

# Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet. Fokus er, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og færdigheder, som kan forberede barnet til videre uddannelse og give det lyst til at lære mere. Udvalgets opgaver omfatter følgende områder:

## Skoler

Folkeskolens 0.-9. klasse, 10. klassecenter, PPR, Friskoler og efterskoler, SFO, Fritidshjem og klubtilbud samt Specialskoler

## Almene dagtilbud

Kommunal dagpleje, kommunale daginstitutioner, privat pasning, private institutioner, Sprog vurdering og Ressourcepædagoger

**Tabel 1 Budget fordelt på politikområder**

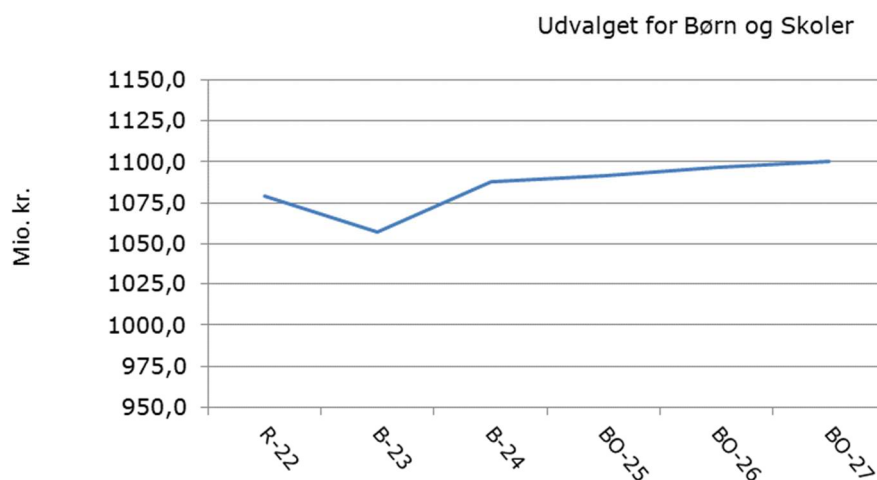
Politikområde - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Almene dagtilbud	325,2	321,6	352,9	356,4	358,9	362,7
Skoler	754,2	735,7	734,9	735,5	737,6	737,8
<b>I alt</b>	<b>1.079,3</b>	<b>1.057,3</b>	<b>1.087,8</b>	<b>1.092,0</b>	<b>1.096,5</b>	<b>1.100,4</b>

*Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.*

På politikområde Almene dagtilbud ses en stigning fra regnskab 2022 til budgetoverslag 2027, hvilket primært skyldes tilskud til minimumsnormeringer omlagt til bloktilskud.

På politikområde Skoler ses et fald fra regnskab 2022 til budget 2023, hvorefter budgettet forventes at stagnere frem til 2027. Faldet kan primært henføres til et forventet fald i børnetallet for de 6 – 16-årige samt en forventning om stigende gennemsnitspriser.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Børn og Skole. Budgettet stiger fra 2023 og frem, hvilket primært skyldes omlægningen af minimumsnormeringsmidlerne.

**Figur 1 Budget (2023-priser, mio. kr.)**

Kilde: Holbæk Kommune

## Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2024-2027 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omlaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger
- Tilvalg fra direktionens anbefaling
- Politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- Andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2024.

**Tabel 2 Dannelse af budget**

		B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
		----- i 2024-priser, mio. kr. -----			
<b>1</b>	<b>Rammeudmelding 2024</b>	<b>1.060,7</b>	<b>1.061,9</b>	<b>1.066,0</b>	<b>1.066,0</b>
<b>2</b>	<b>Dannelse af budget</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
	<i>Serviceudgifter</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
	<i>Skoler</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
	Opdrift på specialundervisning grundet stigende priser og mængder mv.	9,5	9,5	9,5	9,5

	Højere lønudgifter til lærerne i forbindelse med afskaffelse af St. bededag	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>3</b>	<b>Besparelser og Effektiviseringer</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
	<u>Skoler</u>	<u>-9,0</u>	<u>-9,0</u>	<u>-9,0</u>	<u>-9,0</u>
	Overopfyldelse af måltal i forbindelse med besparelser og effektiviseringer i budget 2023-2026	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
	Indkøbsoptimering af vikarydelser	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Udbud af digitale læremidler	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	Reduktion af takstbetaling i forhold til fremmøde på Børnespecialcenter	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	Profil fra tidligere års effektiviseringer og fra B 2023	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>4=2+3</b>	<b>Bidrag til KB's Balance- og Råderum</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>5=1+2+3</b>	<b>Budgetramme efter bidrag til KB's Balance- og Råderum</b>	<b>1.062,5</b>	<b>1.063,7</b>	<b>1.067,8</b>	<b>1.067,8</b>
<b>6</b>	<b>Demografi</b>	<b>8,9</b>	<b>11,8</b>	<b>12,3</b>	<b>16,2</b>
	<u>Skoler</u>	<u>6,1</u>	<u>8,4</u>	<u>10,4</u>	<u>10,6</u>
	Folkeskoler	4,1	5,9	7,8	7,8
	Folkeskoler - SFO	2,4	2,9	3,0	3,2
	Private skoler	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	Efterskoler	0,2	0,2	0,2	0,2
	<u>Almene dagtilbud</u>	<u>2,8</u>	<u>3,5</u>	<u>1,9</u>	<u>5,6</u>
	Dagpleje	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
	Kommunale daginstitutioner	2,5	3,1	1,2	4,7
	Private daginstitutioner	1,3	1,6	1,9	2,2
<b>7</b>	<b>Lovgivning</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
	<u>Skoler</u>	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>
	DUT afskaffelse af store bededag som helligdag	0,3	0,3	0,3	0,3
	<u>Almene dagtilbud</u>	<u>6,0</u>	<u>6,0</u>	<u>6,0</u>	<u>6,0</u>
	DUT afskaffelse af store bededag som helligdag	1,6	1,6	1,6	1,6
	Ekstra midler til minimumsnormering	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>8</b>	<b>Omlacering til/fra andre udvalg</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
	<u>Skoler</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>
	Samling af digitaliseringspulje under politikområde administration jf. BR1 2023.	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

	Almene dagtilbud	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Samling af digitaliseringspulje under politikområde administration jf. BR1 2023.	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Tilpasning af budget på dagtilbud - SIOU	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Administrative ændringer efter juni måned</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
	Skoler	4,2	4,2	4,2	4,2
	PL-difference mellem taksterne	0,3	0,3	0,3	0,3
	Skoler - private skoler. Det forventes, at taksten pr. privatskole elev, som kommunen betaler til staten stiger, som følge af en stigning i PL-fremskrivning.	0,8	0,8	0,8	0,8
	Skoler - specialområdet	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>10</b>	<b>Direktionens anbefaling</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	Skoler	2,0	2,0	2,0	2,0
	Skoler – befordring af specialundervisningselever	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>11</b>	<b>Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
<b>12=5..11</b>	<b>I alt</b>	<b>1.087,7</b>	<b>1.091,9</b>	<b>1.096,4</b>	<b>1.100,3</b>

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

## Balance- og råderumsstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2023 en balance- og råderumsstrategi. Det fastsættes i strategien, at hvert stående udvalg årligt skal tilvejebringe forslag til effektiviseringer og besparelser på 1,5% procent af udvalgets andel af udgifterne til service svarende til samlet ca. 48 mio. kr. Forslagene kan indeholde både effektiviseringsforslag og besparelsesforslag. Det skabte råderum kan udmøntes til både balancering af budgettet og nye prioriteringer, men balancering af budgettet har forrang. Måltallet for strategien blev i maj 2024 ændret til 1 % af udgifterne til service gældende for budgetåret 2024

I 2024 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer og besparelser for 16,9 mio. kr. Hertil komme yderligere råderum fra besparelser i 2023 og tidligere år på 15,0 mio. kr., hvilket giver et samlet råderum på 31,9 mio. kr. Heraf er 28,6 mio. kr. brugt til at skabe balance i budgettet. Dermed er der 3,3 mio. kr. tilbage som politisk råderum.

