

BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

Bemærkninger

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 176.022.000 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

PPR: psykologer, talehøre-konsulenter, inklusionsvejledere og pr. 1. august 2019 fysio- og ergoterapeuter.

SSP-medarbejdere.

Interne familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer jf. Serviceloven og specialkonsulent.

Socialrådgivere tilknyttet SOS-teamet, familierådsslag, Projekt "Bedre koordinering på børnehandicapområdet", dagtilbud og skoler.

Budgettet indeholder lønsum, udgifter til uddannelse, transport, it mv. til ovennævnte personalegrupper.

Alle interne medarbejdere arbejder med tidlig indsats, støtte og vejledning for børn og unge med midlertidige behov for støtte og specifikke behov for støtte, enten efter folkeskoleloven eller som foranstaltning efter Serviceloven.

De største udgifter er til foranstaltninger, der støtter de udsatte børn og unge. Foranstaltninger er f.eks. udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner, ledsagerordning, rådgivning og konsulentbistand, samt merudgifter til forsørgelse efter Servicelovens §§ 41-42, som også konteres her.

Fagcenteret arbejder på at holde udgifterne nede ved enten at bruge interne medarbejdere til at løse forebyggende foranstaltninger i de tilfælde det kan lade sig gøre, og ved at forsøge at skifte indsatser til en billigere løsning men med fokus på samme niveau i løsningen af opgaven. Anbringelserne bærer størstedelen af udgifterne, og det er også her, at det har den største påvirkning, når der sker anbringelser på en institution.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, som er pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Lov- og regelændringer

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra Folkeskoleloven og Servicelovens formålsbestemmelser om at understøtte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv.

Udvikling og udfordringer

Fagcenter Børn og Familie har fokus på tidlig opsporing og indsats i tæt samarbejde med almenområdet, andre fagcentre og civilsamfundet.

Fagcenteret er i højere grad i gang med at arbejde ud fra et fælles børnesyn på tværs af 0-18 års området i tæt samarbejde med Børn Læring og uddannelse og hele almenområdet. Med afsæt i en revideret Børn og Unge Politik, udarbejdet af Børn og Familie Udvalget, skal et afstemt børnesyn sikre, at vi tidligere sammen med familien understøtter børn og unge i udsatte positioner, hvorved vi vil arbejde med kortere, mindre indgri-

bende og mindre omkostningstunge foranstaltninger. Samarbejdsmodellen der er fælles for 0-18 års området, vil som metode understøtte dette arbejde.

Fagcenteret er i gang med at arbejde med en forbedret dataunderstøttelse. Vi har implementeret indsatsstrappen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Fagcenteret arbejder strategisk på at nedbringe antallet af anbragte børn og unge igennem omlægning til en tidligere indsats med mere fokus på opsporing, tværsektorielt samarbejde og forebyggelse. Ligeledes skal der udarbejdes en dataunderstøttelsesmodel, der sikrer indblik i fælles børn på tværs af fagcenterets fagteams, så flow, sags arbejde og indsatser i højere grad koordineres og optimeres. Arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med myndighedsfunktionen under Økonomiudvalget.

Fagcenter Børn og Familie havde i 2018 et merforbrug på 21,8 mio. kr. Årsagen til væksten i udgifterne findes blandt andet via en stigning i antallet af anbringelser, og at retten til refusion til uledsagede flygtninge er bortfaldet, når de har været her i mere end 3 år. Ligeledes vedrører merforbruget overførsel fra tidligere år.

Selvom tidligere års gæld, er blevet eftergivet gik Fagcenteret alligevel ud af 2019 med et forbrug ud over budgetrammen. Merforbruget på de 4,3 mio. kr. er overført til budgettet for 2020. Der er i december 2019 udarbejdet en økonomisk handleplan som Børn og Familieudvalget har taget til efterretning januar 2020. Den økonomiske handleplan er ambitiøs og dækker mange forskellige indsatsområder. Handleplanen er udarbejdet med afsæt i centerets strategi og skal sikre økonomisk balance med udgangen af 2020. Halvvejs igennem 2020 forventer fagcenteret at holde budgettet.

