

## Samlet budgetopfølgning

25/8396      Åben Sag

### Sagsfremstilling

Områdeudvalget drøfter den seneste budgetopfølgning, som er behandlet af Børne-, Familie- og Skoleudvalget på deres møde den 25. marts 2026. Budgetopfølgningen dækker 2025.

Dagsorden og bilag fra Børne-, Familie- og Skoleudvalgsmøde den 25. marts 2026 kan findes [her](#).

### Beslutning i Områdeudvalg Børne- og Familieområdet den 07-04-2026

Formanden orienterede om budgettet.

### Sektorbeskrivelse Børne- og Ungdomsudvalget regnskab 2025

Formanden orienterede om regnskabet for 2025 herunder forbruget inden for og uden for servicrammen. Sektorbeskrivelse Børne- og Ungdomsudvalget er vedlagt som bilag.

Af det korrigerede budget inden for servicrammen på 215,1 mio. kr. var der i 2025 anvendt 213,4 mio. kr. Der var dermed et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. inden for servicrammen.

Derudover var der et korrigeret budget uden for servicrammen på -8,3 mio. kr., hvor der aktuelt var realiseret et merforbrug på -3,3 mio. kr. Dette skyldtes, at der var modtaget færre statslige refusioner end forventet samt en stigning i udgiften til tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkeltsager. Dette uddybes yderligere i vedhæftet bilag 3.3 "*Sektorbeskrivelse Børne- og Ungdomsudvalget*".

### Udmøntningsplanen budgetaftale 2026-2029:

Formanden orienterede om udmøntningsplanen for budgetaftalen 2026–2029. Udmøntningsplanen er vedlagt som bilag.

Formanden oplyste, at der generelt på tværs af kommunen er fokus på at træffe kloge beslutninger, herunder nedregulering af servicemål som følge af faldende befolkningstal. Der er dermed et særligt fokus på serviceniveauet på tværs af kommunen.



Dele af udmøntningsplanen, der vedrører Børne- og Familieområdet:

- Undersøgelse af behovet for et ungehus i den vestlige del af kommunen er i proces.
- Opnormering af myndighedsområdet er i proces.
- Juniorklub i den midterste del af kommunen har været i proces og er behandlet i Børne-, Familie- og Skoleudvalget, som har besluttet, at juniorklubben skal placeres i Glesborg. Juniorklubben i Glesborg forventes at have opstart i august 2026.
- Analyse af behovet for en motorklub er i proces.
- Der er afsat en ungdomspulje til aktiviteter. UngNorddjurs varetager arbejdet med puljen og står for formidlingen af muligheden for at søge puljen.
- Analyse af fremtidens struktur for tandplejen, herunder eventuel samling af tandplejeklinikker, er igangsat. Analysen er i sin indledende fase med medarbejderinddragelse og afdækning af mulige scenarier. Den egentlige analyse afventer afklaring om arbejdet med kommunens fremtidige skolestruktur.

### **Budgetanalyser i januar – april**

Formanden oplyste, at der i perioden januar til april har været gennemført flere budgetanalyser i et foranalysestadium.

Budgetanalyserne for Børne- og Familieområdet omfattede:

- Samling af tandplejen / fremtidens struktur for tandplejen
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Indsatser på børne- og ungeområdet, herunder UngNorddjurs og Behandlingscenteret

Arbejdet med samling af tandplejen har været i foranalysestadiet og er siden udgået af budgetanalyseformatet. Den videre proces for analysen af fremtidens struktur for tandplejen fortsætter som beskrevet under udmøntningsplanen.

Tabt arbejdsfortjeneste har ligeledes været i foranalysestadiet og fortsætter nu i et særskilt spor, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe. Gruppen har fokus på arbejdet med tabt arbejdsfortjeneste på tværs af Skole- og Dagtilbudsområdet samt Børne- og Familieområdet, idet en væsentlig del af udgifterne forventes at kunne relateres til en stigning i skolefravær.



## **Budgetprocedure 2027-2030**

Budgetproceduren er vedlagt som bilag.

Næstformanden orienterede om ændringer i borgermødet, som er flyttet fra lørdag til onsdag, og om at høringsfristen for budgettet opleves som stadig kortere. Der blev gjort opmærksom på vigtigheden af at afsætte tid i kalenderen, så der er mulighed for at udarbejde høringssvar inden for tidsrammen.

Fraværende:

Henrik Stougaard Larsen (Aftaleholder)

### **Bilag:**

1 - 3881120	Åben	Udmøntningsplan 2026-2029 til ØK 02-12-2025	(19798/26)	(H)
2 - 3881121	Åben	Budgetprocedure 2027-2030	(19799/26)	(H)
3 - 3881122	Åben	Sektorbeskrivelse Børne- og Ungdomsudvalget	(19800/26)	(H)