

Notat

Dato: 13.05.2026
Medarbejder: MASV
Journalnummer: 26/2836

Aktuel økonomi på Børne- og Familierådgivnings område

Baggrund for dette notat:

Der er i forbindelse med årets første budgetopfølgning og i forlængelse af et merforbrug i regnskab 2025 konstateret en forventning om et væsentligt merforbrug i 2026 både indenfor og udenfor servicerammen på Børne- og Familierådgivnings område.

Dette notat orienterer om baggrunden for merforbruget.

Resultatet for 2025

Børne- og Familierådgivningen realiserede i forbindelse med regnskabet for 2025 et merforbrug, som fordeler sig således.

Regnskab indenfor servicerammen med overførselsadgang	-3,3 mio. kr.
Regnskab indenfor servicerammen uden overførselsadgang	1,1 mio. kr.
Regnskab udenfor servicerammen uden overførselsadgang	-4,9 mio. kr.
Samlet regnskab for 2025 - merforbrug	-7,1 mio. kr.

Samlet set betyder resultatet, at Børne- og Familierådgivningen får overført et merforbrug indenfor servicerammen på 3,3 mio. kr. til 2026.

Prognosen for 2026

Den aktuelle forventning til resultatet for 2026.

Forventet regnskab indenfor servicerammen 2026	-4,4 mio. kr.
Forventet regnskab udenfor servicerammen uden overførselsadgang	-4,0 mio. kr.
Overført merforbrug fra 2025 - indenfor servicerammen	-3,3 mio. kr.
Samlet forventet regnskab for 2026 - merforbrug	-11,7 mio. kr.

Stigning i antallet af de dyreste anbringelsestyper

I foråret 2025 blev der lavet en prognose for 2026, som viste en økonomi i balance. Denne prognose blev baseret på de kendte anbringelser på daværende tidspunkt, samt en buffer på 5,5 mio. kr. til anbringelser, som endnu ikke var kendte.

Siden er der i slutningen af 2025 og starten af 2026 kommet en række nye og omkostningstunge anbringelser.

Nedenfor ses oversigter over antallet af anbringelser i de forskellige anbringelsestyper (tabel 1), oversigt over totale udgifter opgjort på de forskellige områder (tabel 2), samt en beregning på den gennemsnitlige pris pr. anbringelse indenfor de forskellige anbringelsestyper (tabel 3).

Tabel 1: Udvikling i anbringelser efter anbringelsestyper opgjort i helårs personer fra 2020 til 2026

	Forv. 2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Plejefamilier	63,00	73,91	77,74	79,83	78,78	77,91	82,00
Netværkspleje	6,00	7,83	8,87	9,76	10,19	10,50	7,00
Opholdssteder	15,00	8,54	13,61	14,23	17,08	9,87	10,00
Eget værelse	1,00	1,75	3,26	3,67	5,28	3,69	3,00
Efterskole	-	-	1,00	1,33	1,00	0,92	1,00
Døgninst.	4,00	2,99	1,92	1,88	4,56	5,83	8,00
Sikret inst.	1,50	1,58	2,46	1,42	1,90	1,45	2,00
UKN årspersoner	1,59	0,57	1,17	1,69	1,56	0,50	-
Samlet	92,09	97,17	110,03	113,81	120,35	110,67	113,00

Tabel 1 viser et samlet fald i antallet af anbringelser, men også en ændring i sammensætningen. Der ses et fald i de mindre indgribende anbringelsesformer som plejefamilier og netværkspleje, mens der i højere grad anvendes mere indgribende og omkostningstunge tilbud, særligt opholdssteder og i nogen grad døgninstitutioner og UKN-forløb (Ungdomskriminalitetsnævnet).

Tabel 2: Totale årlige udgifter til anbringelser

Mio. kr.	Forv. 2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Plejefamilier	34,843	37,239	37,442	36,355	34,075	32,975	33,612
Netværkspleje	1,849	1,524	1,487	1,111	1,527	1,370	1,027
Opholdssteder	23,235	15,178	20,010	18,211	24,045	9,773	8,396
Eget værelse	0,187	0,423	1,137	0,698	0,996	1,097	0,167
Efterskole	-	-	0,072	0,098	0,208	0,314	0,170
Døgninst.	11,161	11,735	8,852	9,852	13,050	11,580	11,564
Sikret inst.	2,120	2,857	6,195	4,021	4,175	3,050	6,215
UKN-anbringelse	3,300	2,702	1,495	2,822	1,801	0,978	-
Total	76,694	71,659	76,690	73,168	79,877	61,138	61,150

Tabel 2 viser, at de samlede udgifter til anbringelser forventes at stige fra 2025 til 2026, selvom det samlede antal anbringelser falder. Stigningen er især drevet af øgede udgifter til opholdssteder og UKN-anbringelser, som er blandt de dyrere tilbud.

Det er relevant at belyse sammenhængen mellem pris og antal, hvorfor der er udarbejdet en opgørelse, som viser gennemsnitspris pr. helårsperson inden for de forskellige anbringelsestyper.

Tabel 3: Gennemsnitsprisen pr. helårsperson for de forskellige anbringelsestyper

	Forv. 2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Plejefamilier	0,553	0,504	0,482	0,455	0,433	0,423	0,410
Netværkspleje	0,308	0,195	0,168	0,114	0,150	0,131	0,147
Opholdssteder	1,549	1,777	1,470	1,280	1,408	0,990	0,840
Eget værelse	0,187	0,242	0,349	0,190	0,189	0,297	0,056
Efterskole	-	-	0,072	0,074	0,208	0,341	0,170
Døgninst.	2,790	3,925	4,611	5,241	2,862	1,986	1,445
Sikret inst.	1,413	1,809	2,518	2,831	2,197	2,103	3,107
UKN-anbringelse	2,075	4,741	1,278	1,670	1,154	1,957	-

Tabel 3 viser udviklingen i gennemsnitspriserne inden for de enkelte anbringelsestyper. For flere af de dyreste anbringelsestyper (opholdssteder, døgninstitutioner og UKN) ses et fald i gennemsnitsprisen fra 2025 til 2026. Over en længere årrække er der dog generelt tale om stigende priser.

Det indikerer, at udgiftsstigningen i 2026 i højere grad kan forklares ved ændringer i sammensætningen af anbringelser end af stigende enhedspriser.

Tabel 4: Udviklingen i den gennemsnitlige anbringelsespris på tværs af alle anbringelsestyper

Mio. kr.	Forv. 2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Gns. pris. pr. anbringelse på tværs af alle anbringelser	0,833	0,737	0,697	0,643	0,664	0,552	0,541

Anm: Løbende priser. Udgiften i 2020 vil i 2026 PL svarer til 636.642 Kr.

Samlet set viser udviklingen, at der anbringes færre børn og unge, men at der sker et skift mod mere specialiserede og omkostningstunge anbringelsestyper. Dette medfører, at de samlede udgifter stiger, selvom aktivitetsniveauet falder.

Antallet af anbringelserne vil på kort til mellemlangt sigt ikke kunne forventes nedbragt.

Hvad kan Børne- og Familierådgivningen gøre for at bringe økonomien i balance

Børne- og Familierådgivningen er undersøgende på, om der er anbringelser, som med fordel kan varetages af Børne- og Ungecenter Norddjurs. Aktuelt er der en konkret overvejelse om hjemtagelse, der kan reducere udgiftsniveauet med 1,5 mio. kr. helårligt fra 2027. I 2026 vil effekten være ca. det halve.

Hvad kan Børne- og Familieområdet samlet set gøre for at bringe økonomien i balance

Forvaltningen afdækker aktuelt behovet for at justere de ATA-tider (tid til direkte borgerkontakt), der danner grundlag for takstafregningen mellem Børne- og Familierådgivningen og Familiehuset, FTI og Sundhedsplejens forskellige indsatser. En eventuel forhøjelse af ATA-tiden vil indebære en reduceret betalingsforpligtelse for Børne- og Familierådgivningen.

Der arbejdes aktuelt med at afdække, hvorvidt etablering af pakketilbud i forbindelse med specialaflastning hos Børne- og Ungecenter Norddjurs kan understøtte et hensigtsmæssigt fagligt serviceniveau og samtidig bidrage til en mere bæredygtig økonomi.

Der er iværksat en gennemgang af alle eksterne indsatser på individniveau, herunder:

- Opfølgning af takster/genforhandling af kontrakter.
- Familieanbringelser. Der er en forventning om, at det iværksatte projekt "Minding the baby" vil reducere behovet for egentlige familieanbringelser med en effekt på op til 1,0 mio. kr. i indeværende år.

Generelt for hele området

Alle aftaleholdere på Børne- og Familieområdet er blevet bedt om at have øget fokus på at gå i økonomisk balance ved blandt andet, at holde igen i forhold til ansættelser, driftsudgifter og kompetenceudvikling.