

Budget 2027-30

Udvidelsesforslag drift

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

NR.	Navn på forslag	Udfordring	2027	2028	2029	2030
		Udvidelse				
		Demografi				
	Dagtilbudsområdet		17.651	17.651	17.651	17.651
BUU1	Normeringer i dagtilbud	Udfordring	23.296	23.296	23.296	23.296
BUU2	Demografi på dagtilbudsområdet	Demografi	-5.645	-5.645	-5.645	-5.645
	Skole og Uddannelse		30.683	30.683	29.683	28.683
BUU3	Et samlet løft af folkeskolen	Udvidelse	23.200	23.200	22.200	21.200
BUU4	Nedlæggelse af forårsSFO	Udvidelse	8.152	8.152	8.152	8.152
BUU5	Demografi på skole og uddannelse	Demografi	-669	-669	-669	-669
	Udfordringer i alt		23.296	23.296	23.296	23.296
	Udvidelser i alt		31.352	31.352	30.352	29.352
	Demografi i alt		-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
	Driftsudvidelser i alt		48.334	48.334	47.334	46.334

+ = udgift, - = indtægt

BUU1 - Normeringer i dagtilbud

Udfordring	Udvidelse	Demografi
	X	

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Midler fra finansloven 2026 – øremærket tilskud	16.739	16.739	16.739	16.739
Heraf kommunale og selvejende	5.135	5.135	5.135	5.135
Heraf reduceret forældrebetaling	7.999	7.999	7.999	7.999
Heraf private dagtilbud	3.605	3.605	3.605	3.605
Manko ift. minimumsnormeringer	6.557	6.557	6.557	6.557
Heraf kommunale og selvejende	6.532	6.532	6.532	6.532
Heraf forældrebetaling, friplads og søskendetilskud	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Heraf private dagtilbud	1.045	1.045	1.045	1.045
I alt	23.296	23.296	23.296	23.296

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Finansloven for 2026 har bevilliget midler til bedre normeringer i børnehuse, idet der sker en ændring i beregningen af Danmarks Statistiks normeringsopgørelse fra 2027. Bevillingen dækker imidlertid ikke de faktiske udgifter. Som følge heraf forventer administrationen, at Svendborg Kommune ikke kan imødekomme loven om minimumsnormeringer fra 2027. Det foreslås derfor, at der bevilliges midler til bedre normeringer i børnehuse.

Sagsfremstilling:

Med finansloven for 2026 er der bevilliget midler til bedre normeringer i børnehuse, idet der ændres i beregningen af Danmarks Statistiks normeringsopgørelse, som anvendes i vurderingen af om kommunerne imødekommer loven om minimumsnormeringer med maksimalt tre vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder og seks børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Fra 2027 ændres beregningen ved at pædagogiske teamledere ikke længere indgår i opgørelsen, hvor de hidtil har indgået med en vægtning på 85 pct. Det betyder, at der skal ansættes flere pædagogiske medarbejdere i børnehuse for at overholde loven om minimumsnormeringer.

Finansloven for 2026 indeholder også en beslutning om, at den maksimale forældrebetalingsandel skal reduceres fra 25 pct. til 21,3 pct. for dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser. Det betyder, at det bliver dyrere for Svendborg Kommune at drive dagtilbudsområdet, idet den kommunale andel af udgiften på dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser stiger fra 75 pct. til 78,7 pct. Øgede udgifter som følge af reduceret forældrebetaling udgør ca. 11,6 mio. kr.

Fra 2027 modtager Svendborg Kommune forventeligt 16,7 mio. kr. til bedre normeringer og nedsættelse af forældrebetalingsandelen. Den forventede samlede udgift udgør imidlertid 23,3 mio. kr. Det er derfor ikke muligt at udmønte begge beslutninger med fuld effekt. Da kommunerne skal nedsætte forældrebetalingsandelen, er der kun råd til at

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

udmønte 5,1 mio. kr. til bedre normeringer i børnehuse. Administrationen forventer, at Svendborg Kommune ikke kan overholde loven om minimumsnormeringer fra 2027, hvor den nye beregningsmetode træder i kraft, hvis der kun udmøntes 5,1 mio. kr. til bedre normeringer i børnehuse.

Der er usikkerhed om, hvilket beløb der skal udmøntes til børnehuse for at overholde loven om minimumsnormeringer. Danmarks Statistiks beregning af minimumsnormeringer bygger ikke på budgetter men på regnskabstal korrigeret for en række forhold om børns tidspunkt for overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave, anvendelse af puljemidler mv.

Administrationen foreslår derfor, at dagtilbudsområdet tildeles 6,6 mio. kr. til bedre normeringer i børnehuse, som svarer til forskellen mellem hvad det koster at erstatte pædagogiske teamledere med pædagogiske medarbejdere og hvad der med finansloven for 2026 er muligt at udmønte til børnehuse. Herved forventes det, at Svendborg Kommune kan overholde loven om minimumsnormeringer. En bevilling på 6,6 mio. kr. svarer til ca. 12,6 pædagogiske medarbejdere. Sammen med de 5,1 mio. kr. som finansloven for 2026 muliggør, forbedres praksisnormeringerne i børnehuse med ca. 22,6 pædagogiske medarbejdere samlet for alle børnehuse.

Påvirkning på andre områder:

Normeringer er den mest afgørende forudsætning for kvalitet i dagtilbud og for den forebyggende indsats for børn og familier. Flere pædagogiske medarbejdere tæt på børnene skaber tid og nærvær i relationer og samspil, stærkere børnefællesskaber og bedre deltagelsesmuligheder og bedre muligheder for det gode forældresamarbejde. Bedre normering skaber samtidig rum for faglig forberedelse, refleksion og fælles læring i medarbejdergrupperne og målrettet kompetenceudvikling tæt på praksis.

Økonomi:

Der forventes tilført Svendborg Kommune 16,7 mio. kr. som øremærket bloktilskud i 2027 jf. finansloven for 2026. Midler skal finansiere at forældrebetalingssandelen sænkes til 21,3 pct, afledte effekter til afregning af private tilbudstyper samt bedre normering i børnehuse. Det forventes at midler fra finansloven for 2026 videreføres i 2027.

Bevillingen på 16,7 mio. kr. muliggør at der kan opnormeres for 5,1 mio. kr. For at overholde loven om minimumsnormeringer vurderes det, at der skal tilføres samlet 11,7 mio. kr. Der foreslås derfor, at der tilføres kommunale og selvejende børnehuse herunder afledte effekter til private tilbudstyper 6,6 mio. kr. til yderligere opnormering.

Nettoudgift inkl. afledte effekter til private tilbudstyper mv. udgør årligt 23,3 mio. kr. Heraf forventes der finansieret 16,7 mio. kr. i 2027 og frem som øremærket tilskud til Svendborg Kommune.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

BUU2 - Demografi på dagtilbudsområdet

Udfordring	Udvidelse	Demografi
		X

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Kommunale og selvejende	-4.899	-4.899	-4.899	-4.899
Forældrebetaling	1.043	1.043	1.043	1.043
Private, friplads og søskendetilskud	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
Øremærket barsel	-586	-586	-586	-586
I alt	-5.645	-5.645	-5.645	-5.645

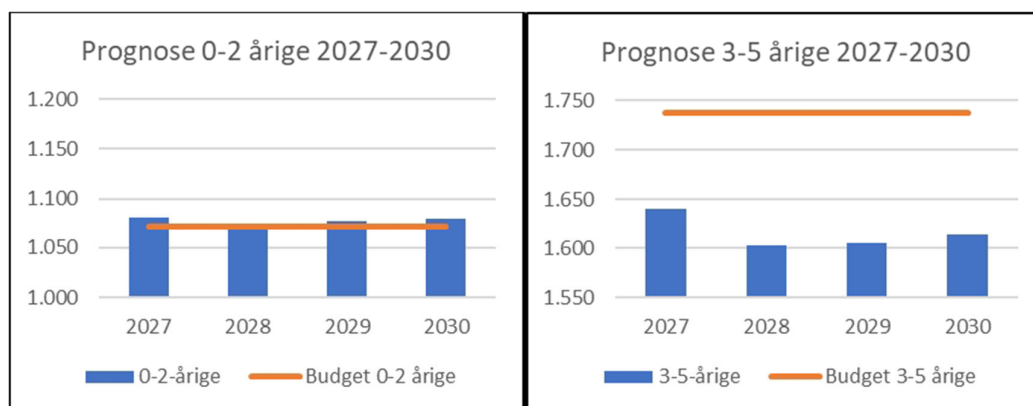
+ = udgift, - = indtægt

Resume:

I 2027 forventes der 87 færre 0-5-årige end indregnet i budgettet. Dette forventede lavere børnetal skaber et råderum på 5,0 mio. kr. i 2027 i forhold til det rammestyrede budget. Yderligere afleveres pulje til øremærket barsel på 0,6 mio. kr. tilført ved budget 2023, således der samlet er et råderum på 5,6 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år jævnfør børnetalsprognose og kapacitet 2027-2030 udarbejdet i april 2026.



Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2027 både forventes flere 0-2-årige og færre 3-5-årige end budgetlagt. Der forventes samlet 87 færre 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med ni flere 0-2-årige og 96 færre 3-5-årige.

Fra 2027 og frem forventes der få ændringer i antal 0-2-årige. Antallet af 3-5-årige forventes at falde yderligere i 2028 hvorefter der forventes en mindre stigning igen. Fra 2027 til 2028 forventes der et fald på 38 3-5-årige.

Fra august 2024 blev Dagtilbudsloven ændret således, at der blev øgede muligheder for øremærket barsel. Børnetalsprognosen er nu korrigeret for et ændret antal børn som følge af øremærket barsel.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Med ændringen i antal børn forventes et økonomisk råderum på 5,0 mio. kr. i 2027 i forhold til det rammestyrede budget. Ved budget 2023 blev der afsat en årlig pulje på 0,6 mio. kr. til afledte udgifter vedr. øremærket barsel. Effekten af øremærket barsel forventes at være fuldt indarbejdet i børnetalsprognosen, således puljen kan afleveres. Samlet vedr. demografi fra 2027 og frem skabes således at økonomisk råderum på 5,6 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige tilbudstyper og den besluttede tildelingsmodel med en pædagogiske teamleder pr. børnehus samt tilhørende tildeling i børnehuse og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedrørende tilskud til private tilbudstyper, forældrebetaling, søskendetilskud og fripladstilskud er ligeledes indregnet i de økonomiske konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

BUU3 - Et samlet løft af folkeskolen

Udfordring	Udvidelse	Demografi
	x	

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Medarbejdere i PPR	3.200	3.200	3.200	3.200
Kompetenceudviklings/-indsatspulje	2.500	2.500	2.500	2.500
Flere lærere og pædagoger	17.500	17.500	16.500	15.500
I alt	23.200	23.200	22.200	21.200

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommunes folkeskole skal være et attraktivt førstevalg, der kan mere for flere. Den langsigtede succes afhænger ikke blot af at forebygge segregering, men i høj grad af at skabe stærke, trygge og tillidsfulde folkeskoler, som familierne aktivt vælger til, og hvor flere børn lykkes i almenmiljøet. For at indfri denne ambition afsættes 23,2 mio. kr. i 2027 faldende til 21,2 mio. kr. fra 2030 og fremover, til et massivt kvalitetsløft af den almene folkeskole. Midlerne skal især bruges til en styrkelse af de faglige kompetencer tæt på børnene og på at integrere specialpædagogiske kompetencer og greb direkte i den almene undervisning.

Der er særligt fokus på indskolingen for at sikre en tidlig, forebyggende indsats tæt på barnet med fokus på:

- Forstærket indsats på alle klassetrin
- En massiv investering i alle børn i indskolingen
- Nedbringe elevfravær
- Understøttende kompetenceudvikling

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i de senere år oplevet en markant stigning i antallet af børn og unge, der visiteres til specialundervisningstilbud. I 2025 var omkring **64 pct. af de visiterede elever placeret i specialskoletilbud og ca. 10 pct. i behandlingsskoletilbud**, mens **26 pct. var placeret i specialklasser**.

Udviklingen betyder, at en stor del af eleverne i dag er placeret i de mest indgribende tilbud på indsatsstappen. Det er både fagligt og økonomisk udfordrende og understreger behovet for en stærkere sammenhæng mellem almen- og specialområdet.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 udviste budgettet til segregering en forventet merudgift på 7,4 mio. kr. På baggrund af udviklingen efter forårets visitationer til specialundervisning vil der til Børne-, Unge- og Uddannelsesmødet i august forelægges et opdateret skøn på merforbruget i 2026 og 2027, evt. i form af et udvidelsestema til budget 2027.

