



Status på budget 2027-2030

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetopfølgning 1 – 2026



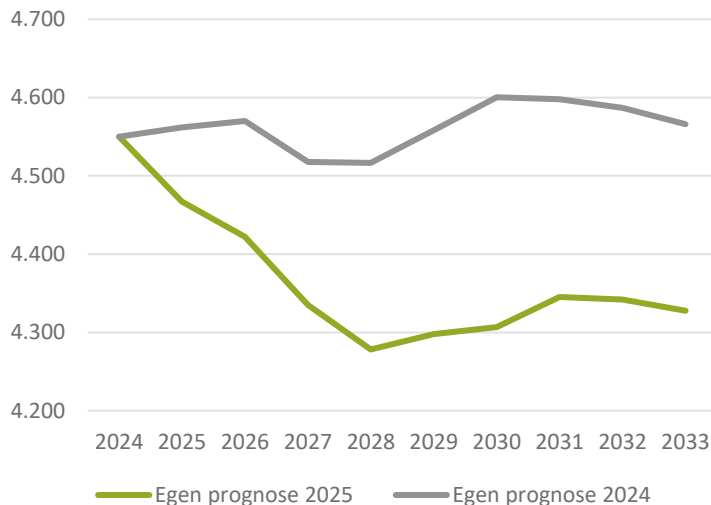
- ✓ Skoleområdet forventer et større merforbrug på specialuv. området
- ✓ Dagtilbudsområdet forventer et relativt set lille merforbrug
- ✓ Sundhedstjenesten er i balance
- ✓ Børn og Familie forventer et lille merforbrug
- ✓ Mellemkommunale skole og fritid / demografi- og vippereguleres ikke

Handleplaner og afvigelser på udgiftstyper

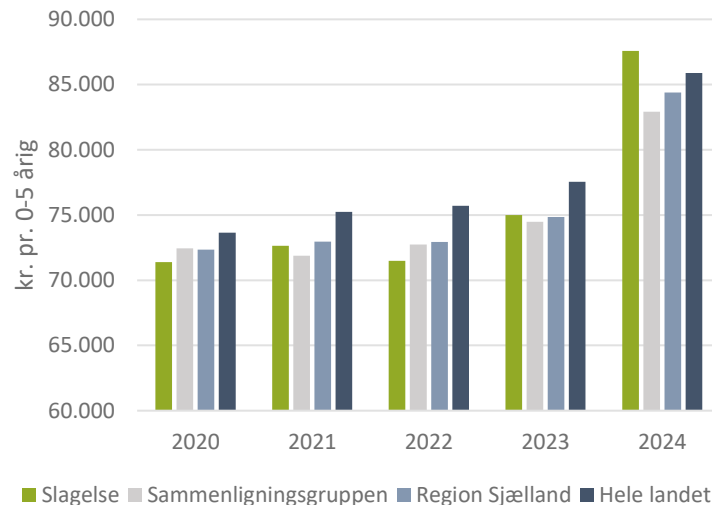
- ✓ 7 handleplaner på udvalgets områder
- ✓ Merforbrug på serviceudgifter på 11,5 mio. kr.
- ✓ Mindreforbrug på overførselsudgifter på 0,8
- ✓ Mindreindtægt på SDE på 3,8 mio. kr.
- ✓ Handleplan på skolemyndighed

