

DATO
01. september 2026

Budgetnotat nr. 6

SAGSNR.
26-009994

Børn- og Familieområdet

Thomas Malthesen Hiorth, Socialistisk Folkeparti, har stillet følgende spørgsmål vedrørende budget 2027 til administrationen:

"I temabudgetteringen for Fagcenter Børn og Familie fra 2024 blev det vurderet, at den daværende økonomiske ramme ikke var tilstrækkelig til en fagligt bæredygtig og lovmedholdelig opgaveløsning. Der blev bl.a. peget på behov for yderligere finansiering til selve Børn- og Familieområdet samt øget rådgiver- og ledelseskapacitet.

I Direktionens Perspektivnotat til Budget 2027-2030 foreslås området nu tilført 7,5 mio. kr., samtidig med at det forudsættes, at yderligere ca. 2,5 mio. kr. af behovet dækkes via demografipuljen.

Jeg ønsker en vurdering af, om denne samlede budgetmæssige manøvre betyder, at Børn og Familie fra 2027 reelt er fuldt og varigt finansieret i forhold til det dokumenterede aktivitetsniveau, myndighedsopgaverne og de behov, der allerede blev identificeret i temabudgetteringen fra 2024?

Herunder bedes det oplyst:

- hvilke af de finansieringsbehov, der blev identificeret i temabudgetteringen i 2024, der siden er blevet indarbejdet varigt i budgettet.*

Svar:

I temabudgetteringen fra 2024 vurderede administrationen på baggrund af analysen, at Børn- og Familieområdet havde behov for en varig budgettilførsel på 10 mio. kr. for at understøtte en fagligt bæredygtig og lovmedholdelig opgaveløsning. Der blev ikke tilført yderligere varige midler til området i 2025.

I demografinotatet for 2026-2029 vurderede fagcenteret fortsat et samlet øget budgetbehov. Fagcentret anmodede derfor om, at området skulle tilføres 6 mio. kr. Med budgetaftalen fik fagcentret en varig budgettilførsel på 3,5 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er der i perioden afsat en demografipulje på 5,0 mio. kr. som en reserve i forhold til udgiftspreset på det specialiserede børneområde.

Allerede i 2024 kunne der konstateres en udfordrende udvikling på området. Det skyldes både et stigende antal underretninger og en stigning i udgifterne som følge af mere komplekse støttebehov hos børn og unge. De 3,5 mio. kr. er anvendt til at dække en del af det øgede udgiftspres og til at styrke området med flere medarbejdere.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Økonomistaben

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

- *hvilke behov der eventuelt fortsat ikke er finansieret,*

Svar:

Den tildelte budgetramme anvendes bredt til fagcenterets kerneopgaver. På nuværende tidspunkt forventes der dog et merforbrug på ca. 7 mio. kr. Merforbruget vedrører både det forebyggende område, de støttende indsatser og anbringelser til børn og unge i udsatte positioner. Det betyder, at der fortsat er et udgiftspres, som ikke fuldt ud er finansieret inden for den nuværende ramme.

- *om de foreslåede 10 mio. kr. i 2027 både dækker det eksisterende strukturelle underskud og den nødvendige myndigheds-, ledelses- og forebyggelseskapacitet,*

Svar:

Administrationens vurdering bygger på de oplysninger, der er kendt på nuværende tidspunkt. De seneste budgetopfølgninger peger på et forventet merforbrug, som blandt andet hænger sammen med, at området i temabudgetteringen fra 2024 og i tidligere demografinotater ikke fuldt ud er blevet tilført de midler, som vurderedes nødvendige. De foreslåede 10 mio. kr. vil derfor først og fremmest bidrage til at håndtere det aktuelle udgiftspres og skabe bedre balance i området.

Der er samtidig en række forhold, som kan påvirke økonomien fremadrettet, og som ikke kan forudsiges præcist:

- En omfattende refusionssag mellem Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune vedrørende fire børn. Sagen har været verserende siden 2023, og den økonomiske påvirkning for perioden 2023-2026 udgør ca. 7 mio. kr.
- En mulig yderligere stigning i den objektive finansiering af Børnehus Sjælland som følge af en landsdækkende stigning i sager om vold og overgreb.
- Nye komplekse sager, hvor der kan være behov for dyre anbringelsestilbud og massiv støtte fra begyndelsen. Der er afsat en pulje til nye indsatser, men erfaringen er, at puljen bliver anvendt hurtigere end tidligere.

- *samt om administrationen efter budgettilførslen vurderer, at området kan drives fagligt forsvarligt og lovmedholdeligt inden for den samlede budgetramme uden forventning om et nyt strukturelt merforbrug”.*

Svar:

Den foreslåede budgettilførsel vil i første omgang bidrage til at skabe stabilitet i sagsbehandlingen, blandt andet gennem flere rådgivere. Midlerne i budget 2027 vurderes dog primært at skulle dække det merforbrug, som området forventes at gå ud af 2026 med. Det betyder, at området forventes at starte 2027 i bedre balance, men ikke nødvendigvis med fuld varig finansiering af alle fremadrettede behov.

Administrationen vurderer, at området med budgettilførslen får bedre forudsætninger for at drive opgaverne fagligt forsvarligt og lovmedholdeligt. Samtidig må det fremhæves, at området fortsat er præget af betydelig usikkerhed, fordi enkelte komplekse sager kan have stor økonomisk betydning. Der kan derfor ikke gives en garanti for, at der ikke vil opstå et nyt strukturelt merforbrug, men budgettilførslen vil styrke mulighederne for at stabilisere området og forebygge yderligere udgiftspres. Derudover begynder fagcenteret at kunne se positive effekter af Ungekollegiet, og det vurderes, at denne type tiltag fremadrettet kan bidrage til at holde udgifterne nede.