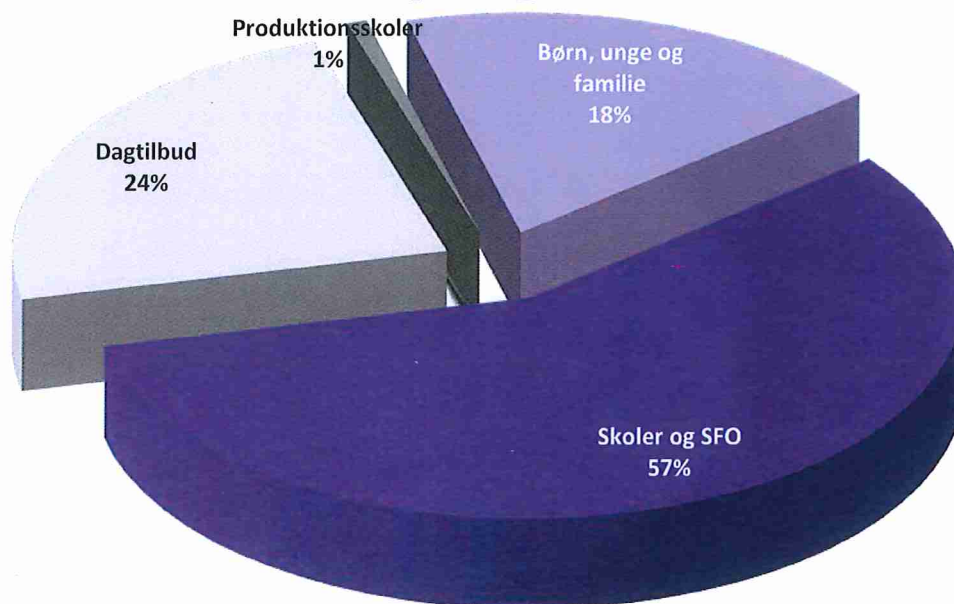


# Budget 2018 - 2021



## Sådan er pengene fordelt



### Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
<b>Uddannelse</b>	<b>718.621</b>	<b>732.612</b>	<b>717.721</b>	<b>720.634</b>	<b>720.299</b>	<b>719.490</b>
Folkeskoler	390.048	394.287	383.112	384.874	384.888	384.393
SFO	35.108	41.716	41.831	41.936	41.936	41.786
Bidrag til private og statslige skoler	78.363	76.981	82.683	82.683	82.683	82.683
Ungdoms- og produktionsskole, UU-vejledning	19.221	19.937	18.285	18.139	18.094	18.074
Musikskolen	8.843	8.557	8.606	8.592	8.577	8.573
Forebyggende foranstaltninger (SSP)	1.944	2.310	2.794	2.794	2.794	2.794
Støttepædagoger i Institutionerne	4.505	4.808	4.878	4.852	4.824	4.817
Klubtilbud	12.301	16.804	15.112	16.563	16.515	16.487
PPR + Tale-Høre og Motorik (2016)	19.583	18.647	17.799	17.797	17.795	17.794
Specialundervisning	142.627	138.436	133.058	132.843	132.632	132.528
Ungdomsudd., specialundervisning	2.695	3.229	3.066	3.066	3.066	3.066
Særlige klubber, specialundervisning	3.382	6.901	6.496	6.496	6.496	6.496
<b>Dagtilbud</b>	<b>288.530</b>	<b>289.041</b>	<b>293.618</b>	<b>297.042</b>	<b>295.462</b>	<b>293.950</b>
Dagplejen	73.521	69.904	68.850	68.785	68.719	68.701
Børnehaver og integrerede inst.	214.306	217.873	223.504	226.993	225.479	223.984
Dagtilbudsklubber	703	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
<b>Produktionsskoler (elever over 18 år)</b>	<b>9.518</b>	<b>9.349</b>	<b>9.344</b>	<b>9.341</b>	<b>9.339</b>	<b>9.338</b>
<b>Børn og Unge</b>	<b>218.337</b>	<b>209.982</b>	<b>230.866</b>	<b>231.043</b>	<b>231.022</b>	<b>231.012</b>
Forebyggende foranstaltninger	76.299	75.113	77.736	77.913	77.892	77.882
Anbringelser	128.466	122.972	142.017	142.017	142.017	142.017
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	13.572	11.897	11.114	11.114	11.114	11.114
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.235.006</b>	<b>1.240.984</b>	<b>1.251.549</b>	<b>1.258.060</b>	<b>1.256.122</b>	<b>1.253.790</b>
<b>Index</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>



