

# Bemærkninger

På tidspunktet for udarbejdelsen af budgetbemærkningerne var der ikke udmeldt reguleringer i medfør af DUT-reglerne (mer-/mindreudgifter som følger af flere/færre opgaver til/fra staten/kommune). Endvidere var KL's ændrede pris- og lønskøn fra september måned 2019 vedrørende budget 2020 ej heller udmeldt. Disse ændringer vil blive tilføjet siden.

Den 28. november 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. Den ændrede organisering trådte formelt i kraft 1. januar 2019, men på grund af omfanget af opgaven blev der besluttet en overgangsperiode, og ændringen forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2019.

På kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug forventes flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald i løbet af august og september 2019.

De budgetmæssige konsekvenser af den ændrede organisering af teknisk drift og service er derfor *ikke* indarbejdet i budget 2020 – 2023 på nuværende tidspunkt, da disse ændringer afventer at budgetomplaceringerne for 2019 er på plads. Det forventes, at de budgetmæssige ændringer som følge af teknisk drift og service vil indgå som et punkt i kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

## Børn og Familie

**Samlet nettobudget for området: 173.146.000 kr.**

### Beskrivelse af området

Området omfatter:

- PPR, hvor der er ansat psykologer, talehøre-konsulenter, specialkonsulenter og pr. 1.8.2019 også inklusionsvejledere.
- SSP-medarbejdere
- Interne familiebehandlere, kontaktpersoner og psykologer jf. Serviceloven.
- Socialrådgivere, der er tilknyttet SOS-teamet, familierådslagning, dagtilbud og skoler.

Budgettet indeholder ud over 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 behov for midlertidig støtte og specifikke behov for støtte, enten efter folkeskoleloven eller som foranstaltning eller rådgivning efter Serviceloven.

Størstedelen af budgettet på området er til foranstaltninger, der støtter udsatte børn og unge. Der er tale om udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner, ledsagerordning, rådgivning og konsulentbistand, samt merudgifter som følge af nedsat funktionsevne og tabt arbejdsfortjeneste.

Fagcenter for Børn og Familie arbejder på at reducere udgifterne ved at prioritere forebyggende indsatser og at bruge af egne medarbejdere som for eksempel familiebehandlere og kontaktpersoner. Desuden gør fagcentret en målrettet indsats for at udskifte dyre foranstaltninger med billigere tilbud ud fra en tilgang om, at der skal være samme kvalitetsniveau i opgaveløsningen.

Anbringelsesområdet udgør den største del af fagområdets budget, og det er også det, som udgør den største udfordring styringsmæssigt, for eksempel ved domsanbringelse af unge, hvor kommunen ikke bestemmer foranstaltningen.

## **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, 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.

I 2020 vil fagcentret i højere grad 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 indsatsen tidligere og sammen med familien understøtter børn og unge i udsatte positioner, hvorved fagcentret vil arbejde med kortere, mindre indgribende og mindre omkostningstunge foranstaltninger. Samarbejdsmodellen, der er fælles for 0-18 års området, vil som metode understøtte dette arbejde.

I 2020 vil fagcentret ligeledes arbejde med en bedre dataunderstøttelse. Dette vil ske igennem indsatsrampen, der er udarbejdet af Socialstyrelsen, og som skal implementeres i kommunen. Fagcentret vil arbejde 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 fagcentrets fagteams, således at flow, sags arbejde og indsatser i højere grad koordineres og optimeres. Arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med myndighedsfunktionen under Økonomiudvalget.

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

Selvom tidligere års merforbrug er blevet eftergivet, er fagcentret gået ind i 2019 med et forbrug over budgetrammen. Der arbejdes målrettet på at fagcentret ved udgangen af 2020 har bragt balance i økonomien på dette område. Dog må der tages forbehold for, hvor stort et underskud, der eventuelt overføres fra 2019 til 2020.

Der er iværksat en handleplan for investeringer og effektiviseringer inden for Børn og Families område i perioden 2018-2021. Her er en særlig udfordring de socialt udsatte familier med en social sag, der i stigende grad vælger at flytte til Kalundborg fra andre kommuner. Denne tilflytning udgør en betragtelig økonomisk udfordring for fagcentret.

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

## **Skole- og dagtilbudsområdet**

**Samlet nettobudget for fagcentrets område: 175.487.000 kr.**

### **Beskrivelse af området:**

#### *Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse*

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består af Sundhedstjeneste, Ungdommens uddannelsesvejledning, forskellige fagteams samt en fagcenteradministration. Fagcentret 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. Fagcentrets opgave er at udvikle og implementere politiske beslutninger og understøtte dagtilbud og skoler i arbejdet med læring og trivsel for alle børn og unge. Fagcentret sikre en fælles retning i indsatserne for området og at de politiske målsætninger bliver gjort praksisnære for medarbejdere på området.

Fagcentrets budget er et samlet rammebudget og der kan frit disponeres af midlerne imellem de forskellige aktiviteter, dog kan enkelte budgetbeløb være bundet til specifikke aktiviteter på baggrund af en politisk beslutning eller lovgivning.

#### *Folkeskoler, Skolefritidsordninger og Specialskoler*

Under Folkeskoleloven er der 17 kommunale folkeskoler og tre specialskoler. Kr. Helsing Skole, Rørby Skole og Sejerø Skole har tilknyttede børnehaver, der er oprettet efter folkeskoleloven. 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.

#### *Dagtilbud*

Under Dagtilbudsloven er der 26 daginstitutioner i Kalundborg Kommune fordelt på 5 områdeinstitutioner. Den kommunale dagpleje er tilknyttet områderne Børnehusene Fjorden, Team Høng, Bjergsted Bakker og Børnehusene Syvstjernen.

På 0-6 års området er tilknyttet specialbørnehaven Lærkereden, som er oprettet efter Lov om Social service § 32 og er tilknyttet Specialcenter Sigrud Undset. Der er oprettet 4 ressourcedagtilbud i tilknytning til det almene dagtilbud. Ressourcedagtilbuddet understøtter børn med særlige behov. Under folkeskoleloven er 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).

Der er ydes driftstilskud til tre selvejende institutioner og fem private daginstitutioner i Kalundborg Kommune. Herudover er det ydes tilskud til privatinstitutioner i andre kommuner. Der er tilknyttet private dagplejere til den selvejende institution Hobitten.

### **Budgetforudsætninger**

#### *Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse*

Fagcentrets budget er som udgangspunkt et rammebudget og forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

ProKap puljen, som er en bufferpulje i Fagcentret, er beregnet ud fra 11 børnehavebørn og anvendes til regulering af institutionernes budgetter, som følge af ændringer i normeringen i budgetåret.

Sprogskolen for Småbørn er normeret med 18 pladser. Pladserne tilbydes løbende de børn der vurderes i målgruppen.

Tilskud til privat pasning er budgetlagt med samme antal børn som i 2019. Det vil sige der er en forventning om tilskud til 72 helårsbørn med pasning hos privat børnepasser og en forventning om tilskud til pasning af egne børn til i alt 23 helårsbørn. Således ydes tilskud til i alt 95 helårspladser.

Tilskud til privatinstitutioner er budgetlagt med samme antal børn som i 2019. Det vil sige der er en forventning om tilskud til de fem private institutioner i Kalundborg Kommune med i alt 177 pladser fordelt på følgende institutioner:

- "De fire årstider" i Bjergsted med 27 børnehavepladser
- Bondegården i Vinde Helsingør med 12 småbørnspladser og 18 børnehavepladser
- Naturbørnehaven Bregnen har 40 børnehavepladser
- Sæby Hallenslev Fribørnehave har 12 vuggestuepladser, 8 småbørnspladser og 30 børnehavepladser.
- Tømmerup børnehave med 30 børnehavepladser

I 2020 er der samlet budgetlagt med tilskud til ca. 148 helårsbørn i disse privatinstitutioner og endvidere tilskud til ca. 15 helårsbørn i privatinstitutioner i andre kommuner.

