

BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

Bemærkninger

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 179.972.000 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Fagcenter Børn og Familie fået tildelt 1,3 mio. kr. i 2024, 1,3 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026 og 1,9 mio. kr. i 2027 og herefter. De tilførte DUT-midler vedrører kompensation i forbindelse med indførelse af Barnets Lov, som træder i kraft 1. januar 2024.

Beskrivelse af området

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra 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 jf. børn og ungepolitikken

Medarbejderstaben er SSP-medarbejdere, interne familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer jf. Serviceloven. Socialrådgivere tilknyttet SOS-teamet, familierådsslag, dagtilbud- og skolerådgivere.

Den strategisk omlægning arbejdes der videre med i 2024, så der opnås større agilitet i borgernes kontakt med fagcenteret.

Interne medarbejdere arbejder med tidlig indsats, støtte og vejledning for børn og unge med midlertidige og specifikke behov for støtte 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 fortsat med afsæt i den økonomiske handleplan, som er politisk godkendt i 2020.

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 gang med at arbejde med en forbedret dataunderstøttelse. Vi har implementeret indsatsstrappen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Ligeledes er KMD Insight tilkøbt for at sikre indblik i fælles børn på tværs af fagcenterets fagteams, så flow, sagsarbejde og indsatser i højere grad koordineres og optimeres.

I 2023 forventer vi, at Børn- og Familieudvalget udarbejder en strategi som sætter en overordnet strategisk retning, som kan binde de igangværende initiativer sammen med de politiske målsætninger på området og børn- og ungepolitikken, dette arbejde skal implementeres i 2024.

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

I fagcenteret har vi i de senere år set ind i en stigning af børn og unge der er i mistrivsel, denne udvikling forventes at fortsætter i 2024, med afsæt i viden fra VIVE og antallet af børn og unge der i den kommende år forventes at få en diagnose i børne- og ungdomspsykiatrien, denne udvikling presser fagcenterets kapacitet.

I fagcenteret arbejder vi kontinuerligt med kompetenceløft og rekruttering i forhold til de behov vores borgere efterspørger, senest har vi hentet kompetencer ind på det forebyggende misbrugsområde.

Fagcenter Børn og Familie arbejder på tværs med Jobcenteret og Voksenspecialenheden for at sikre udsatte unges overgang fra ung til voksen, tilknytning til uddannelsessystemet og evne til selvforsørgelse.

Barnets lov træder i kraft 1/1-2024. Loven er en del af reformen Børnene Først, som vil få en stor betydning for kerneopgaven i hele fagcenteret. Vi forbereder os i efteråret 2023 på lovændringen, men 2024 vil blive et implementeringsår.

Skole- og dagtilbudsområdet

Samlet nettobudget for skole- og dagtilbudsområdet inkl. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 730.093.700 kr.

Skole- og dagtilbudsområdets budgetter er fordelt på partnerskabsholderne på området, dvs. på Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, på de enkelte skoler og på de enkelte dagtilbudsområder. Der er i alt 23 partnerskabsholdere på området.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 180.947.200 kr.

Budgetgrundlag

Fagcenterets budget er opdelt i følgende 3 hovedkategorier:

1. Demografiregulerede områder på hhv. skoler og dagtilbud
2. Fagcenterets drift
3. Interne og eksterne puljer

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet på de demografiregulerede områder er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i børne- og elevtal.

Forudsætninger for budgettet på fagcenterets drift og de interne og eksterne puljer er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse består af en række fælleskommunale funktioner indenfor 0-18 års området. Fagcenteret arbejder på tværs af organisationen med implementering af

ny lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt implementering af strategier og politiske fokusområder.

Fagcenteret samarbejder tæt med skoler og dagtilbud og visiterer, i samarbejde med Fagcenter Børn og Familie, børn og unge med behov for særlige skole- og dagtilbud via det Fælles Visitationsudvalg.

Medarbejderne i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse arbejder alle for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse i Kalundborg Kommune. Fagcenteret understøtter Børn- og Familieudvalgets arbejde og strategier, og sikrer en helhedsorienteret tilgang til indsatserne på skole- og dagtilbudsområdet i arbejdet med at omsætte politiske målsætninger til hverdagen på skoler og i dagtilbud.

Børn og ungepolitikken, dagtilbuds- og folkeskolestrategierne danner rammen for Fagcenterets daglige virke.

Skoleområdet

Budgetgrundlag

Folkeskoler

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i klasse- og elevtal.

Folkeskolernes budgetter fastsættes efter den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel og budgettet tildeles direkte til den enkelte skole.

Ressourcetildelingsmodellen er i budget 2024 tilpasset det nye krav om at klasseloftet skal sænkes fra 28 til 26 elever i 0. til 2. klasse fra skoleåret 2023/24. Ændringen har ikke givet anledning til yderligere budgettildeling, da kravet kan opfyldes uden oprettelse af ekstra klasser.

Elevtallet til brug for ressourcetildelingen er baseret på det forventede elevtal pr. 1. august 2023, opgjort pr. 1. marts 2023. Yderligere reguleres der for det faktiske elevtal pr. 1. august 2023 i de kommende 0. klasser.

Skolerne er budgetlagt med en forventning om i alt 3.091 elever i skoleåret 2023/2024 med følgende fordeling:

Antal elever pr. skoleår	2023/24	2022/23
0. – 6. klasse	2.079	2.157
7. – 9. klasse	1.012	1.041
I alt	3.091	3.198
Tosprogede elever	422	414

Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt bliver pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

SFO-ordninger

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i børnetal.

SFO-ordningernes budgetter fastsættes efter den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel og budgettet tildeles direkte til den enkelte skole.

Grundlaget for budgettet er baseret på følgende børnetal (ekskl. Sejerø Skole):

Antal børn pr. SFO-tilbud	2024	2023
Morgenplads	35	64
Eftermiddagsplads	505	569
Heldagsplads	552	440
SFO2	284	231

Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt bliver pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Specialskoler og specialtilbud

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal. Budgettet tildeles direkte til det enkelte skoletilbud.

Budgetterne på Specialcenter Sigrud Undset, Kathøj/Svallerup Skole, inklusionscentrene samt sprogklasserne på Årby Skole fastsættes efter de politisk besluttede ressourcetildelingsmodeller.

Elevtallet til brug for tildelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2023, som vurderes pr. 15. maj 2023 ud fra skolelederens vurdering af behov samt kendte indmeldte børn på skolerne. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter og kvalificerer vurderingerne.

Grundlaget for det administrative budget for 2024 på specialskoler og specialtilbud er baseret på følgende elevtal pr. 15. maj 2023:

Antal elever pr. tilbud	2024	2023
Inklusionscenter Gørlev	49	44
Inklusionscenter Hvidebæk	29	29
Inklusionscenter Rynkevang	67	73
Sigrud Undset Skolen	91	86
Kathøj-Svallerup Skole	159	146
Sprogklasserne ved Årby Skole	12	7

I løbet af et budgetår vil der opstå behov for at elever visiteres til et specialtilbud. I disse tilfælde vil specialskolen få tildelt taksten pr. elev, som budgetoverføres fra det demografiregulerede skoleområde under Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse til de enkelte skoler.

10. klassecentret

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal.

I budget 2024 er der normeret med 58 årselever i 10. klasse (72 årselever i budget 2023). Budgettet tildeles først på baggrund af antal indmeldte elever pr. 1. marts 2023. Efterfølgende reguleres budgettet så det tilpasses antal indskrevne elever pr. 1. august 2023.

Beskrivelse af området

Folkeskoler, skolefritidsordninger og specialskoler

Under Folkeskoleloven er der 16 kommunale folkeskoler og 2 kommunale specialskoler. Tre folkeskoler (Kr. Helsing Skole, Rørby Skole og Sejerø Skole) er organiseret som landsbyordninger, hvor der er tilknyttet et dagtilbud til skolen. På tre af folkeskolerne (Gørlev Skole, Hvidebækskolen og Rynkevangskolen) er der inklusionscentre, som alle er oprettet pr. 1. august 2014, som led i den kommunale inklusionsstrategi. På Årby Skole er tilknyttet et sprogklasse-tilbud.

SFO-ordningerne på skolerne dækker 0. – 3. klasse. Herudover er der et SFO2-tilbud for 4. - 6. klasse på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferieordninger.

Private grundskoler

I kommunen er der 11 private grundskoler, hvor der er budgetlagt med 1.413 elever i 0.-10. klasse og 504 elever i skolefritidsordninger. Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, hvor Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september 2023 var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling.

Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 76 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. Budget til betaling af tilskud til de private grundskoler er placeret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Efter- og Ungdomsskoler

Der er en række elever som hvert år vælger at tage et år på efterskole. Budgettet beregnes på baggrund af antal elever under 18 år pr. 5. september 2023 er tilmeldt en efter- eller friskole. Desuden betales bidrag for elever på håndarbejds- og husholdningsskoler, jf. betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole.

10. klassecentret

Kalundborg Kommune driver ikke et selvstændigt kommunalt 10. klassecenter. 10. klassecentret drives som en del af Allikelund Gymnasium i henhold til driftsoverenskomsten med EUC Nordvestsjælland. Budgettet til 10. klassetilbuddet er placeret hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, som udbetaler taksten pr. elev, som en del af aftalen med EUC Nordvestsjælland. Dertil kommer de elever der vælger et 10. klassestilbud i en anden kommune.

Dagtilbudsområdet

Budgetgrundlag

Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i forventede børnetal.

Budgettet til de kommunale dagtilbud tildeles til det enkelte kommunale dagtilbudsområde og det enkelte dagtilbud under landsbyordningen. Budgetterne på dagtilbudsområdet fastsættes efter den politisk besluttede ressourcefordelingsmodel. Ressourcefordelingsmodellen dækker alle de kommunale dagtilbud med undtagelse af Lærkereden.

Princippet i ressourcetildelingsmodellen er at pengene følger barnet. Derfor reguleres budgettet løbende hos de enkelte dagtilbud på månedsbasis, så det tilpasses til det reelle antal børn i budgetåret. Den løbende regulering sikrer, at de kommunale dagtilbud kun modtager ressourcer til præcis det antal børn der er i dagtilbuddet pr. måned. Hvis der er år hvor det forventede børnetal er lavere end det reelle børnetal, vil det enkelte dagtilbud få øget sit budget. Modsat hvis det forventede børnetal er højere end det reelle børnetal, vil der ske nedjustering af budgettet.

Det forventede antal børn brugt i budgettildelingen for 2024 er baseret på en kombination af antal børn indskrevet i de enkelte dagtilbud samt ledernes forventninger til udviklingen på det enkelte dagtilbud. Disse vurderinger bliver set i sammenhæng med de lokale befolkningsprognoser som kvalificeres af ekstern konsulent, med en mere detaljeret prognose for de enkelte lokale pasningstilbud.

Sejerø Børnehus der drives under landsbyordningen på Sejerø, er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt bliver pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning. Det faste budget er oprindeligt baseret på en fast normering på 14 børn.

Specialbørnehaven Lærkereden

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i forventede børnetal.

Lærkeredens budget fastsættes efter den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel og budgettet tildeles direkte til dagtilbuddet.

Der kan opstå behov for oprettelse af flere pladser på specialtilbuddet ud over de normerede +/- 2 i løbet af budgetåret. I disse tilfælde vil specialtilbuddet få tildelt taksten pr. elev, som budgetoverføres fra det demografiregulerede område under Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse til specialtilbuddet.

Selvejende daginstitutioner inkl. den selvejende dagpleje

De selvejende daginstitutioner inkl. den selvejende dagpleje tildeles primært driftstilskud på samme vis som de kommunale dagtilbudsområder tildeles budget. Der henvises derfor til afsnittet "Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger" ovenfor.

Det eneste der afviger fra budgettildelingen på de kommunale dagtilbudsområder, er at de selvejende dagtilbud får tildelt midler til administration, rengøring og ejendomsomkostninger.

Børnetal anvendt til budgettildeling

Tabellen viser antallet af børn som danner grundlag for budgettet på dagtilbudsområdet fra 2022-2024, som opgjort pr. 15. maj 2023.

	2022	2023	2024
Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen			
0-2 årige	710	656	649
3-6 årige	1.093	1.070	1033
Lærkereden – Specialinstitution			
0-2 årige	0	0	0
3-6 årige	25*	24*	25*
Selvejende daginstitutioner inkl. selvejende dagpleje			
0-2 årige	54	52	56
3-6 årige	124	124	122
Private daginstitutioner			
0-2 årige	50	50	50
3-6 årige	186	191	191
Private pasningsordninger (tidl. privat dagplejer)			
0-2 årige	63	71	71
3-6 årige	0	0	0
Tilskud til pasning af egne børn			
0-6 årige	32	24	24
Børn i alt	2.337	2.263	2.221

*Vedlagt budgetmaterialet er et demografifnotat som beskriver udviklingen af specialtilbud på området nærmere.

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Kalundborg Kommune består af hhv. de tre kommunale dagtilbudsområder, hvortil de kommunale daginstitutioner og kommunale dagplejere hører under. Derudover er der tre daginstitutioner (Kr. Helsing Vuggestue og Børnehaven, Rørby Børnehaven og Sejerø Børnehaven), som er organiseret sammen med den lokale skole i såkaldte landsbyordninger.

I Kalundborg Kommune er der derudover tre selvejende daginstitutioner, samt fem private daginstitutioner. Dertil er der private børnepassere, og et antal forældre der vælger at søge tilskud til pasning af eget barn.

Kommunen har også specialinstitutionen Lærkereden, som er et dagtilbud til børn mellem 0-6 år med særlige behov.

Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger

I Kalundborg Kommune er der 3 kommunale daginstitutionsområder: Nord, Midt og Syd som til sammen indeholder 22 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område.

I 2024 er den kommunale dagpleje normeret til 284 pladser. I dagtilbudsområderne og i

landsbyordningerne er der normeret i alt 1.398 pladser med fordeling på 363 vuggestuepladser, 2 småbørnspladser og 1.033 børnehavepladser.

Selvejende daginstitutioner inkl. den selvejende dagpleje

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til selvejende dagtilbud. De selvejende institutioner er i 2024 budgetteret til 130 pladser fordelt på 8 vuggestuepladser og 122 børnehavepladser samt 48 dagplejepladser, organiseret under den selvejende institution Hobbitten, Mælkebøtten samt Asylbørnehaven.

Private daginstitutioner og pasningstilbud

Budgettet til private daginstitutioner og privat pasning er placeret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til private daginstitutioner, private pasningstilbud og pasning af egne børn.

Der er følgende 5 private daginstitutioner i Kalundborg Kommune:

- "De 4 årstider" i Bjergsted
- Friluftsgården i Vinde Helsingø
- Naturbørnehaven Bregnen i Jyderup
- Sæby Hallenslev Fribørnehave i Sæby
- Tømmerup fribørnehave i Tømmerup

Specialbørnehaven Lærkereden

På 0-6 års området er specialbørnehaven Lærkereden tilbuddet til børn med svær funktionsnedsættelse, som er oprettet efter Lov om Social service § 32, tilknyttet Specialcenter Sigrid Undset. Der er i budget 2024 normeret med 25 børn, og der arbejdes med løbende visitation til tilbuddet i takt med at behovet for nye pladser opstår.

Ressourcedagtilbud

Til børn med særlige behov er der etableret i alt 21 ressourcepladser. Ressourcepladserne er en integreret del af 5 almene dagtilbud bredt fordelt i kommunen og er organiseret under dagtilbudsområderne Nord, Midt og Syd. Ressourcedagtilbuddene understøtter børn med særlige behov på tværs af hele 0- 6 årsområdet, og der arbejdes løbende med visitation til tilbuddet, i takt med at behovet for pladser opstår. Budgettet til ressourcepladserne tildeles dagtilbudsområderne direkte i ressourcefordelingsmodellen.

Sprogskolen for småbørn

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 i fællesvisitationsudvalget. Budgettet til sprogskolen for småbørn er placeret i Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse.