

Dato: 06.08.2025
Reference: Økonomi/MS OÖ
Journalnr. 68562/25

Økonomisk prognose 2026 på Børne- og Familierådgivningens område

Der er lavet et en økonomisk prognose på udgifterne på Børne- og Familierådgivningens område for 2026.

Forvaltningen har i forbindelse med årets budgetarbejde udarbejdet en prognose for udviklingen i Børne- og Familierådgivningens udgifter, herunder særligt anbringelsesudgifter, for 2026. Formålet er at belyse en eventuel økonomisk ubalance i kommende budgetår.

Opsummering

Prognosen viser et samlet forventet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i 2026. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. indenfor servicerammen, samt et merforbrug udenfor servicerammen på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget indenfor servicerammen skyldes en forventet nedgang i antal sager, mens merforbruget udenfor servicerammen primært vedrører udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Prognosen er baseret på kendte sager, som er fremrullet til 2026, med hensyn til de ændringer, der kan forventes, fordi borgerne når en alder, hvor de går ud af Børne- og Familieområdet.

Derfor er der i prognosen afsat midler til, at der kan opstå nye sager af samme karakter. Der er konkret afsat 3,0 mio. kr. til anbringelser og 1,8 mio. kr. samlet til henholdsvis sikrede institutionspladser og indsatser under Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) - i alt 4,8 mio. kr., som fungerer som en økonomisk afdækning for de sager, der endnu ikke kendes. Beløbet kan virke højt, men det skal ses i lyset af, at der realistisk set vil opstå nye anbringelser. Nedenfor redegøres for den forventede gennemsnitspris i 2026 for de forskellige typer af indsatser i Norddjurs Kommune. Tallene viser, at der kun skal opstå få nye sager, før de 4,8 mio. kr. er brugt.

Det er samtidig forudsat, at Børne- og Familierådgivningen skal indfri omprioriteringsbidraget for 2026.

Udenfor servicerammen er forventningerne fra 2025 ligeledes fastholdt i 2026, da det er vanskeligt at vurdere udviklingen i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste. Det bemærkes, at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste er steget over de seneste år, men tiltag som fraværsindsatsen bør på sigt få en positiv afledt effekt på udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, hvorfor merforbruget kan blive mindre i overslagsårene.

Baggrund og prognose

Børne- og Familierådgivningen dækker primært over anbringelsesudgifter på følgende områder: Døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge, Plejefamilier og Sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Desuden afholdes udgifter til Forebyggende foranstaltninger og Socialøkonomiske fripladser.

Derudover afholder Børne- og Familierådgivningen udgifter udenfor servicerammen til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse samt modtager indtægter fra den centrale refusionsordning.

Over de senere år har regnskabsresultatet på området samlet set varieret. Der er forskel på, om man ser på afvigelsen i forhold til oprindeligt budget eller inkl. overførsler mellem regnskabsårene. Nedenstående tabel 1 viser afvigelserne i 2023 og 2024, samt indmeldt forventning ved økonomiopfølgningen pr. juni 2025 opgjort efter de to metoder.

Tabel 1 Udvikling i afgivelser i Børne- og Familierådgivningens regnskab 2023-2025

(mio. kr. i løbende priser)	Afvigelse til oprindeligt budget			Afvigelse til korrigeret budget inkl. overførsler		
	2023	2024	2025*	2023	2024	2025*
Indenfor servicerammen	0,071	6,077	2,966	2,212	4,393	2,966
Udenfor servicerammen	-0,132	-0,099	-1,166	-0,132	-0,263	-1,166
I alt	-0,061	5,978	1,800	2,08	4,13	1,800

+ = merudgifter/mindreindtægter og - = mindreudgifter/merindtægter

* Forventning til regnskab jf. økonomiopfølgningen pr. juni 2025.

Som det fremgår af tabel 1, har der både i 2023 og 2024, ligesom det forventes i 2025 været merudgifter inden for servicerammen, uanset hvilken opgørelsesmetode der er anvendt. Det skal bemærkes, at udgifter og indtægter udenfor servicerammen ikke er omfattet af overførselsadgang.

Den følgende tabel viser et mindreforbrug i Børne- og Familierådgivningen, som forventes at udgøre 0,3 mio. kr. i 2026. Det kan betragtes som en økonomi i balance. Mindreforbruget inden for servicerammen er baseret på en forventning om færre sager. Samtidig forventes der et merforbrug udenfor servicerammen, primært som følge af udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Nogle af disse udgifter udlignes dog af ekstra refusionsindtægter, som henhører sig til udgifter afholdt både indenfor og udenfor servicerammen.

Tabel 2 Forventet merforbrug på Børne- og Familierådgivningens område 2026

(Mio. kr. i 2025 priser)	Forventet merforbrug 2026
Indenfor servicrammen	
Anbringelser	0,024
Plejefamilier	- 0,139
Sikrede døgninstitutioner*	-2,860
Forebyggende foranstaltninger	0,332
Socialøkonomiske fripladser	- 0,184
Sum indenfor servicrammen	- 2,827
Udenfor servicrammen	2,490
I alt	- 0,337

+ = merudgifter/mindreindtægter og - = mindreudgifter/merindtægter.

Anbringelser dækker døgninstitutioner og opholdssteder. Udenfor servicrammen dækker tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse og indtægter fra den centrale refusionsordning. * Opgørelsen er inklusive ungdomskriminalitetsloven.

Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. juni 2025 for Børne- og Familierådgivningen, korrigeret for kendte kommende ændringer. Forventningerne er opgjort ved hjælp af det nyligt implementerede DSS-system (Det Specialiserede Social-område), hvilket giver overblik over de børn og unge, der - baseret på deres alder eller allerede trufne aftaler - forventes at udgå af Børne- og familieområdet.