Måltallet for Udvalget for Børn og Skole var 10,4 mio. kr. i 2024. Der er fundet balance- og råderumsforslag på Udvalget for Børn og Skole var 10,9 mio. kr. i 2024. Heraf er 10,8 mio. kr. anvendt til at skabe balance i udvalgets budgetforslag.

## Politikområde: Almene dagtilbud

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

**Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Almene dagtilbud**

Aktivitet	R2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
	----- i 2024-priser, mio. kr. -----					
Fælles formål	36,1	34,0	33,6	33,7	33,7	33,8
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	28,7	27,2	26,2	26,7	26,7	26,7
Tværgående institutioner	0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	196,6	192,7	225,3	228,6	231,0	234,4
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	63,5	67,8	67,8	67,5	67,5	67,8
<b>I alt</b>	<b>325,2</b>	<b>321,6</b>	<b>352,9</b>	<b>356,4</b>	<b>358,9</b>	<b>362,7</b>

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

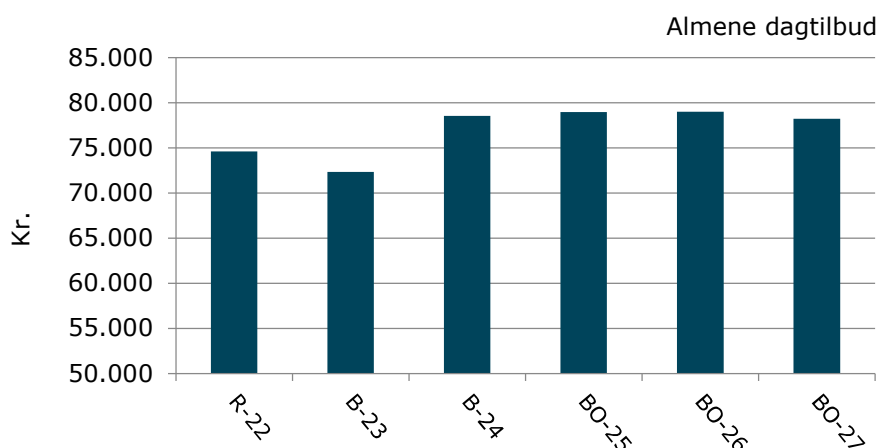
Fra regnskab 2022 til budget 2023 ses et samlet fald på 3,6 mio. kr., hvorefter der ses en stigning fra budget 2023 og frem. Det skyldes blandt andet, at baggrunden for det oprindelige budget 2023 var prognosetal fra 2022, hvilket var lavere end prognosetal fra 2023. Desuden er tilskud til minimumsnormeringer omlagt til bloktilskud.

På tværgående institutioner bogføres udgifter og indtægter relateret til Specialbørnehaven Spiretårnet. I 2022 har der været forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Fra budget 2023 og frem ligger der ikke budgetter. Der er tale om et takstfinansieret område, hvor indtægts- og udgiftsbudget udligner hinanden.

### Budget pr. 0-5-årige

Figur 4 viser budget pr. 0-5-årige. Fra budget 2024 til budget 2027 stagnerer budgettet pr. 0-5-årig. På dagtilbudsområdet er der en variabel udgift pr. barn og nogle faste udgifter, som fordeles ud på antallet af 0-5-årige. Når der kommer flere 0-5-årige, er der flere børn at fordele de faste udgifter på. Derfor stagnerer budgettet pr. 0-5-årig.

**Figur 4a Budget pr. 0-5 årige (2023-priser, kr.)**

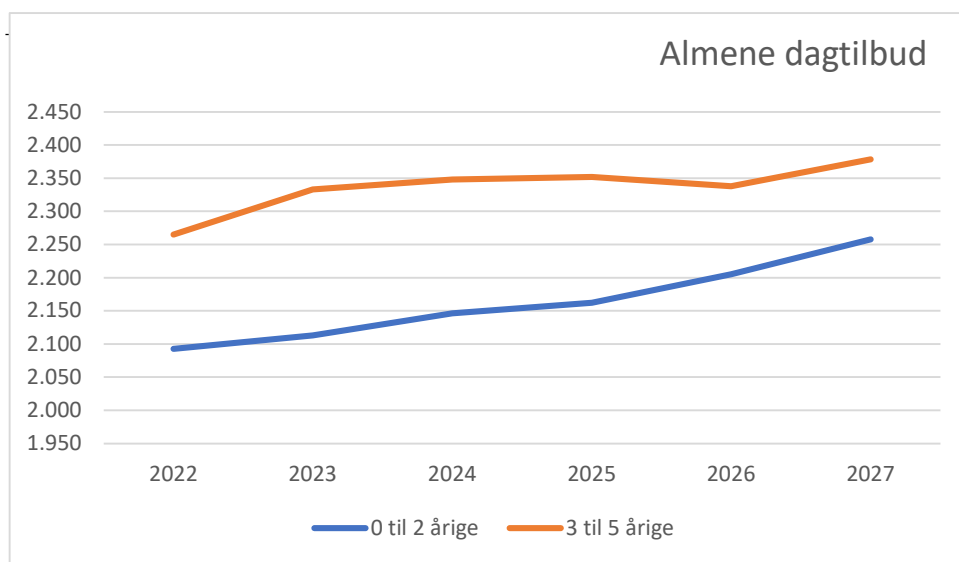


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

## Befolkningsprognose

Der er en stigning i antallet af 0-2-årige fra 2022 og frem mod 2027, hvilket svarer til 7,9 pct. Hos de 3-5-årige er der ligeledes en stigning fra 2022 til 2027 svarende til 5,0 pct. Samlet set stiger antallet af 0-5-årige med 278 børn svarende til 6,4 pct.

Figur 4b Udviklingen i antal 0-2 årige og 3-5 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

### Nyt i budget 2024

På dagtilbudsområdet er tilskud til minimumsnormeringen omlagt fra pulje til bloktilskud. I den forbindelse har dagtilbudsområdet fået tilført 4,3 mio. kr. via bloktilskuddet.

Der er tilført 1,6 mio. kr. som kompensation for store bededag.

### Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 4b hvor mange børn, der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. barn. Hvor det ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
<b>Fælles formål</b>				<b>33,6</b>
Pædagogisk assistent (PA) elever				2,2
Børneindsatsen - sprogvurdering og ressourcepædagoger				4,7
Børneindsatsen - Ergo/Fysioterapi				1,9
De fire dagtilbudsområder – Ressourcepædagoger				4,6
De fire dagtilbudsområder - Midler til etablering af lokale indsatser				1,7
Søskendetilskud				8,1

Privat pasning				12,0
Betaling offentlige myndigheder				-4,8
Tilsyn				1,2
IT-dagtilbud – AULA				0,4
Fælles udgifter				1,7
<b>Dagpleje</b>				<b>26,2</b>
Dagpleje, drift (inkl. bygninger)	0-2 årige	219	149,3	32,7
Friplads				1,4
Forældrebetaling				-8,6
IT-dagpleje				0,7
<b>Tværgående institutioner</b>				<b>-0,1</b>
Specialbørnehaven Spiretårnet (Indtægter)				-6,3
Specialbørnehaven Spiretårnet (Udgifter)				6,2
<b>Daginstitutioner</b>				<b>225,3</b>
Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger)	0-5 årige	2.693	107,0	288,2
Friplads				21,7
Forældrebetaling				-90,1
IT-dagtilbud				5,7
<b>Private Institutioner</b>				<b>67,8</b>
Driftstilskud til privatinstitutioner	enheder	934	67,8	63,3
Fripladstilskud til privatinstitutioner				4,5
<b>I alt</b>				<b>352,9</b>

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Note\*: 0-2 årige børn tæller dobbelt, dvs. 1 barn = 2 enheder. 3-5 årige børn tæller for én enhed.