Der er fortsat en tæt ledelsesmæssig styring af økonomi og kvalitet i arbejdet på tværs af fagcenteret i tæt dialog med eget økonomiteam og økonomistaben.

Kalundborg Kommunes socioøkonomiske sammensætning betyder, at mange børn i større eller mindre omfang har behov for støtte. Myndighedsafdelingen er i kontakt med 21,7 % af alle børn i Kalundborg Kommune. Kommunens udfordringer på dette område fremgår også af VIVEs rapport af 2018 "Hvor bor de udsatte børn", denne præmis har en stor betydning for økonomistyringen på området.

Fagcenter Børn og Familie arbejder nu og fremadrettet i øget udstrækning på tværs med Jobcenteret og Voksenspecieleheden for at sikre udsatte unges overgang fra ung til voksen, tilknytning til uddannelsessystemet og evne til selvforsørgelse.

Skole- og dagtilbudsområdet

Samlet nettobudget for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 182.307.000 kr.

Beskrivelse af området:

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består af Sundhedstjeneste, Ungdommens uddannelsesvejledning, forskellige fagteams samt en fagcenteradministration. Fagcenteret understøtter udvikling af større projekter på tværs i kommunen og sikrer, at projekter gennemføres på skole- og dagtilbudsområdet, ligesom der vejledes og rådgives i forhold til pædagogik og udvikling på skoler og dagtilbud. Derudover løses der faglige og administrative driftsopgaver på henholdsvis småbørns- og undervisningsområdet.

Visionen for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse er læring, trivsel og sundhed for alle børn og unge. Fagcenterets opgave er at udvikle og implementere politiske beslutninger og understøtte dagtilbud og skoler i arbejdet med læring og trivsel for alle børn og unge. Fagcenteret sikrer en fælles retning i indsatserne for området, og at de politiske målsætninger bliver gjort praksisnære for medarbejdere på området.

Budgetgrundlag

Fagcenterets budget er et rammebudget, dog kan enkelte budgetbeløb være bundet til specifikke aktiviteter på baggrund af politiske beslutninger eller ny lovgivning.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse tilført 233.000 kr. i 2021 og overslagsår i forbindelse med omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver.

I sidste halvår af 2020 iværksættes et udviklingsarbejde omkring ny kontoplan for Børn, Læring og Uddannelse med henblik på at sikre større transparens og styrket økonomistyring.

Folkeskoler, skolefritidsordninger og specialskoler

Under Folkeskoleloven er der 16 kommunale folkeskoler og tre specialskoler. Kr. Helsingørskole, Rørby Skole og Sejerø Skole har tilknyttede børnehaver, og fungerer som landsbyordninger. På tre af kommunens skoler er der inklusionscentre, alle oprettet pr. 1. august 2014, som led i den kommunale inklusionsstrategi. På Årby skole er tilknyttet en sprogklasserække.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021 reguleret for ændringer i klasse- og elevtal.

Skoleområdet er budgetlagt efter rammestyret ressourcetildelingsmodel, med delvis indfasning i 2020 af ny ressourcemodel besluttet i Kommunalbestyrelsen d. 31. oktober 2018. Den nye ressourcemodel er helt indfaset i skoleåret 2020/2021. Elevtallet til brug for ressourcefordelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2020, opgjort pr. 1. marts 2020.

Yderligere er det forventede elevtal for de kommende børnehaveklasser og det forventede elevtal for de kommende 10. klasser reguleret med baggrund i det faktiske elevtal pr. 1. august 2020. Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt pris- og lønfremskrives. Skolerne er budgetlagt med en forventning om 3.496 elever i 2021 (0. – 9. klasse).