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 2019 før var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling. Taksterne findes i UVM takstkatalog. Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 71 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. For 2020 (5/9-2019) er bidraget beregnet til 38.672 kr. pr. elev i børnehaveklasse – 10. klasse og 7.768 kr. pr. elev i skolefritidsordning. Der er budgetlagt med XXX elever i børnehaveklasse – 10. klasse og XXX elever i skolefritidsordning.

**[Bidrag til statslige og private skoler kendes først i forbindelse med forarbejdet til finanslov 2019. Antal af elever kendes først medio september. Begge opdateres i senere version.]**

Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever på efter- og ungdomsskoler. Elevtallet er elever under 18 år som pr. 5. september 2019 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 (5/9-2019) er XXX kr. pr. elev på efterskoler og XXX kr. pr. elev på husholdningsskoler. Budgettet er beregnet på baggrund af XXX elever på efterskoler og XXX elever på husholdningsskoler.

**[Bidrag til statslige og private skoler kendes først i forbindelse med forarbejdet til finanslov 2019. Antal af elever kendes først medio september. Begge opdateres i senere version.]**

Jf. finanslov 2019 erstattede "Lov om forberedende grunduddannelse" (FGU) tidligere produktionsskoletilbud samt andre mindre tilbud. Overordnet set stiger målgruppen, hvorfor kommunen også blev kompenseret i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT) i B2019-2022. 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. I opstartsåret er FGU budgetlagt ud fra 2019 budgettet for hhv. produktionsskoleforløb og EGU-forløb i 2019, da det er svært at forudsige det reelle omkostning hertil. Dette vil sige, at grundlaget er i alt 47 årselever under 18 år og 60 årselever over 18 år til erhvervsgrunduddannelser med en takst svarende til bidraget for de to uddannelser i UVM takstkatalog. I 2020 (5/9-2019) er det XXX kr. for elever under 18 år og XXX. for elever på 18 år og derover. Det er lovbestemt, at den nye koordinerede ungeindsats finansieres med kommunale midler svarende til 65% fordelt mellem de deltagende kommunale enheder.

### **[Bidraget kendes først i forbindelse med forarbejdet til finanslov 2019]**

Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov er budgetlagt uændret ift. 2019 men da der historisk har været et merforbrug i forbindelse med Særligt tilrettelagt Undervisning (STU) korrigeres budgettet eventuelt jf. budgetønske, som håndterer problemstillingen ud fra tildeling efter antallet af brugere. Budgetønsket er forelagt ved budgetseminariet.

I budget 2020 er der til fagcentrets budget tilført 11,2 mio. kr. fra skolerne jf. politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2018, hvor det blev besluttet at samle skolelederlønningerne i Fagcentret. Der er ligeledes tilført 2,8 mio. kr. fra skolernes tildelingsmodel med baggrund i politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 26.6.2019 om indgåelse af driftsoverenskomst mellem EUC og Kalundborg Kommune vedr. drift af 10. klassecentret med virkning fra skoleåret 2019/2020. Driftsoverenskomsten er budgetlagt med 61 10. klasseelever og en takst på 46.153 kr.

#### *Folkeskoler og Skolefritidsordninger*

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2019 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. 31.10.2018. Den nye ressourcemodel er helt indfaset i skoleåret 2020/2021. Elevtallet til brug for resourcefordelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2019, opgjort pr. 1. marts 2019. Yderligere er det forventede elevtal for de kommende børnehaveklasse og det forventede elevtal for de kommende 10. klasser reguleret med baggrund i det faktiske elevtal pr. 1. august 2019. Sejerø Skole er ikke omfattet af resourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget der årligt pris- og lønfremskrives. Skolerne er budgetlagt med en forventning om 3.607 elever i 2020 (0. – 9. klasse).

Grundlaget for budget 2020 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

Almenskolens børnehaveklasse – 6. klasse	2.436 elever
Almenskolens 7. – 9. klasse	1.171 elever
Almenskolens modtageklasseelever	6 elever
Almenskolens tosprogede elever	518 elever
Inklusionscenter Gørlev	37 elever
Inklusionscenter Hvidebæk	36 elever
Inklusionscenter Rynkevang	55 elever
Sprogklasse ved Årby Skole	11 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 2020 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

- Morgenplads: 61 børn
- Eftermiddagsplads: 594 børn
- Heldagsplads: 608 børn
- SFO2: 308 børn

Folkeskoleområdet er for 2020-2023 årligt demografireguleret med budgetreduktion på 7,9 mio. kr., som er korrigeret på kassen samt en budgetkorrektion.

Bygningsdriften for skoleområdet er jf. politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 28.11.2018 flyttet fra Børn- og Familieudvalgets udvalgsområde til Teknik- og Miljøudvalgets udvalgsområde.

### *Specialskoler*

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2019 reguleret for ændringer i klasse- og elevtal.

Specialcenter Sigrid Undset tildeles rammebudgetter ud fra tildelingsmodel for Børneskolen og skolefritidsordningen. Specialcenter Sigrid Undset's øvrige tilbud samt den 3-årige ungdomsuddannelse ved Kathøjsskolen 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 2019, opgjort pr. 1. marts 2019 og korrigeret med elevtal pr. 1.9.2019.

Grundlaget for budget 2020 er derved baseret på følgende elevtal:

Sigrid Undset skolen	75 elever
Kathøj- Svallerup Skolen	113 elever

### *Dagtilbud*

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 2020 er baseret på dels indskrivninger fra pladsanvisningen, dels forventningerne til de enkelte områder ud fra befolkningsprognosen og den enkelte områdeleders viden. Dagplejen er normeret til 438 pladser i 2020, hvoraf de 384 pladser er forventet i den kommunale dagpleje. Daginstitutionsoområdet er normeret med 1.560 pladser i 2020, hvoraf der er forventet normeret 1.430 pladser i de kommunale institutioner med fordeling på 364 vuggestuepladser, 10 småbørnspladser og 1.056 børnehavepladser. I de selvejende institutioner er der normeret 130 pladser med fordeling på 8 vuggestuepladser og 122 børnehavepladser.

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

Dagplejeområdet er for 2020-2023 årligt demografireguleret med budgetforøgelse på 1,3 mio. kr. Daginstitutionsoområdet er for 2020-2023 årligt demografireguleret med budgetforøgelse på 0,3 mio. kr. Demografireguleringerne er korrigeret på kassen.

Bygningsdriften for dagtilbudsområdet er jf. politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 28.11.2018 flyttet fra Børn- og Familieudvalgets udvalgsområde til Teknik- og Miljøudvalgets udvalgsområde.

### **Hovedtendenser og udvikling:**

Det normerede børnetal har ændret sig således fra 2019 til 2020:

<b>Børn i dagtilbud (normering)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen		
0-2 årige	731	758
3-6 årige	1.091	1.056
Selvejende daginstitutioner inkl. privat dagpleje		
0-2 årige	58	62

3-6 årige	121	122
Privatinstitutioner		
0-2 årige	40	45
3-6 årige	145	164
Lærkereden - specialinstitution		
0-2 årige	0	0
3-6 årige	12	12
Tilskud til privat pasning (ingen normering)		
0-2 årige	68	72
3-6 årige		
<b>Børn i dagtilbud i alt</b>	<b>2.287</b>	<b>2.291</b>

**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.

Antallet af visiteringer af elever til specialtilbud er ligeledes stigende.-