## Opgaver og organisering

Politikområdet Almene dagtilbud omfatter drift af kommunens dagtilbud til 0-5-årige børn, tilskud til private pasningsordninger og private daginstitutioner samt de fælles udgifter, der knytter sig hertil.

Området drives i overensstemmelse med bestemmelserne i dagtilbudsloven og skal fremme følgende:

- Børns trivsel, udvikling og læring
- Give familien fleksibilitet og valgmuligheder gennem forskellige typer tilbud og tilskudsmuligheder
- Forebygge negativ social arv og eksklusion
- Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene, samt gøre overgange mellem tilbud spændende og alderssvarende for barnet

Der gives tilskud til børn i 12 private daginstitutioner og børn i private institutioner i andre kommuner. I aldersgruppen 0-2 år går ca. 213 børn i en privat institution, og i aldersgruppen 3-5 år er det ca. 507 børn. Der er ca. 101 børn i ca. 32 private dagplejeordninger.

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af, hvilken målgruppe tilbuddet gælder.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
<b>Dagtilbud Holbæk By</b>	
Dagpleje:	26 dagplejere med i alt 90 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	11 børnehuse fordelt i Holbæk by (0-2 år: 339 børn og 3-5 år: 668 børn)
<b>Dagtilbud Kildedam</b>	
Dagpleje:	14 dagplejere med i alt 40 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	11 børnehuse fordelt på Jernløse, Undløse, Knabstrup, Vipperød, Ågerup, Tølløse, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup (0-2 år: 304 børn og 3-5 år: 570 børn)
<b>Dagtilbud Skovvejen</b>	
Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. marts 2022 besparelsesforslag om at reducere i antal områdeledere fra 4 til 3 områdeledere, og som konsekvens heraf en områdestruktur med tre områder.	
<b>Dagtilbud Katrinedal</b>	
Dagpleje	24 dagplejere med i alt 86 børn (0-2 år)
Daginstitutioner:	9 børnehuse fordelt på Svinninge, Gislinge, Tuse, Jyderup, Mørkøv, Tuse Næs og Hagedsted (0-2 år: 210 børn og 3-5 år: 548 børn)
<b>Orø – del af Holbæk By Skole (Folkeskoleloven §24a)</b>	
Daginstitution	(0-2 år: 12 børn og 3-5 år: 24 børn)
1 børnehus på Orø	

### Forudsætninger for budgettet i 2024

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner.

Tabel 4d Forudsætninger for budgettet i 2024

Budgetforudsætninger		
<b>Dagpleje</b>		
Ugentlig åbningstid i timer		48
Antal lukkedage		19
Antal kommunalt ansatte dagplejere		65
Antal private dagplejere		32
Gennemsnitsløn pr. dagplejer		402.000 kr.
Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter		8.341 kr.
Tilsyn pr. dagplejer (såvel kommunalt som privat ansat)		12.309 kr.
Ledelse pr. område		416.400 kr.
Sociale kriterier til fordeling på hele området		811.000 kr.
<b>Daginstitutioner</b>		
Antal matrikler i 2023		32
Ugentlig åbningstid i timer		52
Antal lukkedage		20
Beløb pr. område		1.700.000 kr.
Beløb pr. hus		312.300 kr.
Beløb pr. enhed		58.779 kr.
Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter		1.769 kr.



---

Bæredygtighedstillæg pr. enhed op til 80 enheder	10.856 kr.
Sociale kriterier til fordeling på hele området	4.357.730 kr.

## Politikområde: Skoler

På politikområde Skoler ses et fald fra regnskab 2022 til budget 2023, hvorefter budgettet forventes at stagnere frem til 2027. Det skyldes primært et forventet fald i antallet af børn i alderen 6-16-år jf. Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt en forventning om stigende gennemsnitspriser.

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

**Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Skoler 0.-9. klasse**

Aktivitet - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Befordring af elever i grundskolen	30,5	23,7	26,2	26,2	26,2	26,2
Bidrag til staten for elever på private skoler	113,1	112,3	117,3	118,5	119,6	119,6
Døgninstitutioner for børn og unge	1,0	-0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Efterskoler og ungdomskostskoler	12,8	12,6	12,8	12,8	12,8	12,8
Folkeskoler	422,9	348,3	422,8	422,8	422,8	422,8
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	99,9	175,9	90,8	90,0	90,7	90,7
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Skolefritidsordninger	37,3	39,6	35,1	35,4	35,6	35,8
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	13,2	4,7	6,4	6,4	6,4	6,4
Ungdomsskolevirksomhed	5,3	0,9	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>I alt</b>	<b>754,2</b>	<b>735,7</b>	<b>734,9</b>	<b>735,5</b>	<b>737,6</b>	<b>737,8</b>

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Det faldende antal 6-16-årige forventes at give færre elever i folkeskolerne, mens antallet af klasser forventes at stige. Denne udvikling vil kunne aflæses på aktiviteterne "Folkeskoler" og "Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud". På trods af, at antallet af elever falder, forventes budgetterne fra 2024 til 2027 at være det samme, grundet ændret tildelingsmodel fra elevbaseret til klassebaseret. Dermed får det faldende elevtal ikke nogen væsentlige ændringer i budgettet.

Budgettet på "Folkeskoler" falder fra regnskab 2022 til budget 2023, hvilket skyldes en fejlkontering af specialundervisningsudgifter grundet ændret skolestruktur. Modsat stiger budgettet på "Kommunale specialskoler" fra regnskab 2022 til budget 2023, hvilket også skyldes en fejlkontering af specialundervisningsudgifter grundet ændret skolestruktur. Fra budget 2024 og frem ligger budgetterne korrekt.

Budgettet til Skolefritidsordninger falder fra budget 2023, hvilket primært skyldes færre elever i folkeskolen og heraf også forventet færre børn i en skolefritidsordning.

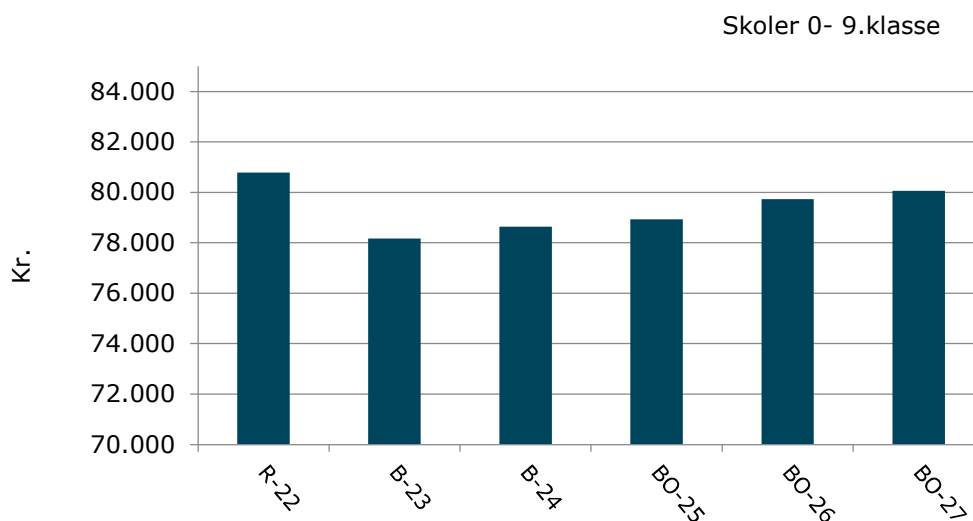
Specialundervisning budgetteres på 6 forskellige funktioner: "Folkeskoler", "Befordring", "Kommunale specialskoler", "Specialundervisning i regionale tilbud" og "Særlige dagtilbud og klubber" samt "Ungdomsskolevirksomhed". Der er igangsat forskellige tiltag på specialundervisningsområdet, der skal sikre et fald i udgifterne på specialundervisning. Størstedelen af faldet forventes indhentet på "Kommunale specialskoler".

### Budget pr. person mellem 6 og 16 år

Figur 2 viser budgettet på skoleområdet pr. 6-16-årig. Fra budget 2023 til 2027 er der en stigning fra år til år i budgettet pr. 6-16-årige. Det samlede budget fra 2023 og frem er modsat stagnerende fra år til år.

Grunden til dette er, at skolerne får tildelt budget efter antal klasser og ikke antal elever. Derfor er budgettet pr. 6-16-årige ikke faldende.

**Figur 2 Budget pr. 6-16 årig (2023-priser, kr.)**



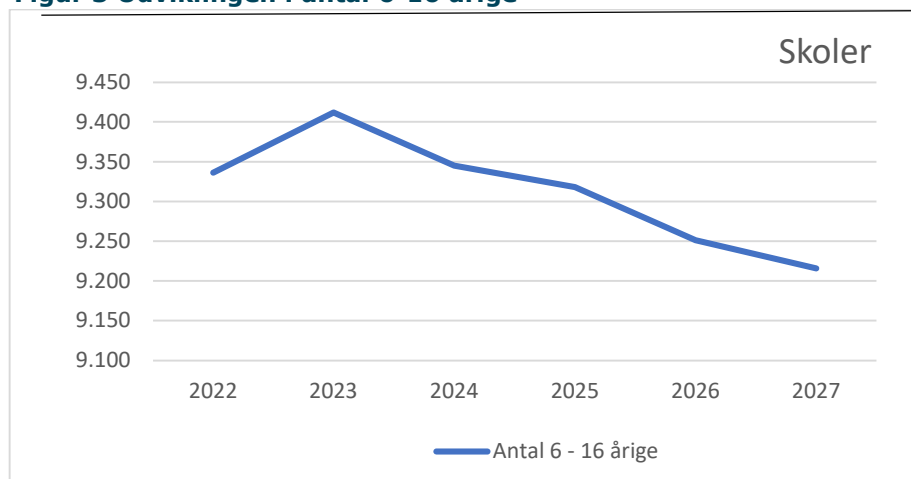
Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

### Befolkningsprognose

Holbæk Kommune forventer et fald på 120 børn i alderen 6-16 år fra 2022 til 2027. Det svarer til et samlet fald på cirka 1,3 pct. På folkeskoleområdet svarer det til et forventet fald på cirka 162 elever. Et opmærksomhedspunkt er, at det faldende antal 6-16-årige fortsætter frem mod 2028. Herefter forventes antallet at stige igen.

I figur 3 ses udviklingen i antallet af 6-16-årige. Faldet primært sker på skolerne i Tølløse Skole, Gislinge Skole, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup Skole, Kildebjergskolen og Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole samt Svinninge Skole. Modsat er der en større stigning på Tuse og Udby Skole, Ågerup og Vipperød Skole.

Figur 3 Udviklingen i antal 6-16 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

### Nyt i budget 2024

Alle skolerne arbejder i 2023 med at mindske forbruget på specialområdet og øge budgettet på almenområdet gennem handleplaner, som tager udgangspunkt i en faglig udvikling af almenskolen, som skal gøre det muligt for flere børn at deltage i fællesskabet her.

Der er tilført 0,3 mio. kr. som kompensation for store bededag.

I balance – og råderumsstrategien er der afsat ca. 10 mio. kr. til specialundervisningsområdet fra budget 2024.

### Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 3b hvor mange børn der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. barn. Hvor det ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	Mio. kr.
<b>Folkeskoler</b>				<b>422,8</b>
Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge	Elever	5.111	70,2	359,0
Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge	Årspersoner	340	187,5	63,8
<b>Pædagogisk Psykologisk Rådgivning</b>				<b>17,6</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>				<b>35,1</b>
Skolefritidsordninger	Elever	2.725	23,0	62,7
Forældrebetaling				-53,6
Søskendetilskud				11,3
Almindelig - og Socialpædagogisk friplads				14,8
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Indtægter				-6,5
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter				6,1
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				0,3
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>				<b>26,2</b>

Befordring af elever i almindelige folkeskoler				13,4
Befordring af elever i kommunale specialskoler				12,8
<b>Specialundervisning i regionale tilbud</b>				<b>0,6</b>
Objektiv finansiering				0,6
<b>Kommunale specialskoler (§20.2 og §20.5)</b>				<b>90,8</b>
Tilsyn				2,7
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Indtægter				-60,3
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Udgifter				59,0
Vækst og Bæredygtighed				0,6
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	Årspersoner	260,2	341,1	88,7
<b>Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>Elever</b>	<b>2.632</b>	<b>44,6</b>	<b>117,3</b>
<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>Elever</b>	<b>325</b>	<b>39,4</b>	<b>12,8</b>
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>				<b>5,2</b>
Kulturformidler				0,8
10Plus heltidsundervisning	Årspersoner	20,8	210,7	4,4
<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>				<b>0,1</b>
Børnespecialcenter 2 - Sekretariatet				0,1
<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>				<b>6,4</b>
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Indtægter				-17,8
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) – Udgifter				16,5
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)				1,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber - §32 og §36	Årspersoner	32,0	207,1	6,6
<b>I alt</b>				<b>734,9</b>

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

## Opgaver og organisering

Politikområdet Skoler omfatter:

- Kommunens skolevæsen (0.-9. klasse) der indeholder aktiviteter i relation til Folkeskoleloven og Serviceloven.
- Skolefritidsordning, som tilbydes til elever i indskoling (0.-3. klasse) og elever på mellemtrinnet (4.-6. klasse).
- Privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.
- 10. klassecenter
- PPR

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder.

### Tabel 3c Organisering og tilbud

#### Hoved- og underområder og tilbud (elever i almene klasser, i skoleåret 23/24)

##### Absalon og Orø Skole

Afdelinger:	
	Absalonskolen (0.-9. klasse, 572 elever)
	Orø Skole (0.-6. klasse, 53 elever)
<b>Bjergmarkskolen</b>	
Afdelinger:	
	Bjergmarkskolen (0.-9. klasse, 821 elever)
<b>Svinninge Skole</b>	
Afdelinger:	
	Svinninge Skole (0.-9. klasse, 226 elever)
<b>Gislinge Skole</b>	
Afdelinger:	
	Gislinge Skole (0.-9. klasse, 211 elever)
<b>Tuse og Udby Skole</b>	
Afdelinger:	
	Tuse Skole (0.-9. klasse, 621 elever)
	Udby Skole (0.-6. klasse, 105 elever)
<b>Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole</b>	
Afdelinger:	
	Nr. Jernløse Skole (0.-9. klasse, 496 elever)
	Knabstrup Skole (0.-6. klasse, 65 elever)
	Undløse Skole (0.-6. klasse, 57 elever)
<b>Kildebjergskolen</b>	
Afdelinger:	
	Kildebjergskolen (0.-9. klasse, 359 elever)
<b>Jyderup Skole</b>	
Afdelinger:	
	Jyderup Skole (0.-9. klasse, 440 elever)
<b>Tølløse Skole</b>	
Afdelinger:	
	Tølløse Skole (0.-9. klasse, 450 elever)
<b>St. Merløse og Ugerløse Skole</b>	
	St. Merløse Skole (0.-6. klasse, 119 elever)
	Ugerløse Skole (0.-6. klasse, 67 elever)
<b>Vipperød og Ågerup Skole</b>	
Afdelinger:	
	Vipperød Skole (0.-9. klasse, 365 elever)
	Ågerup Skole (0.-6. klasse, 84 elever)