



## Budgetudvidelser Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetudvidelser					2020	2021	2022	2023
					forslag	forslag	forslag	forslag
Budgetudvidelser: beskrivelse:	Nr	Udvalg	Center	Bemærkning	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Forebyggende foranstaltninger og anbringelser på familieområdet	BOU1	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	Indgår i budgetforlig	13.000	7.000	7.000	7.000
I alt					13.000	7.000	7.000	7.000

# Forebyggende foranstaltninger og anbringelser på familieområdet

Skema nr.: BOU1

Udvidelser

## Beskrivelse og implementering

Til Børne og Uddannelsesudvalget ønskes en budgettilførsel på 13,2 mio. kr. i 2020, der skal dække forventede merudgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser i Familieafdelingen.

Inden for Børne og Uddannelsesudvalgets samlede økonomiske ramme dækkes i forvejen:

- måltalsreduktion på 3 mio. kr. i 2020 i skoler og dagtilbud (pkt. 85, Byrådet i 2019)
- tilgang af specialeskoleelever på 2,8 mio. kr. i 2020
- Det forventede underskud i 2019 som pr. august 2019 forventes at blive 4,1 mio. kr.

De 2 mio. kr. i måltal på skoleområdet samt de 2,8 mio. kr. mio. til tilgang af specialelever dvs. 4,8 mio. kr. vil som udgangspunkt blive fundet via. tildelingsmodellen på skoleområdet. Derudover skal der findes effektiviseringer eller omstillinger for de merforbrug som overføres fra 2019.

Hvis Børne- og Uddannelsesudvalget skal finde 13,2 mio. kr. indenfor udvalgsområdet vil det som udgangspunkt findes via. tildelingsmodellen, og dermed skoleområdet som vil blive beskåret yderligere. Det vil vanskeliggøre og udsætte den omlægning fra specialområdet til almenområdet som pt. er igangsat, men først fuldt implementeret fra 2021/2022.

Samtidig skaber den økonomiske situation i Familieafdelingen med et stigende antal underretninger, social faglige undersøgelser og anbringelser et udvalgsområde som er presset økonomisk.

På den baggrund foreslås en midlertidig budgettildeling indtil der er etableret mere budgetsikkerhed på området.

Samlet skema på Udvalg

Børne- og Uddannelsesudvalget

## Effekt

Den midlertidige budgettildeling vil give området økonomisk ro til et intensiveret arbejde med tilbudsviften, visitationspraksis samt ledelsesinformation og økonomistyring. Herigennem forventes at der skabes økonomiske effekter i forhold til mere effektiv anvendelse af interne ressourcer, færre anbringelser og mere målrettede forebyggende indsatser.

På skoleområdet er der et økonomisk pres som følge af at dette års forventede merforbrug i familieafdelingen skal indhentes, samtidigt med at segregeringsprocenten skal ned, således at flere børn inkluderes i børne fællesskaber inden for almenområdet.

De økonomiske vurderinger er behæftet med nogen usikkerhed - både hvad angår prognostisering men også realiseringsmulighederne, hvorfor der foreslås tæt opfølgning på effekterne i den mellemliggende periode.

Økonomi og personale						
I hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	
Investering/merudgift		13.200				
Mindreudgift/merindtægt						
Udvidelse, netto		13.200	0	0	0	
		2020	2021	2022	2023	
Antal						

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Budgetterne på specialskolerne udfordres af stigninger i anbringelser og forebyggende foranstaltninger, som inkluderer dagbehandlingstilbud og specialskoletilbud. Derudover var flere elever ikke indregnet i ressourcefordeling 2018/2019 fordi sagerne var igang med at blive visiteret i visitationsudvalgene. Indenfor specialundervisning er der igangsat proces for omstrukturering af specialundervisning med forventet nedgang i antal af elever indenfor de næste 2-3 år i forbindelse med indførelse af børnefællesskaber og inklusion. Med henblik på at vurdere børnene således at de får et relevant undervisningstilbud i nærområdet.