

BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

Bemærkninger

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Udvalgets samlede budgetramme udgør: 959,7 mio. kr.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for budget 2025 er der foretaget følgende lovgivningsmæssige ændringer på udvalgets område. De økonomiske konsekvenser af ændringerne er indarbejdet i budgettet med nedenstående beløb.

- Kompensation på 0,247 mio. kr. i 2025 og frem til merudgifter til økonomisk fripladstilskud.
- Kompensation på 0,137 mio. kr. i 2025 og frem til diverse tilsynsopgaver vedr. efterskoler, frie grundskoler mv. samt kvalitetsaftaler om specialundervisning.
- Kompensation på 1,946 mio. kr. i 2025 og frem i forbindelse med mulighed for udsat skolestart (dagtilbudsloven).
- Pulje på 0,560 mio. kr. i 2025 (etårig) til styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever (lov om folkeskolen).

I nedenstående gennemgås de forskellige fagområder, som er opdelt i:

- Fagcenter Børn og Familie
- Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
- Folkeskoler, Specialskoler og Skolefritidsordninger
- Dagtilbud

Fagcenter Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 196,6 mio. 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 på udvalgets område fået tildelt 2,1 mio. kr. i 2025 og herefter i fortsættelse af aftalen om en 10-årsplan for bedre psykiatri. Midlerne er afsat til lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Desuden er fagcentret tilført 0,6 mio. kr. årligt i DUT-midler fra 2025 som kompensation for lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på det specialiserede socialområde, samt 0,1 mio. kr. med det formål at tilbyde lommepengejob til kriminalitetstruede unge.

Beskrivelse af området

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra Barnets Lovs formålsbestemmelser, om at tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer. Herunder at tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung. Hjælpen og støtten efter denne lov bygger på forældrenes ansvar for deres børn, og tilrettelægges efter en konkret og individuel

vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens behov, forhold og forudsætninger.

Medarbejderstaben er SSP-medarbejdere, familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer, og børne- og ungerådgivere. 2 af de 4 afdelingsledere varetager ledelsesopgaven på dette område.

Den strategiske omlægning arbejdes der videre med i 2025, så der opnås større agilitet i borgernes kontakt med fagcenteret.

De interne medarbejdere arbejder med tidlig indsats, støtte og vejledning for børn og unge med midlertidige og specifikke behov for støtte efter Barnets Lov.

De største udgifter er til foranstaltninger, der støtter udsatte børn og unge. Foranstaltninger er f.eks. udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner, ledsagerordning, rådgivning og konsulentbistand, samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter Barnets Lov §§ 86-87.

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.

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 2025. Med afsæt i viden fra VIVE og antallet af børn og unge der i de kommende år, forventes at få en diagnose i børne- og ungdomspsykiatrien, vil denne udvikling presse fagcenterets kapacitet.

I fagcenteret arbejder vi kontinuerligt med kompetenceløft og rekruttering i forhold til de behov vores borgere har.

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.

I 2024 har vi fået en tillægsudgift fra Børnehus Sjælland på 500.000 kr., og vi er varslet en yderligere stigning på den objektivfinansiering i 2024 og 2025, idet antallet af børn og unge, der udsættes for fysisk og seksuelt overgreb, er stigende. Omfanget af den endelige merudgift afventer godkendelse i kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune, hvor Børnehus Sjælland er forankret.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 196,4 mio. kr.

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.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse består af:

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Sprogskolen for småbørn
- Sundhedstjenesten
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Pædagogisk tilsyn
- Procespædagogteamet
- Skoleteam
- Udviklingsteam

Budgetgrundlag

Fagcenterets budget er opdelt i følgende 3 hovedkategorier:

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

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet på de demografiregulerede områder er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i børne- og elevtal.

Forudsætninger for budgettet på fagcentrets drift og de interne og eksterne puljer er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Folkeskoler, Specialskoler og Skolefritidsordninger

Samlet nettobudget for Folkeskoler, Specialskoler og Skolefritidsordninger: 397,0 mio. kr.

Beskrivelse af området

Folkeskoler

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 sprogklasses-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. 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 2024 er 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. Elevtallet der ligger til grund for budgettet er elever under 18 år som pr. 5. september 2024 er tilmeldt en efter- eller friskole. Desuden betales bidrag for elever på håndarbejds- og hus- holdningsskoler, jf. betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever på efter- og ungdomsskoler.

Som budgetsikkerhed til ovenstående to områder er der afsat 2,0 mio. kr. i en bufferpulje som er indlagt i det administrative budget 2025.

10. klassecentret

Kalundborg Kommune driver ikke et selvstændigt kommunalt 10. klassecenter. 10. klassecentreret drives som en del af Allikeland 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.

Budgetgrundlag

Folkeskoler

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, 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 for 2025 tilrettet således at der er taget udgangspunkt i at Raklev Skole lukker senest 1. august 2025 og dermed har de skoler der har overtaget børn/unge fra Raklev Skole fået tilført midler svarende til den elevafhængig og klassemæssige tildeling.

Elevtallet til brug for ressourcetildelingen er baseret på det forventede elevtal pr. 1. august 2024 (nyt skoleår), opgjort pr. 1. marts 2024. Yderligere sker der en regulering for de kommende 0. klasser når det faktiske elevtal kendes pr. 1. august 2024.

Skolerne er budgetlagt med en forventning om i alt 2.963 elever i skoleåret 2024-25 med følgende fordeling:

Antal elever pr. skoleår	Skoleår 2023-24	Skoleår 2024-25
0. – 6. klasse	2.092	2.032
7. – 9. klasse	1.016	931
I alt	3.108	2.963
- heraf DSA (dansk som andetsproget)	418	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 2025, 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 SFO-ordning. Tildelingsmodellen er baseret på et gennemsnit af antal indmeldte børn pr. 1/4 2023 og pr. 1/9 2023.

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

Antal børn pr. SFO-tilbud	Skoleår 2023-24	Skoleår 2024-25
Morgenplads	30	30
Eftermiddagsplads	511	486
Heldagsplads	578	552
SFO2	302	249

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 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal. Budgettet tildeles direkte til det enkelte skoletilbud.

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

Elevtallet til brug for tildelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2024, som vurderes pr. 15. maj 2024 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 2025 på specialskoler og specialtilbud er baseret på følgende elevtal pr. 15. maj 2024:

Antal elever pr. tilbud	Skoleår 2023-24	Skoleår 2024-25
Inklusionscenter Gørlev	49	59
Inklusionscenter Hvidebæk	29	40
Inklusionscenter Rynkevang	67	66
Sigrid Undset Skolen	91	98
Kathøj-Svallerup Skole	159	155
Sprogklasserne ved Årby Skole	10	16

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 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal.

I budget 2025 er der normeret med 34 årselever i 10. klasse, hvilket er en nedgang på 24 elever fra 2024 (58 årselever). Budgettet tildeles først på baggrund af antal indmeldte elever pr. 1. marts 2024, men efterreguleres inden budgetvedtagelsen med det faktiske antal indskrevne elever pr. 1. august 2024.

Dagtilbud

Samlet nettobudget for Dagtilbudsområdet: 169,6 mio. kr.

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 seks 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 tilsammen indeholder 22 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område.

I 2025 er den kommunale dagpleje normeret til 256 pladser. I dagtilbudsområderne og i landsbyordningerne er der normeret i alt 1.326 pladser, fordelt med 353 vuggestuepladser, 2 småbørnspladser og 971 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 2025 budgetteret til 174 pladser fordelt med 8 vuggestuepladser, 118 børnehavepladser og 48 dagplejepladser, organiseret under den selvejende institution Hobbitten, Mælkebøtten og 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 6 private daginstitutioner i Kalundborg Kommune:

- "De 4 årstider" i Bjergsted
- Friluftsgården i Vinde Helsing
- Naturbørnehaven Bregnen i Jyderup
- Sæby Hallenslev Fribørnehaven i Sæby
- Tømmerup fribørnehaven i Tømmerup
- Røsnæs Børnehaven

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 Sigrød Undset. Der er i budget 2025 normeret med 24 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.

Budgetgrundlag

Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, 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 ressourcefordelingsmodellen 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 (budgetgrundlag) er lavere end det reelle børnetal, vil det enkelte dagtilbud få øget sit budget. Modsat hvis det forventede børnetal (budgetgrundlag) er højere end det reelle børnetal, vil der ske nedjustering af budgettet.

Det forventede antal børn brugt i budgetfordelingen for 2025 er baseret på en kombination af antal børn indskrevet i de enkelte dagtilbud samt ledernes forventninger til udviklingen på det enkelte dagtilbud.

Sejerø Børnehus der drives under landsbyordningen på Sejerø, er ikke omfattet af ressourcefordelingsmodellen, 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. I skoleåret 2024-2025 forventes der 17 børn i skolen.

Specialbørnehaven Lærkereden

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i forventede børnetal.

Lærkeredens budget fastsættes efter den politisk besluttede ressourcefordelingsmodel 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 finansieres fra demografipuljen der er placeret under Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

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, hvor budgettet for de øvrige områder ligger under Vej, Ejendom og Affald.

Børnetal anvendt til budgettildeling

Tabellen viser antallet af børn som danner grundlag for budgettet på dagtilbudsområdet fra 2023-2025, som opgjort pr. 15. maj året forud for budgetåret.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen			
0-2 årige	656	649	628
3-6 årige	1.070	1.033	1.016
Lærkereden – Specialinstitution			
0-2 årige	0	0	0
3-6 årige	24*	25*	*24
Selvejende daginstitutioner inkl. selvejende dagpleje			
0-2 årige	52	56	56
3-6 årige	124	122	118
Private daginstitutioner (fastsættes ud fra belægningen sidste år)			
0-2 årige	50	50	54
3-6 årige	191	191	192
Private pasningsordninger (fastsættes ud fra belægningen sidste år)			
0-2 årige	71	71	65
3-6 årige	0	0	0
Tilskud til pasning af egne børn			
0-6 årige	24	24	24
Børn i alt	2.263	2.221	2.177

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