

BILAG 1

ØKONOMIEN PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET 2022-2024 PÅ BAGGRUND AF BUDGET 2022-2025 OG NATIONALE TILTAG

Skoleområdet

Budget 2022-2025: Anlægsmidler

Tidligere har Børne- og Ungeudvalget kunnet disponere over en årlig anlægspulje på 6 mio. kr. til skoleudbygning, der indtil videre har været benyttet til at opdatere og renovere bl.a. skolernes faglokaler og legepladser. Denne pulje er dog – med undtagelse af 4 mio. kr., der er disponeret til udskiftning af skolernes smartboards i 2022 – ikke en del af det vedtagne budget.

Nationalt tiltag: Pulje til et generelt løft af folkeskolen

Slagelse Kommune står i 2022 til at modtage 7,5 mio. kr. fra puljen. I 2023 og frem er det tilsvarende beløb 10,9 mio. kr. Midlerne er øremærkede til at ansætte flere lærere i folkeskolen for derigennem at give området et løft. Fra 2022 og frem tildeles midlerne ikke længere som et separat tilskud, men tildeles i stedet som en del af bloktilskuddet. Samtidig skal der ikke længere afholdes særskilt regnskab for brugen af midlerne.

Det har den konsekvens, at beløbet ikke længere pr. automatik bliver tildelt skoleområdet, og at der som en del af budgetprocessen aktivt skal træffes beslutning om, at skoleområdet skal tilføres midlerne. For 2022 blev det med budgetforliget vedtaget at tilføre midlerne til skoleområdet, men der vil for midlerne i 2023 være behov for politisk beslutning herom.

Dagtilbudsområdet

Nationalt tiltag: Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud):

Lovforslaget skønnes at have økonomiske konsekvenser for kommunerne. Konkret vil lovforslaget medføre kommunale merudgifter som følge af indførelsen af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrkelsen af det kommunale tilsyn med dagtilbud. Der er afsat 1.567,1 mio. kr. (2021-pl) i 2024 og frem til lovbundne minimumsnormeringer, idet lovbundne minimumsnormeringer kræver ansættelse af mere pædagogisk personale i 2024 og frem. Derudover er der afsat 30 mio. kr. (2021-pl) i 2022 og frem til en styrkelse af det kommunale tilsyn med dagtilbud. Lovforslagets kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-princippet).

Økonomisk fokusområde: Midler til indsatser mod overvægt blandt børn

I budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet at afsætte en pulje på 500.000 kr. i hvert af årene 2020-2022 til indsatser med fokus på overvægt blandt børn. Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede den 5. maj 2020 at afsætte de 500.000 kr. til tre indsatser: Fun2move (Kultur og fritid), 4-månedersbesøg til alle børn (Sundhedstjenesten) samt sundhedstjek i 3. klasse (Sundhedstjenesten). Efter 2022 er de afsatte midler ikke længere en del af Sundhedstjenestens budget, og en videreførelse af aktiviteterne vil kunne afhænge af en politisk besluttet tilførsel af midler.

Afsatte midler til 4-månedersbesøget: 218.780 kr. i 2020, 188.780 kr. i 2021 og 158.780 kr. i 2022.

Afsatte midler til sundhedstjek i 3. klasse: 251.220 kr. om året i 2020-2022.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Budget 2022-2025: Tilførsel af midler

Byrådet har i forbindelse med Budget 2022-2024 tilført flere midler til det specialiserede børne- og ungeområde.

Børn og Familie (1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Budgettilpasning	8.400	6.200	4.600	6.600
Finansiering af merudgifter 2021	9.100			

Således er der i budgetaftalen indarbejdet en budgettilpasning på området i 2022 og i overslagsårene. Herudover var der på det særlige børne- og ungeområde, ved budgetopfølgning 3 2021, et forventet merforbrug på 9,1 mio. kr. Dette forventede merforbrug er medtaget som en del af den politisk aftalte budget 2022 med henblik på at dække udgifterne til merforbruget i 2021. Derudover tilføres 8,4 mio. kr. i 2022, som på baggrund af en handleplan falder lidt de efterfølgende år. Området er på denne måde økonomisk kompenseret for den udvikling, der forventes på området.

Nationalt tiltag: Reformen 'Børnene Først'

Regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik maj 2021 en aftale om reformen Børnene Først. Reformen forventes at få en række vidtrækkende konsekvenser for det socialfaglige område og den forventes allerede i 2022 at få stor betydning for området og med implementering af ny hovedlov per 1. januar 2023. Vedlagt som bilag 2 er selvstændig notat, der beskriver de mulige økonomiske konsekvenser af reformen.

Øvrige økonomiske fokusområder

Der er en række økonomiske fokusområder for Afdeling for Børn og Familie i 2022:

- *Økonomien i Slagelse Familiehuse*
Der udarbejdes et samlet ydelseskatalog og rammeaftale for Slagelse Familiehuse. Der er særligt opmærksomhed på, at der i 2021 er et forventet merforbrug på knap 3 mio. kr., hvorfor der arbejdes på en handleplan.
- *Udviklingen på forebyggelsesområdet*
Der har de seneste år været en markant stigning i antallet familiebehandlingsforløb, ligesom gennemsnitspriserne er stigende. Dette udfordrer budgettet på det forebyggende område. Omvendt forventes at investering i det forebyggende arbejde er med til at sikre kortere og mindre indgribende borgerforløb.
- *Etableringen af Opholdsstedet Halsebyvænge fra primo 2022*
Slagelse Kommune får et internt opholdstilbud til målgruppen af unge med psykosociale og psykiatriske diagnoser, herunder udviklingsforstyrrelser og udad/indad-reagerende adfærd.
- *Realisering af økonomisk handleplan*
Afdeling for Børn og Familie fremlagde ved Budgetopfølgning 3 2021 en økonomisk handleplan, der adresserede det forventede merforbrug på området, på det tidspunkt 9,1 mio. kr. Handleplanen fokuserer i høj grad på, at budgettet skal holdes ved, at udgifterne til anbringelser holdes nede. Enkelte dele i handleplanen skal til politisk behandling i efteråret 2021/foråret 2022. Det gælder bl.a. rammerne for anbringelser i plejefamilier.