Sideløbende vil administrationen på et kommende møde i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget forelægge løsninger til at nedbringe udgifterne til segregering, baseret på BDO's anbefalinger.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 2. marts 2026 drøftet udviklingen og peget på en tydelig retning for det videre arbejde. Udvalget er optaget af, at løsningen ikke alene handler om at reducere segregering eller begrænse udgifter, men om at skabe **en stærk skole for alle børn**, hvor flere elever kan være en del af meningsfulde lærings- og fællesskaber i deres lokale skole. Det kræver stærkere almene læringsmiljøer, hvor skolerne i højere grad kan støtte elever med forskellige behov. Derfor bør der skabes øgede muligheder for, at man på skolerne kan arbejde med en retning, hvor flere indsatsplaceringer tættede på almenområdet

Det overordnede mål er således, at flere børn kan blive i eller tættere på deres lokale fællesskab med den støtte, der imødekommer deres behov, hvilket på sigt kan skabe både bedre trivsel, højere faglighed og en mere bæredygtig økonomi. Det estimerede beløb svarer i gennemsnit til ca. 27-31 medarbejdere (lærere, pædagoger til 11 skoler). Derudover vil der være 2.5 mio. kr. til kompetenceudviklings-/indsatspulje, samt 3.2 mio. kr. til flere medarbejdere i PPR

For at arbejde ind i det overordnede mål udvides almenområdets bæreevne gennem stærkere faglige læringsfællesskaber og fleksible støttemuligheder, så skolen rummer mangfoldigheden bedre, og fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle bliver fundamentet for alle børns trivsel, læring og udvikling. Fundamentet for skolevæsenet er fagligt stærkere folkeskoler med tydelige lokale skoleprofiler, der har fælles retning i skolevæsenet, og et styrket forældresamarbejde. Indsætterne tilpasses lokale forhold og behov på den enkelte skole.

Budgettemaet skaber mulighed for en ændring, hvor flere ressourcer bruges forebyggende og på den meget tidlige indsats i almenområdet, herunder også nedbringelse af elevfravær og skolevægring.

Ved at følge BDOs anbefalinger for specialområdet forventes en mere bæredygtig anvendelse af ressourcer, og dermed forventeligt flere midler til almenområdet.

Det kan dog ikke stå alene, hvis almenområdet skal kunne løfte mere. Stærke almenmiljøer er en forudsætning for at kunne reducere behovet for segregering til specialtilbud på sigt og skabe en folkeskole, der kan mere for flere.

- **Understøttelse af Børne- og Ungepolitikken:** Temaet understøtter ambitionen om stærke fællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle børn ved at fremme inklusion og tidlig indsats i nærmiljøet. Det bidrager til, at flere børn kan udvikle sig fagligt og socialt i almenområdet og styrker sammenhængen mellem almen- og specialområdet.
- **Specialområdet:** Når den almene folkeskole videreudvikles til at kunne mere for flere, skabes der mere bæredygtige miljøer, der reducerer behovet for at udskille elever til sene og indgribende specialtilbud. Det er et fokus på udvikling af forebyggelse.
- **PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning):** Kvalitetsløftet fremmer et

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

endnu tættere og mere proaktivt samarbejde mellem lærere, pædagoger og PPR. Fokus ændres mod tidlig opsporing og hurtige, fleksible indsatser direkte i barnets vante rammer.

- **Læringsmiljø, arbejdsmiljø og organisering:** Investeringen understøtter udviklingen af stærke teams, hvor medarbejderne oplever mere ledelsesnær og praksisnær understøttelse i kraft af opnormering i PPR og ikke står alene med komplekse pædagogiske opgaver. Dette skal bidrage til mere robuste læringsmiljøer.

Budgettemaet *Et samlet løft af folkeskolen* kan tilpasses primært ved budgetforhandlingerne, men også i takt med behov, elevtal og økonomiske rammer. Indsatserne er derfor skalerbare og kan justeres, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Den største del af investeringen går til flere lærere og pædagoger i almenområdet. Antallet af medarbejdere kan løbende tilpasses de lokale behov på skolerne, ligesom kompetenceudviklingsmidlerne kan målrettes de områder, hvor behovet er størst. På samme måde kan PPR's indsats justeres i takt med udviklingen.

Investeringen har samtidig et langsigtet perspektiv. Ved at styrke den tidlige og forebyggende indsats i almenområdet forventes flere børn at kunne trives og udvikle sig i deres lokale skole. Hvis behovet for specialtilbud reduceres over tid, kan der frigøres ressourcer, som kan bruges til yderligere at styrke folkeskolen.

Budgettemaet kan derfor både tilpasses ved budgetforhandlingerne og videreudvikles i takt med erfaringer og resultater og økonomiske rammer. Det giver mulighed for at skabe en stærkere folkeskole gradvist og på en økonomisk bæredygtig måde.

Påvirkning på andre områder: Ingen

Økonomi:

Der søges om i alt 23,2 mio. kr. faldende til 21,2 mio. kr. i 2030 til *Et samlet løft af folkeskolen*.

Heraf afsættes:

- 17,5 mio. kr. til flere lærere og pædagoger, svarende til ca. 27-31 medarbejdere. Beløbet falder med 1 mio. kr. i 2029 og 2030.
- 2,5 mio. kr. til kompetenceudviklings-/indsatspulje.
- 3,2 mio. kr. til flere medarbejdere i PPR

CO2-Konsekvensvurdering: Ingen direkte påvirkning, men mulige indirekte fordele gennem reduceret transportbehov ved flere elever i de almene., lokale skoletilbud.

BUU4 - Nedlæggelse af forårsSFO

Udfordring	Udvidelse	Demografi
	X	

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Øget udgift på dagtilbudsområdet:				
Kommunale og selvejende	14.040	14.040	14.040	14.040
Forældrebetaling, friplads og søskendetilskud	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
Private børnehuse	2.841	2.841	2.841	2.841
Reduceret udgift på skoleområdet:				
ForårsSFO på skolerne	-7.027	-7.027	-7.027	-7.027
Forældrebetaling, friplads og søskendetilskud	1.968	1.968	1.968	1.968
Tilskud til fri- og private skoler	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
I alt	8.152	8.152	8.152	8.152

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

En nedlæggelse af forårsSFO vil medføre, at børnehuse og skolerne sammen skal finde nye veje i at skabe gode sammenhænge for børn og forældre i overgangen mellem dagtilbud og skole. Kapacitetsmæssigt vil en nedlæggelse af forårsSFO betyde, at der i 2027 og 2028 i nogle skoledistrikter ikke kan tilbydes børnehaveplads til alle børn bosiddende i distriktet, men på skolerne frigøres der lokaler til gavn for mangfoldige læringsmiljøer.

Sagsfremstilling:

Siden 2020 har der været forårsSFO i Svendborg Kommune, hvor kommende skolebørn starter i forårsSFO pr. 1. april på den skole, hvor de starter i børnehaveklasse i august. ForårsSFO er et pædagogisk tilbud forud for den egentlige skolestart det vil sige et andet tilbud end børnehave og den almindelige SFO. Intentionen med forårsSFO er at give børnene en gradvis overgang fra børnehuse til skole, da forårsSFO bygger videre på børnehusenes arbejde samtidig med at børnene introduceres til børnehaveklassernes læringsmiljøer og skolens hverdag og rutiner. Det pædagogiske arbejde i forårsSFO tager afsæt i den pædagogiske læreplan fra dagtilbudsloven, og medarbejdere i forårsSFO udgøres af medarbejdere fra børnehuse og skole.

En nedlæggelse af forårsSFO vil medføre færre og senere skift for børnene i overgangen fra dagtilbud til skole, og en bedre normering for de 5-6-årige i perioden april til og med juli. En nedlæggelse af forårsSFO vil samtidig medføre, at børnehuse og skolerne sammen skal finde nye veje i at skabe gode sammenhænge for børn og forældre i overgangen mellem dagtilbud og skole. Børnehuse skal justere de pædagogiske læringsmiljøer for de kommende skolebørn, så de understøtter, at de er bedst muligt forberedte på at starte i skole og ikke i forårsSFO. Skolerne skal justere de pædagogiske læringsmiljøer i børnehaveklasserne, når børnene ikke er blevet gradvist introduceret til skolen og børnehaveklassernes læringsmiljøer i forårsSFO.

I 2026 er det syvende gang, der er forårsSFO i Svendborg Kommune. Erfaringer viser, at skoler, der modtager børn fra mange forskellige børnehuse – særligt de tre byskoler i Svendborg – står med en mere kompleks opgave i at etablere en velfungerende forårsSFO end skoler, der modtager børn fra få børnehuse. Årsagen til at det er en mere kompleks opgave i en forårsSFO end i en børnehaveklasse at modtage børn fra mange forskellige børnehuse skyldes, at der ofte er flere skift i medarbejdere, struktur og organisering i forårsSFO, hvilket kan øge kompleksiteten

En nedlæggelse af forårsSFO betyder at andelen af børnehavebørn stiger. Der er foretaget en ny analyse af kapaciteten af børnehavepladser på kommune- og skoledistriktsniveau. Ved en nedlæggelse af forårsSFO kan pladsgarantien stadig imødekommes på kommuneniveau, men i nogle skoledistrikter kan der ikke tilbydes børnehaveplads til alle børn bosiddende i distriktet. I 2027 forventes det, at der ikke kan tilbydes børnehaveplads til alle børn bosiddende i Tåsingeskolens distrikt, Thurø Skoles distrikt, Skårup Skoles distrikt og Vestermarkskolens distrikt. I 2028 forventes det, at der tillige ikke kan tilbydes børnehaveplads til alle børn bosiddende i Tåsingeskolens distrikt og Vestermarkskolens distrikt. Fra 2029 forventes det, at der i alle skoledistrikter kan tilbydes børnehaveplads til alle børn bosiddende i skoledistriktet grundet en forventning om et generelt faldende børnetal for de 3-5-årige.

Nedlæggelse af forårsSFO vil frigøre lokaler på skolerne til gavn for mangfoldige læringsmiljøer. På to skoler optager forårsSFO faglokaler, der ikke kan benyttes i de tre måneder med forårsSFO. På 6 skoler optager forårsSFO lokaler, som skolerne anvender til gruppearbejde og holddeling. Tre skoler oplever kapacitetsmangel på udeområder under forårsSFO. Der opleves desuden pres på toilet- og garderobefaciliteter på tværs af skolerne.

Frivillig forårsSFO, hvor forældre beslutter om deres barn enten skal i forårsSFO den 1. april forud for den egentlige skolestart den 1. august, vil udfordre børnehushenes og skolernes arbejde med at skabe gode sammenhænge for alle børn og forældre i overgangen mellem børnehuse og skole og gode pædagogiske læringsmiljøer for alle børn i henholdsvis børnehave, forårsSFO og børnehaveklasse. Med frivillig forårsSFO er der risiko for, at det enkelte barn og børnegrupperne oplever differentierede skift, hvor fællesskaber i børnehaven brydes for at skulle genetableres i børnehaveklassen. Herudover er der risiko for, at tiden i børnehaven og forårsSFO bliver en venteposition, inden alle børn starter i børnehaveklasse, hvor udgangspunktet og kendskabet til skolen ikke er ens for alle børn.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Der forventes 617 børn der skal starte i forårsSFO i 2027 hvis ordningen videreføres. Hvis disse børn fortsætter frem til august 2027 i enten kommunale, selvejende eller private dagtilbud, vil det øge udgiften på dagtilbudsområdet med ca. 14,7 mio. kr. årligt.

Modsat vil skoleområdet have en årlig besparelse på ca. 6,5 mio. kr., da børnene ikke længere skal i forårsSFO. Beløbet er inkl. 0,3 mio. kr., som forventet kompensation for nedsat forældrebetaling. Beløbet indeholder desuden 0,2 mio. kr., som indgår i temaet vedrørende demografi og derfor er afhængig af dette temas godkendelse.

Netto svarer en nedlæggelse af forårsSFO til en øget udgift på 8,2 mio. kr. årligt. Ændringer i antallet af børn på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet som følge af

ændringer vedrørende forårsSFO indregnes herefter i de årlige demografiberegninger fra 2028 og frem.

Ved indførelsen af forårsSFO i 2020 var der en besparelse på 4,2 mio. kr. for 526 børn. Omregnet til 27-niveau og nuværende 617 børn ville besparelsen svare til 6,1 mio. kr. Det koster nu 2,1 mio. kr. mere at afskaffe forårsSFO end besparelsen i 2020. Dette skyldes at forældrebetalingssandelen er reduceret, pædagoger er steget i løn grundet trepartsmidler og dagtilbud har fået indført minimumsnormeringer, så der tildeles et højere beløb pr. barn. Skoleområdet er pålagt et årligt effektiviseringskrav på 0,3 pct., der har reduceret deres budget.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

BUU5 - Demografi Skole og Uddannelse

Udfordring	Udvidelse	Demografi
		X

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
	-669	-669	-669	-669
I alt	-669	-669	-669	-669

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På baggrund af elevtalsprognosen udarbejdet i 2026, forventes en stigning i antallet af elever i folkeskolerne på 29 elever i forhold til det budgetlagte, mens antallet af elever på privatskoler forventes at falde med 13 elever og efterskoler forventes at falde med 31 elever i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn i SFO forventes at stige med 31 børn, mens antallet af børn i forårsSFO forventes at stige med 44 børn i forhold til budgettet (kommunale og private).