Grundlaget for budget 2021 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

Almenskolens børnehaveklasse – 6. klasse	2.351	elever
Almenskolens 7. – 9. klasse	1.145	elever
Almenskolens modtageklasseelever	0	elever
Almenskolens tosprogede elever	532	elever
Inklusionscenter Gørlev	40	elever
Inklusionscenter Hvidebæk	44	elever
Inklusionscenter Rynkevang	54	elever
Sprogklasse ved Årby Skole	8	elever

SFO-ordningerne dækker børnehaveklasse – 3. klasse. Herudover er der SFO2-tilbud for 4. - 6. klasse på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferieordninger. Grundlaget for budget 2021 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

- Morgenplads: 10 børn
- Eftermiddagsplads: 462 børn
- Heldagsplads: 544 børn
- SFO2: 424 børn

Specialskoler

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021 reguleret for ændringer i klasse- og elevtal.

Specialcenter Sigrud Undset tildeles rammebudgetter ud fra tildelingsmodel for Børneskolen og skolefritidsordningen. Specialcenter Sigrud Undset's øvrige tilbud samt den 3-årige

ungdomsuddannelse ved Kathøjskolen er budgetlagt som BUM-modeller. Sprogklassen på Årby skole og de tre inklusionscentre budgetlægges med rammebudget tildelt på baggrund af tildelingsmodel. Elevtallet til brug for tildelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2020, opgjort pr. 1. marts 2020 og korrigeret med elevtal pr. 1. september 2020.

Grundlaget for budget 2021 er derved baseret på følgende elevtal:

Sigrød Undset skolen	70 elever
Kathøj- Svallerup Skolen	106 elever

Under folkeskoleloven er der oprettet et tilbud for børn med specifikke sproglige vanskeligheder kaldet "Sprogskolen for Småbørn". Her indskrives børnene i et forløb på ca. 6 måneder i 2-3 dage ugentlig efter behov (børnene går i alment dagtilbud sideløbende). Sprogskolen for Småbørn er normeret med 18 pladser. Pladserne tilbydes løbende de børn der vurderes i målgruppen.

Jf. finanslov 2019 erstattede "Lov om forberedende grunduddannelse" (FGU) tidligere produktionsskoletilbud samt andre mindre tilbud. FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. FGU erstatter blandt andet produktionsskoleforløb og erhvervsgrunduddannelse (EGU) og en række andre tilbud. Pr. 30. juni 2020 er der indmeldt 203 elever på FGU.

Generelt

Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, hvor kommunen betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september 2020 var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling. Taksterne findes i UVM takstkatalog. Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 76 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. For 2020 (5. september 2019) er bidraget beregnet til 39.711 kr. pr. elev i børnehaveklasse – 10. klasse og 7.877 kr. pr. elev i skolefritidsordning. Der er budgetlagt med 1.444 elever i børnehaveklasse – 10. klasse og 480 elever i skolefritidsordning.

Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever på efter- og ungdomsskoler. Elevtallet er elever under 18 år som pr. 5. september 2020 var tilmeldt en efter- eller friskole. Desuden betales bidrag for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler, såfremt betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole ville kunne opfyldes. Takstkataloget findes i UVM takstkatalog. Bidraget for 2020 (5. september 2019) er 37.648 kr. pr. elev på efterskoler og 37.124 kr. pr. elev på husholdningsskoler. Budgettet er beregnet på baggrund af 256 elever på efterskoler og 2 elever på husholdningsskoler.

I budgetaftalen for 2020 blev det aftalt, at lærerne fremover skal undervise i gennemsnit 760 timer. Besparelsen ved dette valgte skolerne at bruge til indkøb af it-udstyr til eleverne.

I forbindelse med politisk beslutning er der overført 2,8 mio. kr. fra skolernes tildelingsmodel til fagcentret til betaling af EUC, svarende til 61 årselever med en takst på 46.153 kr. pr. elev. I grundlaget for budgettet til betaling af EUC har det vist sig at der manglede inklusionsmidler, hvilket vil blive justeret for i skoleåret 2020/2021 således, at den nye takst udgør 53.246 kr. pr. elev.

Dagtilbud

Under Dagtilbudsloven er der pr. 1. august 2020 i Kalundborg Kommune 3 nye områdeinstitutioner. Nord, Midt og Syd, med 23 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område. Derudover er der tre landsbymodeller (Kr. Helsing, Rørby Børnehaven og Se-

jerø). Der er oprettet 4 ressourcedagtilbud i tilknytning til det almene dagtilbud. Ressourcedagtilbuddet understøtter børn med særlige behov.

