

1. Økonomisk udfordring på det specialiserede børneområde i 2025

For at beregne de forventede udgifter på det specialiserede børneområde i 2025, er der taget udgangspunkt i de eksisterende udgifter til anbringelserne i maj 2024. Der er medtaget en række forudsætninger vedr. tilgang og afgang som er nærmere beskrevet nedenfor. Udgifterne er fremskrevet til 2025-pris niveau. På denne baggrund forventes det, at Budgetområde 517, Udsatte Børn har en økonomisk udfordring svarede til 18,9 mio. kr. i 2025.

BUF har i foråret 2024 ansat en kontraktkonsulent, hvis arbejde er at forhandle kontrakter vedr. anbringelser. Der forventes en økonomisk effekt på 2 mio. kr. af denne indsats. Derudover arbejder BUF med hjemtagelse fra eksterne til interne tilbud. Der forventes en økonomisk effekt på 1,5 mio. kr. af denne indsats. Derved forventes merforbruget at kunne nedbringes til 15,4 mio. kr. i 2025.

Dette notat forholder sig ikke til, hvordan det forventede regnskab for 2024 eller 2025 kommer i balance. I beløbet er indregnet pris- og lønfremskrivninger. Alle tal i notatet er 2025-priser for at sammenligne på tværs af budgetår.

Budget og forbrug i 2025-priser

	mio. kr.
A. Forventet forbrug 2024 (maj 2024)	166,9
B. Forventet forbrug i 2025 pba. af eksisterende børn/unge	161,0
C. Forventet afgang i løbet af 2025	-3,5
D. Forventet tilgang i løbet af 2025	9,8
E. Flygtningeudgifter (refusion ophører i 2025)	8,0
Forventet forbrug i 2025 (inkl. forventet tilgang og afgang)	175,3
Budget 2025	156,4
Forventet merforbrug i 2025	18,9
Forhandling af kontrakter	-2,0
Hjemtagelse fra eksterne til interne tilbud	-1,5
Forventet merforbrug i 2025 efter indsats	15,4

A) Forventet forbrug 2024

Det forventede forbrug på myndighedsområdet i 2024 er 166,9 mio. kr. (i 2025 priser). Dette beløb ligger til grund for forventet merforbrug på 11,0 mio. kr. i 2024.

B) Forventet forbrug pba. eksisterende børn og unge

Ved at fremskrive udgifterne for BUF's eksisterende børn og unge på budgetområde 517, Udsatte Børn, forventes udgifterne i 2025 at blive 161,0 mio. kr. (2025-priser).

I de forventede udgifter er indregnet den tilgang af anbringelser, der indtil videre har været i 2024 og forventes i den resterende del af 2024. Der er også taget højde for de anbringelser, som er stoppet i løbet af 2024, som ikke videreføres til 2025, samt kendte kontrakt- og prisreguleringer i 2024 med ændret effekt i 2025.

C) Forventet afgang i 2025

Unge med psykisk eller fysisk handicap overgår direkte fra BUF til SSI, når de fylder 18 år. Andre 18-årige tildeles efterværn og forbliver på BUF's område til de fylder 23 år.

I løbet af 2025 fylder 7 unge som BUF har indsatser overfor 18 år, heraf forventes kun 1 sag at overgå til SSI. De resterende 6 unge 18-årige forventes at få tildelt efterværn. To unge på 20 år venter på 25% boliger i løbet af 2025. I løbet af 2024 overgik konkret 3 unge fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.

Der vil i alle aldersgrupper være anbringelser, der stopper af naturligt frafald og særlige indsatser i BUF. På baggrund af udviklingen de seneste år forventes afgang i 2025 at svare til 3,5 mio. kr.

