

## Budgetopfølgning 2026

25/8396      Åben Sag

### Sagsgang

OMU

### Sagsfremstilling

Formanden orienterer om status på budget 2026 med afsæt i den seneste budgetopfølgning behandlet i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27. maj 2026. Budgetopfølgningen behandlet i Børne-, Familie- og Skoleudvalget kan findes i referatet fra mødet [her](#).

Samlet set har Børne- og Familieområdet et merforbrug på 10,7 mio. kr. De decentrale enheder på området har samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., mens der er økonomiske udfordringer på Børne- og Familierådgivningen på i alt 11,7 mio. kr. En uddybning heraf fremgår nedenfor.

Børne- og Familierådgivningen:

- Børne- og Familierådgivningen forventer et merforbrug på 11,7 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. kan henføres til en negativ overførsel fra tidligere år.
- Det resterende merforbrug skyldes primært stigende udgifter til opholdssteder, som aktuelt udgør 8,1 mio. kr., samt flere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og færre for ventede indtægter på statsrefusionerne, som samlet udgør 2,0 mio. kr. Dertil kommer færre indtægter på anbringelser.
- I forbindelse med opholdssteder ses en stigende aktivitet, idet antallet af borgere næsten er fordoblet. Opholdssteder er blandt de tilbud med de højeste udgifter pr. borger, og selvom gennemsnitsprisen pr. anbringelse er faldende, bidrager aktivitetsstigningen til et øget samlet udgiftsniveau.
- Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på plejefamilieområdet på 2,4 mio. kr. samt et fald i udgifterne til døgn- og sikrede institutioner på 1,3 mio. kr. Reduktion i udgifter kan primært henføres til et fald i antallet af borgere.

Øvrige enheder:



- Øvrige enheder har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært kan henføres til et generelt lavere driftsforbrug og overførsler fra sidste år.

Samlet set er der økonomisk balance på de decentrale enheder, mens der er økonomiske udfordringer i Børne- og Familierådgivningen.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at punktet tages til efterretning.

### **Bilag:**