På 0-6 års området er specialbørnehaven Lærkereden, som er oprettet efter Lov om Social service § 32, tilknyttet Specialcenter Sigrud Undset.

Der ydes driftstilskud til 3 selvejende institutioner, 5 private daginstitutioner, 14 private børnepassere samt 27 forældre, der modtager tilskud til pasning af egne børn.

Tilskud til privat pasning er budgetlagt med 63 helårsbørn til pasning hos privat børnepasser og 32 helårsbørn til privat pasning i eget hjem. Således budgetteres der med tilskud til i alt 95 helårspladser. Fordelingen er anderledes end i 2020, nu færre i privat pasning, flere pasning af egne børn.

Tilskud til privatinstitutioner er budgetlagt med samme antal børn som i 2020 svarende til 163 helårspladser fordelt på følgende privatinstitutioner:

- "De fire årstider" i Bjergsted med 29 børnehavepladser
- Friluftsgården i Vinde Helsingør med 15 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser
- Naturbørnehaven Bregnen har 40 børnehavepladser
- Sæby Hallenslev Fribørnehave har 12 vuggestuepladser, 8 småbørnspladser og 30 børnehavepladser.
- Tømmerup børnehave med 42 børnehavepladser
- Privatinstitutioner i andre kommuner med 15 helårspladser

Der er umiddelbart ikke sammenhæng mellem budgettet på 163 helårspladser og den forventede udgift svarende til 221 helårspladser.

Dagtilbudsområdet er budgetlagt ud fra dagtilbudsområdets ressourcefordelingsmodel, hvor pengene følger barnet, så længe barnet er indmeldt i et kommunalt dagtilbud. Antallet af forventet børn i 2021 er baseret på dels indskrivninger fra pladsansøgningen, dels forventningerne til de enkelte områder ud fra befolkningsprognosen og den enkelte områdeleders viden. Dagplejen er normeret til 405 pladser i 2021, hvoraf de 351 pladser er forventet i den kommunale dagpleje. Daginstitutionsoverområdet er normeret med 1.594 pladser i 2021, hvoraf der er forventet normeret 1.408 pladser i de kommunale institutioner med fordeling på 352 vuggestuepladser, 6 småbørnspladser og 1.054 børnehavepladser. I de selvejende institutioner er der normeret 132 pladser med fordeling på 8 vuggestuepladser og 124 børnehavepladser.

Ved Sejerø Skole er tilknyttet børnehave, som ikke er en del af fordelingsmodellen. Normeringer udgør fast 14 pladser i Sejerø Børnehave.

Hovedtendenser og udvikling:

Det normerede børnetal har ændret sig således fra 2019:2021

Børn i dagtilbud (normering)	2019	2020	2021
Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen			
0-2 årige	755	758	709
3-6 årige	1.047	1.056	1050
Selvejende daginstitutioner inkl. privat dagpleje			
0-2 årige	56	62	62

3-6 årige	125	122	124
Privatinstitutioner			
0-2 årige	45	45	45
3-6 årige	164	164	176
Lærkereden – specialinstitution			
0-2 årige	0	0	0
3-6 årige	12	12	12
Tilskud til privat pasning (ingen normering)			
0-2 årige	71	72	63
3-6 årige			
Børn i dagtilbud i alt	2.275	2.291	2.241

Generelt

Udfordringer på området:

Det opleves i stigende grad at de frie skoler/private skoler opretter dagtilbud i tilknytning til skolerne, hvorefter kommunen får øgede udgifter til private dagtilbud og færre børn i kommunale dagtilbud. Ligeledes opleves der også en stigende tendens til, at forældrene benytter sig af de øgede tilbud indenfor dagtilbudsloven, herunder brug af privat pasning.

Økonomien på det samlede dagtilbudsområde, undtaget Lærkereden, reguleres via Pro-kap-/demografipuljen og kassen ved den årlige overførselssag.