

Bemærkninger – Børn- og Familieudvalget

Udvalgets samlede budgetramme udgør: 1.021,4 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.

- Pædagogiske ledere på dagtilbudsområdet: Kompensation i forbindelse med at ledernes normering ikke mere indgår i beregningen af minimumsnormering. Kompensation i 2027-30 på 6,0 mio. kr. årligt.
- Nedsættelse af forældrebetaling på dagtilbudsområdet, fra 25% til 21,3%. Kompensation i 2027-30 på 9,6 mio. kr. årligt (disse midler lægges ikke ind, da de dækker den mistede forældrebetaling).
- Fripladstilskud og søskendetilskud til privat pasning: Kompensation i 2027-30 på 0,4 mio. kr. årligt.
- Øget driftstilskud til private institutioner på dagtilbudsområdet: Kompensation på 0,3 mio. kr. i årene 2027-30.

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: 208,9 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er området som led i henholdsvis 10-årsplanen for psykiatrien og Akutplanen for børne og ungdomspsykiatri i 2027 og 2028 blevet tilført 1,7 mio. kr. i 2027 og 2028 og 0,9 mio. kr. i 2029 og 2030 til lettilgængelige behandlingstilbud.

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, fælles om ungelivet, ungekonsulenter, pædagogiske medarbejdere i ungekollegiet, familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer hvoraf 3 ud af 7 er i let tilgængeligt behandlingstilbud, og børne- og ungerådgivere. 2 af de 5 afdelingsledere varetager ledelsesopgaven på dette område.

Den strategiske omlægning arbejdes der videre med i 2027, 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, børne og ungehjem, 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 arbejder strategisk med ledelse og styringsgrundlaget i Kalundborg Kommune. 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 2027. 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, hertil ses en stigning i børn og unge som er udsat for vold og overgreb, som vi skal skabe akut sikkerhed for.

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. Fagcenteret modtager DUT midler til implementeringen af let tilgængeligt behandlingstilbud, som er i fuld drift fra januar 2026.

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. Den fremadrettede finansiering heraf behandles på budgetseminar 2026.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 214,3 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 & Uddannelses- og Praktikenheden
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Pædagogisk tilsynsteam
- Procespædagogisk vejlederteam
- Skoleteam
- Udviklingsteam

Budgetgrundlag

Fagcenterets budget er opdelt i følgende 3 hovedkategorier:

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

Forudsætninger for budgettet på de demografiregulerede områder er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2027, 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 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Folkeskoler, Specialskoler og Skolefritidsordninger

Samlet nettobudget for området: 425,5 mio. kr.

Beskrivelse af området

Folkeskoler

Under Folkeskoleloven er der 16 kommunale folkeskoler inklusiv den internationale skole Kalundborg (ISK) og 2 kommunale specialskoler. To folkeskoler (Kr. Helsing Skole og Sejersø 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.

Frie grundskoler

I kommunen er der 9 Fri- og private grundskoler. Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever i frie- og private grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, hvor Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september 2026 er tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling.

Staten yder et driftstilskud til de frie grundskoler som politisk er fastsat til at udgøre 76 % (koblingsprocent) af de gennemsnitlige udgifter pr. folkeskoleelev. Undervisningsministeriet opkræver pr. 1. juli i regnskabsåret kommunale bidrag til staten for de elever på frie grundskoler, der udløser statstilskud, og som kommunerne har godkendt til at have bopælsadresse i kommunerne pr. 5. september året før. Budget til betaling af tilskud er placeret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Efterskoler og Frie Fagskoler

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 2026 er tilmeldt en efterskole. 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 Frie Fagskoler.

10. klassecentret

Kalundborg Kommune har indgået driftsoverenskomst med Nordvestsjælland 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 2027, 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 blev den Internationale Skole i Kalundborg (ISK) etableret. Skolen får 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 yderligere 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 2026. Herudover sker der en regulering den 1. august 2026 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 2.742 elever i skoleåret 2026/27 med følgende fordeling (incl. Sejerø Skole):

Antal elever pr. skoleår	Skoleår 2025/26	Skoleår 2026/27
0. – 6. klasse	1.937	1.920
7. – 9. klasse	874	822
I alt	2.811	2.742
- heraf DSA (dansk som andetsproget)	380	405

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 2027, 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. 1/3 2026 og pr. 1/9 2026.

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

Antal børn pr. SFO-tilbud	Skoleår 2025/26	Skoleår 2026/27
Morgenplads SFOI	11	13
Eftermiddagsplads SFOI	460	491
Heldagsplads SFO I	529	540
Morgenplads incl. ferie SFO2	59	40
Eftermiddagsplads incl. ferie SFO2	310	317
I alt	1.369	1.401

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 2027, 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 2027 er baseret på det forventede elevtal 2026/27 opgjort pr. 1. marts 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 2027 på specialskoler og specialtilbud er baseret på elevtal, som oplistet i kolonne A i tabellen nedenfor:

	A Forventet elevtal 2026/27 opgjort 1. marts	B Forventet elevtal 2026/27 opgjort 1. juni
Inklusionscenter Gørlev	49	51
Inklusionscenter Hvidebæk	50	55
Inklusionscenter Rynkevang	73	76
Sigrid Undset Skolen	115	115
Kathøj Skole	65	73
Svallerup Skole	88	103
Sprogklasserne på Årby Skole	28	28

Det skal bemærkes, at der efter dannelsen af det administrative budget er afviklet yderligere 3 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 demografinotatet på skoleområdet som forefindes i budgetmappen.

10. klassecentret

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2027, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal.

I budget 2027 er der normeret med 55 årselever i 10. klasse. Budgettet tildeles først på baggrund af antal indmeldte elever pr. 1. marts 2026, men efterreguleres inden budgetvedtagelsen med det faktiske antal indskrevne elever pr. 5. september 2026.

Dagtilbud

Samlet nettobudget for området: 172,6 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 to daginstitutioner (Kr. Helsing Vuggestue og Børnehaven og Sejerø Børnehus), som er organiseret sammen med den lokale folkeskole i såkaldte landsbyordninger.

I Kalundborg Kommune er der derudover to 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 specialdaginstitutionen 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 23 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område.

I 2027 er den kommunale dagpleje normeret til 195 (excl. den selvejende institution Hobitten) pladser. I dagtilbudsområderne og i landsbyordningerne er der normeret i alt 1.280 pladser, fordelt med 365 vuggestuepladser og 915 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 2027 budgetteret til 134 pladser fordelt med 98 børnehavepladser og 36 dagplejepladser, organiseret under den selvejende institution Hobbitten 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 Børnehus

Specialdaginstitution Lærkereden

På 0-6 års området er specialdaginstitutionen Lærkereden tilbuddet til børn med særlige behov og/eller funktionsnedsættelser, som er oprettet efter Barnets Lov § 83, tilknyttet Specialcenter Sigrid Undset. Der er for 2027 fremlagt forslag om ændringer af budgettildelingen. Forslaget beskriver to modeller: En vippemodell, med en grundnormering på 18 børn, hvor der reguleres ved +/- 2 børn, og en takstmodell med grundtildeling og graderet takst, hvor taksten graderes ved hvert tredje barn udover 18 børn og op til 27 børn. Forslaget behandles ifm. budgetforhandlingerne. Dette beskrives og belyses i notatet "Børn i udsatte positioner" som forefindes i budgetmappen.

Ressourcedagtilbud

Til børn med særlige behov er der en rammebevilling til 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. Der er for 2027 fremlagt forslag om ændringer af budgettildelingen.

Forslaget beskriver to modeller: En takstmodel med grundtildeling, hvor der fastholdes en fast rammebevilling svarende til 21 ressourcepladser, suppleret med en takstbaseret tildeling for hvert ekstra barn ud over de 21 pladser. Forslaget beskriver også en takstmodel med grundtildeling og gradueret takst, taksten differentieres i intervaller, med en fast grundtildeling på 10 børn. Forslaget behandles ifm. budgetforhandlingerne. Dette beskrives og belyses i notatet "Børn i udsatte positioner" som forefindes i budgetmappen.

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 20 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 2027, 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.

Det forventede antal børn brugt i budgettildelingen for 2027 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 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 17 børn. I skoleåret 2026-2027 forventes der 2 børn i børnehuset.

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 2025-2027, som opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunale daginstitutioner inkl. Dagplejen			
0-2 årige	611	586	560
3-6 årige	1.007	953	915
Lærkereden – specialdaginstitution			
0-2 årige	0	0	0
3-6 årige	24	18	18
Selvejende daginstitutioner inkl. Dagpleje			
0-2 årige	56	44	36
3-6 årige	118	120	98
Private daginstitutioner (fastsættes ud fra belægningen sidste år)			
0-2 årige	54	44	32
3-6 årige	192	190	179
Private pasningsordninger (fastsættes ud fra belægningen sidste år)			
0-2 årige	65	64	56
3-6 årige	0	0	0
Tilskud til pasning af egne børn			
0-6 årige	24	27	27
Børn i alt	2.151	2.046	1921