



Familieområdet

Dato: 23. august 2023

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Baggrund og formål

Der opleves i Viborg Kommune og på landsplan et stigende udgiftspres på det specialiserede børneområde. Udviklingen ses blandt andet grundet en større kompleksitet i støttebehovet til de mest udsatte børn, unge og deres familier for så vidt angår både døgn- og eksterne dagforanstaltninger, hvilket øger prisen på foranstaltningerne. Byrådet har tidligere givet en bevilling til familieområdet med en permanent merbevilling på 40 mio. kr. i 2022, 30 mio. kr. i 2023 og 25 mio. årligt fra 2024 og frem.

Der har siden 2022 været arbejdet med en udviklingsplan på familieområdet for at sikre en økonomisk balance, men grundet den generelle udvikling på området, er der ikke udsigt til, at den økonomiske balance opnås i 2024.

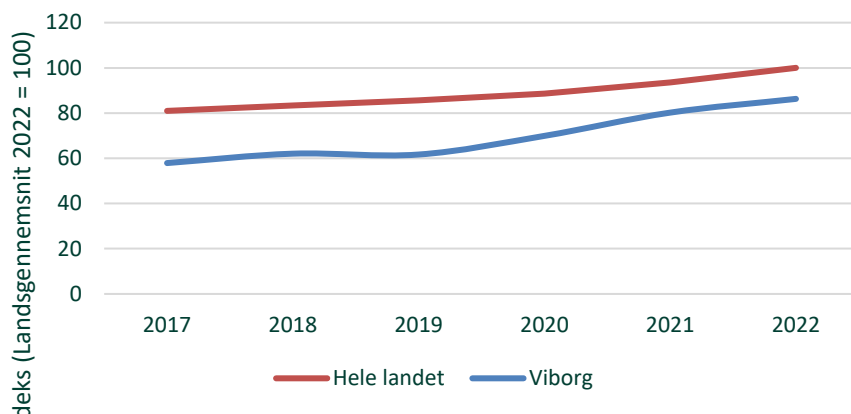
Beskrivelse

Af en analyse udarbejdet af Index100 fremgår det, at der med befolkningssammensætningen i Viborg Kommune pr. 1. januar 2022 er følgende umiddelbare behovsindex for sociale foranstaltninger:

| | Sociale foranstaltninger i alt | Anbringelser | Individrettede forebyggende foranstaltninger | Familierettede forebyggende foranstaltninger |
|----------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Viborg Kommune | 6,0% | 1,2% | 1,6% | 4,9% |
| Hele Landet | 5,6% | 1,0% | 1,5% | 4,6% |
| Behovsindex | 106,9 | 112,6 | 107,2 | 106,8 |

I nedenstående tabel fremgår udviklingen i forbruget både på landsplan og for Viborg Kommune. Det fremgår heraf, at Viborg Kommunes forbrug ligger 14% under landsgennemsnittet. Det skal hertil bemærkes, at der er tale om 2022, hvor merbevillingen var på 40 mio. kr.

Udvikling i forbrug på udsatte børn og unge pr. 0-22 årige (Løbende priser)



Byrådet er før sommerferien blevet orienteret om at familieområdet har en estimeret netto-budgetudfordring i 2024 på 20,5 mio. kr. I estimatet er indregnet at udgiftspresset i 2023, som resulterer i et forventet merforbrug i 2023, direkte påvirker prognosen for 2024. I forbindelse med budgetopfølgningen per 30/4 2023 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget på deres møde 7. juni 2023 en handleplan, som reducerede det forventede merforbrug i 2023 til 13 mio. kr.

Nyeste genberegning af prognosen for 2024 viser fortsat en budgetudfordring på 20,5 mio. kr. Forbedringen i forventningen til merforbruget i 2023 har ikke isoleret set en indvirkning på prognosen for 2024, idet merforbruget i 2023 er gunstigt påvirket af en ændring i praksis for hjemtagelser af refusion for særligt dyre enkeltsager. Dette er affødt af krav fra kommunens revision. Ændringen har alene effekt i 2023. Prognosen for 2024 er forbundet med usikkerhed, særligt ift. effekten af de igangsatte tiltag og presset på området i form af tilgang af nye sager.

Der er i prognosen taget højde for de tilførte midler som følge af lovændringen Barnets Lov, 5,6 mio. kr. i 2024 og stigende i overslagsårene. Barnets Lov vil påvirke både udfører- og myndighedsområdets opgaver. Der vil når det endelige budget kendes blive foretaget en fordeling mellem udfører- og myndighedsområderne.

Økonomi

Drift

| (i 1.000 kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |