

Børne-, Familie- og Skoleudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug i 2026 og overslagsår baseret på et merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2025

Aftaleenhed: Børne- og Familierådgivningen

Aftaleholder: Sabrina Rinhack Gregersen

Aftalegiver: Susanne Hvolgaard Mikkelsen

Baggrund for den økonomiske ubalance

Hvad er årsagen til, at ubalancen er opstået?

Merforbruget i 2025 udgør 7,1 mio. kr. Heraf ligger 2,2 mio. kr. inden for servicrammen, mens 4,9 mio. kr. ligger uden for servicrammen.

Merforbruget kan primært henføres til følgende forhold:

- Fem særligt dyre enkeltsager
- Stigende driftsomkostninger til Børnehus Midt (+ 0,5 mio. kr. årligt)
- Flere familieanbringelser samt længerevarende ophold hos eksterne leverandører
- Stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse (uden for servicrammen)

Det bemærkes, at særligt omkostningstunge enkeltsager i et vist omfang er et vilkår på området. Antallet af sådanne sager kan være vanskeligt at forudsige og styre, da de opstår som følge af konkrete børns og familiers behov for specialiserede og omfattende indsatser.

Samtidig ses der på landsplan en generel stigning i udgifterne uden for servicrammen, herunder særligt til tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse.

Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance i overslagsårerne.

Allerede iværksatte handlinger:

- Tillægsbevilling til Børnehus Midt på 0,5 mio. kr. fra budgetår 2026
- Der er iværksat tættere faglig og økonomisk opfølgning på de dyrere sager med henblik på løbende vurdering og tilpasning af de iværksatte indsatser.
- Der er øget fokus på at indhente tilbud fra flere forskellige leverandører i de tilfælde, hvor børn og unge visiteres til eksterne tilbud, for at sikre både faglig relevante og omkostningseffektive løsninger.
- Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe mellem Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet med henblik på at styrke opfølgning og praksis i sager om tabt arbejdsfortjeneste som skyldes skolefravær.

Fremtidige tiltag:

- Nedbringelse af ventelister til indsatser i kommunens egne tilbud med henblik på i højere grad at kunne iværksætte indsatser internt frem for at købe pladser hos eksterne leverandører.
- Udarbejdelse af kommunens egne standardiserede kontrakter i forbindelse med anbringelser frem for anvendelse af opholdsstedernes kontrakter. Formålet er at sikre bedre vilkår, større gennemsigtighed i forhold til prisregulering, tillægsydelse og opsigelsesvarsler.

Børne-, Familie- og Skoleudvalget

- Øget styring af særligt omkostningstunge enkeltsager gennem ledelsesmæssig og økonomisk opfølgning.
- Styrket fokus på forebyggende og tidlige indsatser, som kan reducere behovet for mere indgribende og omkostningstunge foranstaltninger.
- Genbesøge målgruppen for BUCN med det formål at kunne sikre interne anbringelser og evt. hjemtagelse af eksterne anbringelser.
- Implementering af den evidensbaseret faglige metode “Minding The Baby” med det formål at styrke en endnu tidligere og forebyggende indsats for særlig sårbare familier.

Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

- Usikkerhed om de samlede udgifter til særligt omkostningstunge enkeltsager, herunder størrelsen af den statsrefusion kommunen modtager i de enkelte sager.
- Antallet af særligt dyre anbringelser er svingende og vanskeligt at forudsige, da sådanne sager opstår på baggrund af konkrete børns og familiers behov.
- Antallet af familieanbringelser er ligeledes svingende og i begrænset omfang styrbart, hvilket kan påvirke udgiftsniveauet.
- Tilgang af nye sager med omfattende behov.