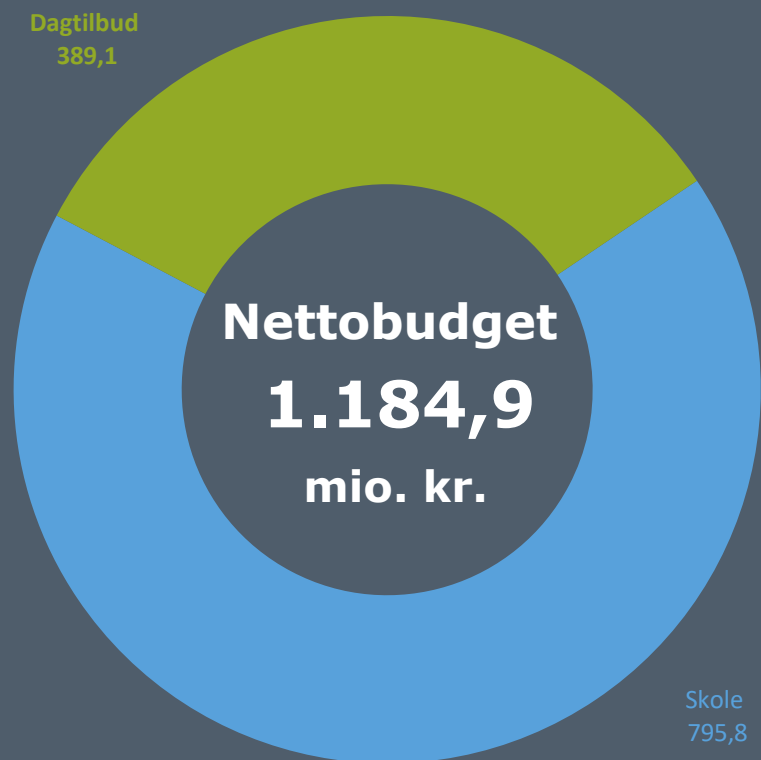


BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

BØRNE- OG UNGEUDVALGET



Indhold

BØRNE- OG UNGEUDVALGET.....	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift.....	4
Budgetramme anlæg	5
8.1 Skole.....	7
8.2 Dagtilbud	11

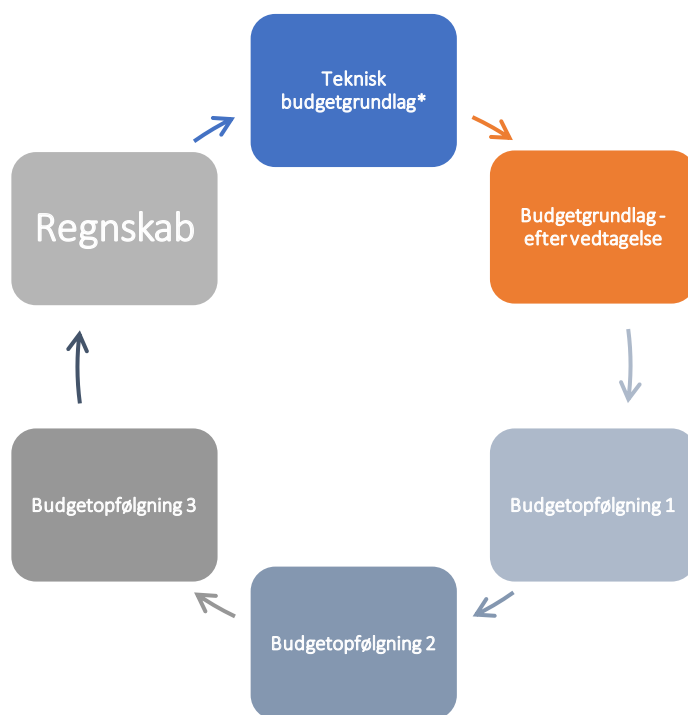
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen

Beskrivelse af udvalget

Børne- og Ungeudvalget består af 2 politikområder, herunder:

- Skole
- Dagtilbud

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for

Driftsudgifter i hele 1.000kr.	2025	2026	2027	2028
Skole	795.771	775.450	769.404	766.462
Almen myndighed	147.998	143.516	142.642	142.199
Specialundervisning myndighed	149.438	135.232	130.060	127.560
Virksomheder, Almen skoler	418.791	417.104	417.104	417.104
Virksomheder, Klubber	26.883	26.883	26.883	26.883
Virksomheder, Øvrige	52.662	52.716	52.716	52.716
Dagtilbud	389.089	391.767	389.989	389.994
Myndighed, Centrale poster	2.560	5.239	3.461	3.466
Integrerede institutioner	340.962	340.962	340.962	340.962
Dagplejen	41.000	41.000	41.000	41.000
Øvrige virksomheder	4.566	4.566	4.566	4.566
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.184.860	1.167.218	1.159.394	1.156.456

Forklaringer til væsentlige afvigelser imellem budgetår

Specialundervisning myndighed

Forskellen skyldes primært besparelser beskrevet i budgetaftale for 2023 og udmøntet i vedtaget budget 2023 til 2026. Besparelsen vedrører et ønske om et højere ambitionsniveau i forhold til reduceret segregering. Den reducerede segregering skal samtidig bidrage til at løfte almenskolernes evne til større grad af inklusion. Målet er en besparelse, som optrappes over flere år – startende med 6 mio. kr. i 2023 og stigende til 20 mio. kr. i 2026 (Bilag C i budget 2023- 2026).

Dagtilbud Myndighed

Forskellen fra 2025 til 2026 skyldes demografiregulering af hhv. dagplejen og daginstitutionerne.

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget i det administrative budgetoplæg for 2025-2028.

Budgetændringer

Tabellen skildrer de politisk besluttede budgetændringer der er sket siden budgetvedtagelsen for 2025. Budgetændringerne er et udtryk for ændringer i prioriteringer, herunder tilpasning af serviceniveauet.

Tabel 2. Budgetændringer*

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028
Nr.	Overskrift				
Prioriteringsforslag		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
86	Fjernelse af søskendetilskud til klubbørn	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Driftsforslag		4.300	4.300	4.300	1.800
305	Finansiering af morgenpasning i klubberne	332	332	332	332
472	Samarbejde mellem skolerne og Enhed for Specialundervisning og beskæftigelse om ordblindeindsats	1.000	1.000	1.000	1.000
433	Incitamentsmodel Børn og Unge	2.500	2.500	2.500	-
424	Forhøjet tilskud på hjemmepasning	468	468	468	468
Anlægsforslag		500	2.500	0	0
495	Naturskole til Kruuseminde	500	2.500	-	-

*Oversigten er ikke fuldstændig. Der henvises til [2. behandlingssagen](#) for en fuldstændig beskrivelse af budgetændringerne

Tabel 3 er en kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer, der er lavet til budget 2025. De tekniske ændringer kan være en tilpasning af budgettet så det afspejler den faktiske økonomiske situation, herunder fx lovmæssige ændringer. Væsentlige tekniske ændringer er uddybet under tabellen og yderligere forklaringer kan findes i bilag 1 "budgetspecifikationer" vedlagt byrådets 1. behandling af Budget 2025-28 den 9. september 2024 - sagspunkt 2.

Tabel 3. Budgetændringer - Tekniske ændringer

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.					
		2025	2026	2027	2028
Nr.	Overskrift				
Lov og Cirkulære		9.080	8.932	9.287	9.287
236	L&C - Ændring af lov om Folkeskole, barnets lov m.v.	103	103	101	101
237	L&C - Sækelse af klasseloft 0.-2. klasse	914	1.563	1.920	1.920
238	L&C - Styrket indsats i dansk og matematik	851	-	-	-
239	L&C - Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel	3.881	3.935	3.935	3.935
251	L&C - Bedre mulighed for udsat skolestart	2.956	2.956	2.956	2.956
278	L&C - Lovforslag om ændring af lov om social pension	375	375	375	375
Demografiregulering		3.310	3.672	699	260
223	Demografi - skole	3.753	4.422	3.845	3.401
66	Demografi - Dagtilbud	-443	-750	-3.146	-3.141

Væsentlige tekniske ændringer

Nedenfor er en kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer der er lavet til budget 2025. De tekniske ændringer kan være en tilpasning af budgettet så det afspejler den faktiske økonomiske situation, herunder fx lovmæssige ændringer. Der henvises til 2. behandlingssagen for en fuldstændig beskrivelse af de tekniske ændringer samt budgetændringer.

