

# Notat

Til FL  
Kopi til SA  
Fra ØKIT  
Sagsnr./Dok.nr.

Økonomiafsnittet FB

Familie- og  
Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Init.: TOPE

27-11-2017

## Budget 2018 – Børn og Unge med særlige behov

### Baggrund

I forbindelse med aflæggelse af regnskab 2016 for Børn og unge med særlige behov besluttede Byrådet, at et konstateret merforbrug på cirka 20 mio. kr. blev overført til 2017. Der har i Familie- og Socialudvalget og i forvaltningen således fra starten af året været et klart mål om, at Børne- og Ungeområdet skulle hente ca. 10 mio. kr. af 'gælden' i 2017 og den resterende del af 'gælden' i 2018.

Der har i 2017 været en kraftig opbremsning af forbruget, således at der forventes balance mellem det oprindelige budget og det kommende regnskab. Men det må desværre nu konstateres, at det ikke er lykkedes at hente de 10 mio. kr. af 'gælden' i 2017.

Dette har foranlediget, at forvaltningen er begyndt at se nærmere på forudsætningerne for budget 2018 og mulighederne for at nedbringe udgifterne yderligere i budgetår 2018, således der kan 'afdrages på gælden'.

### Budget 2018

Budget 2018 er grundlæggende uændret i forhold til budget 2017. Dog er der gennemført tekniske ændringer (eksempelvis vedrørende intern husleje), og der er sket en fremskrivning af løn, priser og takster. Budget 2018 for hele området er således på 537,4 mio. kr., hvor det korrigerede budget (ex. overførsler fra 2016) i 2017 er på 542,2 mio. kr.

Økonomiopfølgning pr. 31. oktober viser et forventet forbrug på 541,4 mio. kr. i 2017, og der forventes dermed balance mellem det oprindelige budget og skønnet regnskab.

*Foreløbige* beregninger viser, at hvis forbrugs- og disponeringsniveauet fra 2017 holder i hele budgetåret 2018, så vil der igen være balance mellem oprindeligt budget og forbrug. Der er naturligvis tale om en 'alt-andet-lige' beregning, som kan ændres, hvis forbrugs- eller disponeringsforudsætningerne på børn- og ungeområdet ændres i løbet af 2018.

Dette er i sig selv positivt, men det betyder samtidig også, at der ikke med uændret indsats og visitering bliver skabt nok luft i budgettet til at betale af på gælden på 20 mio. kr. fra regnskab 2016.

### Fremadrettet

Konklusionerne på denne baggrund må nødvendigvis være, at der er behov for yderligere opbremsning af forbruget i 2018, såfremt der skal være mulighed for hente ind på 'gælden'. Socialafdelingens indstilling er, at Byrådet godkender, at målet revideres, således at afdelingen i 2018 og 2019 'afdrager gælden' med 10 mio. kr. hvert år.

Socialafdelingen vil i denne sammenhæng primo 2018 fremlægge forslag for Familie- og Socialudvalget til, hvordan man forventer at realisere dette mål. Det forventes, at der vil blive foreslået såvel fortsatte interne optimeringer og effektiviseringer som forslag om ændrede serviceniveauer på ydelser/tilbud.