3. Budgetopfølgning

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 18. november 2026. Budgetopfølgningen behandlet i Børne-, Familie- og Skoleudvalget kan findes i referatet fra mødet her.

Budgetopfølgningen på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område viser samlet et forventet merforbrug på 8,2 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget. Heraf er der et merforbrug på 5,0 mio. kr. inden for servicerammen, mens der er et merforbrug på 3,2 mio. kr. uden for servicerammen. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr.

Børne- og Familieområdet:
Samlet set forventer Børne- og Familieområdet et merforbrug på 11,5 mio. kr. De decentrale enheder på området har samlet set et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Det skal ses i sammenhæng til, at der er tilført 0,6 mio. kr. til dem i P/L regulering. Der er fortsat økonomiske udfordringer på Børne- og Familierådgivningen som forventer et samlet merforbrug på i alt 14,3 mio. kr. En uddybning heraf fremgår nedenfor.

Børne- og Familierådgivningen:
 Børne- og Familierådgivningen forventer et merforbrug på 14,3 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. kan henføres til en negativ overførsel fra tidligere år. Det er en stigning i forhold til sidste budgetopfølgning på 2,0 mio. kr.
 Merforbruget indenfor servicerammen på 11,1 mio. kr. skyldes henholdsvis, at der er sket nye anbringelser i henholdsvis familiepleje og opholdssteder. Derudover er der blevet indført en ændret afregningspraksis for den objektive finansiering af pladser til kriminelle unge, som medfører merudgift på 0,5 mio. kr. som følge af tre halvårsafregninger i 2026. Udenfor servicerammen er der

forventet merforbrug på 3,2 mio. kr., som fortsat skyldes flere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og færre forventede indtægter på statsrefusionerne for de særligt dyre enkeltsager.

Øvrige enheder under Børne- og Familieområdet:

 Øvrige enheder har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som er udtryk for at de decentrale enheder samlet set har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som primært kan henføres til den tilførte P/L regulering, samt mindre effekter af tilbageholdenhed med indkøb, mens Børne- og Familiechefens konsulentkonto har et bevidst mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som skal anvendes til at dække en del af merforbruget på Børne- og Familierådgivningen.

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

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet tages til efterretning.

Bilag: