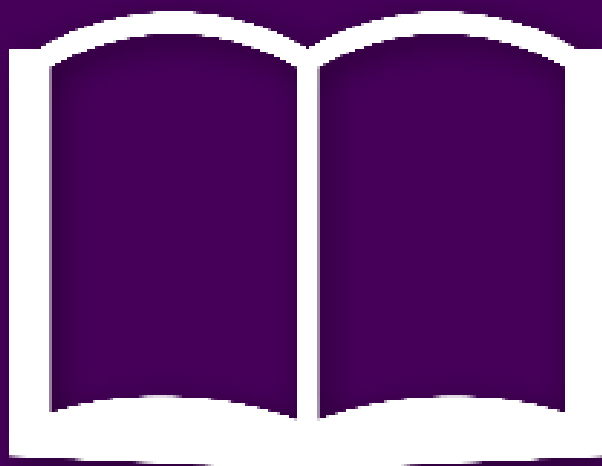


BUDGET 2022-2025

BØRNE- OG UNGEUDVALGET



2.8 Høringsmateriale

8.-22. september 2021

Budget 2022-2025



Nr.	Børne- og Ungeudvalget	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)					
Kategori A - Administrativt budgetforslag		13.401	13.377	10.650	15.478
Lov- og cirkulæreprogram		0	0	-242	-242
6.8.4.01	Refusion Særligt dyre enkeltsager			-242	-242
Budgettilpasning til serviceniveau		13.401	13.377	10.892	15.720
9.8.1.01	Demografiregulering - Skole	-1.217	-1.594	-1.703	-1.957
9.8.1.02	Generelt løft - Folkeskolen	7.453	10.935	10.935	10.935
9.8.2.01	Demografiregulering - Dagtilbud	-1.235	-2.164	-2.940	142
9.8.4.01	Budgettilpasning - Børn og Familie	8.400	6.200	4.600	6.600
Kategori B - Politiske forslag		9.100	0	0	0
Øvrige forslag		9.100	0	0	0
	Finansiering af merudgifter 2021	9.100	0	0	0

Børne- og Ungeudvalget - Børn og unge

Refusion Særligt Dyre Enkeltsager

Refusionsordningen for Særligt Dyre Enkeltsager er ændret fra og med 2021, hvor der forventes øgede indtægter, som derfor er modregnet i Lov og Cirkulære.

Det er aftalt, at beløbet deles lige mellem USB og BUU, da disse to udvalg opnår størstedelen af refusionerne på ordningen.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Børn og Familie - Myndighed			-242	-242	-484
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	-242	-242	-484

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Demografiregulering Skole

Almenskoler 6 - 16 årige:

I den nyeste befolkningsprognose pr. marts 2021 forventes der i 2022 et fald på 28 børn/unge i målgruppen, hvilket giver et forventet fald på 19 elever i alment skoler.

Demografireguleringen er beregnet til - 1,1 mio. kr. i 2022 ud fra en enhedspris pr. elev på ca. 56 tkr. Ifølge prognosen fortsætter udviklingen, således at der i 2025 forventes et fald på 33 elever.

SFO 6- 10 årige:

Der forventes et fald på 10 SFO-børn i 2022. Demografireguleringen for SFO-området er beregnet til - 164 tkr., beregnet ud fra en enhedspris pr. SFO-barn på ca. 16 tkr. Ifølge prognosen fortsætter udviklingen og i 2025 forventes et fald på 7 børn.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Alment skoler 6-16 årige	-1.053	-1.540	-1.596	-1.851	-6.040
SFO 6-10 årige	-164	-54	-107	-106	-431
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-1.217	-1.594	-1.703	-1.957	-6.471

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Generelt løft - Folkeskolen

Ifølge den politiske aftale om pulje til et generelt løft af folkeskolen har der i 2020 været afsat 275 mio. kr. på finansloven, i 2021 400 mio. kr., i 2022 550 mio. kr. og i 2023 og frem 807 mio. kr.

Midlerne er tildelt kommunerne som puljemidler i 2020 og 2021. Fra 2022 bliver beløbet omlagt til at indgå i bloktilskuddet, som fordeles efter befolkningstal. Slagelse Kommunes andel er i 2021 1,355%.

Beløbet for Slagelse Kommune er lagt ind i forslagsbudgettet, så midlerne fortsat tilføres skoleområdet og bliver anvendt i forhold til den politiske intention.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Generelt løft af folkeskolen	7.453	10.935	10.935	10.935	40.258
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	7.453	10.935	10.935	10.935	40.258

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Demografiregulering

Ifølge befolkningsprognosen for 2022-2035 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.617 i 2020 til 5.141 i 2032. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Nyeste befolkningsprognosen viser dog en lavere vækst i befolkningstallet frem til 2025 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2021-24, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Daginstitutioner	-1.031	-1.712	-2.103	338	-4.508
Dagpleje	-204	-452	-837	-196	-1.689
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-1.235	-2.164	-2.940	142	-6.197

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Børn og unge

Budgetbehov - Børn og Familie

Administrationen har på baggrund af tendenserne i forbrugs- og aktivitetsudviklingen med udgangspunkt i data fra de foregående år, samt de igangsatte strategier og prioriteringer, lavet 3 scenarier for forbrugsudviklingen i Budget 2022-25.

Skemaet baserer sig på "midterste" af de tre scenarier, der er lavet med udgangspunkt i den handleplan der er forelagt for Børne- og Ungeudvalget ved Budgetopfølgning 3 i august 2021. Ifølge handleplanen kan det forventede merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2021 ikke indhentes i indværende år, da fokus er på mere langsigtede investeringer i forebyggende tiltag.

Fra 2022 og frem er der indregnet forventede effekter af handleplanen i form af opbremsning af stigningerne i gennemsnitspriser, samt antallet af anbringelser.

Ved effektivering af handleplanen forventes forbruget frem til 2025 at være nogenlunde på niveau med 2021.

Det betyder dog samtidig at der vil være behov for en budgettilførsel på 8,4 mio. kr. i 2022 og mellem 4,6 mio. kr. og 6,6 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Budgetbehov	8.400	6.200	4.600	6.600	25.800
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	8.400	6.200	4.600	6.600	25.800

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Børn og unge

Finansiering af merudgifter i 2021

Parterne er dog indstillede på, at merdriftsudgifterne på ældreområdet (netto 15,8 – brutto 17,2 mio. kr.) samt på børne- og ungeområdet (netto 6,8 – brutto 9,1 mio. kr.), nævnt på byrådsmødet den 31. august 2021, tillige medtages i budgettet for 2022.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Forventet merudgift i 2021	9.100				9.100
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	9.100	0	0	0	9.100

*Alle beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2022-2025

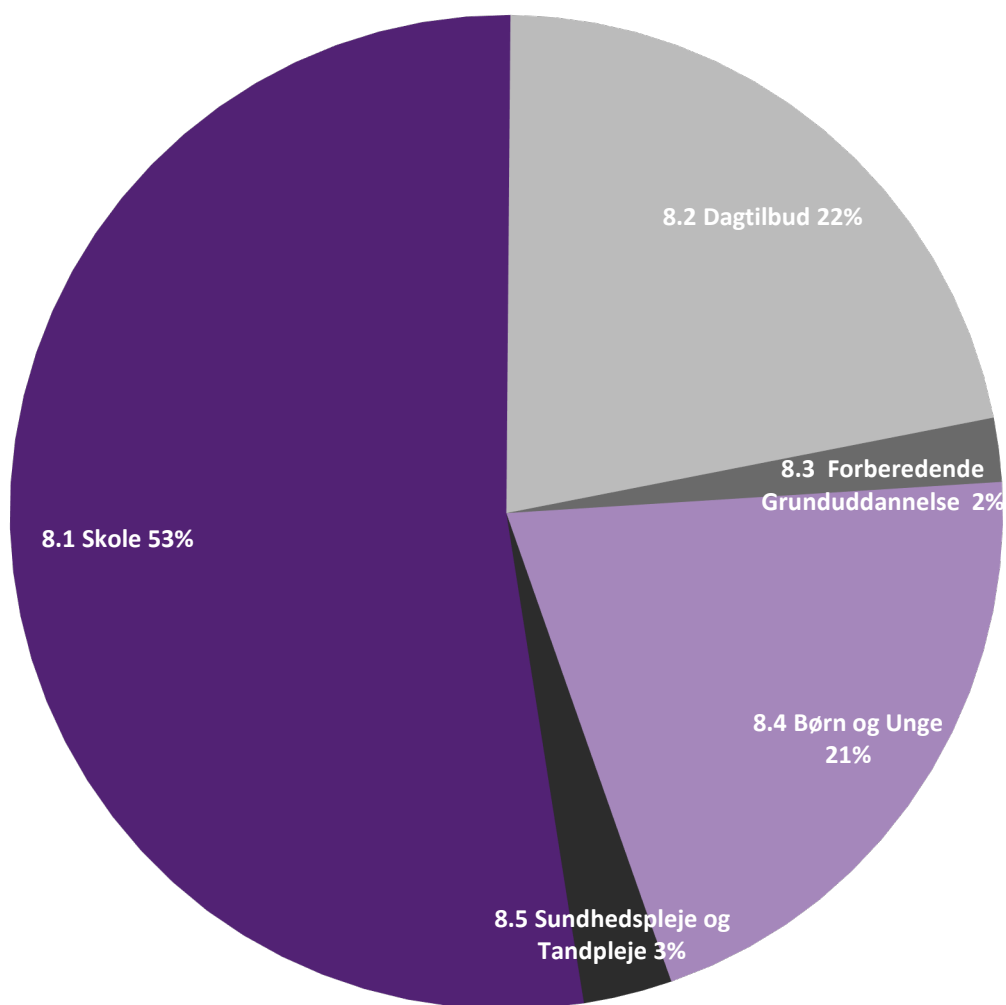
BUDGETGRUNDLAG

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 8.1 Budget 2022 fordelt på områder



BØRNE- OG UNGEUDVALGET OMFATTER

- 8.1 Skole, 53 %
- 8.2 Dagtilbud, 22 %
- 8.3 Forberedende Grunduddannelse, 2 %
- 8.4 Børn og Unge, 21 %
- 8.5 Sundhedspleje og Tandpleje, 3 %

Den samlede udgiftsramme for udvalget er ca. 1,508 mia. kr. i 2022.

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 8.1 Samlet udgiftsramme for Børne- Og Ungeudvalget (i 1.000 kr. og 2022-priser)

	Regnskab	Vedtaget budget	Forslagsbudget			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.1 Skole	775.456	802.909	796.273	797.843	792.195	791.941
Almenområdet, myndighed - note 1	91.372	119.279	113.132	114.565	108.917	108.663
Specialundervisning skole, myndighed	178.168	173.289	170.688	170.688	170.688	170.688
Virksomheder, Almen skoler	404.112	407.009	405.613	405.613	405.613	405.613
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)	1.643	114	-137	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	86.006	88.600	87.841	87.841	87.841	87.841
Virksomheder, Klubber	14.154	14.617	19.135	19.135	19.135	19.135
8.2 Dagtilbud	314.107	317.528	326.623	329.872	332.410	335.492
Myndighed	-18.735	-9.512	1.330	4.579	7.117	10.199
Dagplejen	58.592	57.676	57.389	57.389	57.389	57.389
Børnehaver og integrerede institutioner	267.940	263.505	262.080	262.080	262.080	262.080
Særlige dagtilbud	-338	-383	-388	-388	-388	-388
Øvrige virksomheder	6.647	6.242	6.212	6.212	6.212	6.212
8.3 Forberedende Grunduddannelse	14.429	31.039	31.051	28.674	28.674	28.674
8.4 Børn og Unge	307.778	301.911	310.155	310.785	311.886	313.886
Anbringelser	178.597	186.339	185.123	185.449	186.032	186.032
Forebyggende foranstaltninger	122.349	127.278	136.435	136.487	136.689	138.689
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	19.121	17.643	18.112	18.654	19.212	19.212
Statsrefusion vedr. SDE	-12.288	-29.350	-29.515	-29.805	-30.047	-30.047
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje	39.186	43.624	43.349	42.941	42.941	42.941
Sundhedstjenesten	15.128	15.522	15.397	14.990	14.990	14.990
Tandplejen	24.058	28.102	27.951	27.951	27.951	27.951
Nettoudgifter i alt	1.450.956	1.497.011	1.507.451	1.510.115	1.508.106	1.512.934

Note 1:

Almenområdet myndighed skole består af elevbefordring, bidrag til statslige og private skoler, bidrag til efterskoler, SSP, fællesudgifter og indtægter til Skole, SFO og Klubber mv.

8.1 SKOLE

POLITIKOMRÅDET SKOLE OMFATTER

- Myndighed – Afdeling for Skole
- 34 virksomheder:
 - 18 folkeskoler
 - 10. klassecenter (Xclass under Ung Slagelse)
 - 3 specialskoler
 - Skolen på Julemærkehjemmet
 - 6 fritids- og ungdomsklubber under dagtilbudsloven (4. kl. – 18 år)
 - 2 ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven (4. kl. – 18 år)
 - Ungdomsskole under ungdomsskoleloven (7. kl. – 18 år)
 - 1 fritids- (5. – 7. kl.) og 1 ungdomsklub (7. kl. – 18 år) under ungdomsskoleloven
 - Musikskole
 - Naturskole
 - UU Slagelse (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
 - Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI)
 - Kriminalpræventiv Enhed (KPE – herunder 2 klubtilbud/væresteder med integreret gadeplansindsats samt SSP)

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Afdeling for Skole varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune og arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 6.600 elever.

Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber samt den Kriminalpræventive Enhed.

Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almenskoler med 0.-3. klasser, 0.-6. klasser, 0.-9. klasser samt et 10. klassecenter. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner er der tilknyttet et fritidshjem.

Herudover er der flere specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand samt en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Folkeskolerne arbejder ud fra den af Byrådets vedtagne Børne- og Ungepolitik, der bl.a. understøtter intentionerne i folkeskolereformen og sætter retning for udviklingen af kommunens folkeskoler. Børne- og Ungepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på området, dvs. lærere, pædagoger og medhjælpere. Politikken omfatter alle elever, uanset om de går i en almenskole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

Mere bevægelse i skole og dagtilbud (punkt 7):

Byrådet har i samarbejde med skole og daginstitutioner igangsat et arbejde der skal sikre mere bevægelse. Vi ved fra forskning, at det øger trivsel og læring samt kan være med til at sikre, at flere bliver en del af fællesskabet. Byrådet afsætter 5 mio. kr. af til at implementere bevægelse i skoler og dagtilbud. Midlerne skal bruges både på at sikre processen, men også bruges til at understøtte lærere og pædagoger i deres virke med at få mere bevægelse og leg.

Klubområdet – overordnet struktur med mulighed for lokale løsninger (punkt 22):

Der afsættes ekstra 5 mio. kr. pr. år til dette for hele kommunen, og forebyggelse er omdrejningspunkt, idet Skælskør-distriktet er udpeget som prøveområde.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Serviceniveau, kvalitetsstandarder og effekt

Almenområdet:

2021 har ligesom 2020 været præget af COVID-19, og det har haft betydning på skoleområdet. Skolerne har vist stor omstillingsparathed samt villighed og evne til at finde gode lokale løsninger, når spillereglerne pludselig bliver lavet om. Fagligt er vores elever efterhånden på landsniveau, når de går ud af 9. klasse.

Specialundervisningsområdet:

Området er stadig præget af udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området i de senere år samt et stigende antal elever i de specialiserede undervisningstilbud.

Der er megen fokus ift. at imødegå udfordringerne, og området er stadig i proces, således at den afholdte aktivitet på området kan afholdes inden for budgettet. Det forventes vanskeligt med det stigende antal elever.

Handlemuligheder på kort sigt:

- Øget fokus på økonomisk opfølgning og styring
- Skarpere visitation
- Flere elever udsat til almenskolerne

Handlemuligheder på lang sigt:

- Kulturændring
- Lavere segregeringsprocent

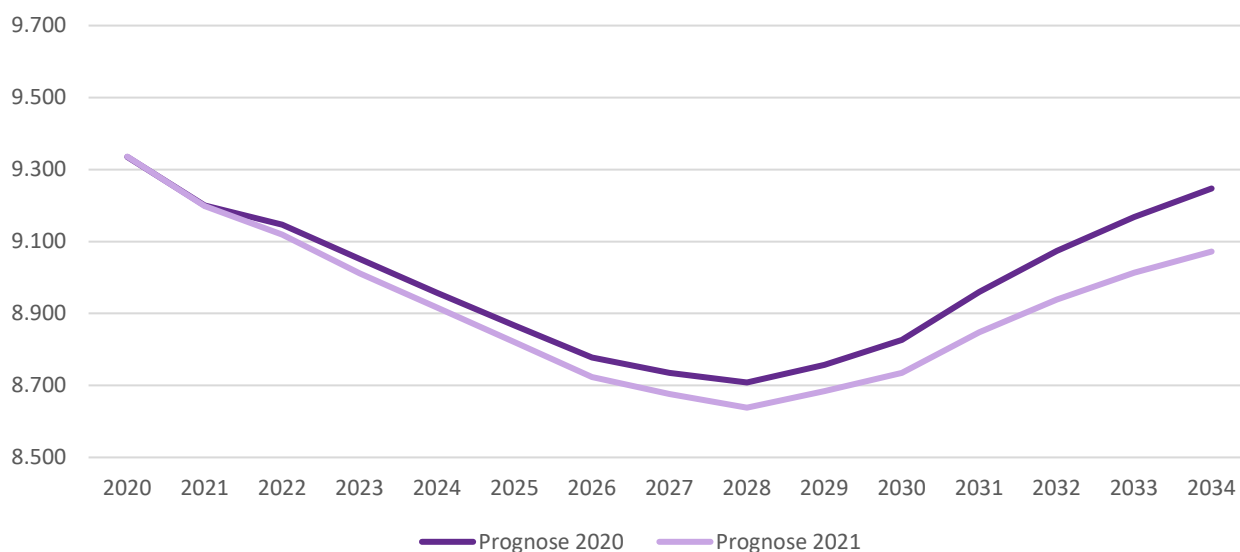
Demografisk udvikling

Udviklingen opgøres ved at sammenligne sidste års befolkningsprognose med den aktuelle befolkningsprognose. Grafen viser, at der forventes et fald på 28 børn/unge i 2022, hvilket giver et forventet fald på 19 elever. Der forventes et stigende fald i 2025 på 47 børn/unge og 33 elever set i forhold til sidste års befolkningsprognose.

Et faldende børnetal betyder, at budgetrammen for skoleområdet bliver reduceret, således at økonomien er tilpasset det vedtagne serviceniveau. Ifølge Slagelse Kommunes demografimodel er budgettet til skoleområdet samlet reduceret med 1,2 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2025.

Grafen på næste side viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 6-16-årige.

Figur 8.1.1 Befolkningsprognose 6–16-årige



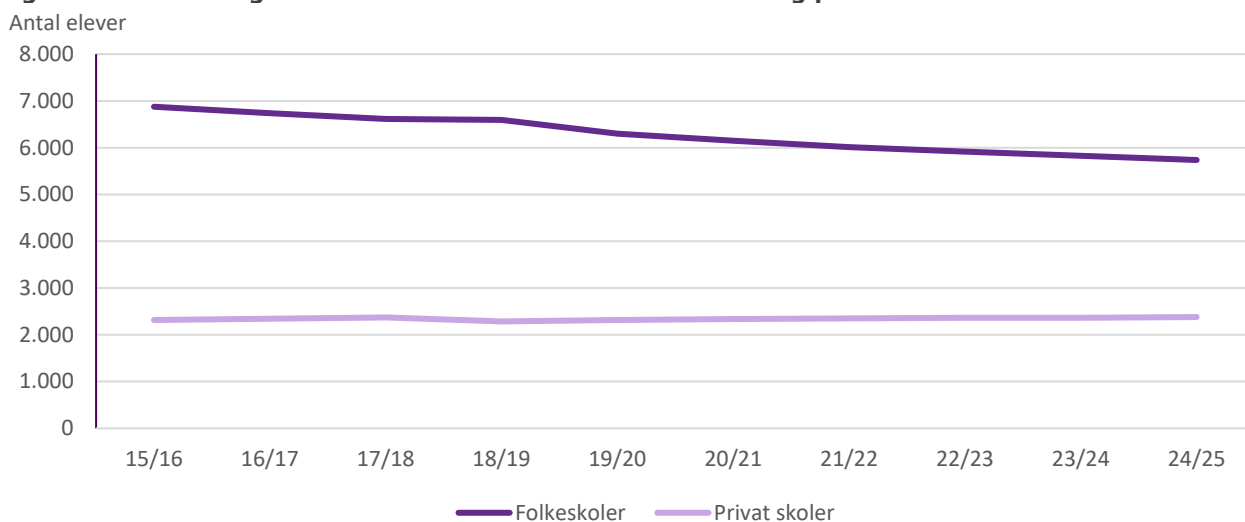
Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2021-2034 og 2022-2034

Ifølge nyeste befolkningsprognosen forventes antallet af 6-16-årige at falde fra 9.198 i 2021 til 8.638 i 2028. Herefter forventes udviklingen vendt, så prognosen viser, at antallet stiger til 9.072 i 2034.

Elever folkeskole og privatskole

I skoleåret 2021/22 forventes der at være ca. 6.200 elever i kommunens folkeskoler og ca. 2.300 elever i privatskoler inklusive efterskoler. I de kommende skoleår forventes antallet af elever i folkeskolerne at falde, mens antallet af elever i privatskolerne forventes at være nogenlunde stabilt.

Figur 8.1.2 Udvikling i antal elever i kommunens folkeskoler og privatskoler inkl. efterskoler



Kilde: Slagelse Kommunes skoleprognose forår 2020 faktiske tal til skoleår 19/20 herefter forventede tal.

Elever egne folkeskoler

Tabellen viser elevtal uden special-, funktions- og modtageklasseelever på alment skolerne. I skoleårene 2016/17 – 2021/22 har der været et markant fald på i alt 922 elever. Langt de fleste skoler oplever fald i elevtallet, men enkelte skoler, Nymarkskolen og Hashøjskolen, har stigning i elevtallet. Broskolen, Dalmoose Skole, Omø Skole samt Tårnborgh Skole har i 2021/22 et elevtal, der stort set svarer til elevtallet i 2016/17.

Tabel 8.1.1 Antal elever i almenklasser på egne folkeskoler

Alment skoler	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22*
Antvorskov Skole	1.090	1.119	1.139	1.080	1.019	961
Baggesensskolen	530	539	536	519	489	477
Boeslunde Skole	67	56	45	41	41	32
Broskolen	389	395	409	390	386	387
Dalmoose Skole	178	179	168	171	177	172
Eggeslevmagle Skole	582	550	545	524	530	541
Flakkebjerg Skole	133	140	126	116	118	105
Hashøjskolen	121	119	130	139	140	132
Hvilebjergskolen	207	198	182	167	149	141
Kirkeskovsskolen	137	117	104	91	84	77
Marievangsskolen	728	665	664	647	603	620
Nymarkskolen	475	501	515	511	523	508
Omø Skole	7	4	5	7	7	8
Skælskør Skole	383	386	392	363	310	274
Stillinge Skole	316	315	305	284	265	263
Søndermarksskolen	542	521	502	446	433	396
Tårnborgh Skole	149	149	147	164	140	151
Vemmelev Skole	461	446	430	423	416	419
X-class	278	197	222	211	187	187
I alt	6.773	6.596	6.566	6.294	6.017	5.851

ØKONOMI

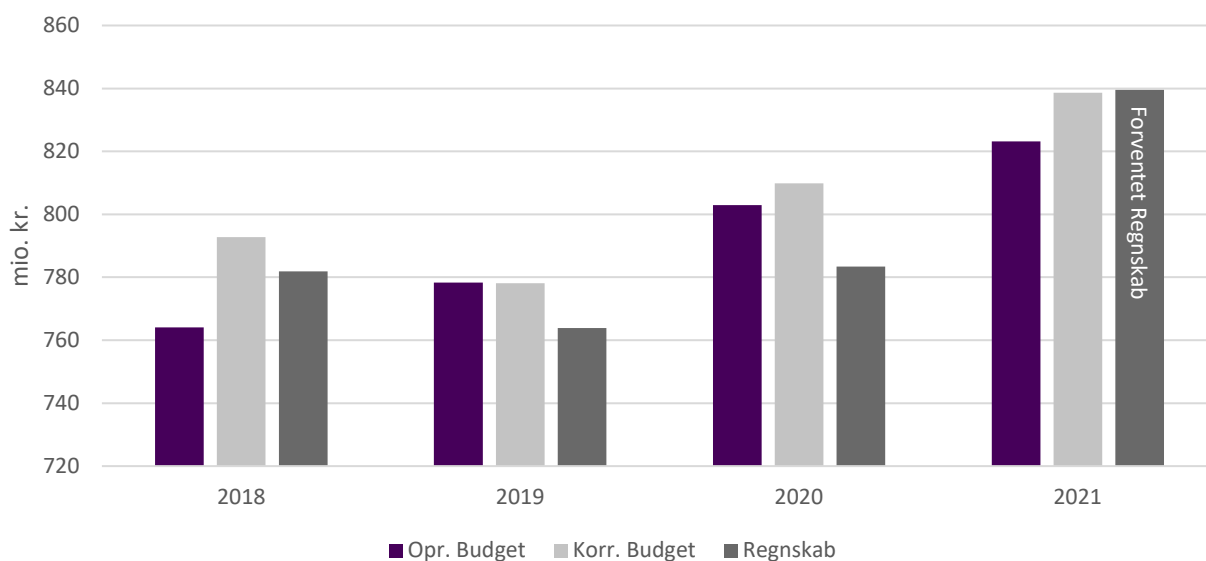
Udvikling 2018-2021

Nedenstående figur viser oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab for årene 2018-2021. Beløbene er opgjort i 2022-priser. Bemærk at regnskab for 2021 er forventet regnskab i BO3. Regnskabet har i alle historiske ligget under det korrigerede budget, hvilket skyldes mådehold hos virksomhederne samt uforbrugte puljemidler mv. på myndighedsområdet.

I 2020 og 2021 er der tildelt nationale puljemidler til Generelt løft af folkeskolen samt Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel pga. COVID-19.

Som udgangspunkt P/L-reguleres budgetterne. Byrådet vedtog dog i forbindelse med Budget 2021-24, at budgetterne ikke pris-reguleres i 2022-25.

Figur 8.1.3 Økonomisk udvikling i årene 2018 – 2021 for politikområde 8.1 Skole (i 2022-priser)



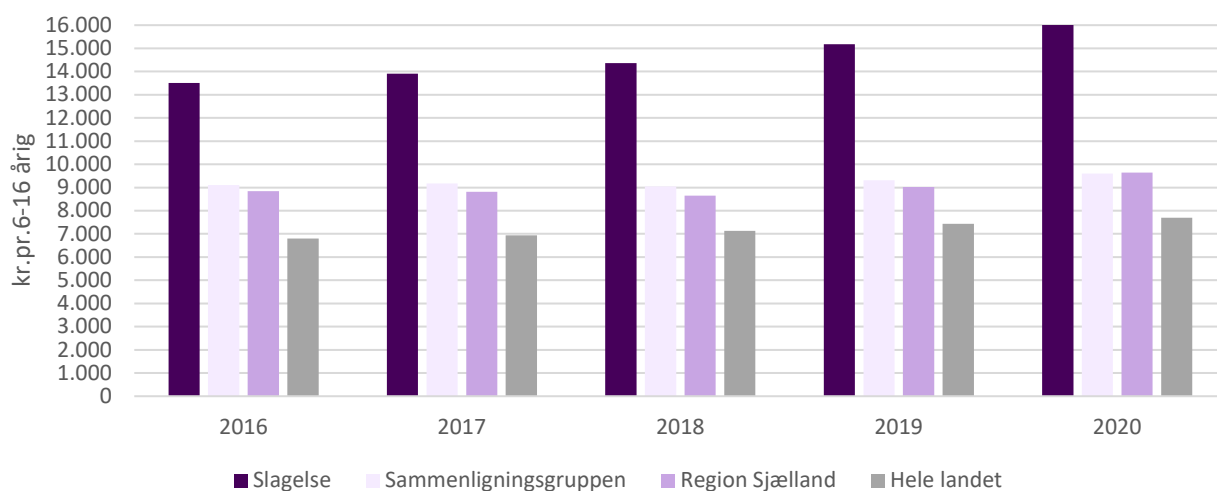
Der henvises endvidere til kommunens ledelsesværktøj (LIM) for skoleområdet, hvor udvalgte fokusområder fremgår:

<https://lim.slagelse.dk/touchserver/#vfs://Global/LIM%202.0/Pol.%20LIM/B%C3%B8rn%20og%20Unge/Skole/Skole%20-%20forside.xview>

På specialundervisningsområdet bruger Slagelse Kommune flere penge pr. 6-16-årig end andre kommuner. ECO-nøgletallene for de seneste fem år ses i figuren næste side. Her ses tydeligt, at Slagelse i forhold til andre kommuner bruger mange ressourcer på specialundervisning. Men Slagelse Kommune bruger nogenlunde samme mængde ressourcer pr. 6-16-årig på skoleområdet som helhed. Dette medfører, at der er færre midler til de almene skoler.

Figur 8.1.4 Udvikling på specialundervisning i årene 2016 - 2020

Kommunale specialskoler 3.22.08



Kilde: ECO Nøgletal tabel 6.11, Regnskab 2016-2020

Tabel 8.1.2 Budgetrammer (i 2022-priser)

Drift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Skole i alt	796.273	797.843	792.195	791.941
Almenområdet, myndighed	113.132	114.565	108.917	108.663
Specialundervisning skole, myndighed	170.688	170.688	170.688	170.688
Virksomheder, Almen skoler	405.613	405.613	405.613	405.613
Antvorskov skole	65.688	65.688	65.688	65.688
Baggesens skolen	31.296	31.296	31.296	31.296
Boeslunde skole	5.074	5.074	5.074	5.074
Broskolen	28.361	28.361	28.361	28.361
Dalmose skole	10.608	10.608	10.608	10.608
Eggeslevmagle skole	39.234	39.234	39.234	39.234
Flakkebjerg skole	7.093	7.093	7.093	7.093
Hashøjskolen	6.988	6.988	6.988	6.988
Hvilebjergskolen	7.704	7.704	7.704	7.704
Kirkeskovskolen	8.505	8.505	8.505	8.505
Marievangsskolen	40.098	40.098	40.098	40.098
Nymarksskolen	34.990	34.990	34.990	34.990
Omø skole	1.615	1.615	1.615	1.615
Skælskør skole	22.848	22.848	22.848	22.848
Søndermarksskolen	34.725	34.725	34.725	34.725
Tårnborgh skole	11.124	11.124	11.124	11.124
Vemmelev skole	30.080	30.080	30.080	30.080
Stillinge skole	19.582	19.582	19.582	19.582

Virksomheder, Specialskoler	-137	0	0	0
Klostermarken (U)	20.108	20.108	20.108	20.108
Klostermarken (I)	-20.108	-20.108	-20.108	-20.108
Slagelse Heldagsskole (U)	20.820	20.820	20.820	20.820
Slagelse Heldagsskole (I)	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	3.365	3.502	3.502	3.502
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502
Storebæltsskolen (U)	41.794	41.794	41.794	41.794
Storebæltsskolen (I)	-41.794	-41.794	-41.794	-41.794
Virksomheder, Øvrige	87.841	87.841	87.841	87.841
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	29.554	29.554	29.554	29.554
Xclass	19.028	19.028	19.028	19.028
Ungdomsskole	9.170	9.170	9.170	9.170
Musikskolen	9.738	9.738	9.738	9.738
Naturskolen	1.090	1.090	1.090	1.090
UU Slagelse	11.635	11.635	11.635	11.635
KPE - Den Kriminalpræventive Enhed	7.626	7.626	7.626	7.626
Virksomheder, Klubber	19.135	19.135	19.135	19.135
Juniorklubben Grotten	1.795	1.795	1.795	1.795
Juniorklubben KUK	4.124	4.124	4.124	4.124
Juniorklubben Vemmelev	2.756	2.756	2.756	2.756
Fritidsklubben Marievang	2.406	2.406	2.406	2.406
Fritidsklubben ved Oliemøllen	3.468	3.468	3.468	3.468
Klubdistrikt Slagelse	2.614	2.614	2.614	2.614
Klubdistrikt Skælskør	835	835	835	835
Klubdistrikt Korsør	1.139	1.139	1.139	1.139

Note

Almenområdet myndighed skole består af elevbefordring, bidrag til statslige og private skoler, bidrag til efterskoler, SSP, fællesudgifter og indtægter til Skole, SFO og Klubber mv.

Demografi almenskoler er reduceret i myndighedens budgetramme i alle årene.

UU Slagelse skal fra 2022 indgå i Ungeenheden, men da det ikke ligger fast, hvordan den organisatorisk skal placeres, indgår budgetbeløbene for UU i ovenstående, selvom det ikke er en del af skoleområdet i 2022.

Tablet 8.1.3 Antal elever på egne almenskoler i skoleåret 2020/2021

Almenskoler	Elever	Børn SFO	Klasser	Klasse- Kvotient	Budget pr. elev
Antvorskov Skole	1.019	396	43	23,7	46.204
Baggesensskolen	489	174	21	23,3	47.421
Boeslunde Skole	41	36	4	10,3	86.521
Broskolen	386	147	19	20,3	50.683
Dalmose Skole	177		10	17,7	56.345
Eggeslevmagle Skole	530	176	24	22,1	46.431
Flakkebjerg Skole	118		7	16,9	56.027
Hashøjsskolen	140		7	20,0	48.208
Hvilebjergsskolen	149		7	21,3	45.674
Kirkeskovsskolen	84	36	7	12,0	78.108
Marievangsskolen	603	216	27	22,3	47.075
Nymarksskolen	523	179	24	21,8	47.709
Omø Skole	7		2	3,5	232.089

Skælskør Skole	310	47	17	18,2	57.255
Stillinge Skole	265	108	14	18,9	52.657
Søndermarksskolen	433	154	20	21,7	48.722
Tårnborgh Skole	140	43	9	15,6	63.629
Vemmelev Skole	416	157	20	20,8	47.682

Note

Budget pr. elev er beregnet på baggrund af skolernes budget til undervisning i almenklasser. Det vil sige, at budgetbeløbet er fratrukket udgifter til specialklasser, modtageklasser, SFO samt øvrige udgifter relateret til særlige, tværgående opgaver. Elevtal og SFO-tal er pr. 5.9.2020.

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgetramme for hele skoleområdet pr. isfremskrives, reguleres ift. beregnet demografi samt ift. ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler.

Skoleområdet

På myndighedsområdet ligger budgettet til demografiregulering af almenskoler og skolefritidsordninger. Udvikling i befolkningstallet og ikke mindst i fordelingen på de enkelte aldersgrupper, har betydning for udgiftsbehovet og dermed for budgetrammen.

Myndighedsbudgettet består endvidere af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger på SFO-området. Det er budgetter, som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal SFO-børn i ressourcefordelingsmodellen.

Budgettet for specialundervisning på myndighedsområdet består primært af udgiftsbudgetter til dækning af specialundervisning på egne og regionale specialskoler. Budgetterne er således afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i budgetmodellen.

Hertil kommer budgetter til:

- Statslige og private skoler
- Statslige efterskoler og ungdomskostskoler
- Ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven

Almenskoler og SFO

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel, benævnt "Kombinationsmodellen".

Ressourcefordelingsmodel

Kombinationsmodellen tager udgangspunkt i en elevtalsmodel, hvor der bliver tildelt ressourcer pr. elev ud fra fire årgangsafhængige "takster/rygsække". Derudover får enkelte skoler en såkaldt garantibevilling. Garantien består i, at der tildeles ressourcer, så der kan oprettes det antal klasser, som antallet af elever på de enkelte årgange "udløser". Det vil sige, at såfremt skolen samlet set med den elevtalsafhængige tildeling ikke har ressourcer til at oprette det antal klasser, de skal, udløses garantibevillingen. Det vil fra år til år ikke nødvendigvis være de samme skoler, som får garantibevilling, ligesom beløbet vil være varierende, alt efter hvor mange ressourcer skolen "mangler" for at oprette klasser.

Øvrig tildeling til forsikringer, uddannelse, IT, inventar, undervisningsmateriale mv. sker ud fra faktiske udgifter, antal årsværk og elevtal.

I forhold til den godkendte ressourcefordelingsmodel, hvor der er indarbejdet en garantitildeling, som sikrer, at alle skoler kan tilbyde minimumstimetal, er det ikke givet, at der er en én til én sammenhæng mellem ændring i antal elever og ændring i budgettet.

For at imødegå problematikken omkring garantitildeling contra antal elever er det besluttet, at det faktiske elevtal opgøres hvert år i forbindelse med planlægning af skoleåret d. 5. september. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres/vippes over kommunens kasse. Endvidere foretages der på SFO- og klubområdet pr. ultimo regnskabsår en vippeafregning, med baggrund i de faktiske børnetal i kalenderåret. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres via kommunens kasse.

Fritids- og ungdomsklubber

Klubberne får tildelt en fast budgetramme, der bliver fordelt efter principperne i modellen. Overordnet sker der en grundtildeling samt en variabel tildeling pr. barn/ung. Rammen reguleres ift. til lønfremskrivning i budget 2022-25. Al tildeling til moderklubberne sker i modellen. Derudover er der fra Budget 2021 og frem tildelt 5 mio. kr. ekstra til klubberne. Af disse er 0,5 mio. kr. reserveret til prøvehandlinger, mens de resterende er fordelt til de tre distrikter ud fra børnetallet.

Ungdomsskolen under Ung Slagelse

Ungdomsskolens budget er opdelt i tre separate rammer: Ungdomsskolen inkl. fritids- og ungdomsklub, heltidsundervisningen og M-Ung (sent ankomne flygtninge mv.). Ungdomsskolen inkl. klubber og M-Ung tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget. Rammen for Ungdomsskolen lønreguleres i budget 2022-25. Der er ingen sammenhæng mellem den økonomiske ramme og eksempelvis antal unge i målgruppen for Ungdomsskolen. Heltidsundervisningen er en takstfinansieret heldagsskole, hvor indtægter og udgifter skal balancere.

Musikskole og Naturskole

Begge skoler har en fast budgetramme, der bliver lønreguleret i budget 2022-25.

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

Tildelingsmodellen til egne specialskoler er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under skoleområdet. Specialskolerne er takstfinansierede virksomheder, og de har et nulbudget, dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Specialskolerne tildeles et helårsbudget på baggrund af elevtallet 5/9 året før budgetåret. Der foretages en vippeafregning sidst på året, såfremt elevtallet ændres med mere end 10% i løbet af året.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2022-2025

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Tabel 8.1.4 – Tekniske ændringer indregnet i forslagsbudgettet

Ændring i 1.000 kr.	F-budget		Overslagsår	
	2022	2023	2024	2025
Demografiregulering				
Skoler	-1.053	-1.540	-1.596	-1.851
SFO	-164	-54	-107	-106
Beløbene er tilført kassen				
Øvrige tekniske administrative budgetændringer				
Udligning af 0-Budgetter specialskoler, juni PL	130	130	130	130
Generelt løft af folkeskolen (omlægning fra pulje til bloktilskud)	7.453	10.935	10.935	10.935
Beløbene er finansieret af kassen				

Anlæg

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, der er indeholdt i Budget 2022-2025.

Tabel 8.1.5 Anlægsoversigt for 8.1 Skole

Beløb i 1.000 kr.	F-budget	Overslagsår		
	2022	2023	2024	2025
8.1 Skole	11.000	6.000	6.000	6.000
Skoleudbygning	10.000	6.000	6.000	6.000
Bien	1.000	0	0	0

8.2. DAGTILBUD

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, aldersintegrerede dagtilbud samt et særligt dagtilbud (Benediktevejens Børnehave) under Servicelovens § 32. Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats og projekt "Stabil Start").

Målgruppen for dagtilbud er primært børn i alderen 0-5 år samt deres forældre. Der findes dog 4 aldersintegrerede tilbud med fritidshjem og klub for børn til og med 6. klasse. Området har 37 virksomheder tilknyttet – heraf er 29 kommunale og 7 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Afdelingen for Dagtilbud er en del af Center for Børn og Unge. Centeret spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer, læring, udvikling og trivsel og centret har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

Bevægelse i skoler og dagtilbud. Punktet er beskrevet under skoleområdet.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Serviceniveau, kvalitetsstandarder og effekt

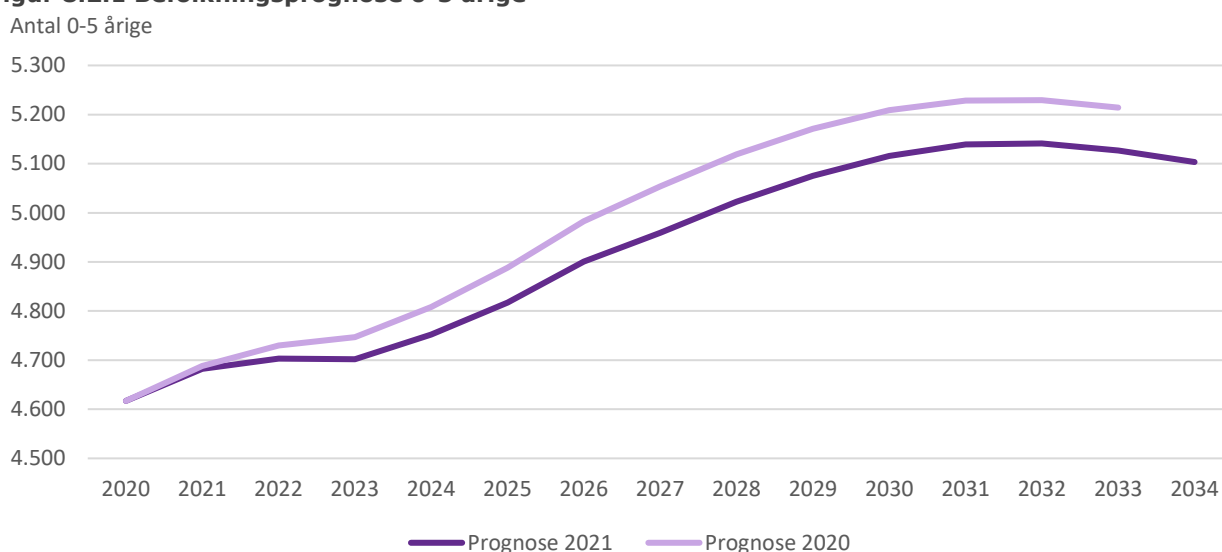
Der er generel enighed om, at dagtilbud af høj kvalitet kan gøre en positiv forskel for børns udvikling og trivsel. Særligt børn i udsatte positioner kan have glæde af at gå i højkvalitetsdagtilbud.

Kvalitet afhænger af flere parametre, men særligt antallet af voksne i institutionerne har fået fokus i den offentlige debat.

Demografisk udvikling

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 0-5 årige.

Figur 8.2.1 Befolkningsprognose 0-5 årige



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2021-2034 og 2022-2034

Ifølge befolkningsprognosen for 2022-2034 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.617 i 2020 til 5.141 i 2032. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Et stigende børnetal betyder også, at der er behov for at tilføre området økonomi for at opretholde det nuværende serviceniveau.

Nyeste befolkningsprognosen har lavere forventning til vækst i befolkningstallet (0-5 årige) frem til 2025 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2022-25, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Befolkningsprognosen er godkendt i maj 2021. I juni 2021 har administrationen gennemgået de kendte og forventede indskrivninger af børn vedr. 2021. Gennemgangen viste et lidt lavere antal børn end befolkningsprognosen, men der er dog stadig en del usikkerhedsfaktorer i forhold til budgetbehovet for 2022-25.

Grafen ovenfor i figur 8.2.1 illustrerer dette. Området tilføres ressourcer da kurven er opadgående (forventning om stigende antal 0-5årige). I forhold til prognosen sidste år demografireguleres i negativ retning svarende til forskellen mellem de to kurver – forventning til stigning er mindre end sidste år.

Tabel 8.2.1 Demografiregulering i Budget 2022-25

Ændring i 1.000 kr.	F-budget		Overslagsår	
	2022	2023	2024	2025
Demografiregulering				
Dagtilbud	-1.235	-2.164	-2.940	142

På trods af den negative demografiregulering i forhold til sidste års prognose, er der qua den forventede stigning i børnetallet, stadig tale om en betydelig stigning i budgettet fra 2021 til 2025.

Byrådet vedtog i januar 2021 at hæve forældrebetalingstaksten pr. 1/6-2021, som en konsekvens af at Slagelse Kommune modtog 9,646 mio. kr. fra finanslovspuljen til bedre normeringer, der som noget nyt fra 2021 må indregnes i forældrebetalingen.

I forbindelse med Budgetopfølgning 2 besluttede Børne- og Ungeudvalget allerede nu at give bevilling vedr. 2022 og overslagsår med udgangspunkt i de foreløbigt udmeldte tal fra ministeriet.¹ Når finanslovsmidlerne indregnes i taksterne for 2022 i forbindelse med budgetlægningen er det i forventningen om, kommunen kan undgå at skulle genberegne taksterne igen primo 2022, som det var tilfældet i 2021.

Der er ved budgetlægningen taget højde for, at Børne- og Ungeudvalget i maj 2021 besluttede at øge antallet af pladser i §32 specialinstitutioner med 4 yderligere pladser i Benediktevejens Børnehave og 6 pladser i et nyt tilbud på Storebælt skolen. På samme møde besluttede udvalget at flytte opgaven med støttetimer i dagtilbud fra Pædagogisk Udvikling & Inklusion (PUI) under skoleområdet til Afdeling for Dagtilbud. Dette er indregnet i budgetbehovet for 2022-25.

En borger har i 2021 fået medhold i en klage over Slagelse Kommune administration af behandlingsmæssige friplads i tilbud med mild specialisering. Fra 2022 og frem indregnes behandlingsmæssige fripladser i budgettet. Slagelse Kommune har 21 pladser med mild specialisering og fripladstilskuddet udgør ca. 750 kr. om måneden pr. barn.

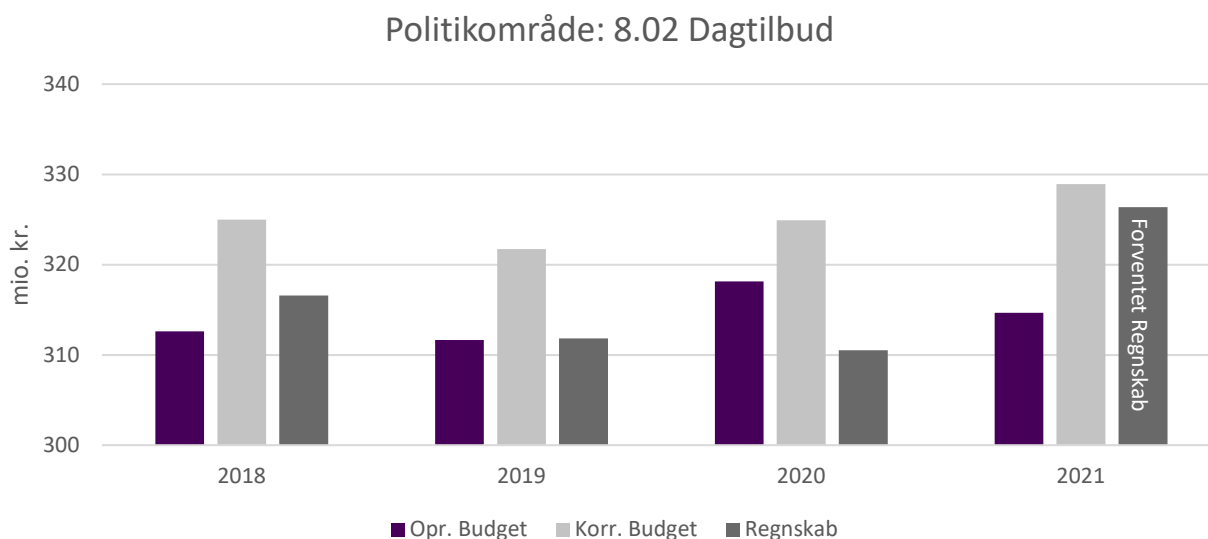
¹ Tidligere har praksis i Slagelse Kommune været først at søge om bevillingen når tilskuddet er endelig udmeldt fra ministeriet, hvilket også er tilfældet i 2021.

ØKONOMI

Udvikling 2018 – 2021 Dagtilbud

Der har i årene fra 2018 været tendens til en stigning i hhv. de vedtagne budgetter og forbruget, målt i 2022-priser. Det skyldes at børnetallet i Slagelse Kommune har været støt stigende i de seneste år. Ved budgetopfølgning 3 i 2021 forventes en markant stigning i forbruget i forhold til regnskab 2020. Det skyldes især en kraftig stigning i antallet af 0-2 årige i 1. halvår 2021, hvilket i høj grad kan tilskrives tilflytning. Desuden forventer virksomhederne ikke at overføre lige så store mindreforbrug fra 2021 til 2022, som de gjorde fra 2020 til 2021.

Figur 8.2.2 Hovedtal for Politikområde 8.2 Dagtilbud fra 2018 til 2021 (i 2022-priser)



Personale og lønninger

I nedenstående tabel er vist antal årsværk og gennemsnitlønninger på stillingskategorier. Tallene er fra 2020 og indeholder kun fast løn.

Tabel 8.2.2 Antal årsværk og gennemsnitlønninger i 2020

	Årsværk	Gns.løn
Virksomhedsledere	28	513.485
Souschefer (incl. afdelingsledere)	30	443.319
Pædagoger	257	370.304
Pædagogmedhjælpere og -assistenter	186	287.906

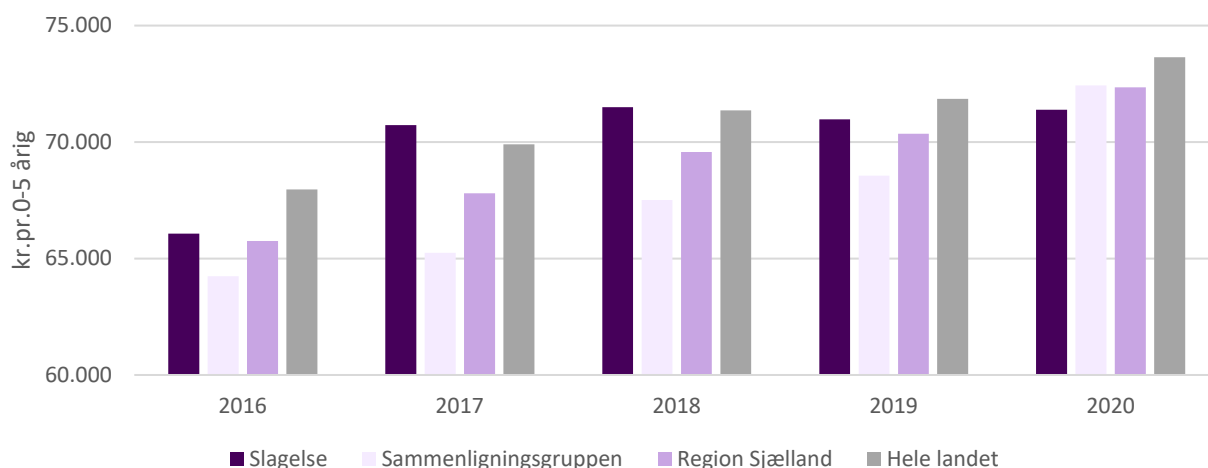
* Opgørelsen indeholder kun fast løn

Tabellen viser meget naturligt at gennemsnitlønningerne for hhv. virksomhedsledere og souschefer er højere end for pædagoger. En væsentlig forklaring på forskellene i gennemsnitlønninger er dog at gennemsnitsancienniteten og -alderen er væsentligt højere for ledere og souschefer end for pædagoger.

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-5 årige i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 8.2.3 Udgifter pr. 0-5 årig fra 2016 til 2020 vedr. dagtilbudsområdet

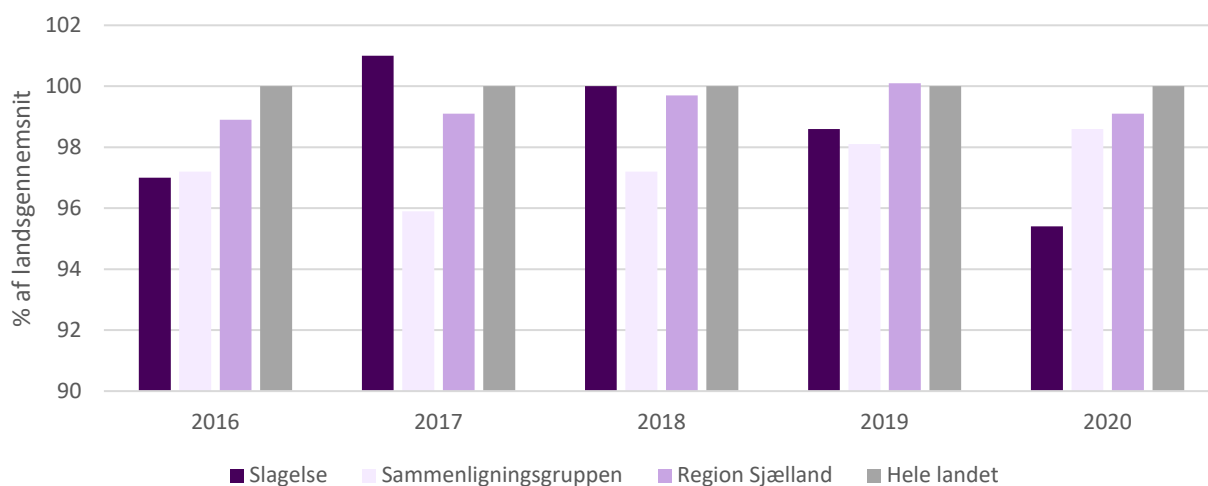


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser at udgiften pr. barn i Slagelse Kommune har været næsten uændret siden 2017. ECONøgletal tager ikke højde for pris- og lønudviklingen, så i faste priser er der reelt tale om et mindre fald. I de øvrige kommuner er der generelt sket en stigning i udgiftsniveaue, således at Slagelse Kommune i 2020 ligger lavere end Region Sjælland og Sammenligningsgruppen.

Hvis man tager højde for udgiftsbehovet er der for Slagelse Kommune i 2020 sket et markant fald således at indeks nu er på 95,4. Det betyder, meget forenklet sagt, at udgifterne er 4,6% lavere end en gennemsnitlig kommune når der er taget højde for befolkningssammensætningen. En medvirkende faktor ift. faldet fra 2019 til 2020 er at VIVE har korrigeret deres vurdering af udgiftsbehovet for Slagelse Kommune fra 0,2% til 1,6% højere end en gennemsnitlig kommune.

Figur 8.2.4 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov vedr. Dagtilbudsområdet



Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Tabel 8.2.3 Budgetrammer for 2022-2025 (i 2022-priser)

Drift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud i alt	326.623	329.872	332.410	335.492
Myndighed	1.330	4.579	7.117	10.199
Demografi	7.941	8.772	11.216	14.298
Vippen	2.369	2.369	2.369	2.369
PA-elever	877	1.361	1.456	1.456
Forældrebetaling	-87.351	-87.351	-87.351	-87.351
Økonomisk og Socialpædagogisk friplads	25.174	25.174	25.174	25.174
Tilskud til privat pasning og søskendetilskud	17.606	17.606	17.606	17.606
Bøllebobben, puljeinstitution	1.839	1.839	1.839	1.839
Askehavegård, privatinstitution	4.588	4.588	4.588	4.588
Børnebissen, privatinstitution	765	765	765	765
Ravnereden, privatinstitution	2.211	2.211	2.211	2.211
Forlev Børnehus, privatinstitution	1.659	1.659	1.659	1.659
Rumlepotten, privatinstitution	4.384	4.384	4.384	4.384
Vestermose, privatinstitution	1.548	1.548	1.548	1.548
Børnehuset Slagelse, privatinstitution	0	0	0	0
Særlige dagtilbud § 32	7.084	7.084	7.084	7.084
Øvrige udgifter/indtægter	10.637	12.570	12.570	12.570
Dagplejen	57.389	57.389	57.389	57.389
Dagplejen	57.389	57.389	57.389	57.389
Børnehaver og integrerede institutioner	179.659	179.659	179.659	179.659
Antvorskov Børnegård	9.789	9.789	9.789	9.789
Børnegården	11.256	11.256	11.256	11.256
Område Tårnborgh	12.321	12.321	12.321	12.321
Område Vemmelev	10.593	10.593	10.593	10.593
Børnehaven Byskovgård	10.273	10.273	10.273	10.273
Boeslunde Børnehus	2.843	2.843	2.843	2.843
Børnehaven Hesselgården	9.738	9.738	9.738	9.738
Børnehaven Lilleskov	8.570	8.570	8.570	8.570
Børnehaven Mariehønen	3.842	3.842	3.842	3.842
Børnehaven Møllegården	8.058	8.058	8.058	8.058
Firkløveren	7.608	7.608	7.608	7.608
Børnehuset ved Noret	4.282	4.282	4.282	4.282
Børnehaven Søbjerggård	9.218	9.218	9.218	9.218
Børnehaven Østervang	9.028	9.028	9.028	9.028
Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.642	7.642	7.642	7.642
Børnehuset Møllebakken	4.810	4.810	4.810	4.810
Børnehuset Smørblomsten	5.175	5.175	5.175	5.175
Birkelunden	4.162	4.162	4.162	4.162
Naturbørnehaven Troldebo	5.834	5.834	5.834	5.834
Skovbørnehuset	14.056	14.056	14.056	14.056
Børnehaven Kirkeskoven	2.270	2.270	2.270	2.270
Børneinstitutionen Sydbyen	10.728	10.728	10.728	10.728

Børnehuset Nord	7.564	7.564	7.564	7.564
Daginstitutioner med klub og fritidshjem	34.149	34.149	34.149	34.149
Daginstitutionen Skovbrynet	9.865	9.865	9.865	9.865
Slots Bjergby daginstitution	9.474	9.474	9.474	9.474
Flakkehaven	7.429	7.429	7.429	7.429
Dalmoose Daginstitution	7.381	7.381	7.381	7.381
Selvejende uden egen administration	11.936	11.936	11.936	11.936
Børnehaven Marievang	8.521	8.521	8.521	8.521
Sct. Mikkel's Børnehave	3.415	3.415	3.415	3.415
Selvejende med egen administration	36.336	36.336	36.336	36.336
Sygehusets daginstitution	8.635	8.635	8.635	8.635
Kongelyset	10.666	10.666	10.666	10.666
Rosenkilde Daginstitution	8.081	8.081	8.081	8.081
Børnehaven i Fredensgade	4.169	4.169	4.169	4.169
Stillinge Børnehave	4.785	4.785	4.785	4.785
Særlige dagtilbud	-388	-388	-388	-388
Benediktevejens Børnehave	-388	-388	-388	-388
Øvrige virksomheder	6.212	6.212	6.212	6.212
Nordbycentret	5.715	5.715	5.715	5.715
Beskæftigelsesordning Stabil start	497	497	497	497

Politikområde 8.2 Dagtilbud har i Budget 2022 en samlet budgettramme på ca. 326 mio. kr. stigende til ca. 335 mio. kr. i 2025. Stigningen skyldes, at der forventes en stigning i antal 0-5 årige i de kommende år, samt at Byrådet i budgetforliget for 2020-23 besluttede at tilføre 2 mio. kr. 2020 stigende til 8 mio. kr. i 2023 til bedre normeringer.

Budgetrammerne for 2022-25 er baseret på Budget 2021-24, incl. lønfremskrivning, samt demografiregulering, der på nuværende tidspunkt er placeret i en pulje. Efter sommerferien vil virksomhederne få udmeldt de budgetterede børnetal for Budget 2022, som udarbejdes på baggrund af kendte indskrivninger og prognoser for de enkelte distrikter. De endelige budgetter på virksomhedsniveau udmeldes i efteråret når evt. konsekvenser af Byrådets budgetaftale er indarbejdet.

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgettramme for hele dagtilbudsområdet fremskrives med KL's lønskøn, beregnet demografiregulering, samt ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler. Herefter fordeles den samlede budgettramme via en ressourcefordelingsmodel.

Virksomhederne (pris x mængde)

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcefordelingsmodellen indgår (udover det forventede børnetal) også demografiregulering.

Da virksomhederne er økonomisk rammestyrede, fordeler ressourcefordelingsmodellen budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse). I den samlede pris pr. barn indgår derfor kun meget få parametre.

Der er tre forskellige ressourcefordelingsmodeller – én for dagplejen, én for daginstitutioner og én fritidshjemspladser.

I dagplejens ressourcefordeling:

- Alle børn vægter det samme

I daginstitutionernes ressourcefordeling:

- Et barn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution vægter 2,1 enheder.
- Et barn i alderen 3-5 år i en aldersintegreret institution vægter 1,0 enhed.
- Fritidshjemsbørn der har plads i en aldersintegreret institution indgår ikke i ressourcefordelingen med en vægt. Institutionerne tildeles pr. barn med fritidshjemsplads et beløb svarende til SFO-taksten.

Den ovenstående tabel vedrørende budgetrammer viser budgetterne for de enkelte virksomheder med udgangspunkt i børnetallene fra Budget 2021. Frem mod sommerferien 2021 fastlægges for hver enkelt virksomhed de budgetterede børnetal for 2022 på baggrund af senest kendte indskrivninger samt distriktsopdelte befolkningsprognoser.

Afdeling for Dagtilbud

Budgettet for dagtilbuds centrale konti består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud, tilskud til privat pasning/pasning af egne børn og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcefordelingsmodellen.

Herudover har centeret budgetter til driftstilskud til private institutioner og budgetter til kompetenceudvikling af ledere mv. samt forskellige fælles opgaver.

Vippeordning

På området for Dagtilbud opsamler demografireguleringen udsvinget i antallet af børn. Dermed sikres, at budgettet årligt bliver tilpasset befolkningsprognosen i enten opad- eller nedadgående retning.

Ved ændringer i børnetal i dagplejen og daginstitutionerne reguleres virksomhederne med prisen pr. barn. På Dagtilbuds centrale konti reguleres indtægtsbudgettet for forældrebetaling samt udgiftsbudgettet til søskenderabat og fripladstilskud.

For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, er der på Dagtilbud etableret en "vippe". "Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013.

"Vippen" tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud. Der foretages en særskilt vippeafregning vedr. fritidshjemsbørn.

"Vippen" er således i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af:

- Til/fracflytning, herunder mellemkommunale betalinger
- Til/afgang af børn i private institutioner samt den merudgift, som et barn, der flytter fra en kommunal til en privat institution, medfører.
- Stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.
- At skulle dække tilskud til institutionspladser til anbragte børn i andre kommuner.

Herudover er "vippen" buffer for afvigelser mellem den tekniske demografiregulering, som sker i forlængelse af Byrådets godkendelse af befolkningsprognosen i foråret og de børn, der faktisk er indmeldt i dagtilbud i Slagelse Kommune.

ANLÆG

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter for årene 2022-2024, der er indeholdt i Budget 2021-2024

Herudover besluttede Byrådet i maj 2021 at overføre uforbrugte anlægsbudgetter på samlet set 10 mio. kr. vedr. dagtilbud fra 2021 til 2022.

Tabel 8.2.4 Anlægsprojekter på Politikområde 8.2 Dagtilbud i Forslagsbudget 2022-2025

Beløb i 1.000 kr.	F-budget		Overslagsår	
	2022	2023	2024	2025
8.2 Dagtilbud	38.969	0	0	0
Ny daginstitution i Slagelse by	3.471	0	0	0
Daginstitution Ndr. Ringgade / Bakkevej	24.500	0	0	0
Ny daginstitution ved Jonslunden	6.867	0	0	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	4.131	0	0	0

8.3. FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE FGU

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU skal være et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej. Den unge får adgang til FGU gennem en kommunal målgruppevurdering i den unges bopælskommune.

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU (grundtilskud, tilskud til skoler, skoleydelse mv.), og staten afholder de resterende ca. 35 pct.

Kommunens udgift vedr. FGU er fordelt med ca. 70 pct., der er serviceudgift (driftsudgift) og ca. 30 pct., der er forsørgelsesudgift (overførselsudgift). Herudover er der udgifter til EGU mv., som er overførselsudgifter.

ØKONOMI

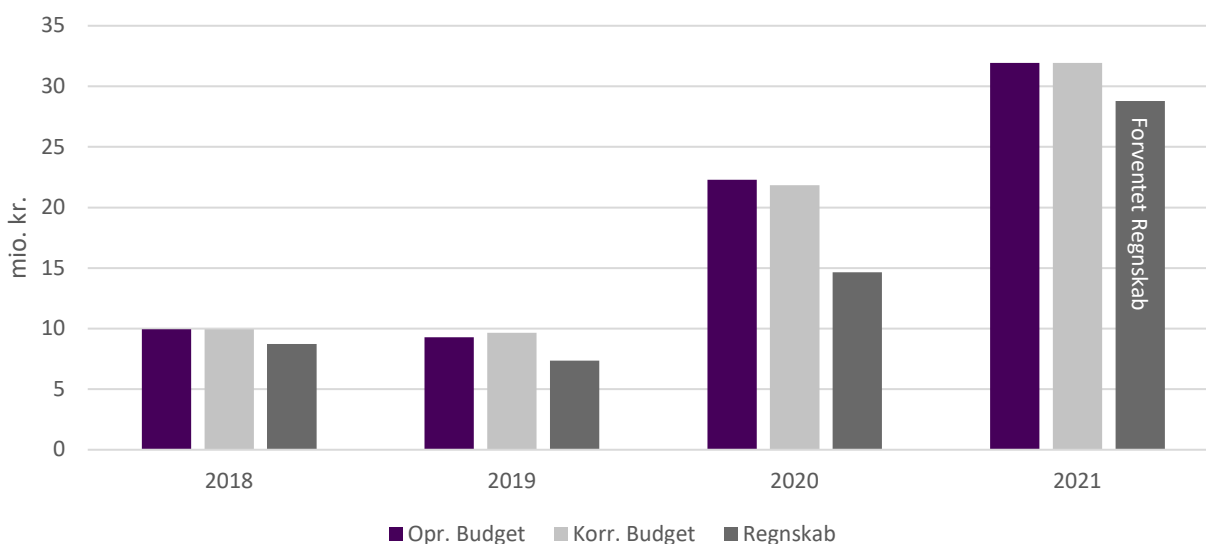
Udvikling 2018 – 2021 FGU

Nedenstående figur viser oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab for årene 2018-2021.

Beløbene er opgjort i 2022-priser. Bemærk at regnskab for 2021 er forventet regnskab i BO3.

FGU startede 1. august 2019 og erstattede en række tidligere tilbud bl.a. produktionsskoler. Det er således først i 2021, at uddannelsen er i fuldt omfang, hvilket illustreres i beløbene nedenfor.

Figur 8.3.1 Økonomisk udvikling i årene 2018 – 2021 (i 2022-priser)



Skoleområdet varetager den del af målgruppen, der er unge under 18 år. Arbejdsmarked og Integration har ansvaret for unge over 18 år.

Der er i 2021 afregnet ca. 264 årselevbidrag fordelt på 408 elever, som er de elever, der i 2020 har været tilknyttet FGU. Der forventes ca. 300 årselevbidrag for 2021 til afregning i 2022. Det er uvist, hvordan COVID-19 har påvirket antallet af elever på FGU, hvorfor denne forventning er behæftet med en vis usikkerhed. Evt. mer- eller mindreforbrug på området vippes over kassen, jf. Byrådets beslutning 23.03.2020.

Tabel 8.3.1 Budgetrammer (i 2022-priser)

Drift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Forberedende Grunduddannelse (FGU) i alt	31.051	28.674	28.674	28.674
Serviceudgifter	21.068	20.232	20.232	20.232
FGU bidrag grunduddannelse under 18 år	2.057	2.023	2.023	2.023
FGU bidrag grunduddannelse over 18 år	19.011	18.209	18.209	18.209
Overførselsudgifter	9.984	8.441	8.441	8.441
FGU bidrag skoleydelse under 18 år	835	820	820	820
FGU bidrag skoleydelse mv. over 18 år	9.149	7.621	7.621	7.621

8.4. BØRN OG UNGE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet for Børn og Unge består af en myndighedsdel og en virksomhedsdel

På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børne-, unge- og handicapområdet inden for servicelovens bestemmelser. Der leveres ydelser i form af rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet samt på handicapområdet (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Virksomhederne, Slagelse Kommunes Familiehuse, Havrebjerg Døgntilbud og fra 2022 Halsebyvænge, har fælles ledelse med Klostermarken Skole. Slagelse Familiehuse leverer forskellige former for familiebehandling, specialpædagogisk støtte, mens Havrebjerg og Halsebyvænge er opholdssteder for børn og unge

Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

Budgetaftalen for 2021 indeholder en række punkter med betydning for det specialiserede børne- og ungeområde.

Etablering af Ungeenhed

Parterne ønsker at etablere en samlet ungeenhed med det formål at sikre en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år. Fokus for den samlede indsats skal være at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed et godt afsæt til beskæftigelse. Status på Ungeenheden er, at der er ansat en leder og at den forventes sat i drift pr. 1. september 2021

Vurdering af opholdssteder på effekt og kvalitet

Parterne er enige om at brug af eksterne og interne aktører mht. opholdssteder og på beskæftigelsesområdet primært skal vurderes på effekter og kvalitet. Status på arbejdet på det særlige børne- og ungeområde, er at anbringelseskonsulenten er i gang med en standardisering af kontraktgrundlaget på området og er inddraget i alle nye kontrakter, med henblik på en ensartet brug af opholdssteder. Herudover igangsættes en systematisk gennemgang af kontraktgrundlaget i samtlige anbringelser på opholdssteder.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Økonomien på det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er under pres og er karakteriseret ved at antallet af indsatser stiger og heraf stigende udgifter til området.

Ud over et stigende aktivitetsniveau ses også at gennemsnitspriserne for indsatserne er stigende.

Samtidig ses en stigning i antallet af underretninger. I 2019 og 2020, steg antallet af underretninger samlet set. I 2020 var der i foråret et mindre fald i antallet af underretninger, der kunne tilskrives nedlukningen af Danmark. Der var dog tilsvarende en vækst i antallet af underretninger i sidste halvdel af 2020, så det samlet endte med en stigning i forhold til 2019. I 2021 fortsætter udviklingen i antal underretninger, og antallet af underretninger de første 6 måneder, er svagt stigende i forhold til de foregående år.

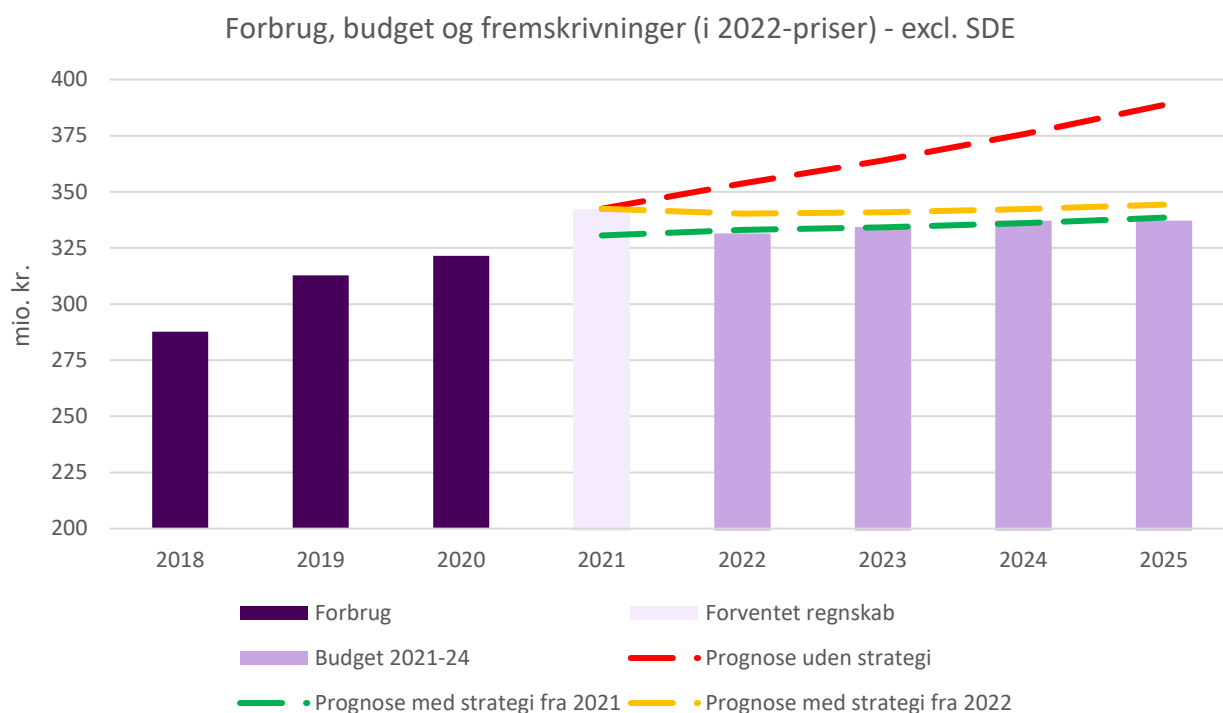
Det forstærkede fokus på de tidligere og forebyggende indsatser, kan være medvirkende årsag til, at antallet af indberetninger stiger, da der kommer mere fokus på at spotte faresignalerne tidligt.

Gennem øget fokus på de tidlige faresignaler kan forventes et øget behov for forebyggende indsatser. Dette forventes dog at kunne modsvares af et faldende behov for mere indgribende foranstaltninger.

Tendenser vedr. udvikling i udgifter

I nedenstående figur er lavet en række fremskrivninger på baggrund af forbrugsudviklingen siden 2018. Indtægter fra Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE) er udeladt i alle årene for at undgå at lovomlægnings fra 2020 til 2021 forstyrrer billedet.

Figur 8.4.1 Forbrug, budget og fremskrivninger vedr. Politikområde 8.4 Børn og Unge (i 2022-priser)



De tre grå kurver viser hvordan forbruget vil udvikle sig frem til 2024, hvis det historiske forbrug fremskrives med hhv. ingen vækst, væksten fra 2020 til 2021 og den gennemsnitlige vækst fra 2018 til 2021. I søjlen vedr. Forventet regnskab 2021 er der forudsat en budgetoverskridelse på 11,9 mio. kr., jf. Budgetopfølgning 3 i august 2021. Det forventede merforbrug fordeler sig med 9,0 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. på virksomheden Slagelse Familiehuse. Der iværksættes handleplaner på begge områder.

Prognose for Budget 2022-25

Administrationen har på baggrund af tendenserne i forbrugs- og aktivitetsudviklingen med udgangspunkt i data fra de foregående år, samt de igangsatte strategier og prioriteringer, lavet 3 scenarier for forbrugsudviklingen i Budget 2022-25.

Det "røde" scenarie tager udgangspunkt at de tendenser vi har set i forhold til udvikling i antal helårspersoner og gennemsnitspriser fortsætter ind i overslagsårene. Der er altså ikke indregnet forventede effekter af de strategier og initiativer der forventes eller allerede er iværksat med henblik på at bremse den stigende udvikling i udgifterne. I dette scenarie er behov på en budgettilførsel på 22 mio. kr. i 2022 stigende til 51 mio. kr. i 2025.

I det "grønne" scenarie forventes en handleplan iværksat, der allerede i 2021 sikrer budgetoverholdelse. Handleplanen på myndighed har et fokus på investering i forebyggende tiltag, øget anven-

delse af egne tilbud, samt nedbringelse i antallet af unge der anvises til opholdssted. I dette scenarie forventes budgetbehovet i alle årene at ligge indenfor +/- 2 mio. kr. af det nuværende budget. Det skal dog bemærkes at det kan være vanskeligt at opnå budgetoverholdelse allerede i 2021, via en handleplan med et udpræget investeringsfokus.

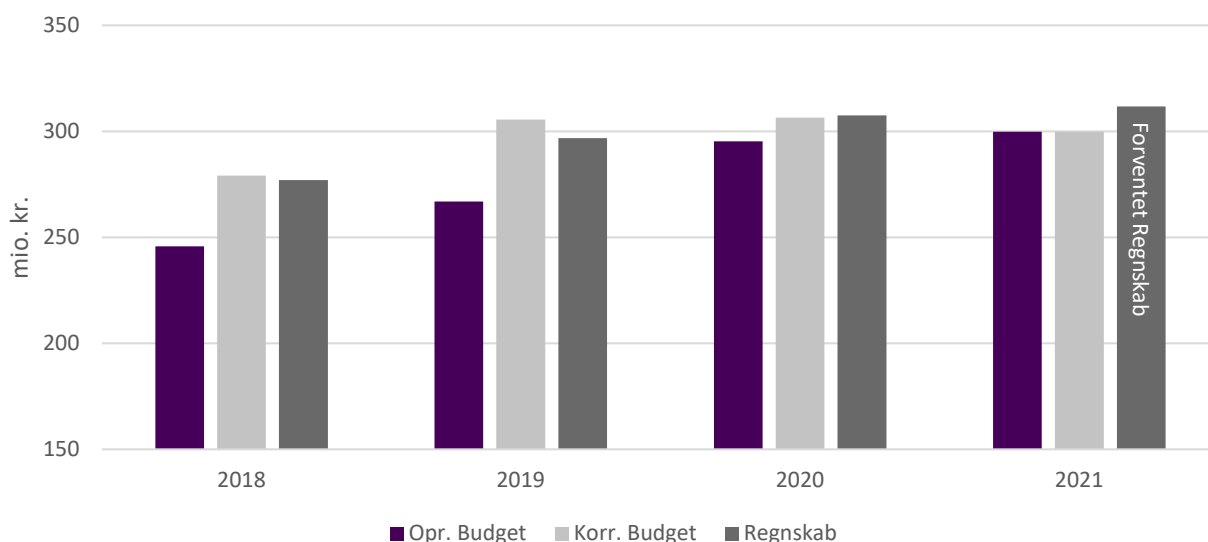
I det "gule" scenarie iværksættes den samme handleplan som i det grønne scenarier. For at skabe mere tid til at effektuere handleplanen gennem investeringer i forebyggelse er de forventede effekter af handleplanen dog udskudt med et år. Det betyder at det forventede merforbrug i 2021 skal dækkes af en tillægsbevilling. Det er denne version af handleplanen der er fremlagt for Børne- og Ungeudvalget ved Budgetopfølgning 3 i august 2021. I dette scenarie forventes et budgetbehov på 8,4 mio. kr. i 2022 og mellem 4,6 mio. og 6,6 mio. i overslagsårene.

ØKONOMI

Udvikling 2018 – 2021

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde har i hele perioden fra 2016 og frem været særdeles udfordret. Byrådet har i hvert af årene fra 2016 til 2019 givet ekstraordinære tillægsbevillinger på mellem 26 mio. kr. og 38 mio. kr. med henblik på at overholde årets budget. I 2020 var der "kun" tale om en tillægsbevilling på 4 mio. kr.

Figur 8.4.2 Hovedtal for Politikområde 8.4 Børn og Unge fra 2018 til 2021 (i 2022-priser)



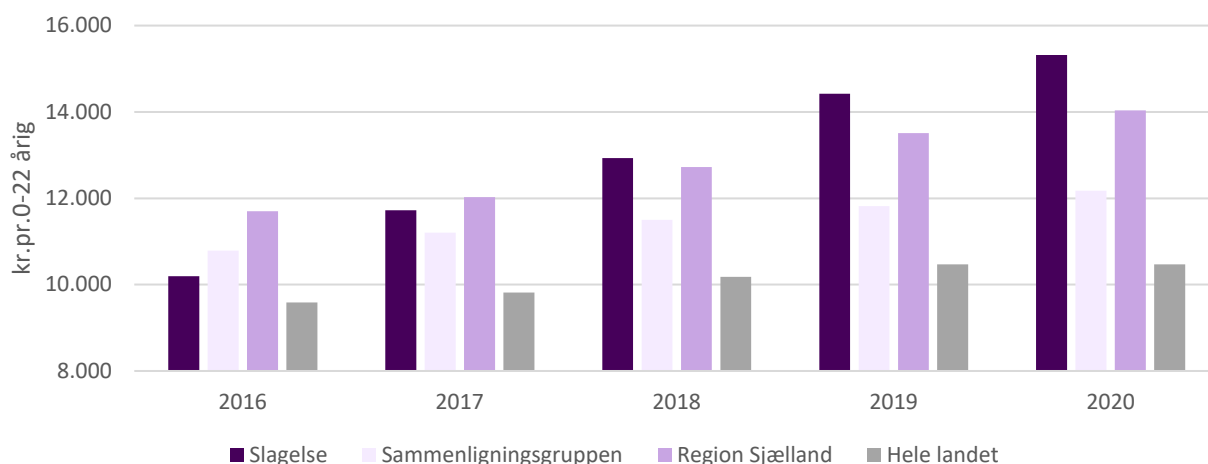
De stigende udgifter skyldes, som beskrevet i afsnittet "Tendenser og Udfordringer" både et stigende aktivitetsniveau og stigning i gennemsnitspriserne.

Det forventede regnskab for 2021 er baseret på Budgetopfølgning 3 der er forelagt Børne- og Ungeudvalget i august.

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-22 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 8.4.3 Udgifter pr. 0-22 årig fra 2016 til 2020 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

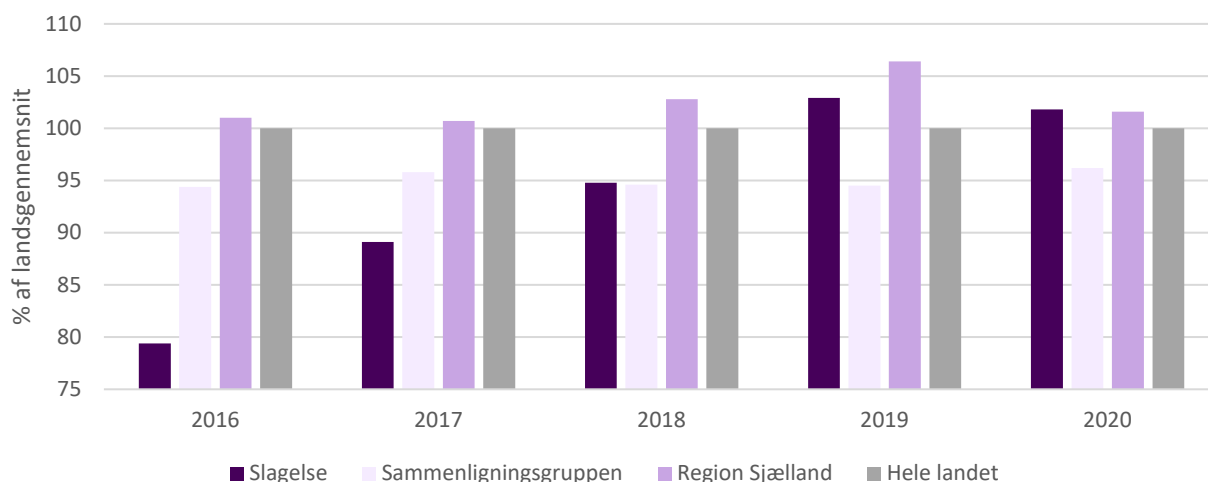


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune er steget fra at ligge under sammenligningsgruppen og Region Sjælland i 2016 til at ligge markant højere i 2020.

Billedet bliver dog lidt mere nuanceret hvis man tager højde for udgiftsbehovet. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har beregnet at udgiftsbehovet på det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er 40,9% højere end en gennemsnitlig kommune grundet den demografiske sammensætning.

Figur 8.4.4 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov på det specialiserede børne- og ungeområde



Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Diagrammet viser at Slagelse Kommunes udgifter i 2016 kun udgjorde 79,4% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I 2019 er dette tal steget til 101,8%, hvilket er højere end både landsgennemsnittet, sammenligningskommunerne og Region Sjælland. Af figuren ses at det udgiftsbehovskorrigerede udgiftsniveau for Slagelse er faldet fra 2019 til 2020 på trods af en stigning i udgifterne. Det skyldes at VIVE har korrigeret deres vurdering af Slagelse Kommunes udgiftsbehov fra at være 33,9% til 40,9% over landsgennemsnittet.

Tabel 8.4.1 Budgetrammer for 2022-2025 (i 2022-priser)

Drift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Børn og Familie i alt	310.155	310.785	311.886	313.886
Myndighed	283.155	283.785	284.886	286.886
Opholdssteder mv.	73.398	72.532	71.798	71.798
Forebyggende foranstaltninger	109.388	109.439	109.641	111.641
Plejefamilier	86.340	88.427	90.596	90.596
Døgninstitutioner	22.195	21.300	20.448	20.448
Sikrede døgninstitutioner	3.190	3.190	3.190	3.190
Kontaktperson- og ledsagerordning	47	47	47	47
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	18.112	18.654	19.212	19.212
Statsrefusion vedr. SDE	-29.515	-29.805	-30.047	-30.047
Virksomheder	27.000	27.000	27.000	27.000
Slagelse Familiehuse	27.000	27.000	27.000	27.000
Havrebjerg Heldagsinstitution (U)	7.049	7.049	7.049	7.049
Havrebjerg Heldagsinstitution (I)	-7.049	-7.049	-7.049	-7.049
Halsebyvænge (U)	12.341	12.341	12.341	12.341
Halsebyvænge (I)	-12.341	-12.341	-12.341	-12.341

De ovenstående budgetrammer for 2022-2025 er baseret på Budget 2021-24, som i efteråret 2020 er fordelt på de enkelte indsattstyper ud fra en vurdering af det forventede forbrug for 2021 på daværende tidspunkt.

Budgetrammerne for 2022-2025 er fremskrevet til 2022-priser med KL's seneste skøn for lønfremskrivning.

Desuden er det nedenfor beregnede budgetbehov ifølge det "gule" scenarie indregnet i posten "Forebyggende foranstaltninger".

BUDGETTILDELINGSMODEL

Den samlede budgetramme fremskrives ud fra en styringsmodel baseret på forbrugs- og aktivitets-tal for de foregående år, hvor der foretages en aktiv vurdering af tendenser på området sat i forhold til de strategier og prioriteringer, der er for indsatsen.

Budgetrammen på det specialiserede børne- og ungeområde opdeles i forebyggende indsatser, anbringelsesområdet og øvrige udgifter. Øvrige udgifter omfatter blandt andet merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til Slagelse familiehuse og refusioner fra staten.

Forebyggende indsatser	Anbringelsesområdet	Øvrige udgifter
Familiebehandling	Opholdssteder	Tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning	Døgninstitutioner	Merudgifter
Kontaktperson	Øvrige anbringelser	Ledsagerordning
Anden hjælp	Plejefamilier	Slagelse Familiehuse
Økonomisk støtte	Netværksplejefamilier	Egne opholdssteder
Øvrige forebyggende foranstaltninger	Sikrede institutioner	Advokatbistand
		Øvrige projekter
		Øvrige udgifter
		Refusioner

På områderne vedrørende forebyggende indsatser og anbringelser beregnes på baggrund af pris x mængde i de foregående år, det fremadrettede udgiftsbehov i budget- og overslagsårene.

I beregningen foretages en specifik vurdering på de enkelte redskabstyper i forhold til, hvordan udviklingen har været på udgiftssiden og i forhold til antal personer med indsats og i forhold til, hvorvidt de tendenser, der ses i udviklingen, forventes at fortsætte. Herefter tillægges en faglig vurdering af den forventede udvikling, på baggrund af de politiske strategier.

Beregningen er lavet eksklusiv de nye regler vedr. refusion af Særligt Dyre Enkeltsager (SDE), da problemstillingen vedr. SDE håndteres særskilt. Der vil derfor opleves differencer mellem totalerne i Tabel 8.4.1 Budgetrammer for Budget 2021-24 og Tabel 8.4.3 Budgetbehov jf. budgetmodellen.

Budgetmodellen

Som beskrevet i afsnittet vedr. Tendenser og Udfordringer har administrationen lavet 3 scenarier for budgetbehovet for 2022-2025. I det nedenstående er der taget udgangspunkt i det "gule" scenarie, som er det midterste af de tre og tager udgangspunkt i den handleplan der fremlægges for Børne- og Ungeudvalget ifm. Budgetopfølgning 3 i august 2021.

Tabel 8.4.2 Budgetmodel på det specialiserede børne- og ungeområde

	Forbrug, mio. kr.				Antal cpr.nr.				Gns. pris, 1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Forebyggende foranstaltninger												
Familiebehandling	34,7	33,9	33,2	32,5	309	319	328	338	112	106	101	96
Aflastning	20,4	20,4	20,4	20,4	133	133	133	133	153	153	153	153
Kontaktperson	20,3	19,3	18,3	17,4	175	175	175	175	116	110	105	100
Anden hjælp, fx pædagogisk støtte	1,5	1,7	1,9	2,1	25	27	30	33	62	62	62	62
Økonomisk støtte	30,0	30,3	30,6	30,9	230	232	234	237	131	131	131	131
Øvrige forebyggende foranstaltninger	17,0	17,6	18,1	18,6	314	323	333	343	54	54	54	54
Forebyggende foranstaltninger i alt	123,9	123,1	122,4	121,8	1186	1209	1233	1259				
Anbringelser												
Opholdssteder	78,2	77,0	75,8	74,6	85	84	83	82	922	920	917	915
Døgninstitutioner	18,0	16,9	15,9	15,0	24	23	23	22	750	727	705	684
Øvrige anbringelser uden for hjemmet	1,6	1,6	1,6	1,6	7	7	7	7	244	244	244	244
Plejefamilier	79,8	83,7	87,8	92,0	164	169	174	179	485	495	505	515
Netværksplejefamilier	3,1	3,4	3,7	4,1	25	27	30	33	124	124	124	124
Sikrede institutioner	3,8	3,8	3,8	3,8	1	1	1	1	3842	3842	3842	3842
Anbringelser i alt	184,5	186,5	188,7	191,2	306	311	317	323				

Modellen tager udgangspunkt i udviklingen på økonomi- og aktivitetsnøgletallene, hvorefter der foretages en aktiv vurdering af hvordan antallet af borgere i indsatser forventes at udvikle sig, hvis udviklingen på området fortsætter uden påvirkning af politiske og styringsmæssige prioriteringer. Der foretages samtidig en vurdering af prisudviklingen udover den almindelige pris- og lønudvikling. Desuden foretages der på baggrund af de politiske strategier på området, en vurdering af, hvilket omfang disse forventes at påvirke den udvikling, der er i gang på området.

På de forebyggende foranstaltninger er der på baggrund af udviklingen af fra de senere år, samt en strategi om en fortsat øget fokus på forebyggelse, budgetteret med stigende udgifter til familiebehandling og kontaktperson.

På anbringelsesområdet er der samlet set også budgetteret med en mindre stigning i udgifterne. Det forudsættes dog at udgifterne til de mest indgribende indsatser døgninstitutioner og opholdssteder reduceres, mens udgifterne til mindre indgribende indsatser som plejefamilier, netværkspleje og øvrige anbringelsestyper, som f.eks. eget værelse, øges.

Tabel 8.4.3 Budgetbehov på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. budgetmodel

Opgørelse af budgetbehov	2021	2022	2023	2024	2025
Forebyggende foranstaltninger	127,8	123,9	123,1	122,4	121,8
Anbringelser	184,2	184,5	186,5	188,7	191,2
Øvrige udgifter	-4,2	-3,6	-4,1	-4,3	-4,3
Prognose i alt	307,8	304,9	305,5	306,8	308,8
Prognose (2021-priser)		310,1	310,7	312,1	314,1
Vedttaget budget	295,9	301,8	304,6	307,5	307,5
Budgetbehov	-11,9	-8,4	-6,2	-4,6	-6,6

Resultatet af arbejdet med prognosemodellen ses i ovenstående tabel. Her ses den forventede udvikling på de tre områder og samlet sat op mod de budgetter der er besluttet på området.

De samlede budgettrammer på området bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter, dog med forbehold for beslutningen fra Budgetaftalen 2021-24 om ikke at fremskrive med prisstigningen på varer og tjenesteydelser.

Af budgetmodellen fremgår at der trods implementering af handleplan forventes svagt stigende udgifter i overslagsårene, men med en lavere vækst i udgifterne end allerede indarbejdet i Budget 2021-24. Ifølge budgetmodellen vil der være et budgetbehov på 8,4 mio. kr. i 2022 og mellem 4,6 mio. og 6,6 mio. i overslagsårene. Disse budget behov er indregnet i det administrative budgetoplæg.

8.5 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområde 8.5 Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelser, der skal være med til at sikre alle børn og unge i kommunen en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for at de får en sund voksentilværelse.

Tandplejen arbejder for:

- At børn og unge kan have sunde tænder og kæber hele livet
- Et tæt samarbejde med forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere m. fl.
- En tandpleje som passer til den enkeltes behov

Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

Byrådet afsatte i Budget 2021 0,3 mio. kr. til en analyse af strukturen for den kommunale tandpleje. Børne- og Ungeudvalget besluttede i marts 2021 at igangsætte analysen. Det langsigtede mål er at sikre borgere tilknyttet Slagelse Kommunale Tandpleje en god tandsundhed. En udfordring i den nuværende struktur er at tiltrække tilstrækkeligt med tandlæger med JUS til Slagelse, hvilket gør bemanning af i alt 8 klinikker vanskelig.

ØKONOMI

Udvikling 2018 – 2021

Sundhedsplejen og Tandplejen har i alle årene fra 2018 til 2020 overholdt deres budgetter og dermed overført mindreforbrug til det efterfølgende år. Særligt i 2019 og 2020 har der været store mindreforbrug på Tandplejen, hvilket bl.a. relaterer sig til udfordringen med at tiltrække tandlæger. Mindreforbrugene er bl.a. blevet sparet op til investeringer i specialiseret udstyr. Ved Budgetopfølgning 3 forventes stort set balance mellem budget og forbrug for Tandplejen.

Figur 8.5.1 Hovedtal for Politikområde 8.5 Sundhedspleje og Tandpleje (i 2021-priser)

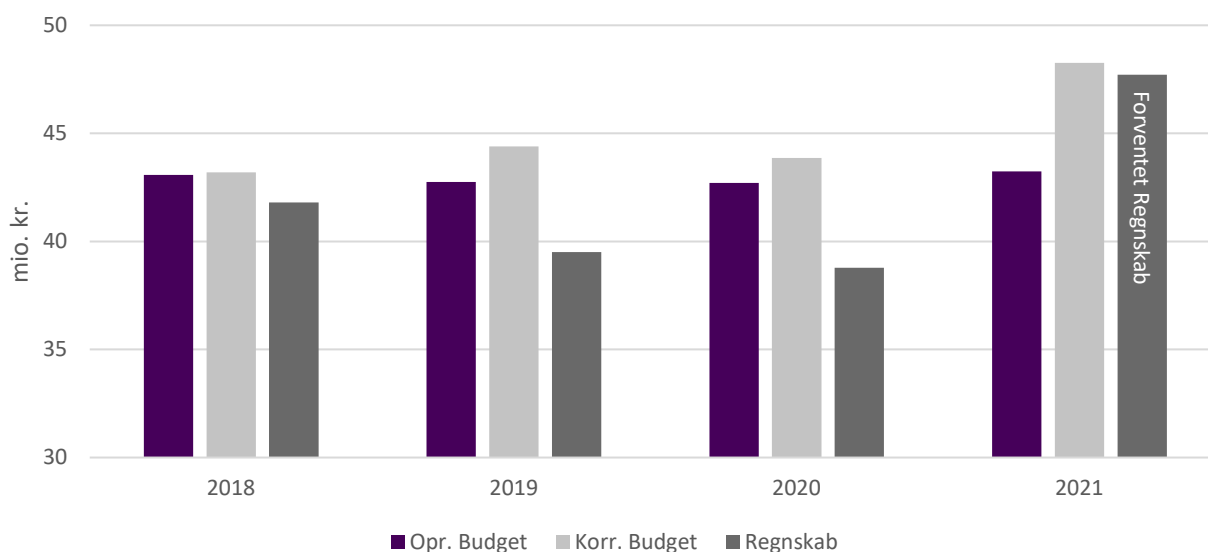


Table 8.5.1 Budgettrammes for 2022-2025 (2022-priser)

Drift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Sundhedspleje og Tandpleje i alt	43.349	42.941	42.941	42.941
Virksomheder	43.349	42.941	42.941	42.941
Sundhedstjenesten	15.397	14.990	14.990	14.990
Tandplejen	27.951	27.951	27.951	27.951

Budgettildelingsmodeller

Budgetterne på Sundhedsplejen og Tandplejen er rammebudgetter, der fremskrives med KL's lønskøn. Derudover reguleres via politiske og administrative beslutninger.