Aktivitetsniveau Dagtilbud

Befolkningsprognose 0-5 årige

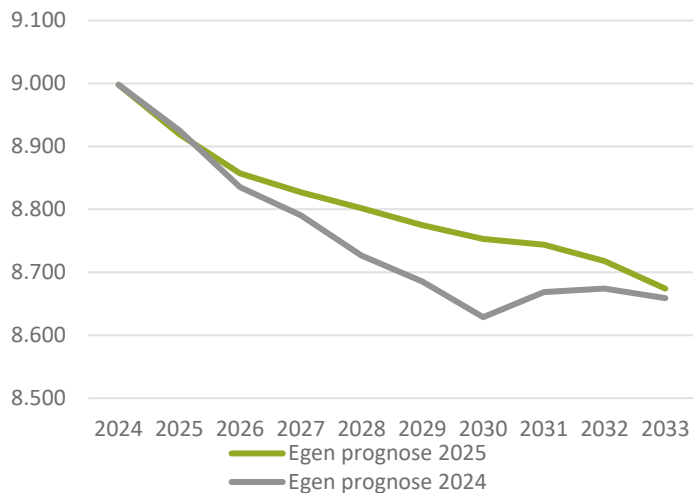


Udgifter pr. 0-5 årig vedr. dagtilbudsområdet

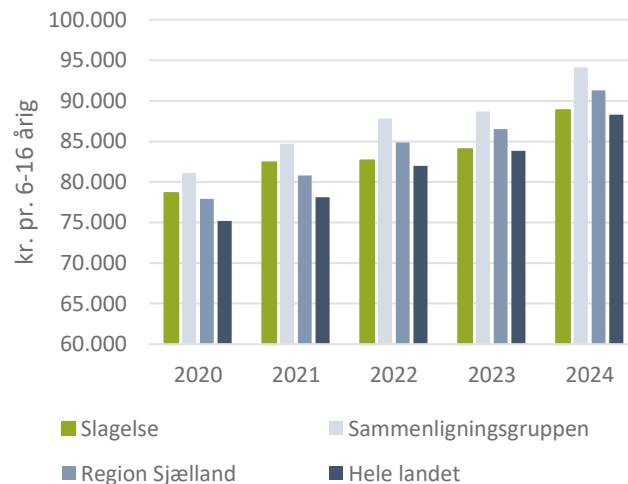


Aktivitetsniveau - Skole

Befolkningsprognose 6-16 årige



Udgifter pr. 6-16 årige
skoleområdet ekskl. SFO og
Klubber



Andelen af elever i privat-og friskoler

Slagelse kommune	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Elever i alt	9.388	9.231	8.995	8.892	8.709	8.488	8.583	8.418
Elever fri- og privatskoler i alt	1.903	1.839	1.856	1.817	1.782	1.735	1.823	1.838
Andel fri- og privatskoler	20%	20%	21%	20%	20%	20%	21%	22%

Hele landet	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Elever i alt	709.070	703.402	695.738	686.816	680.449	681.972	678.302	673.058
Elever fri- og privatskoler i alt	121.395	121.837	121.989	122.062	121.683	121.794	122.413	122.705
Andel fri- og privatskoler	17%	17%	18%	18%	18%	18%	18%	18%

Analyser og udvikling

Dagtilbud: Kapacitetsanalysen – data fra 2024



SYD

Tre distrikter: Solskinsskolen, Dalmose Skole og Kirkeskovsskolen:
Nettooverskud på **200** pladser



VEST

Distrikt Vemmelev Skole:
Nettooverskud på **51** pladser



NORD

Ni distrikter: Stillinge Skole, Nymarksskolen, Søndermarksskolen,
Marievangsskolen, Antvorskov Skole, Hashøjskolen, Hvilebjergskolen,
Broskolen og Baggesenskolen:
Nettooverskud på **753** pladser

Foreslået videreforløb

- Kvalitet i dagtilbud og udvikling i børnetallene
- Opdatering af analysen jf. befolkningsprognose osv.
- Udarbejde scenarier for fremtidig struktur på området
- Kigge på potentialer fx ift. klublokationer

Skoleområdet: Inklusionsindsatsen/segregeringsgraden

Skoleår	Segregerings- procent
2022/2023	9,4%
2023/2024	9,3%
2024/2025	8,7%
2025/2026	8,4%

Skoleområdet:



- ✓ Politisk beslutning om 33 mio. kr. fra Specialundervisning til Almen udfordrer budgettet – myndighedsansvar og budgetansvar skilles ad.
- ✓ Opmærksomhed på retskrav på specialpædagogisk bistand
- ✓ Demografiregulering/vippeafregning på mellemkommunale børn
- ✓ Særbevilling på 5 mio. kr. bortfalder fra 2027

Analyser og udvikling

Foreslået videreførløb

- Analyse af takster på specialundervisning – handleplan BO1
- Analyse af organisering på specialområdet – handleplan BO1
- Analyse af sammenhæng mellem almenøkonomi og specialområde
- Gennemgang af skolemyndighed økonomi fx mellemkommunale elever, udviklingspulje osv.
- Kvalitet i skole – faglokaler, kapacitet og distriktsgrænser - analyse

Reorganisering af klubområdet 2024 anlæg

Øget behov for nye klublokationer (Fritidsklub/Ungdomsklub)

- Øget antal
- Manglende tilbud enkelte distrikter.
- Ungdomsklub Slagelse midtby

I distrikt Slagelse Nord

- Midlertidig løsning Nordhallen

I distrikt Slagelse Syd

- Kapacitetsudfordringer omkring Byskovklubben
- Midlertidig løsning Slots Bjergby

Børn og Unge: opmærksomheder og analyser



- ✓ Udgifterne forventes at ligge på samme niveau i 2026 som i 2025.
- ✓ Indtægter fra Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) forventes lavere end budgetlagt
- ✓ Fokus på kapacitetsudnyttelse i Familiehuse
- ✓ Økonomien på Havrebjerg afhænger i høj grad af belægning
- ✓ Strategisk arbejde med kontrakter, indkøb og samarbejde med leverandører og i KKR-regi (fælles om kontrakter og kvalitet)
- ✓ Analyse og handleplan af anbringelsesområdet med henblik på at sikre stabil drift og udvikling, målgruppefokus og sikre gode overgange til voksenlivet (samarbejdsflade til SBU)

Temaer/opmærksomheder

Udfordring	Nødvendige analyser
Kvalitet i dagtilbud Sammenhængen mellem ønsket kvalitet og fysiske rammer, herunder kapacitet dagpleje	Børnetalsprognoser og opdateret kapacitetsanalyse
Inklusion med kvalitet i folkeskolen Sammenhængen mellem almen og special	Analyse af takster og organisering af specialområdet. Sammenhænge mellem økonomi på almen og specialområdet Faglokaler, inklusion og skoledistrikter
Klubstruktur og fysiske rammer Manglende lokaliteter i forhold til vedtaget klubstruktur	Udmøntning af anlægsbudget. Nyt overblik - kan ses i sammenhæng med dagtilbudskapacitetsanalysen
Børn og Unge	Analyse af anbringelsesområdet - målgruppefokus og gode overgange til voksenlivet (samarbejdsflade til SBU)
Kapacitet i familiehuse og Havrebjerg	Analyse af kapacitetsudnyttelse