Til Budget 2025 er der tildelt budget på ca. 3,9 mio. kr. til 'Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser'. Disse midler er placeret under PPR. Yderligere er der givet budget til 'Sækelse af klasseloftet i 0-2.klasse'.

På dagtilbudsområdet er givet 3,0 mio. kr. pr. år vedr. bedre mulighed for udsat skolestart. Disse midler skal dække at flere børn skal have mulighed for et år mere i børnehaven, samt administrative udgifter forbundet med flere ansøgninger om udsat skolestart.

8.1 Skole

Beskrivelse af området

Politikområdet Skole varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune og arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 6.300 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 alment skoler med 0.-6. klasser og 0.-9. klasser. Alle alment skolerne har skolefritidsordning. Herudover er der tre specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand, og disse suppleres af specialklasser på alment skolerne.

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 alment skole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde Skole, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
Almen myndighed	U	218.788	211.201	206.132	204.345
	I	-70.790	-67.685	-63.490	-62.146
Specialundervisning myndighed	U	150.133	135.928	130.756	128.256
	I	-696	-696	-696	-696
Virksomheder, Almen skoler	U	418.791	417.104	417.104	417.104
	I	0	0	0	0
Virksomheder, Klubber	U	26.883	26.883	26.883	26.883
	I	0	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	U	76.212	76.266	76.266	61.268
	I	-23.550	-23.550	-23.550	-8.552
Skole i alt (Udgifter)	U	890.807	867.381	857.140	837.855
Skole i alt (Indtægter)	I	-95.035	-91.931	-87.736	-71.394
Skole i alt (Netto)	N	795.771	775.450	769.404	766.462

De væsentligste udgiftsposter under Almen myndighed og Specialundervisning myndighed udgør:

- Betaling til fri-, privat- og efterskoler
- Betaling til specialskoler
- Befordring
- Demografiregulering
- Mellemkommunale udgifter
- Centralt afholdt tværgående udgifter
- Diverse puljer og projekter

De væsentligste indtægtsposter under de to myndigheder udgør:

- Forældrebetalingen til børn i SFO
- Mellemkommunale indtægter

Øvrige virksomheder består af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolen på Julemærkehjemmet, Ungdomsskoler, Naturskolen og Kriminalpræventiv Enhed.

Budgettildelingsmodeller

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

Almenskoler og SFO - Ressourcetildelingsmodel

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel. Ressourcetilfordelingen tager udgangspunkt i tre fordelingsselementer; Grundfordeling, socioøkonomisk fordeling og variabel fordeling. Grundfordelingen dækker de mest basale behov til ledelse og administration. Den socioøkonomiske fordeling sker efter fordelingsnøglen. Den variable fordeling gives pr. elev, men er differentieret efter hvilket trin eleven er på. Der er 3 trin; indskoling, mellemtrin og udskoling.

Udover disse tre fordelingsselementer bliver der også tildelt ressourcer fra en central pulje. Disse ressourcer bliver fordelt til almenskolernes specialklasser, samt særlige klasser såsom modtageklasser, EUD10-klasserne og talentklasserne.

På skolerne sker der en tilpasning af budgettet ud fra 5/9-tallet.

På SFO'erne er der kun tre takster. En til børn fra 0.-3. klasse, en til special børn i SFO, samt en til børn med autisme. SFO'erne bliver vippeafregnet ved budgetårets slut.

Fritids- og ungdomsklubber

Der er fra januar 2024 etableret 4 klubdistrikter med hver deres ledelse og med flere matrikler i hvert distrikt, således, at unge i alderen 10-14 år har et tilbud tilgængeligt i geografisk nærhed af deres skole eller bopæl. Der oprettes også ungdomsklubber for målgruppen 14-18 år. Alle matrikler er ikke etableret endnu, men forventes færdig ved udgangen af 2025. Klubberne har øget det tværgående samarbejde med Børn og Familie, Den Kriminalpræventive Enhed (KPE) og Kultur og Fritid.

UngSlagelse - Ungdomsskolen

UngSlagelses budget er opdelt i tre separate rammer: Ungdomsskolen, heltidsundervisningen og M-Ung (sent ankomne flygtninge mv.). Ungdomsskolen og M-Ung tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget. Rammen for Ungdomsskolen lønreguleres i budget 2025-28. 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.

Naturskole

Naturskolen har en fast budgetramme, der bliver lønreguleret i budget 2025-28. Naturskolen tilbyder naturformidling til børn i skoler og i dagtilbud. Desuden tilbydes

vejledning på udeskoleområdet, kursusvirksomhed for lærere og pædagogisk personale samt naturformidling ved offentlige Blå Flag-arrangementer o.a.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. direkte naturformidling til børn og voksne, skriftlig naturformidling, udeskole-facilitering, udvikling, projektstyring, tværfaglige naturprojekter og naturindsatser (fx i NTGL, Kultur- og Natursekretariatet o.a.), PR samt naturformidling gennem den lokale og nationale presse - bl.a. gennem faste månedlige naturindslag i Sjællandske og på P1-Morgen.

Naturvejlederne er udekørende og formidler rundt omkring på kommunens naturlokaliteter, da naturskolens faciliteter ikke er egnet til at samle større grupper.

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

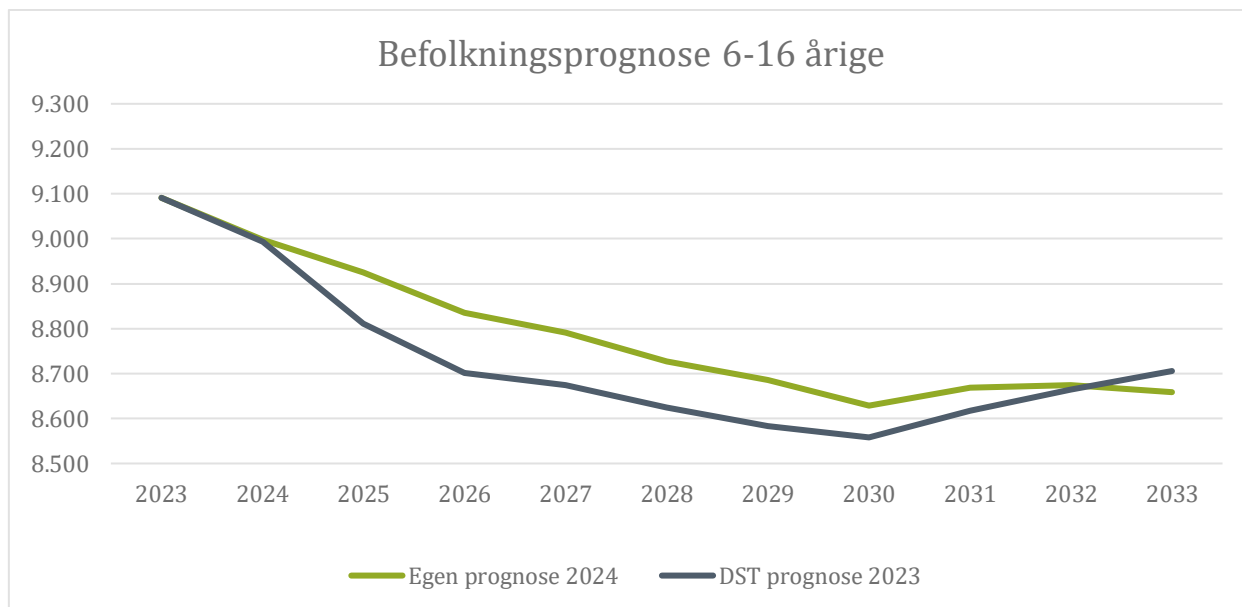
Tildelingsmodellen til egne specialskoler er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under skoleområdet. Specialskolerne er takstfinansierede virksomheder, og de har et nulbudget, dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

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. Specialskolerne ligger under Socialudvalget, men finansieres af Børne- og Ungeudvalget.

Tendenser og udfordringer

Demografisk udvikling

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



Figur 8.1.1 Befolkningsprognose 6-16-årige

Ifølge befolkningsprognosen for 2024-233 forventes antallet af 6-16-årige at falde fra 9.091 i 2023 til 8.659 i 2033.

Nyeste befolkningsprognosen har i årene i budgetperioden en højere forventning til antallet af 6-16 årige end sidste års befolkningsprognose. I demografireguleringen til Budget 2024-27 tilføres således ressourcer til budgettet på skoleområdet pga. de nye forventninger til elevtallet.

Almenområdet:

Skoleområdet består af 14 almene folkeskoler (inkl. Skolen på Omø). Skolerne varierer i størrelse og i alderstrin, idet 4 skoler går fra 0. til 6. klasse, mens de øvrige har overbygning til 9. klasse.

I marts 2024 har et bredt flertallet i folketinget indgået aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse, som forventes at ville give større rammer til at træffe flere beslutninger lokalt om f.eks. timeplan, fagligt indhold, læseplaner, samarbejde i lokalområdet, mere praktisk undervisning og valgfrihed for de ældste elever, styrket indsats for de mest udfordrede elever mv. Den endelige lovgivning forventes vedtaget i efteråret 2024.

Den igangværende forandringsproces om mere integration i den almene folkeskole og reduktion i antallet af segregerede børn til specialiseret undervisning kalder på en større indsats inden for almenområdet. Der er i foråret 2024 etableret et forum mellem almenskolerne, specialskolerne og PPR kaldet "Sammen om inklusion". Derudover vil der fremadrettet allokeres flere ressourcer i Center for Skole og Dagtilbud for at forankre mellemformer og fremme inklusion på skolerne.

Specialundervisningsområdet:

Der er 3 separate specialskoler samt specialklasser på flere af de almene folkeskoler efter Folkeskolelovens §20.2. Der er igangsat et struktureret forløb med inddragelse af repræsentanter for skoler, dagtilbud og forvaltning, hvor arbejdet består i at ændre visitation, etablere mellemformer samt igangsætte vejledning og supervision til almenskolerne i konkrete sager.

Området er stadig præget af udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området i de senere år samt hidtil et stigende antal elever i de specialiserede undervisningstilbud. Samtidig ser vi en bevægelse, hvor vores specialelever kræver en mere omsiggribende indsats end tidligere. Området er dermed presset på både antallet af elever samt på prisen for den enkelte elevs specialiserede tilbud.

Det er nu lykkedes at vende udviklingen i visitationer, så der nu opleves et fald i antallet af børn, der visiteres. Der er overordnet set udfordringer med at overholde det anviste budget. Der er derfor meget fokus på at imødegå udfordringerne, og området er i en kontinuerlig omstillingsproces, så den afholdte aktivitet på området på sigt vil kunne afholdes inden for budgettet. Efter budgettilførslen af 15 mio. kr. i 2024 faldende til 10 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026 til specialområdet, forventes det dog stadig ikke at være muligt at afholde aktiviteten inden for budgettet før 2030. Når den samlede besparelse på specialundervisning er gennemført, vil Slagelse kommune ligge 29 elever under det forventede niveau i forhold til socioøkonomiske nøgletal.

8.2 Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, aldersintegrerede dagtilbud samt to særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave og Specialbørnehaven Spiren) 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. Området har 40 virksomheder tilknyttet – heraf er 35 kommunale og 5 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 7 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Skole og Dagtilbud 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.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Dagtilbud fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 5. Budget politikområde Dagtilbud, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
Myndighed, Centrale poster	U	119.161	112.761	110.983	110.988
	I	-116.601	-107.522	-107.522	-107.522
Integrerede institutioner	U	340.962	340.962	340.962	340.962
	I	0	0	0	0
Dagplejen	U	41.000	41.000	41.000	41.000
	I	0	0	0	0
Øvrige virksomheder	U	18.252	18.252	18.252	18.252
	I	-13.685	-13.685	-13.685	-13.685
Skole i alt (Udgifter)	U	519.375	512.975	511.197	511.202
Skole i alt (Indtægter)	I	-130.286	-121.208	-121.208	-121.208
Skole i alt (Netto)	N	389.089	391.767	389.989	389.994

De væsentligste udgiftsposter under Myndighed, Centrale poster udgør:

- Tilskud til privatinstitutioner
- Tilskud til økonomisk friplads
- Søskendetilskud
- Betaling for børn i Særlige dagtilbud (§ 32)
- Demografiregulering
- Mellemkommunale udgifter
- Centralt afholdt tværgående udgifter

De væsentligste indtægtsposter under Myndighed, Centrale poster udgør:

- Forældrebetaling
- Mellemkommunale indtægter

Øvrige virksomheder består af Nordbycentret og de to takstfinansierede særlige dagtilbud Børnehaven Benediktevej og Specialbørnehaven Spiren.

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 grundfordeling 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 to forskellige ressourcefordelingsmodeller – én for dagplejen og én for daginstitutioner.

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.

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..

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

- Til/fraflytning, 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.

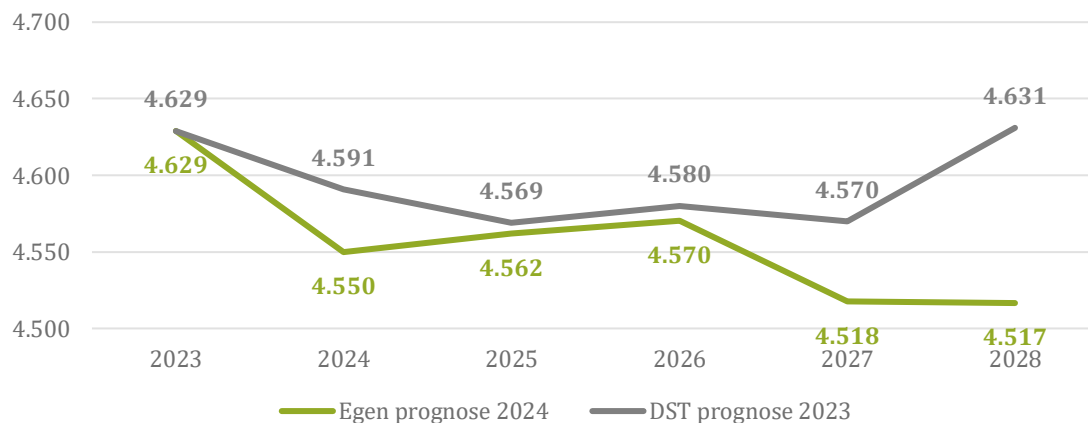
Herudover er "vippen" buffer for afvigelser mellem den tekniske demografiregulering, som sker i forlængelse af Byrådets godkendelse af befolkningsprognosen i foråret og de børn, der faktisk er indmeldt i dagtilbud i Slagelse Kommune.

Tendenser og udfordringer

Demografisk udvikling

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

Figur 8.2.1 Befolkningsprognose 0-5 årige

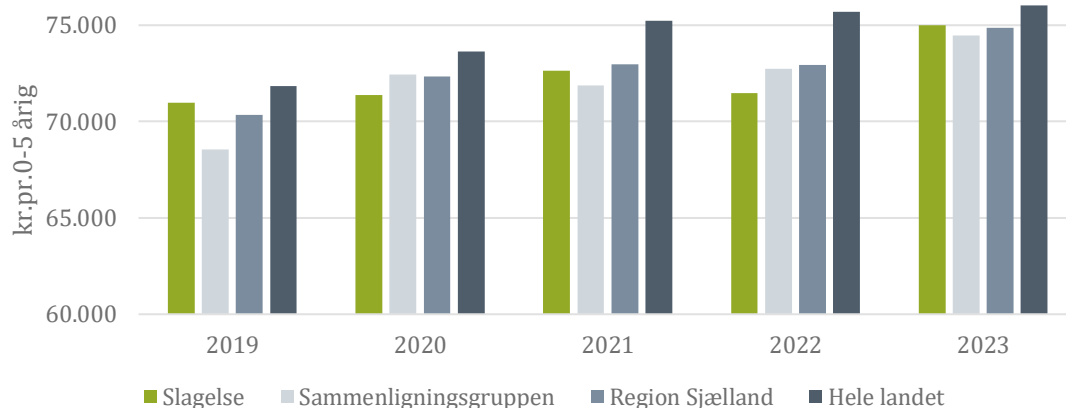


Ifølge befolkningsprognosen for 2024-2033 forventes antallet af 0-5 årige at falde fra 4.629 i 2023 til 4.517 i 2028.

Nyeste befolkningsprognosen har i alle årene i budgetperioden en lavere forventning til antallet 0-5 årige end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2024-27, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

ECO-nøgletal

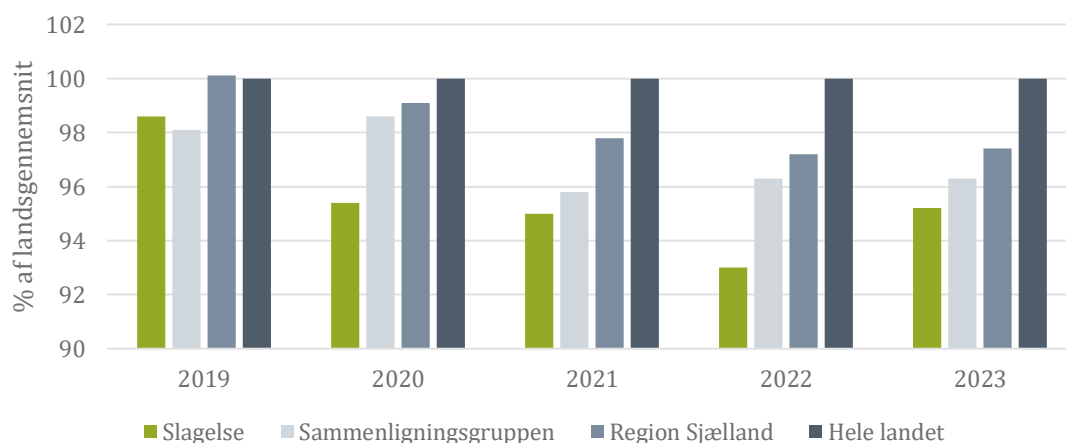
I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-5 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 8.2.2 Udgifter pr. 0-5 årig fra 2019 til 2023 vedr. dagtilbudsområdet

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

Grafen viser at udgiften pr. barn i Slagelse Kommune i 2023 er øget i forhold til tidligere år, og er kommet på niveau med sammenligningskommunerne. ECO-nøgletal tager ikke højde for pris- og lønudviklingen, så i faste priser er der reelt tale om et fald over perioden fra 2019 til 2023.

Hvis man tager højde for udgiftsbehovet, er udgiftsniveauet i Slagelse Kommune i 2023 lavere end i 2019 men højere end i 2022. Udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov er i 2023 på indeks 95,2. Det betyder, meget forenklet sagt, at udgifterne er 4,8% lavere end en gennemsnitlig kommune, når der er taget højde for befolkningssammensætningen.

Figur 8.2.3 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov vedr. Dagtilbudsområdet

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

Minimumsnormeringer

Folketinget har vedtaget lov om minimumsnormeringer, der betyder at der fra 2024 maksimalt må være 3 0-2 årige (vuggestuebørn) eller 6 3-5 årige (børnehavebørn) pr. ansat.

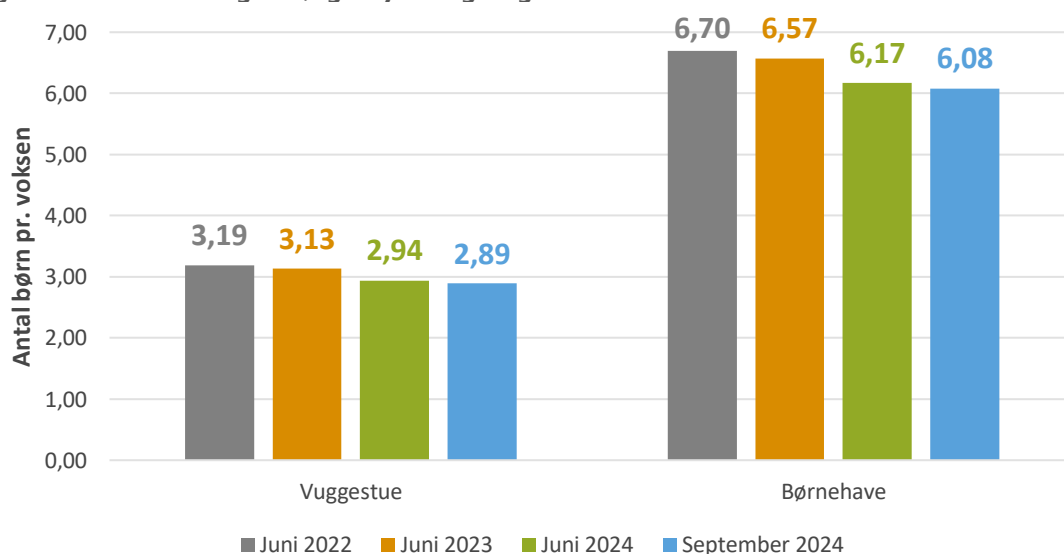
Slagelse Kommune laver i de kvartalsvise budgetopfølgninger en opgørelse over normeringerne set over de seneste 12 måneder, senest i Budgetopfølgning 3 2024, hvor data er opdateret til og med maj 2024.

I forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer bliver der også lavet nogle ændringer i opgørelsesmetoden, som alle påvirker den beregnede normering i negativ retning og dermed betyder, at der kræves flere ansatte for at indfri kravet om minimumsnormeringer.

- 1) Pædagogiske ledere vægtes som 0,85 fuldtidsansat, mod tidligere 1,00
- 2) Pulje vedr. sociale normeringer indgår ikke længere i beregningen
- 3) Børn tæller som vuggestuebørn til og med den måned hvor de fylder 3 år og 1 måned (1 måned tidligere end i den nuværende metode)

I juni 2022 blev foretaget en beregning over, hvor meget budget, der skal tilføres fra 2024 og frem for lige præcis at overholde lovkravet vedr. minimumsnormeringer. På denne baggrund besluttede Byrådet i budgetforliget for 2023-26, at tilføre 19,4 mio. kr. pr. år fra 2024 og frem.

Figur 8.2.4 Normeringer ifølge ny beregningsmetode



Hvis man ser på de senest tilgængelige data for perioden oktober 2023 til september 2024 har Slagelse Kommune opnået minimumsnormeringer på vuggestue men er endnu ikke i mål på børnehave. Set over perioden skulle der, ifølge estimerne, have været 28 flere fuldtidsansatte, for at kunne have indfriet minimumsnormeringerne ifølge Danmarks Statistiks beregningsmetode. Der er dog siden i 4. kvartal 2023 sket en mærkbar forbedring i normeringerne og hvis den tendens fortsætter vil normeringen for Slagelse Kommune set over hele 2024 ligge lige omkring lovkravet på 6,00 på børnehave.

Der er i 2025 budgetteret med en tildeling pr. barn på niveau med 2024, når der er taget højder for pris- og lønstigninger mv. Derfor forventes normeringerne i 2025 også akkurat at opfylde lovkravet vedr. minimumsnormeringer.

Kapacitetsanalyse

Der blev i foråret gennemført i omfattende kapacitetsanalyse på Dagtilbudsområdet. Analysen viser, at der med udgangspunkt i såvel pasningsbehov som kapacitetsberegninger er en overkapacitet på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune. Det gælder både, hvis der tages udgangspunkt i matematisk funderede anbefalinger fra Statens Byggeforskningsinstitut og Slagelse Kommunes egne opgørelser over maksimal kapacitet. Der arbejdes politisk med de muligheder der er for at udnytte dette potentiale