

REFERAT Familie- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 d. 22-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19:00

Mødested Familiehuset, Dildhaven 27, 2730 Herlev

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Familiehuset.....	3
Regnskab 2021.....	5
Meddelelser - Åbent møde.....	7
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	8
Lukket: Eventuelt.....	8

Præsentation af Familiehuset

RESUME

Der gives en præsentation af Familiehuset.

FORVALTNINGEN INDSTILLER

at præsentationen af Familiehuset tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Familiehuset ydes der hjælp, støtte og vejledning til familier med børn og unge i alderen 0-18 år, hvis der er bekymring for børnenes og de unges udvikling.

Familiehuset består af:

- Familiebehandling, herunder autismerkonsulent og det intensive familiebehandlingstilbud Familieliv.
- Pyramiden.
- Fraværskonsulenter.
- Områdeinstitutionen Dildhaven, som er en døgninstitution for unge i alderen 13-18 år.
- Kontaktpersonkorps X-gruppen for unge i alderen 13-23 år.
- Åben anonym rådgivning målrettet børn, unge og deres forældre, herunder samarbejdet med Ungdommens Røde Kors Ung2Ung café.

Præsentationen finder sted ved leder af Familiehuset, Anna Blicher-Hansen, og vil omhandle:

- Målgruppe, kerneopgave og lovgivning.
- Organisering.
- Opgaver.
- Aktuelle udviklingstiltag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

ØKONOMI

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Regnskab 2021

RESUME

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger og indstilling til overførsler mellem regnskabsårene, som forelægges udvalget til orientering. Det endelige regnskab for 2021 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 6. april 2022 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 6. april 2022 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler mellem regnskabsårene.

FORVALTNINGEN INDSTILLER

1. At regnskabsbemærkninger på Familie- og Forebyggelsesudvalgets område tages til efterretning.
2. At overførsler fra 2021 til 2022 på Familie- og Forebyggelsesudvalgets områder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har nu afsluttet regnskab 2021. Kommunens samlede regnskab viser følgende.

På driftsvirksomheden ses et samlet mindreforbrug på -14,1 mio. kr. (ekskl. de takst- og gebyrfinansierede områder). Mindreforbruget kan bl.a. forklares med en ekstraordinær refusion på -11,6 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Der har dog i 2021 også været merudgifter på flere serviceområder til bl.a. coronahåndtering, børn med særlige behov og ældre- og sundhedsområdet, som er indeholdt i det samlede regnskab. På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. hvoraf 2,9 mio. kr. vedrører renovationsområdet, mens 3,6 mio. kr. vedrører skadedyrsbekæmpelse. Merforbruget indhentes ved højere takster og gebyrer i årene fremadrettet.

På anlægsområdet ses et samlet nettomindreforbrug på -28,3 mio. kr. Forbruget dækker over store differencer på både udgiftssiden og indtægtssiden. Set i forhold til det korrigerede budget er der på udgiftssiden et mindreforbrug på -133,0 mio. kr. og på indtægtssiden en mindreindtægt på 104,7 mio. kr. Nettoforbruget viser, at der er afholdt anlægsudgifter for 99,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for -1,8 mio. kr. i 2021.

Forvaltningen indstiller, at der fra 2021 til 2022 overføres et nettomindreforbrug på 14,1 mio. kr. på driftsvirksomheden henholdsvis 28,3 mio. kr. på anlægsområdet. På det gebyrfinansierede område overføres et merforbrug på 3,6 mio. kr. til 2022.

Kommunalbestyrelsen behandler den 6. april 2022 kommunens samlede regnskab for 2021, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen. I vedhæftede bilag findes regnskabsbemærkninger samt forvaltningens indstillinger til overførsler.

Regnskabsbemærkninger og overførsler for Familie- og Forebyggelsesudvalget
Driftsregnskabet udviser samlet set et merforbrug på 2,1 mio. kr. og det indstilles, at det overføres 0,5 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2022.

Af det samlede merforbrug på 2,1 mio. kr. udgør 2,5 mio. kr. merforbrug vedrørende børn med særlige behov, merforbruget forklares primært med øget pres på specialiserede skoletilbud herunder skoledagbehandling til børn og unge, merforbrug til pødecenter som ligger under sundhedsplejen på 0,3 mio. kr. på grund af opjustering i antal pødere grundet udviklingen i pandemien i efteråret og vinteren 2021/2022. Sundhedsplejen og børnetræning isoleret set udviser et mindreforbrug på ca. -0,3 mio. kr. som forklares med skolearbejde, som er udsat til 2022.

Der er merforbrug i tandplejen svarende til ca 0,2 mio. kr. som primært forklares med endnu ikke modtagne indtægter, samt udgifter til uforudset vedligeholdelse af ventilationsanlæg, mindreforbrug i Familiehuset på -1,0 mio. kr. som forklares med lavere aktivitet grundet lav belægningsgrad i døgninstitutionen.

Der er mindreforbrug på administrationen svarende til -0,2 mio. kr. som forklares med stillingsvakanse. Der er merforbrug på Projekt Nye Veje til samarbejde, projektet er primært finansieret af midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond, og projektøkonomien skal balancere over en femårig periode. Da mindreforbrug i 2018 svarende til -0,4 mio. kr. ikke blev overført, og projektet befinder sig i sit 5. og afsluttende projektår, overføres et nettomerforbrug i projektet på 16 t. kr.

Anlæg

På Familie- og Forebyggelsesudvalgets område er der afholdt anlægsudgifter for 0 kr. ud af et korrigeret budget på 0,151 mio. kr. svarende til et mindreforbrug -0,151 mio. kr. Der søges om ikke overførsel af anlægsmidler for Familie- og Forebyggelsesudvalget.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

ØKONOMI

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Familie- og Forebyggelsesudvalget

BESLUTNING

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Meddelelser - Åbent møde

Meddelelser

Orientering om status på modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

BESLUTNING

Taget til efterretning.