Uddannelsesudvalget indeholder 4 politikområder: Uddannelse, Dagtilbud, Produktionsskoler (elever over 18 år) samt Børn og Unge.

## Uddannelse

### Beskrivelse af området

Politikområdet 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. 7.200 elever.

Under Uddannelse hører også fritids- og ungdomsklubber samt et værested med ga-deplansindsats.

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. klasse center. 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.

### Forudsætninger /budgetgrundlag

Center for Skole har et samlet nettobudget i 2018 på 717,7 mio. kr., hvoraf udgifterne til folkeskoler og SFO på almenområdet udgør 424,9 mio. kr.

Myndighedsdelens almenområde udgør heraf 97,1 mio. kr. og dækker fællesudgifter og fællesindtægter skole og SFO, befordringsudgifter skoleelever, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til statslige og private skoler og efterskoler, drift af UU-Vestsjælland, produktionsskole, SSP m.m.

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcetildelingsmodel. Modellen indeholder lønkroner til undervisning, ledelse og administration, og der er beregnet 4 takster for hhv. 0. -3. kl., 4. - 6. kl., 7.-9. kl. og 10. kl. Herudover tildeles der en garantiordning, til de skoler, der ikke med den elevtalsafhængige tildeling har ressourcer til at oprette det antal klasser, som elevtallet på de enkelte årgange tilsiger.

Budgettildeling til Fritids- og juniorklubber fastlægges på baggrund af en ressourcetildelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om

”pris x mængde”. Der er to klubtilbud/væresteder, der er undtaget af ressourcetildelingsmodellen, de får en fast tildeling, uanset antal brugere.

Udgifterne til specialundervisning udgør 142,6 mio. kr.

Jvf. Budget - & regnskabssystemet er området ”Befordring af skolebørn” flyttet til myndighedens almenområde.

På specialundervisningsområdet er budgettildelingsmodellen baseret på takstfinansierede helårsbudgetter på baggrund af 5. september tal fra foregående år. Såfremt elevtalsudviklingen i løbet af året svinger mere end 10 %, skal specialtilbuddet ressourcetilpasses.

## Ændringer i budget 2018 – 2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområdet Uddannelse, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Demografi alment skoler og SFO	935	1.422	2.539	2.174
Teknisk/Adm. korrektion –private skoler, efterskoler mv.	5.166	5.166	5.166	5.166
Udligning af 0-budgetter, specialskoler	-391	-391	-391	-391
Lov- & cirkulæreprogram	231	496	496	496
<b>Budgetaftale 9.10.2017:</b>	<b>-12.053</b>	<b>-11.490</b>	<b>-12.414</b>	<b>-12.846</b>
Reduktion i Kostpolitikpuljen	-500	-500	-500	-500
Reduktion i Udviklingspuljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nedlæggelse af to modtageklasser	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Budgetreduktion PUI	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetreduktion UngSlagelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetreduktion Rosenkildegården	-1.500			
Udmøntning af Borgerrettet kørsel	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
Besparelse sygefravær	-261	-779	-1.298	-1.433
Besparelse indkøbsadfærd	-2.260	-2.679	-3.084	-3.381

## Anlæg 2018-21

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Skoler</b>	<b>13.675</b>	<b>22.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>
301.700 Skoleudbygning	4.090	19.000	6.000	6.000
301.825 Toiletter – skoler	3.585	2.500	2.500	
308.500 Eget specialtilbud – Havrebjerg	5.000			
344.500 Anlægstilskud Bien	1.000	1.000		

## Nøgletal

UNI-C nøgletal og Slagelse Kommunes ressourcemodel	Antal
Antal elever i almenklasser fra 0. – 10. kl. i 2017/2018	6.596
Antal elever i specialklasser mv. alment skolen	167
Modtageklasseelever (12 klasser)	100
Antal elever i egne specialskoler	336
<b>Skole-rygsæk – grundtakster</b>	<b>Kr.</b>
0.- 3. klasse tildeles pr. elev	27.852
4.- 6. klasse tildeles pr. elev	31.743
7.- 9. klasse tildeles pr. elev	33.405
Inklusion	3.608
Specialklasseelever tildeles 3,5 gange almentaksten	
Elevaktiviteter, undervisningsmidler 0. – 9. kl. pr. elev	2.304
Elevaktiviteter, undervisningsmidler 10. kl. pr. elev	4.389
<b>SFO-rygsæk - grundtakster</b>	<b>Kr.</b>
Børnehaveklasse og 1. klasse tildeles pr. barn	20.236
2. -3. klasse tildeles pr. barn	17.459
4. kl. tildeles pr. barn	15.292
Børnerelaterede udgifter pr. barn	1.775
<b>Klubber – pladser</b>	<b>Antal</b>
4. klasse	249
5., 6. og 7. klasse	639
<b>Klubber – pris x mængde</b>	<b>Kr.</b>
Klubber, pr. enhed	14.791



## Dagtilbud

### Beskrivelse af området

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

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

Den samlede målgruppe er børn i alderen 0-18 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.

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

### Forudsætninger / budgetgrundlag

Budgettet til dagtilbud er opdelt på dels virksomhederne og dels Center for Børn og Familie.

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcetildelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde".

I foråret foretages en demografiregulering med henblik på at tilpasse dagtilbudsområdets samlede budgetramme for det efterfølgende år til den forventede udvikling i børnetal. Ud fra denne budgetramme fastlægges budgetterne for de enkelte virksomheder ud fra konkrete forventninger til børnetallene i de enkelte institutioner.

Da virksomhederne er økonomisk rammen styrede, fordeler ressourcetildelingsmodellen budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse).

Det centrale budget 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 ressourcetildelingsmodellen.

Herudover har centeret budgetter til driftstilskud til private institutioner, puljeinstitutioner samt særlige indsatser til børn og unge med særlige behov. Hertil kommer budgetter til kompetenceudvikling af ledere mv. samt forskellige fælles opgaver.

### Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-21 på politikområde 8.2, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Demografiregulering dagtilbud	8.005	14.553	13.886	12.534
Lov- & Cirkulæreprogram	250	250	250	250
Borgerrettet kørsel	-410	-410	-410	-410
Besparelse på Økonomisk friplads	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Besparelse Sygefravær	-98	-298	-495	-541
Besparelse Indkøbsadfærd	-872	-999	-1.168	-1.283

## Anlæg 2018-21

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<i>Dagtilbud</i>	32.850	14.400	0	0
Slots Bjergby - daginstitution og skole	7.850	14.400	0	0
Udbygning daginstitution Østervang/Skovbørnehuset	20.000	0	0	0
Dagtilbud Korsør	5.000	0	0	0

## Nøgletal for området

Institutioner på dagtilbudsområdet	Pladser
<b>Dagpleje</b>	590
<b>Daginstitutioner: 29 kommunale og 9 selvejende</b>	
Vuggestuepladser	778
Børnehavepladser	2.127
Fritidshjemspladser	380
Børnegården (døgnpladser)	40
Byskovgård (specialpladser)	10
<b>Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser</b>	20
<b>Puljeordninger og privatinstitutioner</b>	
Børnebissen 6 børn 0-2 år og 12 børn 3-5 år	18
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 Idrætsbørnehave	34
Rumlepotten 15 børn 0-2 år og 49 børn 3-5 år	64
<b>Vippen:</b>	23
<b>Pris x mængde</b>	<b>Kroner</b>
Dagpleje, pr. barn	108.534
Daginstitutioner, pr. enhed	47.873

## 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.

Erhvervsgrunduddannelsers 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.

### Forudsætninger /budgetgrundlag

Der budgetteres med en samlet udgift i 2017 på 9,4 mio. kr., som fordeler sig med 4,9 mio. kr. til produktionsskoler og 4,5 mio. kr. til erhvervsgrunduddannelserne skoleophold.

For produktionsskolerne forventes 65 elever over 18 år i 2017. Hvilket betyder et budget i balance.

Der er indgået en samarbejdsaftale for perioden 2017-2020 med Korsør Produktionshøjskole om drift og etablering af 45 EGU pladser årligt.

### Nøgletal

Produktionsskoler	2017	2018
Produktionsskoleelever (omregnet til helårselever)	66,3	65,0
EGU elever (omregnet til helårselever)	45,0	45,0



## Børn og Unge

### Beskrivelse af området

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

På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børn-, 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 råd og vejledning samt familiebehandling. Hertil kommer det kommunale arbejde omkring plejefamilieområdet.

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 bevilles efterværn efter servicelovens bestemmelser.

### Forudsætninger / budgetgrundlag

Det samlede budget for Børn, Unge og Familie er i 2018 på 230,9 mio. kr., og er således 21 mio. kr. højere end det var i 2017. Det skyldes at Byrådet i budgetforliget for 2018-21 vedtog at tilføre området 21 mio. kr.

Budgettet for Børn og Unge opdeles i delområder, som enten er ramme- eller indsats-

styret, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør ca. 80 % af de samlede udgifter indenfor området.

På de indsatsstyrede områder budgetlægges med pris x forventet mængde. Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug, som holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

### Ændringer i budget 2018-21

De væsentligste ændringer i budget 2018-21 på politikområde 8.4 Børn og Unge, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser ikke alle ændringer for området.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Budgettilførsel til Børne- og Ungeområdet	21.000	21.000	21.000	21.000
Besparelse Sygefravær	-7	-23	-38	-42
Besparelse Indkøbsadfærd	-45	-79	-85	-91

### Nøgletal

Nøgletallene viser antal forventede foranstaltninger for 2018 ved budgetlægningen i efteråret 2017. I relation til udviklingsarbejdet på Børne- og Ungeområdet forventes i 2018 at ske en ændring i mønstret af anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Antal forventede foranstaltninger, 2018	
<b>Anbringelser</b>	<b>271</b>
Plejefamilier	164
Netværksfamilier	11
Opholdssteder	38
Kost- og efterskoler	7
Eget værelse	14
Døgninstitution	37
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>434</b>
Aflastningsordninger	144
Fast kontaktperson	159
Konsulentbistand	131



## Takster

I det følgende er vist et udpluk af Slagelse Kommunes takster.  
Samtlige takster kan findes på kommunens hjemmeside [www.slagelse.dk](http://www.slagelse.dk).

Dagtilbud og SFO m.v.		Kr.
<b>Dagpleje og daginstitutioner – takst pr. måned i 12 måneder</b>		
Dagpleje		2.605,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år		2.903,00
Integreret dagtilbud fra 3 år		1.382,00
Døgndel, Slagelse Børnegård		1.433,00
Fritidshjemsafdeling med morgenmodul		819,00
Fritidshjemsafdeling uden morgenmodul		623,00
<b>Benediktevejens Børnehave</b>		
Takst (pr. barn pr. dag)		1.104,00
<b>SFO – takst pr. måned i 12 måneder</b>		
Miniklub Omø		225,00
SFO II		403,00
SFO Stillinge		309,00
Morgenmodul		213,00
Eftermiddagsmodul		1.199,00
Heldagsmodul		1.404,00
<b>Fritidsklubber – takst pr. måned i 12 måneder</b>		
4. klasse fritidsklubtilbud		556,00
5.-6.-(7.) klasse fritidsklubtilbud		223,00
Fritidsklub i landområder (takst pr. måned i 9 måneder)		227,00
Ungdomsklubber		0,00
<b>Folkeregister m.v.</b>		<b>Kr.</b>
Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet		500,00
Folkeregisteroplysninger		75,00
<b>Byggesager</b>		<b>Kr.</b>
Byggesagsgebyr – alle typer byggeri		0,00