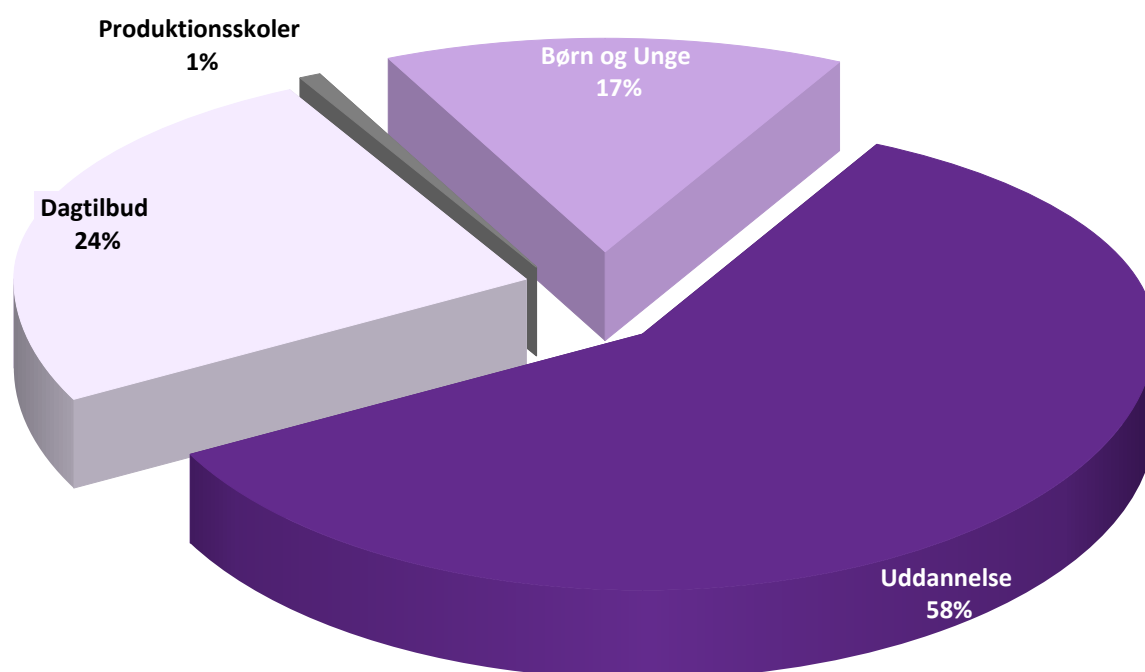


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

8 Uddannelsesudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2018



Samlet udgiftsramme for Uddannelsesudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
(2018-priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uddannelse	726.195	739.219	735.678	737.832	738.475	738.106
Folkeskoler	394.132	397.788	393.047	395.178	395.804	395.573
SFO	35.450	41.956	42.106	42.233	42.250	42.113
Bidrag til private og statslige skoler, Ungdoms- og produktionskole, Ungdommens uddannelsesvejledning	79.273	77.790	83.278	83.278	83.278	83.278
Musikskolen	19.503	20.162	19.614	19.509	19.509	19.509
Forebyggende foranstaltninger (SSP)*	8.962	8.668	8.711	8.711	8.711	8.711
Støttepædagoger i Institutionerne	1.964	2.329	2.818	2.818	2.818	2.818
Klubtilbud**	4.553	4.852	4.946	4.946	4.946	4.946
PPR + Tale-Høre og Motorik	12.404	16.939	16.939	16.939	16.939	16.939
Specialundervisning	19.789	18.817	18.979	18.979	18.979	18.979
Ungdomsuddannelse, specialundervisning	144.029	139.709	135.605	135.605	135.605	135.605
Særlige klubber, specialundervisning	2.722	3.256	3.092	3.092	3.092	3.092
	3.415	6.952	6.544	6.544	6.544	6.544
Dagtilbud	291.024	291.009	298.697	302.482	301.257	299.893
Dagplejen	74.295	70.510	70.510	70.510	70.510	70.510
Børnehaver og integrerede institutioner	216.020	219.223	226.910	230.696	229.471	228.107
Dagtilbudsklubber	710	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
Produktionsskole, elever o. 18 år	9.615	9.434	9.430	9.430	9.430	9.430
Børn og Unge	220.361	211.827	211.827	212.056	212.056	212.056
Forebyggende foranstaltninger	77.068	75.899	75.900	76.128	76.128	76.128
Anbringelser	129.713	124.025	124.025	124.025	124.025	124.025
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	13.581	11.903	11.903	11.903	11.903	11.903
Udgifter i alt	1.247.196	1.251.490	1.255.633	1.261.801	1.261.219	1.259.486
Index	100	100	101	101	101	101

Som følge af ophøret af Projekt Motalavej/Ringparken er følgende budgetter flyttet fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Uddannelsesudvalget fra 2017:

- En SSP-medarbejder er flyttet til myndighedsområdet under politikområde 8.1 Uddannelse *
- Virksomheden Rosenkildegården er flyttet til politikområde 8.1 Uddannelse **
- 4 medarbejdere er flyttet til politikområde 8.4 Børn og Unge

Uddannelsesudvalget indeholder 4 politikområder: Uddannelse, Dagtilbud, Produktions-skoler samt Børn og Unge.

8.1. Uddannelse

Beskrivelse af området

Politikområdet for Uddannelse består af en myndighed og 34 virksomheder

Myndigheden Center for Skole varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune. Center for Skole arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 7.300 elever. Under Uddannelse hører også fritids- og ungdomsklubber samt en ungdomscafé med tilhørende gadeplansarbejde.

Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almenskoler med 0.-3 klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse og et 10. klassecenter. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner, der ligger i nærheden af skolerne, er der et fritidshjem tilknyttet. Nogle få almenskoler tilbyder også specialklassetilbud.

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

I august 2015 blev der etableret en enhed for Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI), hvis formål var at skabe en sammenhængende indsats for pædagogisk udvikling og inklusion på hele 0 – 18 års området. PUI varetager i øvrigt en rådgivende funktion i forbindelse med visiteringen af elever til specialundervisning gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), medens Skole-, Socialforvaltning og Politi (SSP) forestår forebyggende arbejde for aldersgruppen 0 – 18 år.

Virksomhederne under uddannelsesområdet består af:

- 18 folkeskoler
- 10. klasse center (Xclass under UngSlagelse)
- 3 specialskoler
- Skolen på Julemærkehjemmet
- 6 fritids- og ungdomsklubber under dagtilbudsloven (4. kl. – 18 år)
- 2 Klubtilbud (væresteder) med integreret gadeplansindsats (10 – 18 år)
- 2 ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven (4. kl. – 18 år)
- Ungdomsskole under ungdomsskoleloven (4. kl. – 18 år)
- Musikskole
- Naturskole
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vestsjælland)
- Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI)

Folkeskolerne arbejder ud fra den vedtagne skolepolitik, der understøtter intentionerne i folkeskolereformen og sætter retning for udviklingen af kommunens folkeskoler.

Skolepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på skoleområdet, 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.

Budgetrammer

Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Drift (1.000kr.)	F2018	F2019	F2020	F2021
8.1 Uddannelse	735.678	737.832	738.475	738.106
Almenområdet, myndighed	104.407	106.665	107.308	106.939
Vidtgående specialundervisning	145.241	145.241	145.241	145.241
Virksomheder, Almen skoler	394.830	394.830	394.830	394.830
Antvorskov skole	61.971	61.971	61.971	61.971
Baggesensskolen	30.463	30.463	30.463	30.463
Boeslunde skole	6.590	6.590	6.590	6.590
Broskolen	25.993	25.993	25.993	25.993
Dalmose skole	10.462	10.462	10.462	10.462
Eggeslevmagle skole	32.477	32.477	32.477	32.477
Flakkebjerg skole	7.937	7.937	7.937	7.937
Hashøjskolen	6.997	6.997	6.997	6.997
Hvilebjergskolen	10.645	10.645	10.645	10.645
Kirkeskovskolen	8.957	8.957	8.957	8.957
Marievangsskolen	42.646	42.646	42.646	42.646
Nymarksskolen	30.768	30.768	30.768	30.768
Omø skole	1.464	1.464	1.464	1.464
Skælskør skole	22.818	22.818	22.818	22.818
Søndermarksskolen	34.783	34.783	34.783	34.783
Tårnborgh skole	11.375	11.375	11.375	11.375
Vemmelev skole	28.240	28.240	28.240	28.240
Stillinge skole	20.245	20.245	20.245	20.245
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)	0	0	0	0
Klostermarken (U)	15.806	15.806	15.806	15.806
Klostermarken (I)	-15.806	-15.806	-15.806	-15.806
Slagelse Heldagsskole (U)	12.881	12.881	12.881	12.881
Slagelse Heldagsskole (I)	-12.881	-12.881	-12.881	-12.881
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	3.302	3.302	3.302	3.302
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302
Storebæltsskolen (U)	42.179	42.179	42.179	42.179
Storebæltsskolen (I)	-42.179	-42.179	-42.179	-42.179
Virksomheder, Øvrige	72.510	72.406	72.406	72.406
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	36.460	36.460	36.460	36.460
X-class	16.787	16.787	16.787	16.787
Ungdomsskole	8.921	8.817	8.817	8.817

	F2018	F2019	F2020	F2021
Drift (1.000kr.)				
Musikskolen	8.711	8.711	8.711	8.711
Naturskolen	1.061	1.061	1.061	1.061
UU Vestsjælland (U)	15.380	15.380	15.380	15.380
UU Vestsjælland (I)	-14.809	-14.809	-14.809	-14.809
Virksomheder, Klubber	18.691	18.691	18.691	18.691
Juniorklubben Grotten	1.655	1.655	1.655	1.655
Juniorklubben KUK	3.836	3.836	3.836	3.836
Juniorklubben Vemmelev	2.725	2.725	2.725	2.725
Fritidsklubben Marievang	2.756	2.756	2.756	2.756
Fritidsklubben ved Oliemøllen	3.183	3.183	3.183	3.183
Rosenkildegården	4.535	4.535	4.535	4.535

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

Center for Skole

På myndighedsområdet ligger budgettet til demografiregulering af almenskoler og SFO'er. Udvikling i befolkningstallet og ikke mindst i fordelingen på de enkelte aldersgrupper, har betydning for udgiftsbehovet og dermed for budgetrammen. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. marts 2017, er konsekvenserne af den demografiske udvikling blevet beregnet, og budgettet er tilpasset i forhold til dette. Myndighedsbudgettet består endvidere af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger til SFO. 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 vidtgående specialundervisning på egne og regionale specialskoler. Budgetterne er således afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i budgetmodellen.

Hertil kommer budgetter til:

- Bidrag til statslige og private skoler
- Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler
- Drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Bidrag til produktionsskoler til unge under 18 år
- Ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven

Almen skoler og SFO

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel. Der blev i forbindelse med Folkeskolereformen vedtaget en ny ressourcemodel med ikrafttrædelse pr. 1.8.2014. Modellen indeholder lønkroner til undervisning, ledelse og administration.

Ressourcetildelingsmodel

Byrådet besluttede på mødet den 24. februar 2014 at vælge en kombinationsmodel som ressourcefordelingsmodel. Denne model har den fordel, at alle skoler får mulighed for at tilbyde det nye højere minimumstimetal og dermed leve op til lovens krav og intentioner samtidig med, at der fastholdes incitamenter for at tiltrække elever. Ulempen er, at skoler med varierende elevtal på årgangen ikke nødvendigvis får ekstra ressourcer til store klasser.

Ressourcefordelingsmodellen er i forhold til rygsækkenes størrelse bygget op 'fra bunden'. Først er der beregnet, hvad det vil koste at undervise en klasse ud fra det antal timer, som er givet i folkeskolereformen. Der er taget udgangspunkt i minimumstimetallet i forhold til fagtimer samt det antal timer, der i aftalen er opgivet i forhold til understøttende undervisning. Der er budgetteret med at den understøttende undervisning kan varetages 50/50 af lærere og pædagoger, men det er op til den enkelte skole at planlægge omfanget. Tallet pr. klasse bliver herefter delt med 22 for at finde rygsækstaksten.

Der er tre takster for hhv. 0. – 3., 4. – 6. og 7. – 9. klasse. Herudover tildeles der ressourcer til inklusion. Derudover tildeles der en garantitildeling. Ressourcen hertil vil være varierende fra år til år – ligesom det ikke er givet, at det er de samme skoler, der får garanti. Garantien udløses, såfremt en skole ikke med den elevtalsafhængige tildeling har ressourcer til at oprette det antal klasser, som elevtallet på de enkelte årgange tilsiger.

10. klasse (Xclass under UngSlagelse) er ikke omfattet af reformen og har derfor en selvstændig del i tildelingsmodellen for de øvrige almenkoler. Modellen er en videreførelse af den model, der gjaldt for det samlede almenområde indtil 2014. Hver elev bliver tildelt en rygsæk, der skal dække undervisningen i almenklassen. Til ledelse og administration bliver der tildelt et grundbeløb samt en variabel tildeling afhængig af elevtal. Xclass får derudover tildeling til 2 EUD 10-klasser, som er et erhvervsrettet klasseforløb til elever, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse.

Fritids- og ungdomsklubber

Klubberne får tildelt en fast budgetramme, der bliver fordelt efter principperne i modellen. Principperne i modellen er overordnet, at der sker en grundtildeling samt en variabel tildeling pr. barn/ung. Rammen bliver hvert år PL-reguleret. Al tildeling til klubberne sker i modellen. Rosenkildegården inkl. Basen indgår ikke i modellen for fritids- og ungdomsklubber. Rosenkildegården får en fast tildeling uanset antal brugere. Rammen PL-reguleres hvert år.

Ungdomsskolen under UngSlagelse

Ungdomsskolens budget er opdelt i to separate rammer: Ungdomsskolen inkl. klubber og heltidsundervisningen. Ungdomsskolen inkl. klubber tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget.

Rammen for Ungdomsskolen PL-reguleres hvert år. Der er ingen sammenhæng mellem den økonomiske ramme og eksempelvis antal unge i målgruppen for Ungdomsskolen. Eventen er en takstfinansieret heldagsskole, hvor indtægter og udgifter skal balancere.

Musikskole og Naturskole

Begge skoler har en fast budgetramme, der hvert år PL-reguleres.

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

Tildelingsmodellen til specialskolerne er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under Center for Skole. 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. Udsving i elevtallet skal håndteres inden for den givne økonomiske ramme, hvor der dog efterreguleres såfremt udsvinget er større end 10%.

Virksomhederne – Analyse af Budgettildelingsmodeller

I 360 graders analysen, der blev igangsat på skoleområdet i foråret 2017, indgår tildelingsmodellerne for:

- Almenskoler og SFO
- UngSlagelse
- Specialskoler
- Klubber

Fælles for områderne er, at der er et ønske om, at der skal være større budgetsikkerhed i tildelingsmodellerne, samtidig skal der ses på, om Slagelse Kommune kan drive områderne mere effektivt og dermed få mere ud af de samme ressourcer.

Den politiske stillingtagen til resultatet af afrapporteringen, forventes ultimo juni 2017.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-2021

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Demografiregulering				
• Skoler	884	1.399	2.445	2.217
• SFO	51	23	94	-43
Øvrige tekniske administrative budgetændringer:				
• Udligning af 0-Budgetter specialskoler	-391	-391	-391	-391
• Teknisk korr. privatskoler, efterskoler, prod.skoler	5.166	5.166	5.166	5.166

Demografiregulering

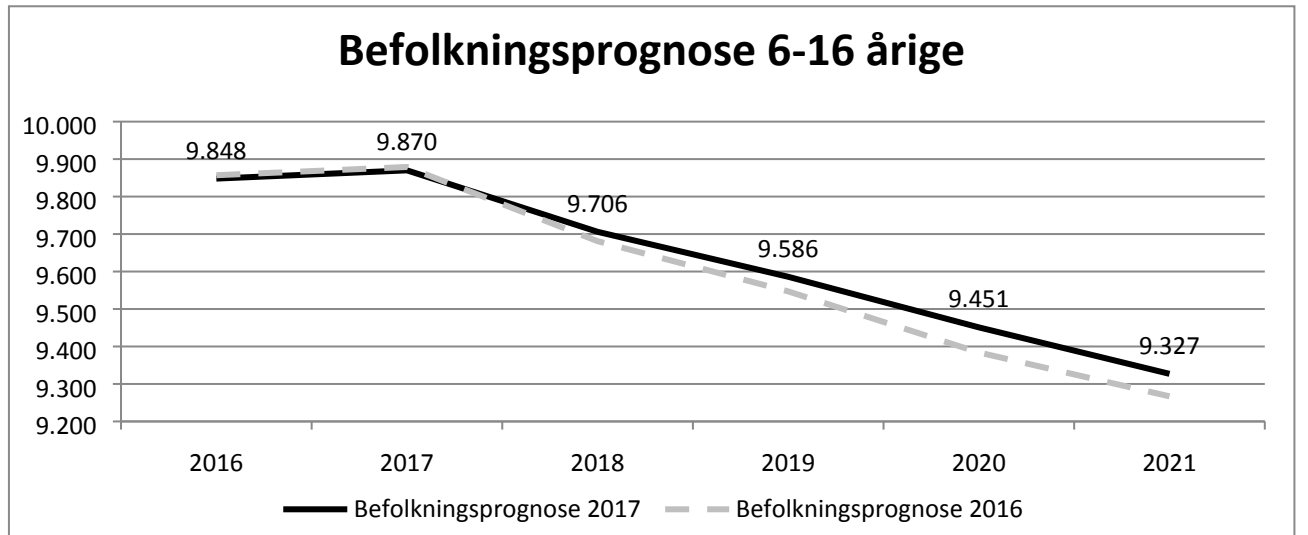
Demografireguleringen af skoleområdet omfatter de direkte elevrelaterede udgifter. Dvs. i beregningerne tages højde for den konkrete dækningsgrad. De direkte elevrelaterede udgifter er den 'rygsæk', der tildeles den enkelte elev, men også den variable tildeling, der er til ledelse og administration.

I forhold til den godkendte ressourcefordelingsmodel, hvor der er indarbejdet en garantitildeling, som sikrer, at alle skoler kan tilbyde det nye højere 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.

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 6-16 årige.



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2017

I befolkningsprognosen forventes i årene 2018 til 2021 en stigning i antallet af 6 – 16 årige med 0,3 % i 2018 og 0,6 % i 2021 i forhold til sidste års prognose. Det svarer til en stigning på 25 elever i 2018 og 60 elever i 2021 i forhold til sidste prognose. Med en enhedspris pr. elev på godt 46 t.kr. samt 2,3 t.kr. til undervisningsmaterialer giver det hvert år en demografiregulering på 0,9 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i 2021. Der sker ingen regulering på de centrale konti til bl.a. skolebibliotek og skolekonsulenter, da ændringen i elevtal fra baseline til skoleår 2017/2018 ikke forventes at afvige med 250 elever.

Anlæg

Forslag til Anlægsprojekter i budget 2018-2021;

Anlægsoversigten viser projekter vedtaget i budget 2017-2020, samt projekter foreslået overført fra 2017 til 2018, jf. ØU d. 22.5.2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Uddannelsesudvalget				
<i>Uddannelse</i>				
301.700 Skoleudbygning	17.090	6.000	6.000	6.000
301.825 Toiletter – skoler	3.585	2.500	2.500	
344.500 Bien	1.000	1.000		
I alt	21.675	9.500	8.500	6.000

Faktaoplysninger

Nedenstående tabel viser institutioner i 2017 samt budgetlagte pladser. Herudover vises nederst takster pr. elev/enhed fra ressourcefordelingsmodellen.

Institutioner på skoleområdet	Pladser 2016/2017
Skoler	
• 18 almen skoler, heraf 1 ø-skole	7.024
Skolefritidsordninger	
• 13 SFO-I, 2 SFO-2,	2.301
Specialskoler	
• Storebæltsskolen, Slagelse Heldagsskole, Klostermarken	177
Specialafdelinger:	
• Autistklasse Stillinge, Broskolens specialafdeling, Julemærkehjemmets skole-del, Eventen heltidsundervisning u. Ungdomsskolen	134
Specialafdelinger SFO/Klub:	
• Autist SFO Stillinge, Solsikken SFO/Klub Storebæltsskolen	158
Fritids- & ungdomsklubber	
4. klasse	249
5. 6. og 7. klasse	638
Skolerygsækstakster	Tildeling 2016/2017
0. - 3. kl.	27.451
4. - 6. kl.	31.286
7. - 9. kl.	32.924
10. kl.	31.023
Specialelever	
0. - 3. kl.	103.639
4. - 6. kl.	118.118
7. - 9. kl.	124.302
10. kl.	125.051
Inklusion	3.556
Dansk som andet sprog	6.196
Beløb pr. klasse til udregning af garanti	
0. - 3. kl.	603.922
4. - 6. kl.	688.292
7. - 9. kl.	724.328
SFO - Rygsækstakster	
0. - 1. kl.	19.944
2. - 3. kl.	17.208
4. kl.	15.071
Specialklassebarn	51.087
Sprogbørnehaveklasse barn	33.763
Klubtilbud - Rygsækstakst	
	15.071
Undervisningsmaterialer og Børnerelaterede udgifter	
0. - 9. kl.	2.301
10. kl.	4.382
SFO	1.772

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder, uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har et mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for et lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt og derved kan gøre det billigere.

De 8 sammenligningskommuner består af: Esbjerg, Struer, Kerteminde, Vordingborg, Slagelse, Odsherred, Guldborgsund og Norddjurs Kommune.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende syv kriterier:

1. Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere
2. Andel børn af enlige forsørgere
3. Andel familier i bestemte boligtyper
4. Antal 6 – 16 årige
5. Andel 6 – 15 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
6. Andel privatskoleelever
7. Kriterier med mindre sikker statistisk betydning:
Andel børn i familier med lav uddannelse

Folkeskolen

6.101

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2016				
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	42.345	49.161	44.273	47.884
3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr. 6-16 årig	62	728	1.228	773
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	1.920	1.701	1.866	1.687
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	1.953	2.081	1.800	1.469
3.22.07 Specialunderv. i reg. tilbud kr. 6-16 årig	264	211	260	222
3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig	13.509	9.111	8.841	6.805
3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig	176	410	311	197
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig	6.668	4.875	6.340	5.563
- heraf grp 004 SFO frie grundskoler	730	232	568	519
3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig	2.103	2.998	2.655	2.855
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. 14-18 årig	1.683	2.003	2.031	1.727
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	7	674	1.159	933
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-18 årig	1.614	4.008	3.328	4.277
Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr. 6-16 årig	-1.355	-230	-108	-96
I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig	68.215	73.322	69.805	69.585
- heraf 3.22.07 og 3.22.08	13.773	9.323	9.101	7.027
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	7.941	9.105	10.451	10.341
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig		7	1	669
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig	4.473	910	1.377	2.655
I alt kr. pr. 6-16 årig	73.701	77.643	75.029	75.765
Udgiftsniveau, indeks	97,3	102,5	99,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	103,2	103,2	100,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	94,3	99,3	98,6	100,0

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 8
Udgiftsbehovet i gruppen er højt
Ressourcepresset er højt

Noter

Udgiftsniveau: Slagelse Kommunes udgiftsniveau er lavere end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et Udgiftsbehov, der ligger højere end landsgennemsnittet.

Serviceniveau: Slagelse Kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

ECO-nøgletallene for regnskab 2016 viser, at Slagelse i alt har anvendt 73.701 kr. pr. 6-16 årig, hvor sammenligningsgruppen har anvendt 77.643 kr. pr. 6-16 årig. Den væsentligste difference i de underliggende tal, kan henføres til forbrug på Kommunale specialskoler, Bidrag til statslige og private skoler, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. Her er udgiftsniveauet i Slagelse højt i forhold til sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

På grund af stigende økonomiske udfordringer på området vidtgående specialundervisning, blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyse. Her indgik 4 udviklingsområder:

1. Udvikling af ny budget- og visitationsmodel
2. Udvikling af økonomistyringen og bedre data og kvalitet i registreringspraksis
3. Formulering af serviceniveau og kommunikation af dette
4. Tydeliggørelse af tilbudsvifte, best practice og videndeling mellem almen og specialområdet

På baggrund af perspektivanalysen fik området tilført 19,2 mio. kr. i budget 2016 – 2019, men blev modsat reduceret med 6,0 mio. kr. vedr. takstreduktioner på egne tilbud og taksttilpasning på specialskolen Klostermarken. Herudover blev området reduceret med 2 mio. kr. i 2016 – stigende til 9 mio. kr. i 2019 vedr. ændring i visitationspraksis.

I forbindelse med budgetopfølgning primo budget 2016 besluttede Byrådet, at der på vidtgående specialundervisning skulle udarbejdes månedlig rapportering med data for udviklingen i aktivitet og økonomi.

Den seneste budgetopfølgning pr. ultimo maj 2017 udviser et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket indikerer at området fortsat er presset.

8.2. Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, integrerede dagtilbud, børnehaver, fritidshjem og fritidsklubber under Dagtilbudsloven samt særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave) under Servicelovens § 32.

Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats, projekt "Stabil Start").

Målgruppen for dagtilbud er børn i alderen 0-14 år samt deres forældre. Området har 38 virksomheder tilknyttet – heraf er 30 virksomheder kommunale og 8 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 5 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

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

Budgetrammer

	F2018	F2019	F2020	F2021
Drift (1.000kr.)				
8.2 Dagtilbud	298.697	302.482	301.257	299.893
Myndighed	-5.169	-1.383	-2.609	-3.973
Afdeling for Dagtilbud	-8.183	-4.398	-5.623	-6.987
- vippen	1.831	1.831	1.831	1.831
- PA-elever	1.184	1.184	1.184	1.184
Afdeling for Dagtilbud	0	0	0	0
Dagplejen	70.510	70.510	70.510	70.510
Dagplejen	70.510	70.510	70.510	70.510
Børnehaver og integrerede institutioner	151.918	151.918	151.918	151.918
Antvorskov Børnegård	7.776	7.776	7.776	7.776
Børnegården	10.429	10.429	10.429	10.429
Område Tårnborg	11.403	11.403	11.403	11.403
Område Vemmelev	8.653	8.653	8.653	8.653
Børnehaven Byskovgård	9.233	9.233	9.233	9.233
Boeslunde Børnehus	2.335	2.335	2.335	2.335
Børnehaven Hesselgården	8.327	8.327	8.327	8.327

	F2018	F2019	F2020	F2021
Drift (1.000kr.)				
Børnehaven Lilleskov	6.414	6.414	6.414	6.414
Børnehaven Mariehønen	3.502	3.502	3.502	3.502
Børnehaven Møllegården	7.575	7.575	7.575	7.575
Børnehaven Skanderborgvej	5.213	5.213	5.213	5.213
Børnehuset ved Noret	3.902	3.902	3.902	3.902
Børnehaven Søbjerggård	7.936	7.936	7.936	7.936
Børnehaven Østervang	7.364	7.364	7.364	7.364
Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.640	7.640	7.640	7.640
Børnehuset Møllebakken	4.083	4.083	4.083	4.083
Børnehuset Smørblomsten	4.596	4.596	4.596	4.596
Birkelunden	3.862	3.862	3.862	3.862
Naturbørnehaven Troldebo	4.531	4.531	4.531	4.531
Skovbørnehuset	8.449	8.449	8.449	8.449
Børnehaven Kirkeskoven	1.335	1.335	1.335	1.335
Børneinstitutionen Sydbyen	9.882	9.882	9.882	9.882
Børnehuset Nord	7.476	7.476	7.476	7.476
Daginstitutioner med klub og fritidshjem	28.835	28.835	28.835	28.835
Daginstitutionen Skovbrynet	10.045	10.045	10.045	10.045
Slots Bjergby daginstitution	6.319	6.319	6.319	6.319
Flakkehaven	5.652	5.652	5.652	5.652
Dalmose Daginstitution	6.820	6.820	6.820	6.820
Selvejende uden egen administration	9.194	9.194	9.194	9.194
Børnehaven Marievang	7.709	7.709	7.709	7.709
Sct. Mikkel Børnehave	2.378	2.378	2.378	2.378
Sørby Børnehave	-893	-893	-893	-893
Selvejende med egen administration	37.808	37.808	37.808	37.808
Børnehaven Askehavegård	3.831	3.831	3.831	3.831
Sygehusets daginstitution	8.178	8.178	8.178	8.178
Kongelyset	10.464	10.464	10.464	10.464
Rosenkilde Daginstitution	7.952	7.952	7.952	7.952
Børnehaven i Fredensgade	3.391	3.391	3.391	3.391
Stillinge Børnehave	3.991	3.991	3.991	3.992
Særlige dagtilbud	-306	-306	-306	-306
Benediktevejens Børnehave	-306	-306	-306	-306
Øvrige	5.906	5.906	5.906	5.906
Nordbycentret	5.445	5.445	5.445	5.445
Beskæftigelsesordning Stabil start	460	460	460	460

Der er sket en stigning i budgettet fra 2017 til 2018, som skyldes demografiregulering. Effekten af demografireguleringen er størst i 2019, hvorfor der til 2020 og 2021 forventes et mindre fald i budgettet. Demografireguleringen er i skemaet placeret under Afdelingen for Dagtilbud og er beregnet på baggrund af senest udarbejdede befolkningsprognose. Såfremt befolkningsprognosen har været for optimistisk eller for pessimistisk reguleres dette ved regnskabsårets afslutning på posten "vippen".

Vippen beskrives yderligere nedenfor.

Posten PA-elever er relateret til udgiften til Pædagogisk Assistent elever i Slagelse Kommune. Budgettet fremgår af historiske grunde på centrets budget - men er uden for centrets råderet.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

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.

Dagtilbud

Budgettet for dagtilbuds centrale konti består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud 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.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-2021

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Demografiregulering:	8.080	14.689	14.015	12.651
<i>Daginstitutioner</i>	4.291	8.000	8.530	9.071
<i>Dagpleje</i>	3.789	6.689	5.485	3.580

Demografiregulering

Udvikling i befolkningstallet og ikke mindst i fordelingen på de enkelte aldersgrupper, har betydning for udgiftsbehovet og dermed for budgetrammen. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. marts 2017, er konsekvenserne af den demografiske udvikling blevet beregnet, og budgettet er tilpasset i forhold til dette.

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, har Dagtilbud etableret en "vippe". "Vippen" fungerer som buffer og kan håndtere en årlig nettotilførsel på 23 enheder, svarende til fx 23 børnehavebørn eller 11 vuggestuebørn.

"Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013.

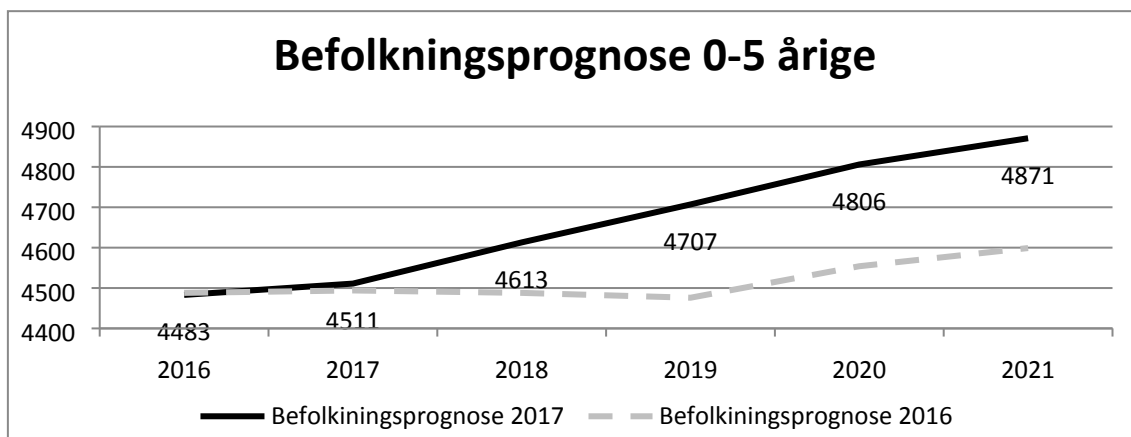
"Vippen" tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud. Der foretages en særskilt vippeafregning vedr. fritidshjemsbørn.

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

- Til/fracflytning.
- 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.

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



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2017

I befolkningsprognose 2016 var forventningen et stort set uændret børnetal frem til 2019, hvorefter børnetallet var forventet at stige frem til 2021. Befolkningsprognosen 2017 tegner et væsentligt mere positivt billede. Hvor børnetallet er steget moderat fra 2016 til 2017, forventes det at stige med ca. 100 børn om året frem til 2020.

Anlæg

Forslag til Anlægsprojekter i budget 2018-2021;

Anlægsoversigten viser projekter vedtaget i budget 2017-2020, samt projekter foreslået overført fra 2017 til 2018, jf. ØU d. 22.5.2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Uddannelsesudvalget				
<i>Dagtilbud</i>				
514540 Slots Bjergby – daginstitution og skole	22.250			
514545 Udbygn. daginst. Østervang/Skovbørnehuset	20.000			
I alt	42.250	0	0	0

Faktaoplysninger

Pladsangivelserne i nedenstående skema er budgetlagte pladser i 2017. Udsving opfan-
ges af vippe jf. tidligere afsnit.

Institutioner på dagtilbudsområdet (2017-tal)	Pladser
Dagpleje	608
Børnehaver: 3 kommunale og 1 selvejende	171
Integrerede daginstitutioner: 27 kommunale og 7 selvejende	
Vuggestuepladser	654
Børnehavepladser	1980
Fritidshjemspladser	375
Børnegården (døgnpladser)	40
Byskovgård (specialpladser)	10
Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser	20
Puljeordninger og privatinstitutioner	
Børnebissen 6 børn 0-2 år og 6 børn 3-5 år	12
Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20
Forlev Fri Børnehave 20 børn 3-5 år	20
Lille Egede Børnehave 30 børn 3-5 år	30
Vestermose Natur- og Idrætsbh. 25 børn 3-5 år	25
Rumlepotten 15 børn 0-2 år og 49 børn 3-5 år	64
Privat passer	129
Vippen	23
Pris x mængde (2016-priser)	Kroner
Dagpleje, pr. barn	107.156
Daginstitutioner, pr. enhed	47.607

Som en bemærkning til ovenstående skema kan nævnes, at børn i de forskellige tilbud vægter forskelligt i ressourcefordelingen. Der er tre forskellige ressourcefordelingsmodeller – én for dagplejen, én for daginstitutioner og én for klubber (som nu hører under Politikområde 8.1 Uddannelse).

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 børnehavebarn over 3 år vægter 1,0 enhed.
- Fritidshjemsbørn der har plads i en aldersintegreret institution indgår ikke i ressourcefordelingen med en vægt. Institutionerne tildes et beløb pr. barn med fritidshjemsplads og udsving i antallet af børn, der bruger tilbuddet afregnes én gang årligt.

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold. De kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt give politikerne og den administrative ledelse mulighed for på et overordnet niveau at følge udviklingen på de enkelte områder.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har et beregnet mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 betyder at Slagelse kommune har et beregnet større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Serviceniveau:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores beregnede behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores beregnede behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere

De 4 sammenligningskommuner består af: Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved.

Udgiftsbehovet er målt og beregnet ved hjælp af følgende 5 kriterier:

8. Andel børn af enlige forsørgere
9. Kvinders erhvervsfrekvens
10. Arbejdsløshedsprocent
11. Andel 0-5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
12. Lille Ø-kommune

Børnepasning

5.101

	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 kommuner	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2016							
5.25.10 Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig	6.007	8.155	6.222	5.602	6.497	7.167	6.762
5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig	4.661	7.436	13.355	12.710	9.540	10.087	9.403
5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig		-34	3.036	2.495	1.374	475	2.540
5.25.14 Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig	50.200	39.416	39.407	36.384	41.352	42.186	43.800
5.25.18 Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig						54	6
5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, frit.hjem, klub og puljeord. kr. 0-5 årig	4.561	9.525	2.573	3.177	4.959	5.198	4.103
Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr. 0-5 årig							-36
Børnepasning, ekskl. 3.22.09, 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig	65.429	64.479	66.067	61.718	64.423	65.438	67.702
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig						321	256
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig	65.429	64.479	66.067	61.718	64.423	65.759	67.958
Udgiftsniveau, indeks	96,3	94,9	97,2	90,8	94,8	96,8	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	101,6	97,4	100,2	98,4	99,4	97,8	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	94,8	97,4	97,0	92,3	95,4	98,9	100,0

Udgiftsniveau: Slagelse Kommunes udgiftsniveau er lavere end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et udgiftsbehov meget tæt på landsgennemsnittet (se evt. afsnittet "uddybende om kriterierne")

Serviceniveau: Slagelse Kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger (se evt. afsnittet "uddybende om kriterierne")

Bemærkninger til nøgletallene.

Det skal bemærkes, at nøgletallene ovenfor er beregnet pr. barn i en given aldersgruppe. Udgiften er altså ikke beregnet i forhold til antal børn, der benytter et givent tilbud, men i forhold til alle børn, der er i aldersgruppen.

Af ECO-nøgletallene ovenfor fremgår, at Slagelse Kommune bruger ca. 1.900 kr. færre end landsgennemsnittet og 1.600 kr. mere pr. 0-5 årig end sammenligningskommunerne.

Der er en række parametre, der kan have en indflydelse ved sammenligningen:

- Daginstitutionernes åbningstid i forhold til sammenligningsgruppens ditto. Mere åbningstid betyder højere udgiftsniveau.
- Slagelse Kommune har som en af meget få kommuner en institution, der har åbent hele døgnet. Det betyder højere udgiftsniveau.

- Andelen af uddannede pædagoger er højere end i sammenligningsgruppen. Alt andet lige er uddannede pædagoger generelt højere lønnet end pædagogmedhjælpere. Det betyder højere udgiftsniveau.
- Slagelse Kommune har en institution, hvor der er handicapafdeling. Afdelingen kræver flere ressourcer end andre afdelinger. Det betyder højere udgiftsniveau.

8.3. Produktionsskoler

Beskrivelse af området

Politikområdet produktionsskoler omfatter produktionsskoler for unge over 18 år samt erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold.

Produktionsskoler (over 18 år) omfatter tilskud til uddannelse af unge mellem 18 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at starte en ungdomsuddannelse.

Et produktionsskoleophold kan højst være af et års varighed.

Derudover er der udgifter til grundtilskud til Korsør og Slagelse produktionsskole.

Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold omfatter udgifter og indtægter, der alene vedrører skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.

Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi er således ikke indeholdt heri, da de indgår i de institutioner, hvor de pågældende EGU-elever er ansat.

Budgetrammer

Forslagsbudget for 2018-2021

Drift (1.000kr.)	F2018	F2019	F2020	F2021
8.3 Produktionsskoler	9.430	9.430	9.430	9.430
Serviceudgifter	4.927	4.927	4.927	4.927
Produktionsskoler (over 18 år)	4.927	4.927	4.927	4.927
Overførselsudgifter	4.504	4.504	4.504	4.504
Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold	4.504	4.504	4.504	4.504

Nøgletal Produktionsskoler

Produktionsskoler o. 18	2017	2018
Produktionsskoleelever (omregnet til helårselever)	66,3	66,3
EGU elever (omregnet til helårselever)	45,0	45,0

8.4. Børn, Unge og Familie

Beskrivelse af området

Politikområdet for Børn og Unge består af en myndighedsdel og en virksomhed.

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

Virksomheden, Slagelse Familie Center, leverer forskellige former for familiebehandling, specialpædagogisk støtte og formidling af plejefamilier til myndighedsområdet.

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 bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Budgetrammer

Forslagsbudget for 2018-2021

	F2018	F2019	F2020	F2021
Drift (1.000kr.)				
8.4 Børn og Unge	211.827	212.056	212.056	212.056
Myndighed	198.814	199.043	199.043	199.043
Opholdssteder mv.	24.872	24.872	24.872	24.872
Forebyggende foranstaltninger	63.274	63.503	63.503	63.503
Plejefamilier	64.907	64.907	64.907	64.907
Døgninstitutioner	32.412	32.412	32.412	32.412
Sikrede døgninstitutioner	6.489	6.489	6.489	6.489
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	23	23
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.903	11.903	11.903	11.903
Statsrefusion vedr. SDE	-5.066	-5.066	-5.066	-5.066
Virksomheder	13.013	13.013	13.013	13.013
Slagelse Familiecenter	13.013	13.013	13.013	13.013

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives ved KL's pris- og lønskøn.

Politikrådets budget opdeles i delområder, som enten er ramme- eller indsatsstyret. Af det samlede budget udgør de indsatsstyrede udgifter ca. 80 %.

Indsatsstyret område (Myndighed)

Plejefamilier og opholdssteder mv.

- Plejefamilier
- Netværksfamilier
- Opholdssteder
- Kost- og efterskoler
- Eget værelse

Forebyggende foranstaltninger

- Aflastningsordninger
- Fast kontaktperson
- Konsulentbistand

Døgninstitution

Rammestyret område (Myndighed)

- Statsrefusion
- Plejefamilier mv., rest
- Forebyggende foranstaltninger, rest
- Sikrede døgninstitutioner
- Kontaktperson- og ledsagerordning
- Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter)

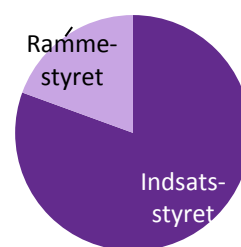
Rammestyret område (Virksomhed)

- Slagelse Familie Center

Det indsatsstyrede område (pris x mængde)

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængdeprincippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de delområder hvor budgetmodellen anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Budgetbehov



Hertil kommer til- og afgang af sager som bygger på:

- Tilgang af sager mellem Børn, Unge og Familie og Handicap og Psykiatri
Ved beregning af forventede aktiviteter foretages et skøn over af- og tilgang mellem Børn og Unge og Handicap og Psykiatri, for at vurdere om der skal flyttes penge mellem de to områder, eksempelvis hvis antallet afviger fra normen. I forbindelse med den forventede afgang af ungesager fra Børn, Unge og Familie til Handicap og Psykiatri defineres en "normalårgang" som værende 20 borgere (med et udsving på +/- 5 borgere). Der vil som udgangspunkt ikke ske omplacering af budgetmidler mellem de to centre, hvis overgangen fra ung til voksen ligger indenfor "normalårgangen".
- Øvrig til- og afgang baseret på historikken 1 år tilbage
Her er tale om visitation til nye eller andre tilbud, til- og fraflytning m.m.
- Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag
Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set størstedelen af Myndighedens budget.

Det rammestyrede område

Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Virksomhedens samlede budgettrammer bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter.

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse Kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Serviceniveau:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykkes, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 4 sammenligningskommuner består af Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende fem kriterier:

1. Andel familier i bestemte boligtyper (OIM)
2. Andel børn flyttet kommune > tre gange (OIM)
3. Andel 6-15-årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande

4. Andel førtidspensionister
5. Lille Ø-kommune (5 øer, inkl. Langeland)

Børn og unge med særlige behov

(2017)

8.601

	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 kommuner	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2016							
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 0-22 årig	2.220	3.183	1.250	2.105	2.190	2.943	1.587
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig	3.796	4.128	3.805	2.517	3.562	3.917	3.237
5.28.22 Plejefamilier kr. 0-22 årig	1.601	2.535	3.327	2.207	2.418	3.085	2.367
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge kr. 0-22 årig	912	957	1.157	2.415	1.360	1.167	1.689
Heraf:							
5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt.	578	480	-1.260	1.169	242	565	724
5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer	334	396	954	2.023	927	517	866
5.28.23 grp. 092 Betaling		-19	-6		-6	-55	-12
5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration		298	1.469	355	530	176	107
5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper		-198		-1.132	-333	-37	7
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge kr. 0-22 årig	150	439	207	247	261	243	191
5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber kr. 0-22 årig	163	905	314	2	346	355	567
5.57.72 grp. 009 merudg., 015 tabt arbejdsfortj. og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 0-22 årig	729	410	372	316	457	437	363
I alt kr. pr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning	9.571	12.557	10.433	9.809	10.593	12.147	10.000
Indtægter fra den centrale refusionsordning på f.eks. 5.22.07 grp. 001-005 samt 018 og 020	-461	-348	-241	-511	-390	-447	-411
I alt kr. pr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning	9.110	12.209	10.192	9.298	10.202	11.700	9.589
Udgiftsniveau, indeks	95,0	127,3	106,3	97,0	106,4	122,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,8	118,6	133,9	124,9	120,1	124,0	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	92,4	107,4	79,4	77,6	89,2	101,0	100,0
Økonomisk anbringelsesandel	34,3	36,5	25,1	48,6	36,0	35,8	34,7
Økonomisk institutionsandel	32,4	30,5	52,2	55,8	42,5	32,4	54,2

Udgiftsniveau: Slagelse Kommunes udgiftsniveau er ca. 6% højere end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolknings sammensætning m.m. har Slagelse kommune et udgiftsbehov, der er ca. 34% højere end landsgennemsnittet.

Serviceniveau: Slagelse Kommunes udgiftsniveau er ca. 20% lavere end vores behov umiddelbart tilsiger i forhold til landsgennemsnittet.