

DATO
12. august 2025

Demografinotat på Fagcenter Børn og Families område (budget 2026-2029)

Notatet her beskriver den demografiske udvikling på Fagcenter Børn og Families område, herunder de økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune til budget 2026-2029.

1. Konklusion

Pr. 1. januar 2024 er Barnets lov trådt i kraft det har haft en stor betydning for arbejdets tilrettelæggelse i Fagcenter Børn og Familie. Mindsettet i Barnets lov står vi på allerede i fagcenteret, men det øgede fokus på forebyggelse og flere anbringelser har allerede en betydning for økonomistyringen på området. Vi har i forbindelse med barnets lov modtaget DUT-midler på konto 3 og 5 på 1.326.000 kr. og på konto 6 på 1.781.000 kr. Denne DUT tilførelse står dog ikke mål med de øgede opgaver der er forbundet med lovens implementering eller tilbuddene til børn og unge.

Trods en afbureaukratiseringsdagsorden, er der i tilknytning til Barnet Lov øget dokumentationskrav og flere sagsbehandlingsskridt, hvilket er blevet præciseret efter fagcenterets indledende dialog med Ankestyrelsen. Hvis fagcenteret skal indfri Ankestyrelsens forventninger til praksis, så vil det udfordre eksisterende ressourceramme og potentielt forudsætte udvidet ressourcer til flere børne- og ungerådgivere. Alle landets kommuner vil årligt blive målt på evnen til at implementere Barnets Lov.

I de seneste år har Fagcenter Børn og Familie været udfordret af en øget sagstilgang og øget kompleksitet, samtidig med vi har været udfordret af vores kapacitet til at løse vores kerneopgave. Kompleksiteten for børn og unge i udsatte positioner stiger. Dette sker grundet flere underretninger; flere børn og unge udsættes for og/eller oplever vold og overgreb; flere får tilknyttet en diagnose; graden af udsathed er steget blandt kommunens børn og unge.

På denne baggrund indstilles til en budgettilførsel på 6. mio. kr.

2. Beskrivelse af området

En mere dybdegående gennemgang af udviklingen, tendenserne, årsagerne og udfordringerne vil følge i de næste afsnit.

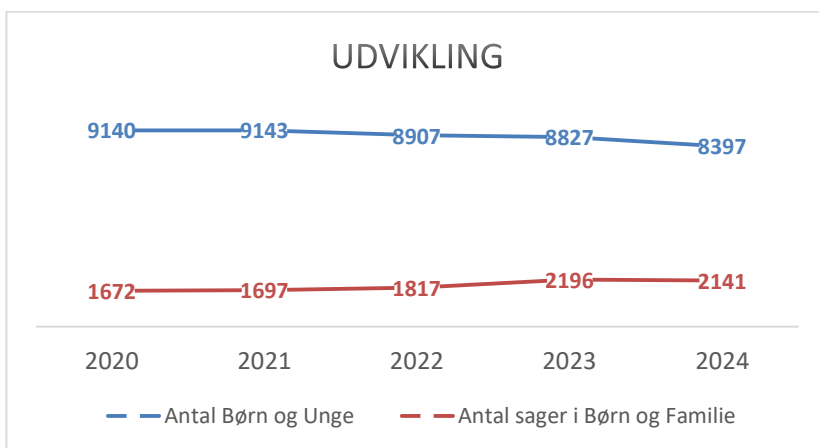
Kontakt

Sagsansvarlig:
Økonomistaben
Økonomi

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

2.1 Udviklingen i børne- og ungetallet

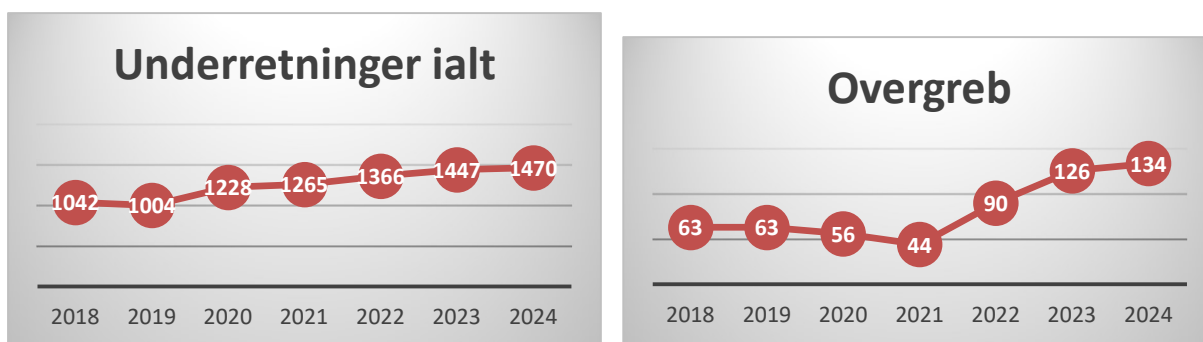
Figur 1.0 viser udviklingen i antal børn i Kalundborg Kommune (den blå linje) og udviklingen i antal aktive social- og handicapsager i Fagcenter Børn og Familie (den røde linje). Som de to enheder på grafen illustrerer, er det samlede antal børn i Kalundborg Kommune faldende, hvorimod det samlede antal social- og handicapsager i Fagcenter Børn og Familie er stigende. Fra 2020 til 2024 er børnetallet faldet med 8,84%, mens social- og handicapsager er steget med op til 28,05%, og intet tyder på at denne udvikling foreløbigt vil ændre sig.



Figur 1.0

2.2 Udvikling i underretning

Underretningsantallet (figur 2.0), som ses på næste side, er steget igennem de sidste 6 år og tendensen er fortsat i 2024, herunder også vold og overgreb der er mere end fordoblet siden 2018. Det øgede antal underretninger, og herunder særligt underretninger om vold og overgreb, medfører en betydelig ekstra opgave i form af flere børnesamtaler, forældresamtaler og øget dokumentation.



Figur 2.0

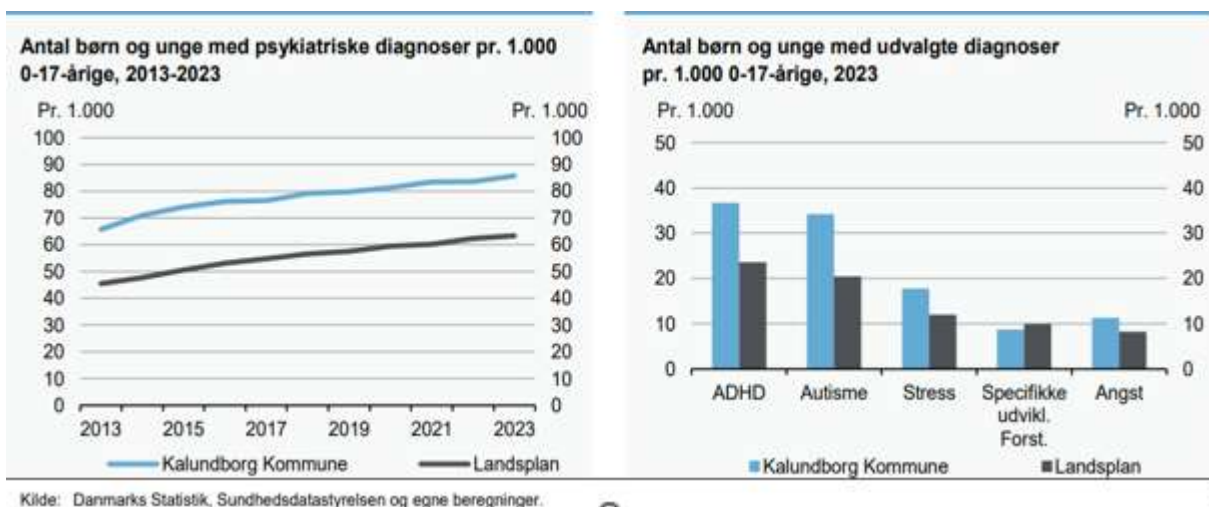
2.3 Sammenhæng mellem medarbejderressourcer og udgifter på børnesager

Strategien på det specialiserede børn og ungeområde, sammen med nærværende ledelse giver en klar retning og kvalitet i arbejdet i fagcenteret. Den enkelte medarbejder har brug for et lavere sagstal for at kunne sikre kontinuerlig opfølgning. Muligheden for dette har en afgørende betydning for kvalitet i sagsbehandlingen og at indsatser lykkes eller nedgraderes når det er muligt - og dermed bidrager ind i økonomistyringen.

I en tid hvor vi er i konkurrence med andre kommuner om at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere, så har både løn og sagstal en væsentlig betydning for fastholdelses- og rekrutteringsgrundlag. Vi har igennem mange år i fagcenteret løst sagstal pr. medarbejder indenfor eksisterende økonomisk ramme. Det er en relevant strategiske overvejelser fremadrettet at øge medarbejderantallet for at kunne være en attraktiv arbejdsplads for børn- og ungerådgiverne.

2.4 Udviklingen i antal af børn og unge med diagnoser

Udviklingen i mængden af psykiatriske diagnoser til børn og unge, har i perioden 2013 til 2023, været stødt stigende. Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed udgav rapporten "Psykiatriske diagnoser og kontakter blandt børn og unge i 2012-2022" i 2023. Rapporten viser at der de seneste 10 år har været en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser opgjort pr. 1000 0-17-årige på 39%. På landsplan er antallet af diagnoser nu 63 ud af 1.000 0-17-årige, hvilket er betydeligt lavere end i Kalundborg Kommune, hvor antallet af diagnoser er 86 ud af 1.000 0-17-årige.



Figur 3.0

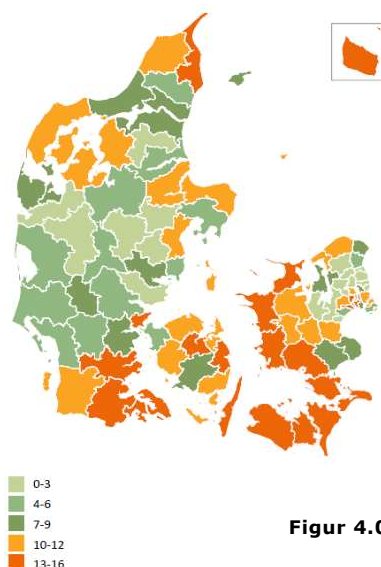
Nyere data peger på, at denne stigning vil fortsætte over de næste 10 år. En række klinikere og forskere mener, at det faktiske antal diagnoser (her menes alle diagnoser, også dem der ikke er blevet udredt og diagnosticeret) vil være det samme, men grundet man er blevet bedre til at udrede og diagnosticere, og har et udvidet fokus på dette område, så vil antallet af reelle diagnoser stige. Fagcenter Børn og Familie skal altså fortsat fokusere på, forholde sig til og forberede sig på, et stadig stigende antal børn og unge, med komplekse problemstillinger, hvor diagnoser og dobbeltdiagnoser vil være en del af dette.

[Psykiatriske diagnoser og kontakter blandt børn og unge i 2012-2022 \(benchmark.dk\)](https://benchmark.dk)

2.5 Graden af udsathed – Kalundborg Kommune^{1,2}

I VIVEs rapport "Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018", lå graden af udsathed i Kalundborg Kommune på 15-16 point, på en udsathedsscore der går fra 0-16.

I 2023 udkom VIVEs nyeste rapport på dette område "Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2022". Igen befinder Kalundborg Kommune sig længst nede på listen, men denne gang er det med en udsathedsscore på 16. *Figur 4.0* viser udsathedsgaden fordelt på et Danmarkskort, hvor *figur 4.1* viser at Kalundborg Kommune befinder sig på en næstsidste plads blandt alle kommuner.



Figur 4.0

Tabel 2.2.2 Kommuner med færrest hhv. flest udsatte børnefamilier ifølge udsathedsindeks. 2020

Kommuner med færrest udsatte børnefamilier (0 point)	Kommuner med flest udsatte børnefamilier (16 point)
Dragør	Odsherred
Furesø	Kalundborg
Allerød	Slagelse
Rudersdal	Lolland
Egedal	Guldborgsund
Favrskov	Langeland
Skanderborg	
Rebild	

Figur 4.1

2.6 Et styrket fokus på tidlig opsporing og tidligere forebyggende indsatser

Fagcenter Børn og Familier har igennem de seneste 6 år foretaget strukturelle og organisatoriske ændringer, for at sætte fokus på og løbende forbedre arbejdet med den tidlige opsporing og de tidligt forebyggende indsatser. Dette har betydet at der sættes ind med den rette hjælp og støtte til børn og unge i udsatte positioner i rette tid, så tidligt som muligt.

Fagcenter Børn og Familie har siden 2019 brugt det socialfaglige værktøj indsatsrappen, der er udarbejdet af Socialstyrelsen (nu Social- og Boligstyrelsen). Indsatsrappen gør det muligt at følge udgifternes udvikling over tid, på tværs af alle indsatser der tilbydes børn og unge i udsatte positioner, fra de tidligt forebyggende indsatser til de anbringende foranstaltninger.

¹ [Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018 - vive.dk](https://vive.dk)

² [Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2022 - vive.dk](https://vive.dk)

Type indsats	Trin	2023	2024	Sammenligning
Rådgivning og tidligt forebyggende indsatser (Trin 3)	Antal	359	369	10
	Kr	8.576.808	7.906.280	-670.528
	Gnst. Kr.	23.891	21.426	-2.465
Støttende indsatser (Trin 4)	Antal	809	995	186
	Kr	41.583.545	42.485.182	901.637
	Gnst. Kr.	50.742	42.699	-8.043
Anbringelse i slægt eller eget værelse (Trin 5)	Antal	63	57	-6
	Kr	17.402.964	16.836.841	-566.123
	Gnst. Kr.	276.238	295.383	19.145
Anbringelse i familiepleje (Trin 6)	Antal	105	107	2
	Kr	50.362.541	54.504.315	4.141.774
	Gnst. Kr.	479.643	509.386	29.743
Anbringelse på institution (Trin 7)	Antal	61	50	-11
	Kr	53.187.336	50.577.320	-2.610.016
	Gnst. Kr.	871.924	1.011.546	139.622

31.12.2023171.113.194 kr.
1.397 sager**31.12.2024**172.309.938 kr.
1.578 sager

Figur 5.0

3. Budgetforudsætninger 2026-2029

På baggrund af fremstillingen i demografinotatet og den forventede udvikling i sagsantallet og prisstigninger, så er der opstillet budgetforudsætninger for 2026-2029 med henblik på budgetoverholdelse.

På konto 3 og 5 under Børn og Familieudvalget er der opstillet budgetforudsætning for de 3 områder, som belaster budgettet mest, og som har de største enhedsomkostninger. Det drejer sig om netværksanbringelser og anbringelse på eget værelse, anbringelser i plejefamilie på institution. Udover nedenstående områder er der i udvalgets ramme et beløb på 86,2 mio. kr. til f.eks. tilbud som aflastning og støttende indsatser.

Tabel 1: Budgetforudsætninger for budget 2026-2029

Område (konto 3 og 5)	Antal	Pris	Budget
Netværksanbringelser og eget værelse	29	340.400	9.875.000
Plejefamilier	77	661.900	50.830.000
Anbringelsesinstitutioner	30	1.646.300	50.846.000
I alt			111.551.000

På konto 6 under Økonomiudvalget er der i 2025 ansat personale, som svarer til budgetrammen plus midlertidigt ansatte, som aflønnes af midler overført fra 2024, svarende til 476.000 kr. I budgetforslag 2026 er der ikke afsat midler til videreførelse af de midlertidige ansættelser.

4. Risikovurdering i forhold til budgetoverholdelse

Fagcenter Børn og Familie har arbejdet målrettet med at overholde budgetterne, grundet en øget sagstilgang, øget kompleksitet og øget dokumentationskrav. Nu vurderes det at Fagcenteret skal have tilført midler for at kunne løse kerneopgaven.

5. Underliggende data

Der henvises til de tabeller og figur der viser udviklingen på sagsantal, samt økonomien og fordelingen fra indsatsstrappen under afsnit 2.1, 2.2 og 2.6.