



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.

Beslutning i Områdeudvalg Børne- og Familieområdet den 16-06-2026

Formanden orienterede om budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026.

Det forventede merforbrug på Børne- og Familieområdet blev drøftet og vurderes som en væsentlig udfordring.

Der er iværksat en gennemgående kulgravningsanalyse af Børne- og Familierådgivningen med henblik på en dybdegående gennemgang af udgifter, herunder anbringelser og eksterne ydelser.

Det blev fremhævet, at området er kendetegnet ved en høj grad af foranderlighed, hvor behovet for indsatser ikke fuldt ud kan forudsiges eller styres. Særligt målgruppen af unge med komplekse problemstillinger påvirker udgiftsstigningen.

Der blev spurgt ind til arbejdet med refusionsmuligheder, herunder i forhold til andre kommuner. Det blev oplyst, at dette er et vedvarende fokusområde.

Der er både fokus på allerede iværksatte tiltag og på fremadrettede muligheder, herunder udvikling af alternativer til dyre anbringelser – særligt for unge.

Det blev foreslået at undersøge mulighederne for øget anvendelse af anbringelser på eget værelse.

Medarbejdere opfordres til at bidrage med input til det videre arbejde.

Det blev desuden fremhævet, at der er en god og konstruktiv dialog i aftaleholdergruppen om fælles, tværgående løsninger.

Endelig blev det bemærket, at tidligere overvejelser om kombinationsanbringelser – herunder kombinationer af indsatser, støtteophold og delvise anbringelser – kan være relevante at genbesøge.

Fraværende:

Sabina Kærgaard (TR)

Bilag: