

## Budgetgrundlag – Budget 2016-19

### 8.02. Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud

#### Beskrivelse af området

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

Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats, projekt "Stabil Start" og åben rådgivning) samt tale-, høre- og motorikkonsulenter og Pædagogiske Inklusionsvejledere, som er tilknyttet Center for Dagtilbud.

Den samlede målgruppe er børn i alderen 0-18 år samt deres forældre. Området har 46 virksomheder tilknyttet – heraf er 37 virksomheder kommunale og 9 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 4 private institutioner og 3 puljeinstitutioner til området.

Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer og læring, udvikling og trivsel. Centret har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

#### Budgetrammer

Uddannelsesudvalget Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslagsår		
			2017	2018	2019
Serviceudgifter	331.294	317.885	309.667	306.527	306.527
Center for Dagtilbud	-11.018	-21.554	-29.773	-32.912	-32.912
- vippen	1.021	1.008	1.008	1.008	1.008
- PA-elever	1.141	1.132	1.132	1.132	1.132
Dagplejen	78.303	77.725	77.725	77.725	77.725
Børnehaver og integrerede institutioner	242.847	240.684	240.685	240.685	240.685
Dagtilbudsklubber	19.001	18.885	18.885	18.885	18.885
Særlige dagtilbud	-1	4	4	4	4
Overførselsudgifter	574	551	551	537	537
Beskæftigelsesordning Stabil start	574	551	551	537	537
<b>Total (Netto)</b>	<b>331.868</b>	<b>318.436</b>	<b>310.218</b>	<b>307.064</b>	<b>307.064</b>

Fald i budget fra 2015 til 2016 og fra 2016 til 2017 skyldes indlagt demografiregulering samt planlagte budgetreduktioner i overslagsårene. Demografireguleringen er i skemaet placeret under Center for Dagtilbud, hvor der i budgettet fra 2015 til 2016 trækkes 11 mio. kr. og fra 2016 til 2017 trækkes godt 8 mio. kr. Denne demografiregulering 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 (undtaget er klubberne).

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.

### Center for Dagtilbud

Budgettet for Center 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, pædagogiske inklusionsvejledere, tale-, høre- og motorikkonsulenter samt særlige indsatser til børn og unge med særlige behov. Hertil kommer budgetter til kompetenceudvikling af ledere mv. samt forskellige fælles opgaver.

### Demografi

På området for Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud 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 Center for Dagtilbuds centrale konti reguleres indtægtsbudgettet for forældrebetaling samt udgiftsbudgettet til søskenderabat og fripladstilskud. Klubtilbudsområdet demografireguleres ikke, da ændringer i børnetallet pga. den lave dækningsgrad ikke har betydning for det faktiske antal indmeldte børn.

For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, har Center for 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. Fritidshjemsbørn vippes fra Center for Skole.

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

- Til/raflytning.
- 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.

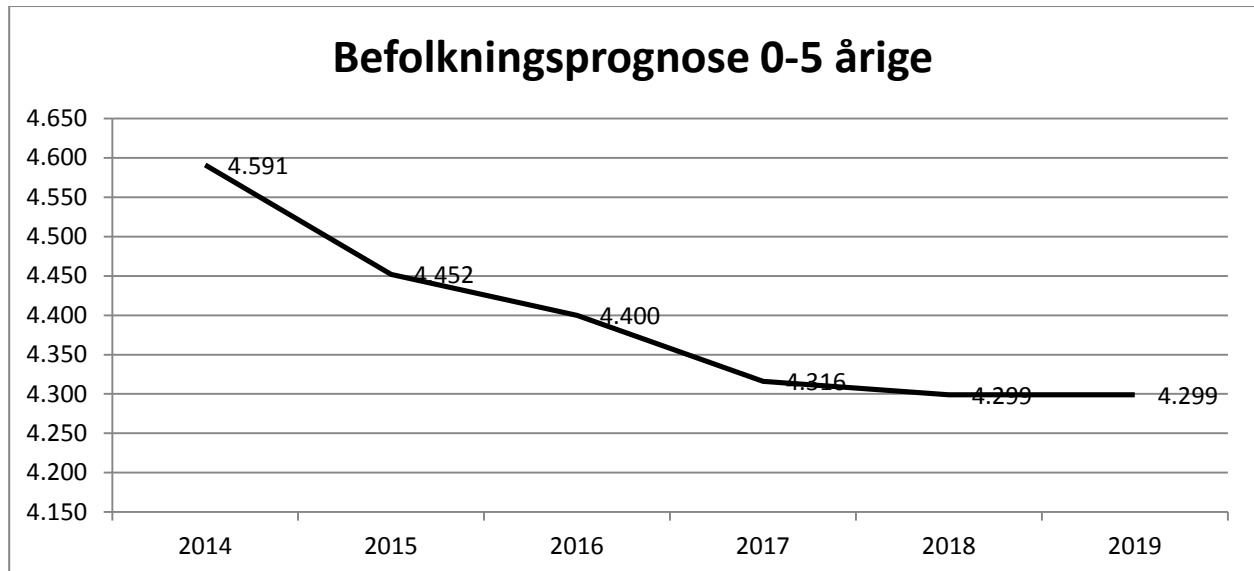
De centrale budgetposter i Center for Dagtilbud demografireguleres på baggrund af en trappemodel:

- Tale-, Høre- og Motorikkonsulenter
- Pædagogiske konsulenter
- Pædagogiske inklusionsvejledere
- Pulje til udvikling

Trappemodellen opdeler ovenstående budgetter i en fast del (10 %) og en variabel del (90 %). Den variable del demografireguleres ved ændringer på 80 børn. Hermed sikres, at centrale budgetter, som er børnetalsafhængige, også følger udviklingen i befolkningsprognosen.

Der er ikke taget stilling til en eventuel teknisk korrektion af forskellen mellem prognose og fakta.

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



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2015

Faldet i børnetallet modsvarer af tilsvarende fald i budget gennem demografireguleringen.

## Udviklingstendenser

### Børne- og Ungepolitik og samarbejde på tværs.

Den gældende Børne- og Ungepolitik for 2014-17 sætter fokus på, at alle børn og unge har ret til et godt liv. Politikens temaer bliver udfoldet i emnerne "Forpligtende fællesskaber – inklusion" (2014), "Rettidig indsats" (2015), "Læring" (2016) og "Samarbejde til børn og unges bedste" (2017).

Politikken sætter fortsat et stærkt fokus på inklusion, og har på den måde en stærk sammenhæng med udviklingen af læringsmiljøernes kvalitet.

Inklusion og inkluderende læringsmiljøer for alle børn og unge er en markant landsdækkende udviklingstendens, som via Børne- og Ungepolitikken fortsat også vil være et centralt udviklingsområde i Slagelse Kommune.

### Kvalitet i læringsmiljøer

Med afsæt i turnusanalysen fra 2012 bliver der fortsat arbejdet med videreudvikling af kvalitet i dagtilbudsydelsen. Arbejdet vil fortsætte – uagtet det aktuelle behov for effektiviseringer. Der vil på den måde være fokus på mere kvalitet for de samme penge, eller samme kvalitet for færre penge. Det er en stor udfordring for alle kommuner i landet – og det sætter om muligt endnu mere fokus på innovativ kvalitetsudvikling og faglige prioriteringer.

Der ses en fortsat tendens til at arbejde med kvalitetsudvikling. Centrale understøttende aktiviteter er det løbende tilsyn med praksis samt dokumentation og evaluering af praksis.

Aktiviteterne indgår hver for sig og i sammenhæng som værdifuldt grundlag for kvalitetsudviklingen.

### **Børnetal.**

Danmarks Statistik offentliggjorde den 16. februar 2015, at den samlede fertilitet pr. kvinde over det sidste år er steget fra 1,67 til 1,69. Det er første gang i fire år, at der ses en stigende fertilitet. Fertilitet er et udtryk for, hvor mange børn en kvinde føder.

I Slagelse Kommune ses den samme tendens. Der er således sket en stigning i antallet af 0-årige med 2 % indenfor det sidste år.

I forhold til de større børn er der set en højere grad af tilflytning, end prognosen forudså ved årets start. På trods af disse tendenser er der fortsat tale om et faldende børnetal. Men også behov for et skærpet fokus på udviklingen. Hertil kommer, at Slagelse Kommune forventer et større antal børn fra flygtninge familier.

Udviklingstendensen nødvendiggør, at der løbende bliver vurderet på - og truffet beslutning om - den rette balance mellem behov for pladser og de pladser, der er til rådighed. Den stigende fertilitet kræver, at pladskapacitet er fleksibel og kan imødekomme behovet for både de mindste børn og de børn, der i øvrigt har behov for pladser i kommunen.

### **Den nye folkeskole**

Folkeskolereformen skal – "Gør en god skole bedre". Intentionen er, at pædagoger og lærere i langt højere grad skal arbejde sammen om skoledagen. Det stiller nye krav til dagtilbuddene, men giver også mange nye muligheder.

Fritidshjem og klubtilbud skal sammen med skolerne arbejde for en styrket sammenhæng og et fælles blik på reformens mål. Der er tale om videreudvikling af tilbuddenes indholdsmæssige side og de fagprofessionelles rolle i et forpligtende fællesskab.

### **Fortsat arbejde med digitalisering.**

Tendensen er, at også dagtilbudsområdet skal op i teknologisk gear. Det betyder, at pædagoger skal have udviklet deres it-kompetencer og at den pædagogiske praksis skal understøttes af digitale lærermidler. Formålet er helt overordnet, at danske børn bliver i stand til at klare sig i konkurrence blandt verdens bedste. Dagtilbuddet spiller en afgørende rolle for barnets kompetenceudvikling og læringsparathed.

Slagelse Kommune indgår i foråret 2015 i et samarbejde med KL og forskere fra Professionshøjskolen UCC.

Med afsæt i den Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi, og i den Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi er der endvidere et fortsat fokus på øget tilgængelighed og fleksibilitet for borgeren i mødet med det offentlige.

I 2015 arbejdes der konkret videre med en digital model for kommunikation og med en øget udnyttelse af de digitale muligheder i forhold til indmeldelse og en plads i et dagtilbud.

### **Budgetaftale 2015 – særligt vedr. politikområde 8.02 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud**

Fra budgetaftalen 2015 indgår følgende temaer særligt i Uddannelsesudvalgets arbejde med Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud i 2015:

#### **Udvidet åbningstid i daginstitutioner**

Forligspartierne har aftalt at der indarbejdes udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner til gavn for de forældre, der pendler.

#### **Budgetreduktion**

Forligsparterne har aftalt, at der indarbejdes budgetreduktioner på to områder:

Målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet - 700.000 kr.

Målrettet økonomisk effektivisering af dagplejen - 1.000.000 kr.

### **Effektiviserings- og besparelseskatalog**

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

*Prisniveau 2015 (i 1.000 kr.)*

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	-70.807	-70.807	-70.807	-70.807
Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>I alt</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>

**Uddannelsesudvalget skal udarbejde effektiviserings- og besparelsesforslag for -24,310 mio. kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019.**

**Heraf -6,688 mio. kr. på politikområde 8.02 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud.**

Besparelsen på 6,688 mio. kr. er beregnet på baggrund af nettobudgetrammen. Det betyder, at der ikke kompenseres yderligere for den manglende forældrebetaling som resultat af besparelsen. Hvis besparelsen udelukkende placeres på virksomhedsområdet, skal der spares ca. 8,1 mio. kr. for samtidigt at skabe økonomi til at tilpasse indtægtsbudgetterne til den faldende forældrebetaling i Center for Dagtilbud.

**Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)**

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet delvist definerede effektiviseringer målrettet hele kommunen. Fordelingen på politikområde er endnu ikke besluttet.

Prisniveau 2015 (i 1.000 kr.)

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Tværgående Administrative Opgaver (TAO)	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500
Optimering af rengøringsområdet	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500
Optimering af bygningsdrift	0	-2.500	-5.500	-10.000
<b>I alt</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.000</b>

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen som nye effektiviseringer.

## Driftsønsker

Uddannelsesudvalget har, inden for nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne:

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

## Uddannelsesudvalget har for Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud følgende driftsønsker til budget 2016-2019:

Center for Dagtilbud har igangsat en proces til indhentning af driftsønsker. Driftsønskerne bliver præsenteret på møde i maj og fremgår af bilag 9 i budgetsagen.

## Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindredgifter som følge af lovgivningen.

**Uddannelsesudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.** Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

## Overførselsudgifter

I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen inden for overførselsudgifterne hos Stabil Start under Nordbycentret.

## Anlægsønsker

Uddannelsesudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

- a. *Vedligeholdelsesønsker*: Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- b. *Udviklingsønsker*: Nye anlæg

Anlægsønskerne skal behandles i Uddannelsesudvalget senest i april. "*Vedligeholdelsesønsker*" (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens "*Udviklingsønsker*" (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

### **Uddannelsesudvalget har for Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud følgende anlægsønsker til budget 2016-2019:**

Temaerne er:

1. Ændring af børnehaver til aldersintegrerede institutioner
2. Udvikling og vedligehold af uderum og legearealer

### **Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:**

Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud fik ikke vedtaget anlægsprojekter ved budgetaftalen for 2015.



## Faktaoplysninger

Pladsangivelserne i nedenstående skema er budgetlagte pladser i 2015. Udsving opfanges af vippe jf. tidligere afsnit.

Institutioner på dagtilbudsområdet (2015-tal)	Pladser
<b>Dagpleje</b>	688
<b>Børnehaver: 9 kommunale og 4 selvejende</b>	591
<b>Integrerede daginstitutioner: 22 kommunale og 5 selvejende</b>	
Vuggestuepladser	536
Børnehavepladser	1.622
Fritidshjemspladser	375
Børnegården (døgnpladser)	40
Byskovgård (specialpladser)	12
<b>Klubber: 10 fritids- og ungdomsklubber</b>	
4. klasse	249
5., 6. og 7. klasse	639
Ungdomsklub (uden fast børnetal)	
Rosenkildegården (uden fast børnetal)	
<b>Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser</b>	20
<b>Puljeordninger og privatinstitutioner</b>	
Landbørnehaven Mariehønen 15 børn 3-5 år	15
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 40 børn 3-5 år	40
Vestermose Natur- og Idrætsbh. 23 børn 3-5 år	23
Rumlepotten 13 børn 0-2 år og 40 børn 3-5 år	53
<b>Vippen</b>	23
<b>Pris x mængde (2015-priser)</b>	<b>Kroner</b>
Dagpleje, pr. barn	104.746
Daginstitutioner, pr. enhed	47.390
Dagtilbudsklubber, pr. enhed	14.934

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.

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 "småbarn" på 2 år i en børnehave vægter 1,6 enheder.

- Et børnehavebarn over 3 år vægter 1,0 enhed.
- Fritidshjembørn der har plads i en aldersintegreret institution indgår ikke i ressourcefordelingen med en vægt. Institutionerne tildeles et beløb pr. barn med fritidshjemsplads og udsving i antallet af børn, der bruger tilbuddet afregnes med Center for Skole jf. tidligere beskrivelse.

I klubbernes ressourcefordeling:

- Et barn fra 4. klasse vægter 2 enheder.
- Et barn fra 5.-7. klasse vægter 1 enhed.

## 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.
- **Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov:** 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.

De 12 sammenligningskommuner består af: Næstved, Sorø, Mariagerfjord, Vejen, Thisted, Varde, Holstebro, Slagelse, Sønderborg, Vejle, Esbjerg og Holbæk.

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

1. Andel børn af enlige forsørgere
2. Kvinders erhvervsfrekvens
3. Arbejdsløshedsprocent
4. Andel 0-5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
5. Lille Ø-kommune

Uddybende om kriterierne:

En høj arbejdsløshed tolkes i ECO nøgletal som udtryk for, at efterspørgslen efter kommunale dagtilbud er mindre. Modsat gælder, at jo flere enlige forsørgere, der er i kommunen, og/eller jo større andel af kvinderne, der er på arbejdsmarkedet, jo højere er efterspørgslen på dagtilbud. I Slagelse Kommune er arbejdsløsheden relativt høj. Det betyder, at udgiftsbehov, som det beregnes af ECO-nøgletal bliver relativt lav. Logikken bag denne beregning er, at personer uden arbejde ikke sender deres barn i dagtilbud. Det harmonerer ikke med, at der samtidigt er en høj dækningsgrad i Dagtilbud i Slagelse. Dækningsgraden er ved seneste opgørelse målt til 99 % for aldersgruppen 3-6 år i Slagelse Kommune. Dækningsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af alle børn, der har en plads i et dagtilbud. Med andre ord ses sammenhængen mellem arbejdsløshed og mindre brug af dagtilbud ikke at gøre sig gældende i Slagelse Kommune.

<b>BØRNEPASNING</b>				5.11
	Slagelse Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Sjælland	Hele landet
<b>REGNSKAB 2013</b>				
5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig	6.043	6.086	6.566	6.500
5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig	14.751	15.756	12.754	11.098
5.25.12 Vuggestuer kr. 0-2 årig	0	935	1.401	4.804
5.25.13 Børnehaver kr. 3-5 årig	17.298	18.677	13.132	15.187
5.25.14 Integreerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig	32.512	24.518	32.374	34.195
5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig	0	2	55	8
5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem Klubber og puljeord. kr. 0-5 årig	2.629	3.659	3.379	2.987
Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig	0	0	0	-44
<b>Børnepasning, ekskl. 3.22.09, 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig</b>	<b>65.026</b>	<b>60.382</b>	<b>62.986</b>	<b>64.931</b>
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig	2.828	1.811	1.927	2.590
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8	-14	-15	-78
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig	0	406	422	285
<b>Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig</b>	<b>67.847</b>	<b>62.585</b>	<b>65.319</b>	<b>67.728</b>
Udgiftsniveau, indeks	100,2	92,4	96,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks	97,5	97,4	98,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	102,7	94,9	97,9	100,0

Kilde: ECO-nøgletal tabel 5.11 (2013)

**Udgiftsniveau:** Slagelse Kommune penge svarende til landsgennemsnittet.

**Udgiftsbehov:** På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet (se dog afsnittet "uddybende om kriterierne")

**Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Slagelse Kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger (se dog 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 godt 5.000 kr. mere pr. 0-5 årig end de kommuner, der demografisk og socioøkonomisk er sammenlignelige med Slagelse Kommune.

Der er to poster, der bidrager hertil. Den ene er de aldersintegrerede institutioner. Her bruger Slagelse Kommune 32.500 kr. pr. 0-5 årig, mens sammenligningsgruppen bruger 24.500 kr. Der er især to forhold, der kan bidrage til at forklare forskellen omkring de aldersintegrerede institutioner. Den ene er, at der i Slagelse Kommune er fire aldersintegrerede daginstitutioner, som har fritidshjemspladser. Udgiften til fritidshjemspladser indgår i beregningerne, men fordeles på antallet af 0-5 årige. Derudover findes der ikke i Slagelse Kommune vuggestuer. Det betyder, at alle udgifter til børn under 3 år, findes under enten dagplejen eller de aldersintegrerede institutioner.

Den anden post der bidrager til, at Slagelse Kommune ligger højere i udgiftsniveauet end de sammenlignelige kommuner, er de særlige dagtilbud. Det er et tilbud, som hører under servicelovens § 32. Der sker en visitation til tilbuddene og tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der en række parametre, der også 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.