

Økonomiudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2025 Børne- og Familiechefen konto 6

Aftaleenhed: Børne- og familiechef kto. 6.

Aftaleholder: Susanne Hvolgaard Mikkelsen

Aftalegiver: Lene Mehlsen Thomsen

Baggrund for den økonomiske ubalance

Der er i 2025 realiseret et merforbrug på 622.000 kr., svarende til et merforbrug på 52%

Baggrunden er, at der i en længere periode har været udgifter til både den nuværende og den tidligere Børne- og familiechef.

Denne udfordring rækker et stykke ind i 2026, hvor forventningen er et merforbrug på 526.000 kr. efter korrektion for at tidligere BF - chef har fået en anden ansættelse. Der er imidlertid fortsat udgifter til difference og ferie mv. Når denne ansættelse er endeligt afsluttet, vil der være basis for balance på kontoen.

Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Da kontoen primært anvendes til aflønning af Børne- og Familiechefen, er det ikke muligt at anvise besparelsesinitiativer indenfor aftaleenheden, der kan nedbringe gælden.

En mulig finansiering, må derfor findes ved øvrige aftaleholdere under Velfærdsdirektørens område, eksempelvis via mindreforbrug under i Velfærdssekretariatet og under Velfærdsdirektørens egen budgetramme på Økonomiudvalgets område, som vil kunne dække merforbruget på Børne- og Familiechefens konto 6

Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2026

Uden finansiering fra øvrige områder, vil en er det ikke muligt at afvikle merforbruget på konto 6

I forhold til varig budgetoverholdelse, så er der tale om en udfordring af midlertidig karakter, der medfører et finansieringsbehov til og med 2026.