Der er endnu ikke kendskab til nye sager. På den baggrund er der i prognosen afsat midler til eventuelle nye sager af tilsvarende karakter. Konkret er der afsat 3,0 mio. kr. til anbringelser og 1,8 mio. kr. samlet til sikrede institutionspladser og indsatser under Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) - i alt 4,8 mio. kr. Dette beløb udgør en økonomisk reserve til håndtering af endnu ukendte sager. Det kan umiddelbart fremstå højt, men bør ses i sammenhæng med den nedenstående oversigt over de gennemsnitspriser, der forventes i 2026 for de enkelte typer af anbringelser.

Tabel 3 Forventet gennemsnitspris for indsatserne i 2026

	Pr. måned	Pr. år
Plejefamilier	39.888	478.662
Netværkspleje	25.821	309.849
Opholdssteder	133.875	1.406.496
Eget værelse	60.000	720.000
Døgninstitutioner	325.125	3.901.499
Sikret institution	219.773	2.637.277
Ungdomskriminalitetsloven	28.259	339.104

Tabellen viser et beregnet gennemsnit af prisen pr. indsats, opgjort henholdsvis pr. måned og pr. år. Tallene er beregnet ud fra de konkrete indsatser, der var indregnet i den seneste økonomiopfølgning pr. juni 2025. Tallene er udtryk for gennemsnitsprisen, og der er således indsatser, som koster både væsentligt mere og væsentligt mindre end gennemsnittet.

For Ungdomskriminalitetsområdet (UKN) er det nødvendigt at bemærke, at der i øjeblikket kun er sat gang i få og relativt billige indsatser. Tidligere har der dog været sager, som har krævet langt dyrere løsninger. Derfor vil selv én enkelt sag af den type kunne medføre en væsentlig merudgift.

Generelt viser tabellen, at der kan opstå store udsving i økonomien på Børne- og Familieområdet, hvis der bliver behov for indgribende indsatser. Det betyder, at der kun skal komme få af den slags sager, før den afsatte reserve på 4,8 mio. kr. er opbrugt.

Det er vurderet for usikkert at give et bud på udviklingen i antallet af sager længere ud i budgetperioden. Som det fremgår nedenfor, kan der dog være indikationer på, at antallet af sager vil reduceres yderligere i overslagsårene.

I nedenstående tabel 4 er udviklingen i antal sager for perioden 2023 til 2026 er angivet.

Tabel 4 Udviklingen i antal af helårssager for perioden 2023 til 2026

	2023	2024	2025*	2026**
Plejefamilier	79,8	77,7	77,4	75,4
Netværkspleje	9,8	8,9	7,4	6
Opholdssteder	14,2	13,6	9,5	10,4
Eget værelse	3,7	3,3	1	1
Efterskole	1,3	1	-	
Døgninstitutioner	1,9	1,9	3	3,7
Sikret institution	1,4	2,5	1,6	1
Ungdomskriminalitetsloven	1,7	1,2	1,4	2,2
Samlet	113,8	110,1	101,3	99,7

Tabellen viser antallet af helårssager fordelt på anbringelsestype i perioden 2023 til 2026

Tallene er ekskl. anbringelser i Norddjurs kommunes egne tilbud under Børne- og Ungecenter Norddjurs, da de har et fast rammebudget. I 2025 er der pt. samlet 25 anbringelser i tilbuddet.

* Tallet for 2025 er antallet af sager kendt pr. juni 2025. Således må det forventes, at der kommer yderligere anbringelser resten af året.

** Tallet for 2026 er den forventning, som er udarbejdet af myndighed baseret på deres kendte sager, samt 3,0 årsperson modsvarende de ekstra indsatte 4,8 mio. kr.

Som det fremgår af tabel 4, ser det samlede antal anbringelser ud til at være faldende. Faldet sker primært på de mindre omkostningstunge indsatser såsom plejefamilier og netværksplejefamilier. Til gengæld forventes der en mindre stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder, døgninstitutioner samt i foranstaltninger under ungdomskriminalitetsloven.

Udgifterne varierer betydeligt mellem de forskellige typer af foranstaltninger. Den forventede gennemsnitlige udgift pr. helårssag i 2026 er 0,713 mio. kr. Den forventede gennemsnitsudgift spænder fra 0,3 mio. kr. og 3,9 mio. kr. årligt.

Det betyder, at selv om der samlet set forventes lidt færre helårspersoner i 2026, vil det afsatte budget stadig blive brugt, da en større andel af indsatsen vil ligge på de mere indgribende og dyre foranstaltninger.

Samtidig medfører de store prisforskelle pr. indsats en væsentligt højere økonomisk usikkerhed, da blot én enkelt helårssag kan have markant indflydelse på det samlede forbrug.

Økonomisk balance og strukturelle usikkerheder 2026

Der forventes økonomisk balance på Børne- og Familieområdet i 2026. Inden for servicerammen forventes et samlet mindreforbrug, mens der uden for servicerammen fortsat ses et merforbrug, primært relateret til flere omkostninger til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser.

De afsatte reserver til nye sager - i alt 4,8 mio. kr. - understøtter den økonomiske robusthed.

Området er dog præget af betydelige strukturelle usikkerheder, som har direkte indflydelse på budgettet:

- Udgiftstyperne varierer markant, og én enkelt sag med indgribende indsats - fx på en sikret institution eller opholdssted - vil medføre en betydelig merudgift.
- Nye sager opstår løbende, og selv med faldende antal helårspersoner, kan det lille skifte mod stigning i de få men dyrere foranstaltninger udligne besparelser.

Således er der udsigt til en økonomi i balance men med forbehold for effekterne af meget dyre enkeltsager.