

Budget 2022

Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

Børne- og Ungeudvalget

Nr.	Område	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budgetramme (1.000 kr.)	Skal opgaver (Lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (Lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (Lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1 Skole				774.994	103.560	654.935	16.500	
	Drift af alment skoler	N	S			384.147	15.000	Udgangspunktet i alment skolenes ressourcetildelingsmodel er det lovbestemte minimumskrav ift. timetal. På undervisningsdelen er det eneste, der ikke er lovbestemt, garantitildelingen, der "holder hånden under" skoler med lav klassekvotient. Grundet skolestrukturen uddeles der garantitildeling til 15 ud af 19 alment skoler. Takster til ledelse/administration, inventar og materialer er politisk bestemt. Der uddeles ca. 30 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne. Slagelse Kommune driver generelt set en billig folkeskole målt pr. elev, og det vurderede potentiale er vurderet ud fra de elementer, der ikke er besluttet lovbestemt.
1				399.147				
2	Pædagogisk psykologisk rådgivning - PPR	N	S	21.758		21.758		Lovbestemt
3	Drift af SFO incl. forældrebetaling	N	S	40.754		39.254	1.500	SFO er lovbestemt, men der kan justeres på serviceniveau. Takster til pasning, materialer og ledelse/administration er politisk bestemt
4	Befordring af elever i grundskoler	N	S	15.860	15.860			
5	Specialundervisning i regionale tilbud	N	S	2.501		2.501		Specialundervisning.
6	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	N	S	158.764		158.764		Specialundervisning. Omprioritering er afhængig af færre/billigere visitationer
7	Bidrag til Statlige og Private skoler	N	S	76.454	76.454			Lovbestemt. Betaling til staten.
8	Bidrag til Efterskoler og Ungdomskostskoler	N	S	11.246	11.246			Lovbestemt. Betaling til staten.
9	Specialpæd. Bistand til børn før skolealderen	N	S	296		296		
10	Specialundervisning	N	S	3.012		3.012		Specialundervisning.
11	UngSlagelse	N	S	9.200		9.200		Lovbestemt, men serviceniveau kan justeres til en vis grad
12	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende	N	S	117		117		
13	Fælles udgifter/indtægter - Skole, myndighed	N	S	4.546		4.546		Fælles udgifter og indtægter for skoleområdet som helhed.
14	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	N	S	24.928		24.928		
15	Særlige dagtilbud og særlige klubber - specialundervisning	N	S	6.412		6.412		Specialundervisning.
8.2 Dagtilbud				326.322	-61.538	380.224	7.636	
Myndighed								
16	Pædagogiske konsulenter	N	S	1.788		1.788		Lovpligtige tilsyn, sparring, bistand, kvalitetsudvikling og understøttelse heraf (dagtilbudslovens §5)
17	Kompensation til udvalgte institutioner med åbent på lukkedage	N	S	150			150	Fredag efter kr. himmelfart og dagene mellem jul og nytår varetages samspasning af tre på forhånd udpegede institutioner. Institutionerne kompenseres økonomisk.
18	Aktiviteter, Drift & Styring	N	S	700		700		AULA, Dytasoft, Institutionssystem, Hjernen og Hjertet, KIDS
19	Ledermøder, ledelsesudvikling	N	S	300			300	
20	Tolkbistand	N	S	100		100		
21	Diverse udviklingsopgaver og forløb	N	S	628			628	
22	Kompensation ved fravær til uddannelse	N	S	1.000		1.000		2021 - Barnets første 1000 dage (kontrakt med ABSALON)
23	Tidlig opsporing	N	S	210			210	BUU 30/11-20
24	Udvikling, Forebyggelse og Kompetenceudvikling	N	S	900			900	Supervision, tværfaglig indsats, brobygning
25	Pulje til driftsudvidelse/- tilpasning til børnegruppen	N	S	1.052			1.052	Finansiering af tilpasninger af de fysiske rammer i daginstitutioner ved fx stigning i børnetal
26	Driftstilskud til Kløverhaven	N	S	134			134	Samarbejde med Kløverhaven i Korsør
27	PA-elever	N	S	877			877	Administreres centralt for hele kommunen
28	Demografiregulering og Vippe	N	S	3.326		3.326		
29	Pulje til normeringer i daginstitutioner	N	S	-13.724		-13.724		
30	Pulje vedr. sårbare og udsatte 0-2 årige - Udgifter	N	S	8.693		8.693		
31	Pulje vedr. sårbare og udsatte 0-2 årige - Indtægter	N	S	-8.615		-8.615		
32	Særlige dagtilbud §32 - Specialbørnehaver samt hjemmetræning	N	S	10.699		10.699		

33	Støttetimer i dagtilbud	N	S	2.200		2.200			
34	Puljeordning/puljeinstitution	N	S	1.957		1.957			
35	Private institutioner	N	S	18.438		18.438			
36	Tilskud til forældre der vælger privat pasning	N	S	10.361		10.361			
37	Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	N	S	2.092		2.092		Dagtilbudsloven giver kommunerne mulighed for at yde forældre tilskud til pasning af egne børn. BUU 11/11-19	
38	Forældrebetaling, friplads, søskendetilskud, mellemkommunal	N	S	-61.538		-61.538			
Virksomheder									
39	Dagplejen	N	S	52.495		52.495			
40	Integrede daginstitutioner 0-6 år	N	S	270.594		270.594			
41	Fritidshjem (Gl. Hashøj Kommune)	N	S	7.790		7.790			
42	Fritidsklubber (Gl. Hashøj Kommune)	N	S	1.365		1.365			
43	Børnegården, aften- og natåbent	N	S	2.888			2.888		
44	Byskovgård, handicapafdeling	N	S	3.250		3.250			
45	Nordbycentret - Sprogstimulering tosprogede	N	S	4.553		4.553			
46	Nordbycentret - Videnscenter	N	S	1.162		1.162			
47	Nordbycentret - Stabil Start	N	O	497			497		
I alt				1.101.316	42.022	1.035.159	24.136		

U = Udgiftsbudget
I = Indtægtsbudget
N = Nettobudget
R = Refusion særlig dyre enkeltsager
S = Serviceudgifter
O = Overførselsudgifter
Æ = Ældreboliger