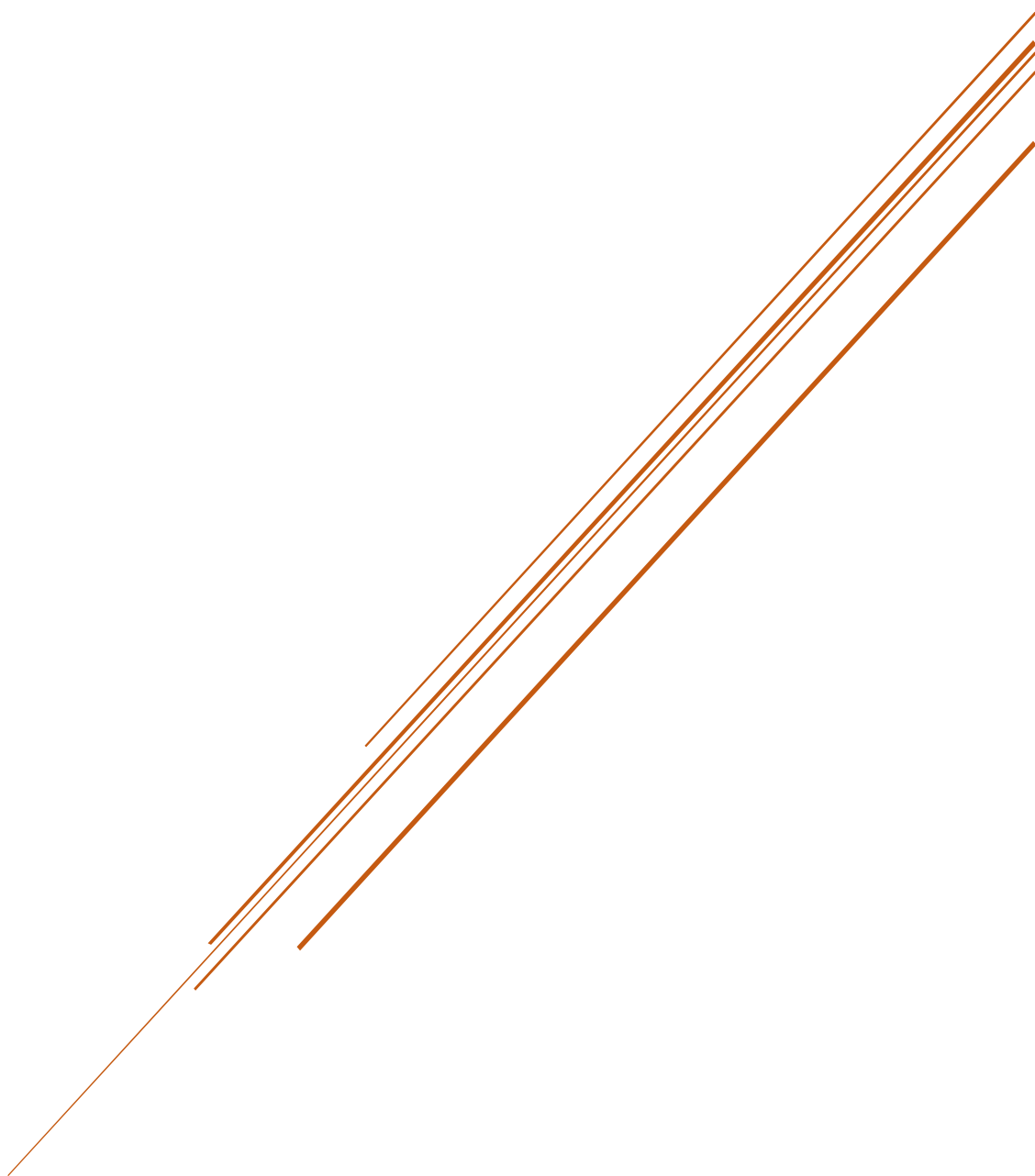


TEMABUDGETTERING

Fagcenter Børn og Familie



Kalundborg Kommune
Dato: 1. juli 2024

Indhold

Indledning	2
Hovedpointerne i temabudgettering.....	3
Fagcenter Børn og Familie	3
Fordelingen af udsatte børn i Danmark.....	4
Udvikling i antallet af underretninger de sidste 6 år	4
Konsekvenserne af det stigende antal underretninger	4
Kend din kommune.....	5
VIVE Takster på område.....	5
Udefra ind perspektiv.....	5
De økonomiske perspektiver	5
Gennemsnitsprisen for den hjælp der bliver ydet.....	7
Udviklingen i forskellige foranstaltninger	8
Ændringer på andre områder som påvirker udgifterne i Fagcenter Børn og Familie.....	9
Øget mistrivsel blandt børn og unge	9
Børnehus Sjælland	9
Få boliger til rådighed	9
Økonomisk vejledning.....	9
Rekruttering	9
Den gode historie.....	10
Analyse af nogle faggruppers lønninger i Børn og Familie ift. nabokommuner.....	10
Faglig ledelse.....	10
De økonomiske anbefalinger	11

Indledning

Det blev med vedtagelsen af budgetaftalen for 2023-2026 besluttet at indføre temabudgettering, som et supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten betyder, at der hvert år udvælges et fagområde til en særlig dybdegående gennemgang (herefter benævnt 'tema-budgettering') sådan, at kommunalbestyrelsen over en årrække får gennemgået hele kommunens budget i dybden. Det specialiserede børne- og ungeområde er udvalgt til tema-budgettering i 2024.

Det specialiserede børne- og ungeområde har de seneste år holdt budgetterne, bl.a. som følge af, at der er arbejdet strategisk med at sætte en tydelig faglig retning for arbejdets udførelse på tværs af fagcenteret og i samarbejde med alle berørte parter internt og eksternt i kommunen.

Som følge af udfordringer med stigende udgifter, som gør sig gældende på tværs af hele landet, fik Fagcenter Børn og Familie (herefter benævnt 'fagcenteret') tilført 5 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2024. Halvvejs i 2024 vurderes det at være udfordrende at tilbyde børn og unge i Kalundborg Kommune i udsatte positioner den støtte, de har behov for og ret til efter Barnets Lov, hvis det skal gøres inden for den økonomiske ramme, der er afsat. Dette ses blandt andet ved et stigende sagsantal, og at opgaverne klares af det samme antal medarbejdere.

Udviklingen af børnetallet i hele kommunen fra 2020 til 2023 har været faldende. Samtidig er antallet af børn der har behov for særlig støtte stigende. Sagsantal i det pågældende år er et øjebliksbillede, hvorfor man er nødt til at medtage det antal sager, der har været igennem fagcenteret, for at få det faktiske antal børn Fagcenteret har været i kontakt med over et år.

Antallet af sager, der har været igennem fagcenteret i løbet af et år, består af de lukkede sager (år til dato) sammenlagt med det aktuelle sagstal den pågældende dato. Denne beregning vises jf. tabel 1 ovenfor, at medarbejderne i fagcenteret i perioden 2020-2023 har været i kontakt med 18-24% af alle børn i kommunen. Kontakten dækker over både forløb af henholdsvis kortere og længere varighed og lettere samt indgribende indsatser.

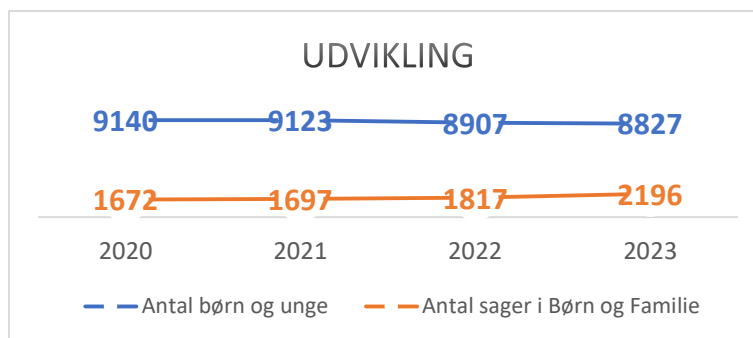
Tabel 1: Sagsantal i Fagcenter Børn og Familie i perioden 2020-2023.

	Lukkede sager	Sagsantal	I alt	Procentfordeling
2020	499	1173	1672	18,29%
2021	504	1193	1697	18,57%
2022	554	1263	1817	19,88%
2023	879	1317	2196	24,03%

Kilde: DUBU

Den blå kurve på figur 1 viser antallet af børn 0-18 år i Kalundborg Kommune, mens den orange kurve viser antallet af børn og unge, der har en sag i fagcenteret i alderen 0-23 år i perioden 2020-2023.

Figur 1: Udviklingen i antal børn og unge i alderen 0-18 år og antal sager i Fagcenter Børn og Familie i perioden 2020-2023.



Kilde: Kalundborg Kommunes befolkningsprognose fra foråret 2023, og fagsystemet DUBU januar 2024.

Det er afgørende for at kunne løfte den sociale opgave med et stigende antal børn i udsatte positioner, at der i fagcentret er den nødvendige medarbejderkapacitet til rådighed for at kunne sikre hurtig og effektiv sagsbehandling - et højt flow. Et højt flow i sagerne er en nødvendighed for at hjælpe nye børn, der ikke får hjælp fra kommunen allerede.

Hovedpointerne i temabudgettering

- Høj grad af udsathed blandt børn og unge i Kalundborg Kommune
- Økonomiske perspektiver i forhold til at sikre en bæredygtig og lovmedholdelig opgaveløsning i de kommende år
- Ændringer på andre områder og udefrakommende faktorer som påvirker Fagcenterets økonomi og opgaveløsning

Fagcenter Børn og Familie

Indsatsen i Fagcenter Børn & Familie er målrettet børn og unge i alderen 0-23 år, der har behov for særlig støtte. Formålet med indsatsen er at sikre børnenes trivsel og udvikling uanset, hvilke udfordringer, der er tale om. Fagcentret består af henholdsvis en myndigheds- og en intern udfører afdeling, der løser mange forskellige typer opgaver, hvorfor afdelingerne er inddelt i forskellige teams, der arbejder med forskellige målgrupper blandt børn og unge i Kalundborg Kommune.

I afdelingen Tidlig Indsats er tilknyttet skole- og dagtilbudsrådgivere, som arbejder med forebyggende arbejde og udarbejder børnefaglige undersøgelser. Her er kommunens vagtteam desuden tilknyttet, der håndterer alle akutte opgaver i nye sager samt udarbejder sikkerhedsplaner i højrisikosager.

I afdelingen Kontinuitet i børne- og unge liv er medarbejderne børne- og ungerådgivere, der i samarbejde med børn, unge og forældre iværksætter støttende indsatser og anbringelser for børn og unge i alderen 0-23 år.

Målgruppen for en indsats i Specialafdelingen er børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, som på den baggrund har behov for særlig støtte. Her er også børne- og ungerådgivere ansat.

Fagcenterets interne udfører afdeling: Familie- og Ungevejledningen, består af familiebehandlere, specialpædagoger, SSP-konsulenter og psykologer, der varetager stort set alle forebyggende foranstaltninger og støttende indsatser. Disse blev tidligere købt eksternt. De varetager mange opgaver og dækker mange metodiske tilgange blandt andet: Styrket indsats til forældre med anbragte børn. Stepping Stone, angstbehandling, fraværsindsatsen PIFT, familierådslagning og Sammen med Familien. Nyt i Familie- og Ungevejledningen er Let Tilgængelige Behandlingstilbud.

Fagcentrets familieplejekonsulenter indgår også i Familie- og Ungevejledningen. De vejleder og fører tilsyn med kommunens pleje-, aflastnings- og netværksfamilier, ligesom de foretager supervision.

Fordelingen af udsatte børn i Danmark

Af VIVE's seneste rapport "Børn og Unge i Danmark, Velfærd og Trivsel 2022"¹ fremgår, at børns grad af udsathed ikke nødvendigvis hænger sammen med, om man bor i en by eller et landdistrikt, men at man i stedet måler på andelen af børn der scorer højt på 4 parametre.

Parametrene er:

1. Andelen af familier der lever under fattigdomsgrænsen
2. Andelen af børn der lever i en husstand hvor ingen voksne er under beskæftigelse eller uddannelse.
3. Andelen af børn hvor moren ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
4. Andelen af børn der lever med en enlig forsørger.

En score på 0 indikerer at kommunens familier hører til blandt de 20 % mindst socioøkonomisk udsatte, mens en score på 16 indikerer, at kommunens familier er blandt de 20 % mest belastede familier i landet. Kalundborg Kommune er placeret med farven rød, med en score på 16. Der er med data fra VIVE rapporten og de socialøkonomiske faktorer et behov for at fagcenteret yder støtte til mange børn i kommunen, hvilket også stemmer overens med det faktiske sagstal.

Udvikling i antallet af underretninger de sidste 6 år

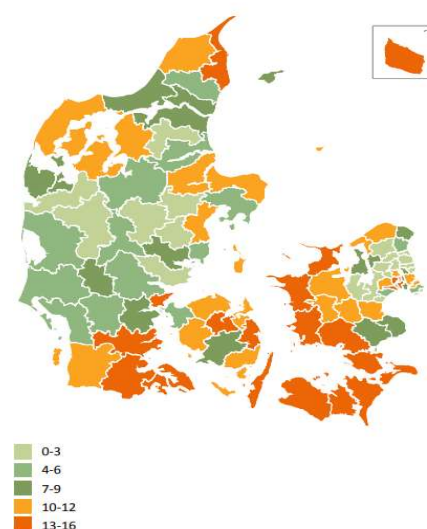
Antallet af underretninger, der modtages i fagcenteret, er stigende, hvilket også gør sig gældende på landsplan. Overgrebspakken som trådte i kraft oktober 2013, har haft til formål, at flere børn høres og beskyttes i forbindelse med mistanke om overgreb. Loven tilsiger at alle underretninger skal vurderes indenfor 24 timer, med henblik på at en efterfølgende opfølgning styrkes og, at mistrivsel og overgreb håndteres tidligt.

Data for perioden 2018-2023 viser, at antallet af underretninger er stigende. Underretninger modtages fra offentlige myndigheder og private personer. I 2023 modtog fagcentret 1447 underretninger, hvoraf flest kom fra skolerne, psykiatri og politiet. Heraf var de 126 underretninger om overgreb.

Konsekvenserne af det stigende antal underretninger

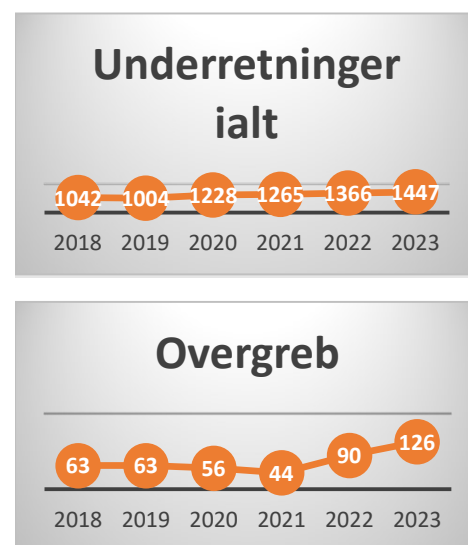
Det stigende antal underretninger betyder en stigning i arbejdsopgaver for børn- og ungerådgiverne og afdelingsledere. For hver underretning skal der holdes forældresamtaler, børnesamtaler, hentes oplysninger, skrives journaler og træffes afgørelser og nogle gange iværksættes akutte anbringelser m.m.

Figur 2: Fordeling af udsatgraden i Danmark



Kilde: VIVE "Børn og Unge i Danmark, Velfærd og Trivsel 2022"

Figur 3: Modtagende underretninger i alt og hvoraf hvor mange der er vedr. overgreb



Kilde: DUBU

¹ Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2022 - vive.dk

Kend din kommune

Fra KL's nøgletalsrapport fra 2024 "Kend din kommune"² ses gennemsnitsudgifterne pr anbringelse pr. 0-22 årige i 2022 opgjort pr. kommune.

Data viser, at Kalundborg Kommune ligger blandt de kommuner, der har de højeste driftsudgifter pr. barn eller ung pr. anbringelse. I gennemsnit set over et år var 180 børn og unge i Kalundborg Kommune anbragt uden for hjemmet i 2023. Med baggrund i sagsantallet fra tidligere år, forventes en yderligere stigning i udviklingen af disse, og dermed også en risiko for et øget anbringelsestal. Sagerne bliver mere komplekse, og der ses ind i en stigende gennemsnitsudgift på anbringelsesområdet.

For fortsat at kunne styre økonomiudviklingen i fagcenteret, er der behov for at sætte ressourcer af til flere børn- og ungerådgivere og faglig ledelse, der kan foretage hyppig opfølgning på sagerne, kontraktforhandle med eksterne leverandører, og vælge anbringelsessteder, der leverer høj kvalitet.

VIVE Takster på område

Kalundborg Kommune medvirker i 2024 sammen med VIVE i, at komme med anbefalinger til hvordan der kan arbejdes med at nedbringe de stigende udgifter på anbringelsesområdet, både på det specialiserede børneområde, samt det specialiserede voksenområde. Den endelige rapport foreligger ikke endnu, men forventes modtaget i efteråret 2024.

Udefra ind perspektiv.

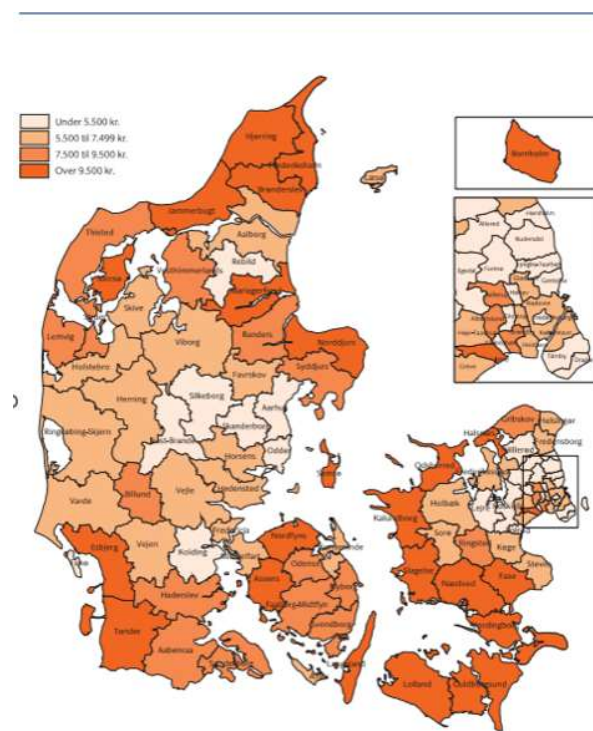
KLK kortlagde i 2019 besparelspotentialer på tværs af kommunen, herunder i forhold til Fagcenteret. KLK fandt efter gennemgang af hele Fagcenterets område et besparelspotentiale på netto 0,3 mio.kr., vedr. dataunderstøttet styring og ledelse. Fagcenteret har af egen drift indfriet dette.

De økonomiske perspektiver

I 2019 blev der udarbejdet en økonomisk handleplan med mål for Fagcenteret, som blev godkendt politisk i 2020. Handleplanen har til formål at sætte en klar retning for økonomistyringen, der hviler på et solidt fagligt og juridisk fundament. Fagcenteret følger løbende op på handleplanen og målopfølgningen.

I figur 5 nedenfor fremgår udgiftsudviklingen på det specialiserede børneområde fra budget og regnskab for 2021 og frem til det forventede regnskabsresultat i 2024. Årsforventningen for indeværende år er baseret på budgetopfølgningen pr. 31. maj 2024. Regnskabstallene er sammenstillet med fagcenterets budgettal for 2025 i det administrative budgetforslag. Alle tal er

Figur 4: Kort over samlet nettodriftsudgifter til anbringelser pr. 0-22 årige i 2022, 24-pl



Kilde: Kend din kommune

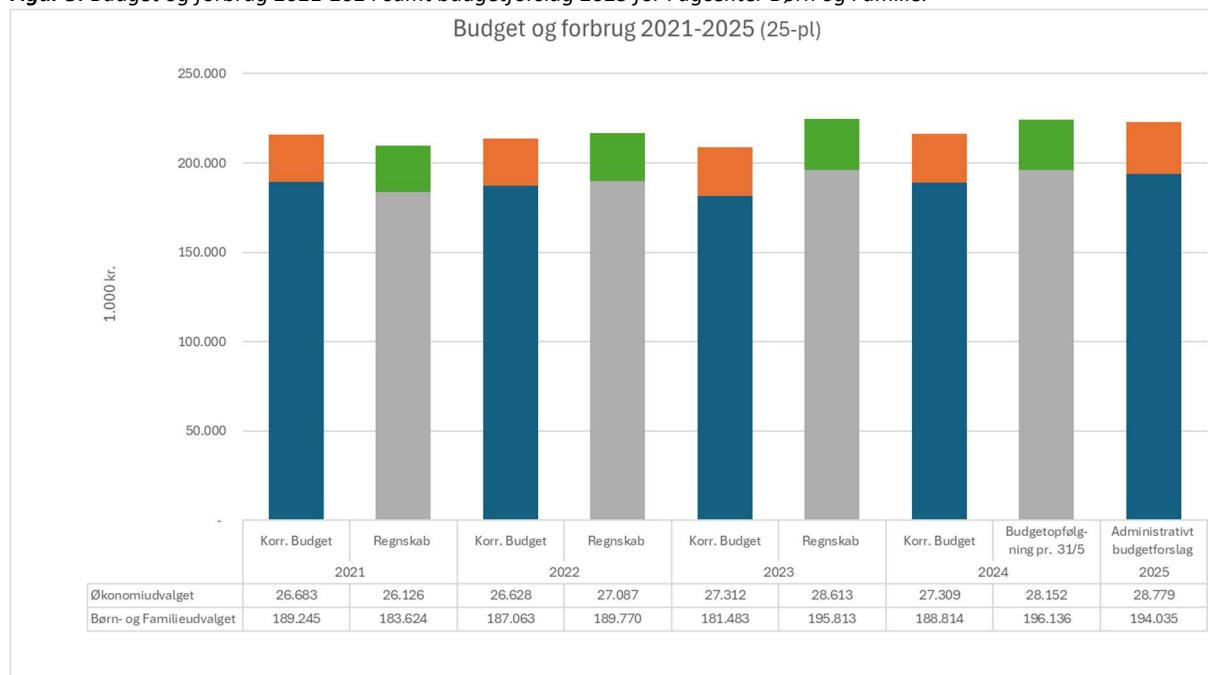
² Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen (kl.dk)

opgjort i 2025- priser. Det betyder, at de kan sammenlignes uden en skelen til den årlige pris- og lønregulering, der er neutraliseret ved at bruge faste priser.

Forbrug og budget er opgjort uden Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning, der i 2022 blev flyttet fra fagcentret til Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

I figur 5 er de blå og grå søjler henholdsvis budget- og regnskabstal på Børn og Familieudvalgets område i perioden 2021 til 2025, mens de orange og grønne søjler er de tilsvarende tal på Økonomiudvalgets område.

Figur 5: Budget og forbrug 2021-2024 samt budgetforslag 2025 for Fagcenter Børn og Familie.



Kilde: OPUS og data fra budgetopfølgning fremregnet til 2025-priser.

Det korrigerede budget varierer noget over perioden. I 2021 og 2022 var budgettet højere end i 2023. Det hænger blandt andet sammen med, at der nogle år er overført mindreforbrug, mens der sidst i perioden er overført merforbrug fra tidligere år. Desuden er der med virkning fra 2024 tilført midler til fagcentret. Som følge af demografisk pres tilførte Kommunalbestyrelsen 5 mio. kr. til Børn og Familieudvalgets område med budgetaftalen for 2024. Desuden blev der som følge af barnets lov tilført DUT-midler. Loven betyder, at antallet af sager stiger, og at sagsbehandlingen bliver mere omfattende. Der blev på den baggrund tilført 1,3 mio. kr. til fagcentret på Børn og Familieudvalgets område og 1,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets.

Ud over ovenstående budgetbeløb er der under Økonomiudvalget afsat en demografipulje på 5,0 mio. kr. årligt. Puljen er afsat til at dække et eventuelt merforbrug på det specialiserede børneområde under Børn- og Familieudvalget.

Som det ses af figur 5, har udgifterne været stigende over de seneste tre år. De samlede udgifter på udsatte børne- og ungeområdet er steget fra 209,8 mio. kr. i 2021 til 224,4 mio. kr. i 2023 (opgjort i 2025-priser). Det svarer til en samlet stigning på 7,0 % over perioden. Ved den seneste budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 er forventningen, at udgifterne i faste priser kan holdes på niveau med 2023.

På de store udgiftsområder som opholdssteder og plejefamilier, samt til forebyggende foranstaltninger, er de samlede udgifter steget med henholdsvis 15,9% og 11,7%, hvilket hænger sammen med et stigende antal sager. Flere børn og unge modtager en forebyggende indsats, mens antallet af anbringelser ikke stiger. Det gør derimod gennemsnitsudgiften pr. anbringelse. Se også afsnittet om indsatsrampen nedenfor.

Samtidig er udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste steget fra 5,6 mio. kr. i 2021 til 9,1 mio. kr. i 2022. Det svarer til en stigning på 62,0 %. Udgifterne har i de efterfølgende år ligget på samme høje niveau. Den udvikling er også set i en lang række andre kommuner. Tabt arbejdsfortjeneste er en overførselsudgift, som indgår i fagcentrets regnskabsresultat, hvor et mer-/mindre forbrug på området ikke videreføres til efterfølgende år.

Sammenholdes forventningerne fra budgetopfølgningen pr. 31. maj 2024 med budgetforslag 2025-2028 fremgår det, at budgettet på Økonomiudvalgets område i 2025 ligger ca. 0,6 mio. kr. over det forventede forbrug i 2024 i 2025-priser. På nuværende tidspunkt forventer fagcentret et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2024 på Økonomiudvalgets område, som skyldes en overførsel af merforbrug fra 2023.

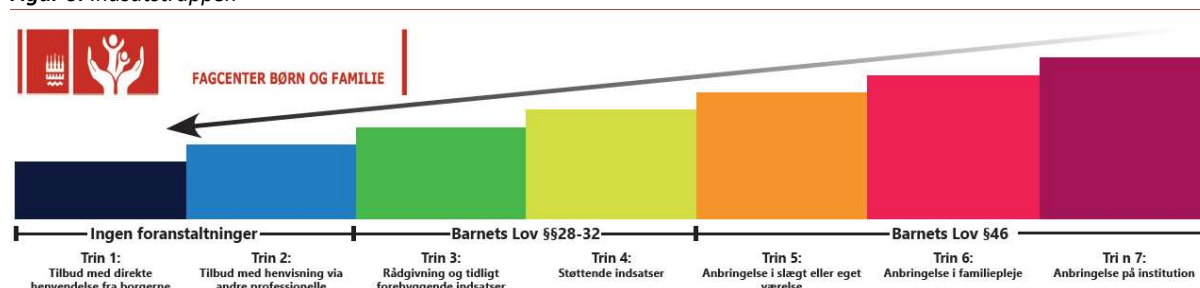
På Børn- og Familieudvalget område er det administrative budgetforslag for 2025 ca. 2,1 mio. kr. lavere end det forventede forbrug i 2024. Under hensyn til stigende udgifter og et fagligt begrundet ønske om at prioritere en forstærket forebyggende indsats på udsatte børne- og ungeområdet, vurderes det, at udvalgets område skal have tilført 6,0 mio. kr. for at have dækning for de forventede udgifter i 2025.

Pr. 31. maj 2024 forventes et merforbrug i året på ca. 7,0 mio. kr. på Børn og Familieudvalgets område.

Gennemsnitsprisen for den hjælp der bliver ydet

Fagcenteret har i mange år arbejdet med data via indsatsrampen, der er inspireret af Social- og Boligstyrelsens indsatsrampe, men tilpasset de tilbud, der arbejdes med og tilbydes i fagcenteret. Data fra indsatsrampen anvendes strategisk bl.a. til at følge op på, om ambitionen om, at flere børn og unge modtager en forebyggende indsats, som følge af at deres problematik bliver opsporet hurtigere end tidligere. Desuden er data brugt til at følge gennemsnitsudgifterne. Frigjorte midler fra anbringelsesområdet er anvendt til investeringer i mere forebyggelse.

Figur 6: Indsatsrampen



Med indsatsrampen kan vi også vise, hvor på trappen børn og unge i Kalundborg Kommune modtager støtte. De blå trin viser medarbejdernes muligheder for at tilbyde børn og unge støtte via almenområdet og i civilsamfundsløsningerne. Da en del af fagcenteret strategi er, at børn og unge

modtager den støtte de kan i det almene område og være i udviklende børnefællesskaber, der kan indfri børnenes fulde potentiale. Dertil arbejdes der med den tilgang, at civilsamfundet både kan bidrage før, under og efter en kommunal indsats.

De grønne og gule trin er forebyggende foranstaltninger. Her viser data, at flere modtager hjælp og at vores gennemsnitsudgifter falder i forhold til tidligere år. Dette skyldes primært, at langt de fleste forebyggende indsatser leveres af vores familie- og ungevejledning, og at deres flow tal er meget høje.

På de tre øverste trin er de anbragte børn udenfor hjemmet. På alle trin ses en markant stigning i gennemsnitspriser, men ikke i antallet af børn der bliver anbragt. Antallet af anbragte børn og unge uden for eget hjem har været nedadgående siden 2020.

Tabel 2: De økonomiske bevægelser på indsatstrappen

Forebyggende indsatser							
Årstal	Antal	Årlig antal kroner	Årlig Gnst. Kr.	Årstal	Antal	Årlig antal kroner	Årlig Gnst. Kr.
2021	230	4.528.779	19.690	2021	622	31.105.132	50.008
2022	308	6.631.818	21.532	2022	771	39.206.192	50.851
2023	359	8.576.808	23.891	2023	809	41.583.545	51.401
	+ 129		4.200		+ 187		1.393
Netværksanbringelse & anbringelse på eget værelse							
Årstal	Antal	Årlig antal kroner	Årlig Gnst. Kr.				
2021	44	10.682.992	242.795				
2022	38	12.800.423	336.853				
2023	63	17.402.964	276.238				
	+19		33.442				
Anbringelse plejefamilie eller institution							
Årstal	Antal	Årlig antal kroner	Årlig Gnst. Kr.	Årstal	Antal	Årlig antal kroner	Årlig Gnst. Kr.
2021	104	43.114.229	414.560	2021	60	52.764.265	879.404
2022	102	46.267.286	453.601	2022	55	48.733.774	886.069
2023	105	50.362.541	479.643	2023	61	53.187.336	871.924
	+1		65.083		+1		- 7.481

Kilde: OPUS

Udviklingen i forskellige foranstaltninger

Udover vores egne forebyggende indsatser i Familie- og Ungevejledningen, dækker indsatserne i fagcentret også aflastning. Her bliver der primært arbejdet med familieløsninger, inden børn og unge eventuelt placeres på institutioner.

De børn og unge, der ikke kan rummes i kommunens folkeskole eller inklusionscentre, bliver tilbudt en forebyggende indsats i form af en dagbehandlingsskole. På dette område har udgifterne i fagcentret særligt i 2023 været stigende til eksterne aktører, hvilket fremgår af tabel 3 nedenfor. Der arbejdes derfor i sammenhæng til kvalitetsprogram for folkeskoleområdet, lokalt i et samarbejde med de interne dagbehandlingsskoler på at styrke den sammenhængende indsats for familien og samtidigt sænke de samlede udgifter.

Tabel 3: Udgifter til dagbehandling 2021-2024

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forventede Sagsudgifter
Intern Dagbehandling	1.593.265	1.518.623	645.001	677.755
Ekstern Dagbehandling	1.134.717	1.548.679	3.028.767	3.017.439
I alt	2.727.982	3.067.302	3.673.768	3.695.194

Ændringer på andre områder som påvirker udgifterne i Fagcenter Børn og Familie

I Fagcentret mærker vi udfordringer på flere andre parametre, som er beskrevet herunder.

Øget mistrivsel blandt børn og unge

Al forskning peger på, at der også i fremtiden vil være en øget mistrivsel hos børn og unge. Derudover forventes det, at flere og flere børn og unge ikke kun nu men også i de kommende år får en diagnose. Særligt børn med diagnoser som autisme, ADHD og angst er stigende i Region Sjælland. Denne fremtidige udvikling peger på, at der skal tænkes i nye forebyggende indsatser, formentlig i nye samarbejdsformer, hvis vi skal lykkes med at hjælpe børn og unge i udsatte positioner. Her er nye investeringer i forebyggelse nødvendige for at problemerne hos børn og unge og deres familier ikke vokser sig så store, at mere indgribende og dyrere løsninger bliver nødvendige.

Børnehus Sjælland

I 2024 har fagcentret fået en tillægsudgift via den objektive finansiering fra Børnehus Sjælland på 0,5 mio. kr., og der er varslet en yderligere stigning i 2024 og yderligere en i 2025, idet antallet af børn og unge, der udsættes for fysisk og seksuelt overgreb, overstiger det antal der i første omgang var regnet med. Omfanget af den endelige merudgift afventer godkendelse i kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune, hvor Børnehus Sjælland er forankret.

Få boliger til rådighed

Kalundborg Kommune er en kommune med vækst i lokale arbejdspladser på de store produktionsvirksomheder, hvilket overvejende er positivt for kommunen. De almene boligselskaber skal tage sig af en stigende efterspørgsel på boliger til flere forskellige borgergrupper. Kalundborg Kommune har anvisningsret på hver 8. almenbolig. Lovgivningen muliggør, at kommunen kan have anvisningsret på hver 4. bolig. Det har man ikke valgt at gøre på nuværende tidspunkt.

På grund af en stigende efterspørgsel på boliger, stiger prisen på boliger. Dette rammer især borgere med lav indkomst. I fagcentret er man derfor udfordret i forhold til at finde billige boliger til både unge borgere, som kan rykkes fra en dyrere anbringelse til eget værelse, men også til de familier som står uden bolig.

Økonomisk vejledning.

I økonomisk svære tider mærkes udfordringen med, at få dagligdagen til at hænge sammen, særligt for fagcentrets målgruppe. Af den grund er der iværksat tilbuddet 'Økonomisk vejledning', som både er målrettet børnefamilier tilknyttet fagcentret og alle borgere i Kalundborg Kommune med børn under 18 år. Økonomisk vejledning gives også til de unge tilknyttet fagcentret, som ved det 18. år skal klare sig selv økonomisk.

Rekruttering

I Danmark står vi med den udfordring, at det er svært at rekruttere arbejdskraft, særligt inden for nogle fagområder, og udfordringen bliver ikke mindre i fremtiden. I fagcentret oplever vi, at det er svært at rekruttere dygtige fagpersoner på nogle områder. Vi skal derfor nu og i fremtiden være en attraktiv arbejdsplads både hvad angår løn og arbejdsvilkår, hvis vi skal lykkes med at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere og ledere.

Når en dygtig medarbejder eller leder stopper, tabes viden og hastighed i sagsbehandlingen. Det er dyrt at miste dygtige medarbejdere, og dyrt hvis en medarbejder eller leder spænder over for stor en arbejdsopgave. I forhold til økonomien kan det resultere i, at der ikke bliver fulgt op på udgifter, løbende genforhandlet dyre kontrakter eller stoppet unødige udgifter.

Den gode historie

Vi oplever at et par håndfulde medarbejdere med forskellige faglig baggrund søger tilbage til fagcenteret, efter at have været væk i en periode. Nogle har været ansat i andre kommuner, mens andre har arbejdet i det private. Fælles fortæller de, at de søger tilbage til en arbejdsplads med et stærkt tværfagligt fokus, der arbejder med tidlig indsats, hvor man kan gøre en forskel, og hvor der er fleksible vilkår. Elementer der er vigtige for alle. Løn er også en vigtig faktor, og erfaringen er, at vi ikke kan rekruttere med afsæt i vores lønniveau. Derfor har vi igangsat en lønanalyse på de to største fagområder blandt fagcenterets medarbejdere.

Analyse af nogle faggruppers lønninger i Børn og Familie ift. nabokommuner.

Der forsøges i det følgende, med tilgængelige løn- og personaledata, at tegne et billede af lønniveau og andre personalerelaterede parametre sammenlignet med udvalgte nabokommuner.

