



Fagudvalg	Børne- og ungeudvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Slagelse Dagpleje
Budgetansvarlig leder:	Rikke Maria Kjærgaard
Opstart af handleplan:	01-03-2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Antallet af nyfødte i Slagelse Kommune er faldet markant – fra 809 i 2020 til 669 i 2024, svarende til et fald på 17,3 %. Dette har haft direkte indflydelse på dagplejens kapacitet og økonomi. Antallet af dagplejere er reduceret fra 138 til 81, men det har ikke været tilstrækkeligt til at imødekomme den faldende efterspørgsel og de tilhørende budgetudfordringer. På baggrund af et stærkt faldende børnetal har det siden 2023 ikke været muligt at drifte en rentabel dagpleje idet der vippeafregnes for ledige pladser, men det er ikke fysisk muligt at reducere i antallet af dagplejere tilsvarende. Der kan være ledige pladser i et område af kommunen og mangle pladser i andre området. På grund af stor afstand mellem områderne er det ikke muligt altid at fylde samtlige dagplejer med 4 børn som forudsat. Det er heller ikke muligt at flytte børn rundt mellem dagplejerne hver gang der opstår ledige pladser og dermed optimere ressourceudnyttelsen. Samtidig har dagplejerne lang anciennitet og dermed også lang fratrædelsesperiode når der sker reduktion i kapaciteten. Det er muligt i en daginstitution at tilpasse ressourcerne på kort sigt ved ledige pladser, men det kan ikke lade sig gøre i Dagplejen. Alligevel vippeafregnes der for ledige pladser under 91% belægning. Dagplejen fremlægger i september en særskilt sag for Børne- og Ungeudvalget med beskrivelse af de udfordringer dagplejen har i den tildelingsmodel og vippeafregning der i dag styrer økonomien på området

Detaljer for handleplanen		
Samlet merforbrug ved opstart		-1.752.388 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning		-2.044.066 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025		0 kr.
Forventet overført til 2026		-2.044.066 kr.
Forventet opnået effekt i 2026		-7.099 kr.
	Merforbrug som ikke kan nedbringes	-2.051.165 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Forventet nedjustering af børnetal og tildeling	Børnetallet falder og ved tildelingsmodellen nedjusteres forventet børntal til dagplejen		-2.358.834
2	Opjustering af forventet vippeafregning	vippeafregning er opjusteret i 2025	-1.000.000	-1.000.000
3	Medarbejder på PA-uddannelse	1 medarbejder er startet på PA-Uddannelse i april 2025 174.020 5 medarbejdere starter på PA-uddannelse i november 217525	391.545	1.075.500
4	Fratrædelse uden genbesættelse af stilling	1 dagplejepædagog fratræder maj måned 295.000 2 dagplejer stopper august 225.524 2 dagplejere stopper oktober 105.486 1 dagplejer stopper november +17.555	608.455	2.696.235
5	ny overenskomst dagplejere	forventet merudgift til overenskomst		-420.000

SAMLET økonomisk besparelse	0	-7.099
-----------------------------	---	--------

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan