



Herning
Kommune

Bilag 3.

Efterårsbudgetopfølgning 2020.

Serviceområde 16, Børn og Familie.

Detaljeret gennemgang af afvigelserne.

Den samlede budgetopfølgning

Tabel 1. Samlet resultat

Børne- og Familieudvalget, SO16 Børn og Familie, drift, 1.000 kr., 2020-pl	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab	Afvigelse pr 31/8	Afvigelse pr 31/3*
Projekter	7	-18	25	0
Rammestyring	201.690	200.691	999	665
Selvforvaltning	72.887	72.675	212	-2.747
I alt	274.584	273.349	1.235	-2.082

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

Den ovenstående tabel 1 viser budgetopfølgningen pr. 31/8 samt afvigelsen pr. 31/3 for Serviceområde 16, Børn og Familie. Der forventes en samlet afvigelse på +1,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med +1,0 mio. kr. på det rammestyrede område og +0,2 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.

I det følgende gennemgås området i større detaljeringsgrad, hvor der blandt andet ses på udviklingen fra marts til august måned.

Rammestyring

På det rammestyrede område ændres resultatet fra +0,7 mio. kr. i marts måned til +1,0 mio. kr. i august måned. Ændringen på +0,3 mio.kr. skyldes modsatrettede bevægelser, som stort set udligner hinanden:

Der ses stigende udgifter på samlet ca. +0,9 mio.kr. (inklusive refusioner) på myndighedsområdet fra marts til august. Området følges løbende, da det historisk set er et svært styrbart område, hvor der kan ske uforudsete skift i hvilke børn og unge, der modtager indsatser samt hvilke udgifter, der er knyttet til disse indsatser. Denne prognoseusikkerhed håndteres ved at kalkulere med en løbende tilgang af et skønnet antal ukendte sager i starten af året. Der er f.eks. kalkuleret med en tilgang på to ukendte plejebørn hver måned. Som året skrider frem, reduceres der i disse ukendte sager, mens andelen af faktisk kendt ny tilgang af sager vokser.

På anbringelsesområdet er prognosen overordnet set nogenlunde den samme i marts som i august. Der er dog sket forskydninger mellem anbringelsestyperne, som det fremgår af den nedenstående tabel 2.

Af den grønne kolonne i tabellen fremgår det korrigerede budget pr. 31/8, mens de gule kolonner viser afvigelserne i henholdsvis marts og august. Det bemærkes, at tabellen kun viser udgifterne - indtægter som følge af statsrefusion fremgår ikke her. Tabellen kan tjene som en illustration af, at området er meget bevægeligt; til eksempel ses afvigelsen på de sikrede institutioner, hvor der i marts blev forventet et merforbrug på -1 mio.kr. Dette blev ikke tilfældet, men til gengæld vokser udgifterne af andre årsager på de private opholdssteder med -1,9 mio.kr. På anbringelsesområdet arbejdes der fortsat fokuseret med plejefamilieområdet, som gennemgås ud fra standarderne i plejefamiliehåndbogen.

Tabel 2. Anbringelsesområdet. SO 16 Børn og Familie.

Anbringelser	K.B.	AF_03	AF_08
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	9.078	1.235	-1.035
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66 stk. 1, nr. 6)	7.074	1.285	-565
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66 s	1.516	126	-279
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende.opholdssteder (§ 66 s	488	-176	-191
22 Plejefamilier	65.973	-927	-1.714
Vederlag til plejefamilier (§66, stk. 1, nr. 1)	47.085	-498	-118
Plejefamilier, øvrige udgifter (§ 66, stk. 1, nr. 1)	18.888	-430	-1.596
23 Døgninstitutioner for børn og unge	34.009	3.328	3.971
001 Døgninstitutioner - nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, s	29.160	2.423	2.396
002 Døgninstitutioner - sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	4.619	860	1.497
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.709	-1.026	57
Hovedtotal	111.769	2.610	1.279

På det forebyggende område ses stigende udgifter på handicapområdet, hvor der opleves en mærkbar stigning i antallet af unge, som behandles ambulant for massive spiseforstyrrelser. Her kan der forudses stigende udgifter i den sidste del af dette år, som vil fortsætte ind i 2021, hvor denne type udgifter vil komme til at fylde mere end de gør i år.

På det rammestyrede område er a conto-kompensation vedrørende Covid-19 på +0,6 mio.kr. placeret. Det er også her at mindreforbrug i AKT-teamet under PPR findes. Ændringen udgør fra marts til april +0,7 mio.kr.

Selvforvaltning

På selvforvaltningsområdet udgør afvigelsen -2,7 mio.kr. i marts måned. I august udgør afvigelsen +0,2 mio.kr. Samlet set forbedres området hermed med +3,0 mio.kr. Dette skyldes følgende forhold:

Vedrørende Døgn- og Familiestøtte Herning ses et forbedret resultat på +2,6 mio.kr. Heraf kan især fremhæves:

- Der ses væsentligt forbedret resultat på afdeling Tjørringhus og Agerbo grundet større tilgang en forventet i marts. (+2,0 mio.kr.)
- På Olufsgade-døgn er der forsat udfordringer i forhold til at fylde pladserne op. (-0,6 mio.kr.)
- Mejeriet oplever øget tilgang hvilket betyder at afdelingen isoleret set pr. 31/8 set genererer mindreforbrug (+1,0 mio.kr.)

De ambulante tilbud bidrager derudover med en forbedring på +0,3 mio.kr. i forhold til opfølgningen i marts.

Vedr. Tandplejen bemærkes det, at der vil opstå et større mindreforbrug i Tandplejen end angivet i august-opfølgningen. Her fremgår Tandplejen med et mindreforbrug på +0,1 mio.kr. Den ændrede forventning skyldes, at der ses et fald i udgifterne til tandplejeydelser ved både regionen og private tandlæger, som følge af de nye COVID-19 restriktioner indført efter den 31/8.