Der sammenlignes løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). KRL data for nabokommunerne kan trækkes pr. overenskomstgruppe i kommunen, men ikke delt ned på det enkelte fagområde. Der undersøges derfor for overenskomstgruppen "*Socialrådgivere/-formidlere*" og for "*Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.*". Hver overenskomstgruppe analyseres som samlet gruppe i nabokommunerne, mens der for egen kommune kan specificeres ned på enhedsniveau. Der er ikke analyseret for psykologer, da medarbejdergruppens KRL-data i omegnskommunerne puljes i gruppen "*Akademikere*", hvilket ikke vil udgøre en repræsentativ sammenligning.

Løndata indikerer, at lønniveauet for gruppen "*Socialrådgivere/socialformidlere*" er højere i nabokommunerne end i Kalundborg Kommune, men på niveau med lønniveauet for medarbejdergruppen i Børn og Familie. Lønniveauet for gruppen "*Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.*" er højere i nabokommunerne end i Børn og Familie og i Kalundborg Kommune som helhed.

Tabel 4: Løn i alt for "*socialrådgivere/-formidlere*" og for "*Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.*", 2023 angivet i kr.

Overenskomstområde (Samlet løn)	Børn og Familie Kalundborg	Kalundborg Total	Nabokommuner
Socialrådgivere/socialformidlere (Gruppen udgør 48,8 af 97,6 fuldtidsækvivalente stillinger i Fagcenter Børn og Familie)	45.304	44.211	45.154
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. (Gruppen udgør 20,6 af 97,6 fuldtidsækvivalente stillinger i Fagcenter Børn og Familie)	46.179	46.179	46.480

Kilde: KRL.dk

I tillæg til lønnen skal man medtænke at flere nuværende og potentielle ansatte i fagcenteret ofte har en øget transportudgift til et arbejde i Kalundborg, hvilket lønnen bør tage højde for.

Faglig ledelse

Der er i Fagcenteret igennem de sidste 5 år opnormeret på ledelsen inden for egen økonomisk ramme. Dette er prioriteret som følge af, at medarbejderne efterspørger synlig, nærværende og faglige ledelse, da det er medvirkende til at sikre et fagligt ambitiøst niveau. Mere ledelse er ligeledes prioriteret, idet forskningen peger på, at ledelsesspændet for de enkelte ledere bør reduceres i takt med at kompleksiteten i opgaverne stiger. Hvis arbejdsopgaverne er mangeartede,

dækker over flere lovområder, og der ofte søsættes udviklingstiltag, hvilket er gældende i fagcenteret, så bør der være et lille ledelsesspænd.

Ledelseskommisionen pointerede, at ledelsesspændet er for stort i mange offentlige organisationer, og at dette besværliggør muligheden for at være i kontakt med "det" man, som offentlig leder, er leder for. Der peges i mange undersøgelser på, at det optimale ledelsesspænd er på 11-20 medarbejdere i den offentlige sektor.

Dertil peger forskning også på, at hvis man skal kunne styre de økonomiske udfordringer på det specialiserede område og samtidigt sikre det faglige niveau, så kalder det på faglige ledere tæt på opgaverne og medarbejdere. Lederne skal hele tiden kunne yde sparring til medarbejderne, og sætte retningen i tråd med områdets strategier. Ligesom de nærmeste ledere skal være til rådighed for "on boarding" af nye medarbejdere, omsorgssamtaler og hvad personaleledelse ellers kalder på i en moderne virksomhed, hvis vi skal kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.

Ledelsesspændet blandt fagcentrets afdelingsledere spænder fra 22-27 medarbejdere. Dertil varetager fagcenterchefen nærmeste ledelse for afdelingslederne samt sekretariatet, der består af syv medarbejdere.

De økonomiske anbefalinger

Konklusionen er, at der er brug for at tilføre midler til det specialiserede børne- og ungeområde, da det er forventningen, at der vil være et merforbrug i 2024 og et stigende udgiftspres i de kommende år. I alt er der behov for, at budgettet bliver øget med følgende beløb:

- **6,0 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område**
Tallet begrundes i de stigende udgifter, der ses ind i, i 2025 på trods de mange tiltag, der er igangsat i fagcentret med at styre økonomien og udviklingen heraf. Dertil bør der indtænkes finansiering til øget forebyggelse, da der også i fremtiden ses ind i et behov herfor. Det begrundes bl.a. med udsigten til en yderligere stigning i mistrivslen blandt børn og unge og behovet for at kunne rekruttere dygtige medarbejdere til at arbejde hermed i fremtiden.
- **Nulstilling af et evt. merforbrug fra regnskab 2024**
På Børn- og Familieudvalgets området, hvoraf de 3,6 mio. kr. er overført fra regnskab 2023.
- **3,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område**
Til ansættelse af flere børne- og ungerådgivere samt ledelsesunderstøttelse. Der er med barnets lov modtaget 1,8 mio. i DUT midler øremærket implementeringen af loven. Dette sikrer ikke, at sagsantallet for den enkelte børne- og ungerådgiver er i overensstemmelse med de øgede opgaver som følge af barnets lov. Fagcentret var inden lovens ikrafttrædelse udfordret i forhold til at få opgaver og ressourcer til at hænge sammen, og muligheder for håndtering heraf, indenfor den økonomiske ramme, ses at være udtømte.