D) Forventet tilgang i løbet af 2025

Der forventes en tilgang på i alt 12 unge i anbringelser med en samlet udgift på 7,8 mio. kr. som kommer fra en forventet tilgang på 1 sag med udgift på 100.000 kr. hver måned resten af året. Denne tilgang svarer til gennemsnittet af tilgang i 2021-2024. Den første sag tæller 1,2 mio. kr. for 12 måneder i 2025, nr. 2 sag tæller 1,1 mio. kr. i 11 måneder osv., som giver 7,8 mio. kr. i alt. Derudover forventes en tilgang på 2,0 mio. kr. som følge af den endnu ukendte tilgang af sager i løbet af efteråret 2024, der vil få helårseffekt i 2025.

E) Udgifter vedr. ukrainske flygtninge i løbet af 2025

Der forventes udgifter vedr. 8 anbragte ukrainske flygtningebørn på 8,0 mio. kr. i 2025. I 2024 er der 100 pct. statsrefusion, men da der kun kan hjemtages statsrefusion i de første 3 år efter opholdstilladelsen er givet, stopper statsrefusionen pr. april 2025, som er 3 års dagen for opholdstilladelsen.

2. Indsatser for at nedbringe udgifterne i 2025

Ansættelse af kontraktkonsulent

BUF har i foråret 2024 ansat en kontraktkonsulent, hvis arbejde er at forhandle kontrakter vedr. anbringelser.

Kontraktkonsulentens hovedopgave er at sikre, at den rette og bevidste socialfaglige tilgang i indkøb ift. opholdssteder, aflastningstilbud/støtteophold, plejefamilier samt dag- og familiebehandlings-tilbud.

Dertil sikrer kontraktkonsulenten overblik over kontrakterne på myndighedsområdet, hvortil der også udføres opfølgning og justering – herunder ift. pris og indsatsramme. Indsatsen har også til formål at sikre

de rette vilkår for de udsatte børn, unge og familier, der får støtte af Helsingør Kommune, f.eks. i anbringelse, støtte foranstaltninger og lignende, hvor de socialfaglige og socialpædagogiske indsatser, holdes op imod prisen. Kontraktkonsulentens målsætning er at opnå de nødvendige besparelser i kontraktføringen via forhandling med leverandørerne. Slutteligt er det også en målsætning, at der implementeres en proces der understøtter og styrker rådgivernes indkøbsbevidsthed.

Der forventes en økonomisk effekt på 2 mio. kr. af kontraktkonsulentens indsats.

Hjemtagelse fra eksterne til interne tilbud

Jf. BUF's strategikort arbejdes der løbende på at hjemtage og optimere udgifterne på alle anbringelsessager. Det arbejde er både til gavn for det enkelte barn og familie, samt for udgifterne på området.

BUF vil oprette botilbud i en centralt beliggende lejet ejendom i bymidten. Der etableres 5 lejligheder/botilbud til unge mellem 16 og 20 år, som ikke er behandlingskrævende og som er anbragt i dyrere eksterne tilbud. Målgruppen er unge med et begrænset støttebehov og unge i efterværn, som står for at skulle flytte i egen bolig. Der etableres samtidig to lejligheder/botilbud, som skal anvendes til at undgå anbringelser på eksterne tilbud, ved akut opståede behov for en midlertidig bolig. Det forventes, at der kan spares 1,5 mio. kr. ved at oprette ovennævnte botilbud.

3. Det ikke rammestyrede område, 517 Udsatte Børn, Myndigheden

Det ikke rammestyrede område, 517 Udsatte Børn, Myndigheden omfatter udgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste og statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Statsrefusion særligt dyre enkeltsager

Kommunen kan hjemtage refusion fra staten i særligt dyre enkeltsager hvor udgiften overstiger 0,9 mio. pr. år. Disse indtægter bogføres på det ikke rammestyrede område og indgår derfor ikke i ovenstående skøn for det rammestyrede område på Myndigheden.

Stigningen i udgifterne på det specialiserede børneområde (jf. tabel 1) medfører, at kommunen kan hjemtage højere refusion fra staten i de særligt dyre enkeltsager. Udenfor servicedriftsrammen bogføres indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Her forventes i 2025 at kommunen kan hjemtage en merindtægt på 10,1 mio. kr. ud over det allerede budgetterede.

I regnskab 2023 blev der hjemtaget 8,5 mio. kr. mere i refusion end, der var budgetteret med. Denne merindtægt er på ikke rammestyrede område, hvor overskud tilfalder kommunekassen.

Merindtægterne i 2023 hænger sammen med et merforbrug på 10,2 mio. kr. på Myndighedens rammestyrede område.

Tabel 1. Budget og forbrug vedr. Særligt Dyre Enkeltsager (SDE)

I mio. kr.	2021	2022	2023	Forventet 2024	2025
Budget SDE	-14,0	-15,2	-14,8	-15,3	-16,0
Forbrug SDE	-15,4	-20,2	-23,3	-22,5	-26,1
Merindtægt	-1,4	-5,0	-8,5	-7,2	-10,1

Tabt arbejdsfortjeneste

På udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste har der været en stigning i forbruget over de seneste 3 år. Der forventes en yderligere stigning i 2024 og 2025. Der henvises til Budgetnotat vedr. tabt arbejdsfortjeneste.

Der er lagt en teknisk driftskorrektion ind på 8,4 mio. kr. i Budget 2025, sådan at budgettet er 26,7 mio. kr. i 2025.

Tabel 2. Budget og forbrug vedr. Tabt Arbejdsfortjeneste (TA)

I mio. kr.	2021	2022	2023	Forventet 2024	Budget 2025
Budget TA	11,8	16,9	17,0	17,7	26,7
Forbrug TA	14,4	20,0	25,7	26,4	-
Merforbrug	2,6	3,1	8,7	8,7	-

4. Budget i overslagsår

I 2025 forventes merforbrug på 15,4 mio. kr. I 2026 forventes yderligere en stigning på 2,7 mio. kr. Merforbruget i 2026 forventes derfor at være på 18,1 mio. kr. I 2027 og frem er ikke indarbejdet at forbruget stiger yderligere.

5. Råderumsforslag – øget sagspres

I perioden 2022-2024 er der sket en markant stigning i antallet af sager pr. socialrådgiver. Dette øgede sagspres har betydning for rådgivernes mulighed for opfølgning på sagerne. Sagspresset har negative konsekvenser for såvel muligheden for at optimere økonomien samt kvaliteten i anbringelsessagerne.

I råderumskataloget er der forslag til yderligere ansættelse af rådgivere med samlet positiv effekt på kvalitet og økonomi. Råderumsforslaget er en investering på 2,3 mio. kr. i 2025 og frem, som forventes at kunne opnå en styrket opfølgning med effekt på 1,25 mio. i 2025 stigende til 2,5 mio. kr. i de efterfølgende år.

Råderumsforslaget er ikke indregnet i forventet merforbrug på 15,4 mio. som er beskrevet i dette notat.

6. Sammenfatning

Der forventes et forbrug på 175,3 mio. kr. i 2025 på det specialiserede børneområde. Medregnes den forventede indsats fra kontraktkonsulenten på 2 mio. kr. og hjemtagelse fra eksterne til interne tilbud på 1,5 mio. kr., så forventes et samlet merforbrug på 15,4 mio. kr.

De 15,4 mio. kr. er en del af kommunens servicedriftsramme. I 2026 forventes merforbruget at være 18,1 mio. kr.

Udenfor servicedriftsrammen bogføres indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Her forventes en merindtægt på 10,1 mio. kr. ud over det allerede budgetteret.

Et forventet merforbrug af denne størrelsesorden i 2025 bør give anledning til at revurdere budgettets størrelse i de forestående budgetforhandlinger. I modsat fald "fødes" budgettet 2025-28 allerede fra start med en stor manko, som området ikke realistisk kan løfte. Beløbets størrelse er en politisk prioritering og bør også afveje et behov for, at området har de rette incitamenter til en stram økonomisk styring.