15. september 2026
Sagsbehandler:
Alberte Lund Madsen

Notat om det forventede regnskab 2026 – familieområdet

Administrationen forventer pr. 31. august 2026 merudgifter på bevilling 011-20 Familieområdet på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Efter vedtagelsen af Budget 2026 blev familieområdets samlede budget fordelt på baggrund af forventningen til antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser på de forskellige typer af indsatser i 2026.

Merudgifterne på familieområdet skyldes merudgifter på myndighed. Der er samlet set merudgifter på myndighedsområdet for 5,8 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter til indsatser i forbindelse med anbringelse på opholdssteder, døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner. Dette afspejler sig i det forventede antal helårspersoner på de nævnte indsatsområder, hvor der forventes flere helårspersoner end budgetlagt. For opholdssteder forventes der på nuværende tidspunkt 5 flere helårspersoner, for døgninstitutioner forventes 6 flere, og for sikrede døgninstitutioner forventes 1 helårsperson mere end budgetlagt. Gennemsnitspriserne er dog enten lavere eller på niveau med de budgetlagte priser. De stigende udgifter skyldes således en større volumen af personer på området end forudsat i budgettet.

Der har i 2026 indtil nu været flere anbringelser end tilfældet var sidste år. Derudover har der ligeledes været tilfælde, hvor barnets/den unges situation har ændret sig og medført behov for en forstærket indsats og/eller flere indsatser.

I disse tilfælde er Administrationen opmærksom på at inddrage den socialfaglige forhandler i indgåelsen af kontrakten med det pågældende anbringelsessted med henblik på at sikre, at prisen er korrekt i forhold til barnets/den unges behov. Pr. 31. august 2026 er der i konkrete sager forhandlet nedsættelse af takster svarende til reducerede udgifter for 0,5 mio. kr. På familieområdet er arbejdsgangene på anbringelsesområdet under omlægning med et særskilt fokus på at sikre forhandling både i nye og eksisterende sager.

Der er desuden merudgifter til eksternt købte støttende indsatser. I juni måned igangsatte Administrationen en gennemgang af alle eksterne støttende indsatser for at vurdere, om opgaven kan løses i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF). Efterfølgende blev gennemgangen udvidet til også at omfatte interne støttende indsatser, som leveres af CBUF.

I gennemgangen blev der identificeret enkelte leverandører, hvor der efterfølgende har været dialog om pris, effekt og behov for den fortsatte indsats, herunder mulighed for afslutning inden for en fastsat tidsramme. Derudover var der fokus på at udpege indsatser, som kunne afsluttes, og som efterfølgende er blevet dette. Det har dog primært været i forhold til indsatser, som varetages af CBUF.

Administrationen vil fortsat have fokus på at vurdere eksterne sager løbende samt ved nye sager have fokus på, om opgaven kan løses lokalt af CBUF. For de indsatser, der allerede varetages af CBUF, er der fokus på progression i indsatserne samt på at have et opdateret billede af det aktuelle sagstal. For nuværende er der i budgettet kapacitet til, at CBUF kan løse flere opgaver, hvis barnet/den unge vurderes at være indenfor målgruppen for indsatserne i CBUF.

Administrationen er opmærksom på at følge udgiftsudviklingen i 2026 tæt og vil løbende vurdere, om der er behov for at iværksætte nye tiltag, som kan nedbringe merudgifterne i 2026.