Samlet set forventes et økonomisk råderum 669.000 kr. i 2027.

Budgettemaet justeres forud for 1. behandlingen af budgettet, når de faktiske elevtal pr. 5/9 2026 kendes.

Sagsfremstilling:

Folkeskolerne budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bygger på en differentieret elevtalsdeling, hvor prisen for en elev afhænger af antallet af elever i den enkelte klasse og om eleven udløser en ekstra klasse.

I forbindelse med finansloven for 2023, er det besluttet at sænke klasseloftet i 0.-2.

klasse fra 28 til 26 elever for nye årgange fra og med skoleåret 2024/2025. Dermed er det nye klasseloft fuldt indfaset i budget 2027.

SFO og ForårsSFO budgetlægges ligeledes efter en ressourcetildelingsmodel. Der beregnes afledt virkning på forældrebetaling, økonomisk friplads samt søskendetilskud.

Privat- og efterskoler samt SFO ved private skoler afregnes i forhold til det faktiske antal elever pr. 5/9 forudgående år. Taksten der betales til staten fastsættes hvert år i finansloven som en procentdel af kommunernes samlede udgifter til folkeskolen.

Der er således forskel på merudgiften ved undervisning af én ekstra elev, alt afhængig af om eleven skal undervises på privatskole eller i folkeskolen i en eksisterende klasse med 17-26 elever eller om eleven udløser en ny klasse i tildelingsmodellen.

	Kr. pr. elev
Folkeskolen – min. tildeling pr. elev	18.000
Folkeskolen - max. tildeling pr. elev	518.000
Privatskole –takst pr. elev 2026	46.230
Efterskole –takst pr. elev 2026	41.373

Budget 2027 og overslagsår er budgetlagt med 4.672 folkeskoleelever, svarende til 7/12-dele af det faktiske elevtal 5/9 2025 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2026/2027 i

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

elevtalsprognosen fra 2025. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. På baggrund af elevtalsprognosen fra 2026 forventes 29 flere folkeskoleelever i 2027 i forhold til det budgetlagte.

På privat- og efterskoler forventes 44 færre elever i 2027 i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn i SFO forventes at stige med 37 børn i forhold til det budgetlagte. Mens antallet af børn i ForårsSFO forventes at stige med 44 børn i forhold til det budgetlagte (kommunale og private).

Forventningen til et stigende antal af segregerede elever er fratrukket i elevtalsprognosen, således at der forventes færre elever i almen skole.

Elevtalsprognose 2026	Budgetlagt elevtal 2027	Forventet elevtal 2027
Folkeskoler	4.672	4.701
Privatskoler*	1.545	1.532
Efterskoler*	447	416
SFO - Folkeskoler	1.603	1.634
SFO - Private skoler*	526	532
ForårsSFO - Folkeskoler og private skoler	573	617

*Forventet antal elever året før

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Der forventes at være et økonomisk råderum i Skole og Uddannelse i 2027 på 669.000 kr.

Selv mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og det faktiske elevtal pr. 5. sept. kan betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcefordeling og de budgetlagte tal. Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end budgetlagt, samt elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne, herunder andelen af elever, der vælger 10. klasse fremfor fx ungdomsuddannelse. De faktiske demografireguleringer vil derfor forventeligt afvige fra nedenstående.

Forventet regulering i 1.000 kr.	Budget 2027
Folkeskoler	597
SFO og forårsSFO	874
Privat- og efterskoler samt SFO ved privatskoler	-2.140
I alt	-669

Pr. 5/9 2026 kendes det endelige elevtal for skoleåret 2026/2027. Budgettemaet justeres i forhold til det faktiske antal elever i folkeskolen inden 1. behandlingen af budgettet. Budgettemaet vil således afspejle de faktiske mer-/mindreudgifter vedr. demografi i skoleåret 2026/2027, mens antallet af elever på privat- og efterskoler først kendes primo oktober og derfor ikke når med i budgettemaet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen