

DATO
12. september 2025

Budgetnotat nr. 5

SAGSNR.
25-010173

Budgetjustering på Børn- og Familie samt Voksenspecialområderne

Thomas Malthesen Hiorth, Socialistisk Folkeparti, har stillet følgende spørgsmål vedrørende budget 2026 til administrationen:

"Voksenspecialenheden skriver i deres høringssvar til budgettet, at de er bekymrede for, om de afsatte midler er tilstrækkelige til at imødekomme opgaveløsningen. En tilførsel på 7,6 mio. kr. (det må være 7,8 mio. kr. jf. Perspektivnotatets tabel 5.3?) vurderes ikke at stå mål med de reelle behov – der mangler således 4,7 mio. kr. (det må så reelt være 4,5 mio. kr.).

Direktionen anbefaler i Perspektivnotatets afsnit 5.3, at området tilføres 7,8 mio. kr. som følge af den beskrevne udvikling. Beløbet svarer til behovet beskrevet i demografinotatet, 12,3 mio. kr., reduceret med halvdelen af demografipuljen, 4,5 mio. kr.

Ligeledes skriver Børn- og Familie i deres høringssvar, at de har anmodet om en tilførsel på 6 mio. for at kunne levere på kerneopgaven – uden råderum til udvikling. Direktionen anbefaler at give det halve (det må mene 3,5 mio. kr. jf. Perspektivnotatets tabel 5.3?). Det anføres, at de skal have tilført midler for at kunne overholde loven og have rammer og vilkår der sikrer børn og unge i udsatte positioner.

Direktionen anbefaler, at området tilføres 3,5 mio. kr. som følge af den beskrevne udvikling. Beløbet svarer til behovet beskrevet i demografinotatet, 6,0 mio. kr., reduceret med halvdelen af demografipuljen, 2,5 mio. Kr.

Indledningsvist, står der i Budgetnotatets afsnit 5.3, at forslagene til direktionens Budgetjusteringer, er inden for brug af demografipuljerne på de enkelte områder.

Mine spørgsmål er på den baggrund, følgende:

- Hvad er idéen i Direktionens model til hvad der skal gives ekstra, som er "behovet beskrevet i demografinotatet, reduceret med halvdelen af demografipuljen"?*
- Umiddelbart ser det jo ud til, at de 2 faglige enheder har ret i at de kommer til at mangle midler, når det de beder om, for at opretholde driften og lovformeligheden er henholdsvis 12,3 mio. kr. Og 6 mio. kr. og Direktionen så foreslår hhv. 7,8 og 3,5 mio. kr.?*
- Er der en regnskabsteknisk finte i det her, således at områderne kompenseres fuldt ud allerede i 2026 og i overslagsårene – og hvorledes påvirker det så demografibufferne/puljerne de kommende år?"*

Kontakt

Sagsansvarlig:
Økonomistaben

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Direktionens overvejelser i forbindelse med demografinotaterne

Direktionen har på budgetseminaret fremlagt et perspektivnotat, hvor direktionens anbefalinger til budgetjusteringer fremgår.

Der er afsat demografipuljer i budget 2026. På Børne- og Familieområdet er der afsat 5 mio. kr. og på det voksenspecialiserede område er der afsat 9 mio. kr.

I demografinotaterne redegør Børne- og Familieområde for at de har behov for 6 mio. kr. hvilket er 1 mio. kr. mere end der allerede er afsat i demografipulje.

I demografinotatet fra det voksenspecialiserede område anmodes der om 12,3 mio. kr. hvilket er 3,3 mio. kr. mere end der er afsat i demografipulje.

		Demografi Puljer (1.000 kr.)	Ønsker til budget 2026-2029 jf. demografi- notaterne (1.000 kr.)	Direktionens anbefaling til demografi 2026- 2029 (1.000 kr.)
1.	Specialskoler	0	4.600	4.600
2.	Voksenspecialområdet	9.000	12.300	7.800
3.	Ældre- og Sundhedsområdet	15.000	21.400	13.900
4.	Børne- og Familieområdet	5.000	6.000	3.500
I alt		29.000	44.300	29.800

Direktionens anbefaling til budgetjusteringer er på Børne- og Familieområdet:

De beder om 6 mio. kr. i demografinotatet.

Direktionen anbefaler at de bruger halvdelen af den demografipulje der allerede er lagt ind i budgettet altså (5/2) 2,5 mio. kr., og resten bliver tilført. Altså 6 mio. kr. minus de 2,5 mio. kr. og derfor anbefaler direktionen at Børne- og Familieområdet tilføres 3,5 mio. kr.

Tilsvarende regnestykke er lavet på det voksenspecialiserede område:

De beder om 12,3 mio. kr. i demografinotatet.

Direktionen anbefaler at de bruger halvdelen af den demografipulje der allerede er lagt ind i budgettet altså (9/2) 4,5 mio. kr., og resten bliver tilført. Altså 12,3 mio. kr. minus de 4,5 mio. kr. og derfor anbefaler direktionen at det specialiserede voksenområde tilføres 7,8 mio. kr.

I denne anbefaling ligger dermed, at halvdelen af demografipuljerne er der allerede forventet disponeret over. Hvordan demografipuljerne skal sammensættes i de kommende år, er en politisk beslutning.