives tillægsbevilling til drift på 490.000 kr. i merudgifter, og

at der til sektor Myndighed og Administration gives tillægsbevilling til drift på 12.619.000 kr. i merudgifter.

**Beskæftigelsesudvalget:** Christina Halkjær og Carsten Kristensen var fraværende.

**Borgmesterens Forvaltning bemærker**, at den indstillede tillægsbevilling vedrørende Udsatte børn og unge på 25,0 mio. kr. i forlængelse af tidligere budgetdrøftelser er at betragte som en Covid-19-relateret merudgift, som i modsætning til øvrige Covid-19-kompensationer behandles nu. De øvrige kompensationer forudsættes behandlet i foråret 2022.

**Borgmesterens Forvaltning indstiller endvidere**, at byrådet godkender, at budgetvirkningen af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af rammebesparelse vedrørende IT-analyser på -300.000 i lighed med øvrige forvaltninger skal afvente endelig fordeling mellem forvaltningerne, og at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen tilføres 400.000 kr. fra Lov- og Cirkulæreprøgrammet vedrørende "Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge", som er fordelt mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

*Beslutning:*

*Anbefales.*



## Sagsbeskrivelse

Bevillingsændringerne i aktuel status vedrører flytning af budget mellem sektorer inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen – herunder udmøntning af rammebesparelser vedrørende 2020 og 2021 på de respektive funktioner, hvoraf nogle er udgiftsneutrale og andre overgår til Borgmesterens Forvaltning. I alt en budgetændring på -4.350.000 kr.

Herudover flyttes udgifter vedrørende Familieplejen fra sektor Børn og Unge til sektor Myndighed og Administration, i alt 8,9 mio. kr. Dette gøres i henhold til konteringsvejledningen. Denne flytning er udgiftsneutral.

Der er desuden tale om flytning af budgetbeløb mellem forvaltninger i forhold til Skoleforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning. Således overføres -5,0 mio. kr. til Skoleforvaltningen, og der modtages i alt 479.000 kr. fra Borgmesterens Forvaltning – i alt en budgetændring på -4.521.000 kr.

Endvidere er Lov- og cirkulæreprogrammets virkninger for 2021 indarbejdet. Der er således tale om en budgetteknisk udmøntning af indgåede aftaler og beslutninger. Der indregnes i 2021 nettomerudgifter på 4.465.000 kr., som er den del af Lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Økonomien på det specialiserede børn- og ungeområdet har i 2021 været særlig udfordret på grund af virkningerne af Covid19-nedlukninger. Udsatte børn og unge har således ikke kunnet indgå i de almindelige undervisnings- og fritidsmæssige tilbud, ligesom flere sociale tilbud kun har været åbne i begrænset omfang. Covid19 har således forværret en tendens i samfundet, hvor børn og unges trivsel har udviklet sig negativt, i form af flere diagnoser, mere skolefravær og ensomhed. Dette har betydet stor efterspørgsel efter og behov for forebyggende tiltag hos den unge og familierne. Desuden har der været en bekymrende udvikling i anbringelserne, hvor børnenes og de unges problemer er blevet mere komplekse, hvilket har krævet dyrere foranstaltninger på dette område. Familie- og Socialudvalget har flere gange drøftet problemstillingerne, og byrådet blev orienteret om problemerne op til sommerferien.

I det oplæg til Budget 2022-2025, der ligger til andenbehandling den 14. oktober 2021, er det specialiserede børn- og ungeområde på grund af disse problemstillinger tilført 21 mio. kr. i 2022, 12 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i årene derefter. Under budgetdrøftelserne er det flere gange italesat, at det er nødvendigt at kompensere området for merudgifterne også i 2021, da det ikke vil være muligt at indhente et evt. overført merforbrug i senere år.

Med udgangspunkt i forbruget på området pr. 30. september 2021 og disponerede udgifter i den resterende del af året vurderer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der i 2021 vil være et merforbrug på det specialiserede børn- og ungeområde på 25 mio. kr. Der søges dermed i denne 'Aktuel status' om en tillægsbevilling på dette beløb.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan som finansiering af merudgiften pege på, at der på beskæftigelsesområdet søges om negativ tillægsbevilling på -169,5 mio. kr. Hertil skal tilføjes, at området ikke er reguleret for positive ændringer i Lov og cirkulæreprogrammet på 41,8 mio. kr., og en negativ midtvejsregulering på -131,5 mio. kr. I alt er der således tale om mindre udgifter i forhold til et eventuelt korrigeret budget på 79,8 mio. kr., som tilfalder kommunekassen. Selvstændig sag vedrørende aktuel status på det budgetgaranterede område behandles i andet punkt på dagsordenen, hvor afvigelserne på området er beskrevet.

## Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2021	
Udgifter	Indtægter
--- 1.000 kr. ---	

### Serviceudgifter

### Sektor Børn og Unge, Service



	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
<i>Tekniske ændringer</i>		
05.57.72 Rammebesparelse tidligere år bleer .....	-559	
05.25.10 Flytning af privat tilsyn (BFA) .....	-132	
05.28.21 Flex taxa (Specialgruppen) .....	-300	
Vaccine ambassadør (BFA) .....	216	
05.28.22 Flytning af familieplejen til 06.45.58 .....	-8.900	
05.25.16 Overflytning af budget til specialpladser til Skoleforvaltningen (frem for at der sendes regning) .....	-5.000	
<i>Rammebesparelser</i>		
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring mv. ....	-3.904	
<i>Lov- og cirkulæreprogram</i>		
05.25.14 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data) .....	361	
05.25.16 Udmøntning til løft til oplevelsesindustrien gennem kommunerne.....	73	
05.25.10 Styrket tilsyn ifm. aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020.....	631	
<i>Tillægsbevilling</i>		
Udsatte børn og unge.....	25.000	
<b>Sektor Børn og Unge i alt</b>	<b>7.486</b>	
<b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget</b>		
<i>Tekniske ændringer</i>		
Udmøntning til løft til oplevelsesindustrien gennem kommunerne.....	32	
<i>Rammebesparelse</i>		
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring mv. ....	-303	
<i>Lov- og cirkulæreprogram</i>		
05.38.42 Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenter pladser ....	761	
<b>Sektor Voksen Familie Socialudvalg i alt</b>	<b>490</b>	
<b>Sektor Myndighed og administration</b>		
<i>Tekniske ændringer</i>		
06.45.51 KMD boliglån budgetbeløb overflyttet fra BF .....	531	
Rammebesparelse tidligere år omfordeling .....	559	
06.45.51 Flytning af privat tilsyn .....	132	
06.45.58 Flytning af familieplejen fra 05.28.22 .....	8.900	
<i>Rammebesparelser</i>		
Udmøntning af rammebesparelse i 2021 fordelt på sektorniveau	2.647	
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring mv. ....	-2.789	



DRIFT 2021	
Udgifter	Indtægter
--- 1.000 kr. ---	

*Lov- og cirkulæreprogram*

Lov nr 2217 af 29. december 2020 om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort) .....	61
Lov nr 2216 af 29. december 2020 om ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse) .....	61
Bekendtgørelse nr. 2090 af 11. december 2020 om dataindberetninger på socialområdet .....	7
Bekendtgørelse nr. 315 af 26. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.....	7
L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden mv.) .....	2.443
Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder....	60
<b>Sektor Myndighed og administration i alt.....</b>	<b>12.619</b>
<b>Ændring i alt (mellemsum) .....</b>	<b>20.595</b>
<b>Borgmesterens Forvaltnings bemærkninger:</b>	
Rammebesparelse vedr. IT-analyse udsættes .....	400
Lov- og Cirkulæreprogrammet, Trivselsfremme.....	300
<b>Ændring i alt.....</b>	<b>21.325</b>



Bilag:

Børn og unge med særlige behov - Aktuel status 2021