

BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

Bemærkninger

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Udvalgets samlede budgetramme udgør: 975,9 mio. kr.

I forbindelse økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen er kommunerne blevet kompenseret (+/-) for den økonomi der er bundet op på de lovgivningsmæssige ændringer. Nedenfor kan ses hvilke konsekvenser det har for Kalundborg Kommune.

- Kompensation som følge af Folkeskolens kvalitetsprogram, hvor der er indlagt henholdsvis 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og fra 2028 og frem 3,3 mio. kr. For samtlige år er der fratrasket -1,5 mio. kr. i forhold til den statslige kompensation, hvilket skyldes, at der allerede er givet midler til skolerne til juniormesterlære via ressourcefordelingsmodellen.

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: 197,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

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 2026, 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 støttende indsatser, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner, ledsagerordning, rådgivning og konsulentbistand, samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Fagcenteret arbejder fortsat med afsæt i den økonomiske handleplan, som er politisk godkendt i 2020, og revideret til en udviklingsplan i 2024.

Udvikling og udfordringer

Fagcenter Børn og Familie har fokus på tidlig opsporing og indsats i tæt samarbejde med børn/unge, deres familie og netværk, almenområdet, andre fagcentre og civilsamfundet.

Fagcenteret er i gang med at arbejde med en forbedret dataunderstøttelse. Der er implementeret indsatstrappen, 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 fortsætte i 2026. 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.

Fra 2024 varetager fagcenteret også let tilgængeligt behandlingstilbud, som skal implementeres i alle landets kommuner. Fagcenteret har modtaget DUT midler til implementeringen af let tilgængeligt behandlingstilbud, som skal være i fuld drift fra januar 2026. Med 10 års-planen fra psykiatrien er der afsat yderligere DUT midler fra 2026 til videreudvikling af tilbuddet.

Fagcenter Børn og Familie har i 2025 overtaget styring af Fælles om Ungelivet i Kalundborg, som er delvist finansieret af trygfonden og sundhedsstyrelsen frem mod 2027. Derefter overtager Kalundborg Kommune den fulde finansiering, når Fælles om Ungelivet indgår som en del af driften i kommunens tilbudsvifte.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 197,4 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 faglig understøttelse af driften på folkeskole- og dagtilbudsområdet, implementering af ny lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt implementering af strategier og politiske fokusområder.

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 folkeskole- og dagtilbudsområdet i arbejdet med at omsætte politiske målsætninger til hverdagen på folkeskoler og i dagtilbud.

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.

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 tilsynsteam
- 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

Forudsætninger for budgettet på de demografiregulerede områder er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2026, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i børne- og elevtal.

Budgettet til fagcentrets drift er et rammebudget.

Forudsætninger for budgettet på fagcentrets drift og de interne og eksterne puljer er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Folkeskoler, Specialskoler og Skolefritidsordninger

Samlet nettobudget for området: 408,6 mio. kr.

Beskrivelse af området

Folkeskoler

Under Folkeskoleloven er der 16 kommunale folkeskoler inklusiv den internationale skole Kalundborg (ISK) 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 ferie-ordninger.

Private grundskoler

I kommunen er der 9 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 2025 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 2025 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.

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

10. klassecentret

Kalundborg Kommune har indgået driftsoverenskomst med Nordvestsjællandss Erhvervs- og gymnasieuddannelser (herefter NEG) om drift af 10. klassetilbud, herunder EUD10. Budgettet til 10. klassetilbuddet er placeret hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, som udbetaler taksten pr. elev, som en del af aftalen med NEG. Dertil kommer de elever der vælger et 10. klassestilbud i en anden kommune.

Budgetgrundlag

Folkeskoler

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2026, 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.

Pr. 1. august 2025 etableres en international skole i Kalundborg (ISK).

Skolen bliver tildelt midler på samme måde som de øvrige folkeskoler, og tildelingen vil blive reguleret ud fra elevtal pr. 1. marts og igen pr. 1. august, når det faktiske elevtal kendes. Herudover tildeles skolen de første tre skoleår 3,2 mio. kr. årligt til ekstraordinære driftsomkostninger. Efter etableringsperioden forventes de årlige driftsomkostninger at have stabiliseret sig.

Som en del af folkeskolens kvalitetsprogram skal kommunen tilbyde juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse. I Kalundborg kommune kommer ordningen til at foregå på Høng skole og Svebølle skole. Fra skoleåret 2026/27 bliver der også etableret juniormesterlære på Skole på Herredsåsen. Tildelingen af budget til juniormesterlære vil ske som elev- og klassetildeling, og reguleringen vil baseres på elevtal pr. 1. marts og 1. august.

Opsummerende tildeles skolerne ressourcer baseret på det forventede elevtal, opgjort pr. 1. marts 2025. Herudover sker der en regulering den 1. august 2025 for de kommende 0. klasser, 10. klasse, den internationale skole (ISK) og juniormesterlære jf. ny styrelsesvedtægt.

Skolerne er budgetlagt med en forventning om i alt 2.963 elever i skoleåret 2025/26 med følgende fordeling:

Antal elever pr. skoleår	Skoleår 2024/25	Skoleår 2025/26
0. – 6. klasse	2.032	1.940
7. – 9. klasse	931	869
I alt	2.963	2.809
- heraf DSA (dansk som andetsproget)	414	380

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 2026, 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 2025 og pr. 1/9 2025.

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

Antal børn pr. SFO-tilbud	Skoleår 2024/25	Skoleår 2025/26
Morgenplads	29	27
Eftermiddagsplads	435	462
Heldagsplads	595	598
SFO2	318	299
I alt	1.377	1.386

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 2026, 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 ressourcetildelingsmodeller.

Elevtal til brug for estimeret ressourcetildeling 2026 er baseret på det forventede elevtal pr. 1. august 2025 ud fra skolelederens vurdering af behov samt kendte indmeldte børn på skolerne. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter og kvalificerer vurderingerne.

Grundlag for det administrative budget 2026 på specialskoler og specialtilbud er baseret på elevtal, som oplistet i kolonne A i tabellen nedenfor:

	A Forventet elevtal 2025/26 opgjort 1. maj	B Forventet elevtal 2025/26 opgjort 1. juni
Inklusionscenter Gørlev	47	49
Inklusionscenter Hvidebæk	51	53
Inklusionscenter Rynkevang	79	82
Sigrid Undset Skolen	102	105
Kathøj Skole	78	81
Svallerup Skole	69	72
Sprogklasserne ved Årby Skole	19	20

Det skal bemærkes, at der efter dannelsen af det administrative budget er afviklet yderligere møder i det Fælles Visitationsudvalg, som har medført at forventningen til elevtal er steget med et deraf yderligere udgiftsbehov – se kolonne B. Dette beskrives og belyses i demografinotat på skoleområdet.

10. klassecentret

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2026, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal.

I budget 2026 er der normeret med 45 årselever i 10. klasse. Budgettet tildeles først på baggrund af antal indmeldte elever pr. 1. marts 2025, men efterreguleres inden budgetvedtagelsen med det faktiske antal indskrevne elever pr. 5. september 2025.

Dagtilbud

Samlet nettobudget for området: 172,2 mio. kr.

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Kalundborg Kommune består af hhv. de to 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 Børnehus), som er organiseret sammen med den lokale folkeskole 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 to kommunale daginstitutionsområder: Nordvest og Sydøst som tilsammen indeholder 22 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område.

I 2026 er den kommunale dagpleje normeret til 224 pladser. I dagtilbudsområderne og i landsbyordningerne er der normeret i alt 1.315 pladser, fordelt med 362 vuggestuepladser og 953 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 2026 budgetteret til 164 pladser fordelt med 8 vuggestuepladser, 120 børnehavepladser og 36 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 Fribørnehave i Sæby
- Tømmerup fribørnehave i Tømmerup
- Røsnæs Børnehus

Specialbørnehaven Lærkereden

På 0-6 års området er specialbørnehaven Lærkereden tilbuddet til børn med svær funktionsnedsættelse, som er oprettet efter Barnets Lov § 83, tilknyttet Specialcenter Sigrund Undset. Der er i budget 2026 normeret med 18 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 Nordøst og Sydvest. 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 19 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 2026, 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 ressourcetildelingsmodel. Ressourcetildelingsmodellen dækker alle de kommunale og selvejende dagtilbud med undtagelse af Lærkereden.

En ny tildelingsmodel pr. 1. januar 2025 blev politisk godkendt af kommunalbestyrelsen 28. februar 2025. Den nye model blev udarbejdet med henblik på at gøre tildelingen til daginstitutionerne mere gennemskuelig, og for at sikre at tildelingskriterierne er retfærdige og lette at forstå.

Princippet i ressourcetildelingsmodellen er at pengene følger barnet. Derfor reguleres budgettet løbende i 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 nedskrevet sit budget. Modsat hvis det forventede børnetal (budgetgrundlag) er lavere end det reelle børnetal, vil der ske opjustering af budgettet.

Det forventede antal børn brugt i budgettildelingen for 2026 er baseret på en kombination af antal børn indskrevet i de enkelte dagtilbud, samt ledernes forventninger til udviklingen på det enkelte dagtilbud.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen besluttede at justere budgettet på dagplejen i 2025. Justeringen skete fordi de godkendte takster viste sig ikke at være korrekte. Dagplejeområdet, inkl. privat pasning og pasning af egne børn fik efterfølgende tilført 2,704 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen via det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

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. 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 2026, 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 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 driftstilskud på samme vis som de kommunale dagtilbudsområder tildeles budget. Der henvises derfor til afsnittet "Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger" ovenfor.

Børnetal anvendt til budgettildeling

Tabellen viser antallet af børn som danner grundlag for budgettet på dagtilbudsområdet fra 2024-2026, som opgjort pr. 15. maj året forud for budgetåret.

Budget		Budget	Budget	
		2024	2025	2026
Kommunale daginstitutioner inkl. Dagplejen				
0-2 årige	649	611	586	
3-6 årige	1.033	1.007	953	
Lærkereden – specialinstitution				
0-2 årige	0	0	0	
3-6 årige	25	24	18	
Selvejende daginstitutioner inkl. Dagpleje				
0-2 årige	56	56	44	
3-6 årige	122	118	120	
Private daginstitutioner (fastsættes ud fra belægningen sidste år)				
0-2 årige	50	54	44	
3-6 årige	191	192	190	
Private pasningsordninger (fastsættes ud fra belægningen sidste år)				
0-2 årige	71	65	64	
3-6 årige	0	0	0	
Tilskud til pasning af egne børn				
0-6 årige	24	24	27	
Børn i alt	2.221	2.151	2.046	