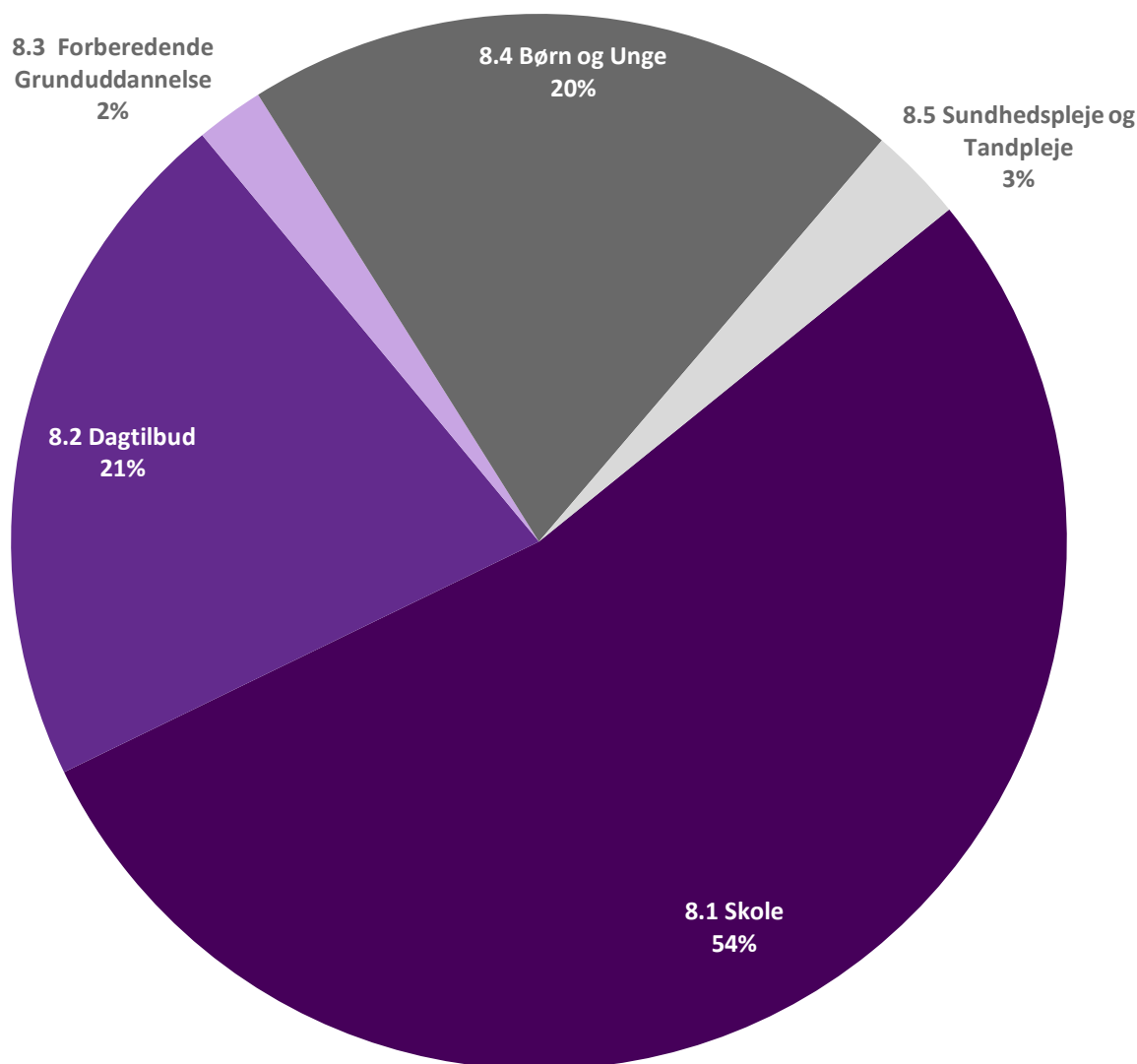


BØRNE- OG UNGEUDVALGET

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



BØRNE- OG UNGEUDVALGET OMFATTER

- Skole, 54 %
- Dagtilbud, 21 %
- Forberedende Grunduddannelse, 2 %
- Børn og Unge, 20 %
- Sundhedspleje og Tandpleje, 3 %

UDGIFTSRAMME

Drift (1.000kr.) 2021-priser	Regnskab	Vedtaget Budget			Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.1 Skole	754.831	775.469	786.393	779.451	777.569	772.086
Almenområdet, myndighed	87.354	107.360	113.480	107.644	105.762	100.279
Specialundervisning skole, myndighed	168.719	171.204	170.345	168.731	168.731	168.731
Virksomheder, Almen skoler	396.733	394.932	397.715	397.715	397.715	397.715
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)	1.284	805	0	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	83.006	82.336	85.969	86.477	86.477	86.477
Virksomheder, Klubber	17.735	18.832	18.884	18.884	18.884	18.884
8.2 Dagtilbud	308.134	314.014	310.607	321.495	325.267	328.487
Myndighed	-14.903	-8.312	-9.132	1.756	5.528	8.748
Dagplejen	65.504	63.755	56.373	56.373	56.373	56.373
Børnehaver og integrerede institutioner	251.196	252.884	257.656	257.656	257.656	257.656
Særlige dagtilbud	-400	-392	-385	-385	-385	-385
Øvrige virksomheder	6.736	6.078	6.095	6.095	6.095	6.095
8.3 Forberedende Grunduddannelse	7.037	21.295	30.510	30.709	28.358	28.358
8.4 Børn og Unge	293.334	291.398	295.910	298.614	301.407	304.307
Anbringelser	177.166	171.259	182.870	183.300	183.612	184.175
Forebyggende foranstaltninger	112.611	115.592	124.793	126.888	129.129	130.923
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	17.641	16.677	17.126	17.639	18.167	18.711
Statsrefusion vedr. SDE	-14.084	-12.129	-28.879	-29.214	-29.501	-29.501
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje	39.031	42.154	42.683	42.653	42.246	42.246
Sundhedsplejen	14.966	14.715	15.187	15.157	14.749	14.749
Tandplejen	24.065	27.438	27.497	27.497	27.497	27.497
Børne- og Ungeudvalget	1.402.367	1.444.329	1.466.103	1.472.923	1.474.847	1.475.484

SKOLE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet består af et myndighedsområde, opdelt i et almenområde og en specialundervisningsdel samt 34 virksomheder.

Myndigheden Center for Børn og Unge varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune. Centeret arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 7.000 elever.

Under Skole hører også enheden Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI), fritids- og ungdomsklubber, Musikskole, Naturskole samt Ungdomsskolen.

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. klassecenter. Flere skoler har en skolefritidsordning tilknyttet.

Herudover er der specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand samt en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Politikområdet skole har et samlet netto-budget i 2021 på 786,4 mio. kr., hvoraf udgifterne til folkeskoler, SFO og klubber på almenområdet udgør 435,3 mio. kr.

Myndighedsdelens almenområde udgør 113,5 mio. kr. og dækker skoleområdets fællesudgifter og fællesindtægter, elevbefordring, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til statslige og private skoler og efterskoler, SSP m.m.

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en godkendt ressourcefordelingsmodel. I modellen indregnes alle ressourcer til skole- og SFO-området. 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.

Budgettildelingen til Fritids- og junior klubber fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". Der er to klubtilbud, der er undtaget af ressourcefordelingsmodellen. De får en fast tildeling, uanset antal brugere.

Udgifterne til specialundervisning udgør 170,3 mio. kr. På specialundervisningsområdet er budgetfordelingsmodellen på egne specialskoler baseret på takstfinansierede helårsbudgetter på baggrund af 5.9.tal fra foregående år. Herudover afregnes et vippebeløb, såfremt elevtallet ændres med mere end 10% i løbet af budgetåret.

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2021-2024 på politikområdet Skole, fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Demografi alment skoler og SFO	-1.016	-1.348	-3.760	-4.603
Fast kontaktperson - UU	596	596	596	596
Ejendomsdrift Eggeslevmagle	1.108	1.108	1.108	1.108
Skolesvømning	-360	-360	-360	
Budgetaftale:				
Lov- & cirkulæreprgram	552	552	552	552
Pulje til samling af klubområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
Bevægelse i skole	5.000			-5.000

ANLÆG 2021-2024

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Skoler	3.000	11.000	6.000	6.000
Skolerenovering	2.000	10.000	6.000	6.000
Bien	1.000	1.000		

FAKTA

Nøgletal og Ressourcmodeller	Antal
Antal elever i almenklasser fra 0. – 10. kl. i 2020/2021	6.017
Antal elever i specialklasser mv. alment skolen	294
Modtageklasseelever (8 hold)	50
Antal elever i egne specialskoler	326
Skole-rygsæk – Grundtakster	
	Kr.
0.- 3. klasse tildeles pr. elev	29.913
4.- 6. klasse tildeles pr. elev	35.333
7.- 9. klasse tildeles pr. elev	37.321
Inklusion	4.642
Specialklasseelever tildeles 3,5 gange almentaksten	
Materialer, undervisningsmidler 0. – 9. kl. pr. elev	2.301
Materialer, undervisningsmidler 10. kl. pr. elev	4.384
SFO-rygsæk - Grundtakster	
	Kr.
0. – 1. klasse tildeles pr. barn	22.728

2. – 3. klasse tildeles pr. barn	19.609
4. kl. tildeles pr. barn	16.189
Specialklasse tildeles pr. barn	54.874
Materialer pr. barn	1.773
Klubber – pladser	Antal
4. klasse	249
5., 6. og 7. klasse	639
Klubber – pris x mængde	Kr.
Klubber, pr. enhed	15.500

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 37

virksomheder tilknyttet – heraf er 30 virksomheder kommunale og 7 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 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 Unge.

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundfordeling 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 rammestyrte, fordeler ressourcefordelingsmodellen 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 ressourcefordelingsmodellen.

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 2021-2024

De ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-24 på politikområde 8.2, fremgår af nedenstående oversigt.

Ændring i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Demografiregulering dagtilbud	-10.596	-4.553	-3.779	-539
Budgetaftale:				
Ekstern analyse af Tandplejen	300			

ANLÆG 2021-2024

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud	58.150	31.750	0	0
Daginstitutionen Firkløveren – etape 2	23.000	6.000		
Ny daginstitution Ndr. Ringgade	20.000	19.500		
Ny daginstitution	1.250	6.250		
Ny daginstitution ved Jonslunden	11.900			
Strandloppen	2.000			

FAKTA

Nedenstående oversigt viser budgetterede antal pladser og takster for hhv. 2020 og 2021. I 2020 har de faktiske børnetal vist sig at være betydeligt lavere end budgetteret, hvilket resulterer i at der føres midler fra området til kassen via vippeordningen.

Institutioner på dagtilbudsområdet (pladser)	2021	2020
Dagpleje	460	524
Daginstitutioner (30 kommunale og 7 selvejende)		
Integreret institution 0-2 år	821	819
Integreret institution 3-5 år	2.224	2.200
Fritidshjemspladser	341	357
Børnegården (døgnpladser)	40	40
Byskovgård (specialpladser)	10	10
Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser	20	20
Puljeordninger og privatinstitutioner		
Børnebissen 3 børn 0-2 år og 8 børn 3-5 år	11	10
Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20	20
Forlev Børnehus 30 børn 3-5 år	30	20
Ravnereden 40 børn 3-5 år	40	39
Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave 28 børn 3-5 år	28	30
Rumlepotten 13 børn 0-2 år og 54 børn 3-5 år	67	67
Askehavegård 19 børn 0-2 år og 46 børn 3-5 år	65	57
Vippen:	23	56
Forældrebetaling pr. md. (kroner)	2021	2020
Dagpleje	2.688	2.639
Integrerede institutioner, 0-2 år	3.024	2.951
Integrerede institutioner, 3-5 år	1.440	1.405

FORBEREDENDE GRUNDUDDAN- NELSE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en ny uddannelse, der startede 1. august 2019 og erstatter en række forberedende tilbud som f.eks. produktionsskoletilbud og erhvervsgrunduddannelsen.

FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.

Slagelse Kommune yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunen afholder 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU, og staten afholder de resterende 35 pct.

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

De forventede udgifter til FGU er finansieret ved compensation fra DUT samt ved inddragelse af de tidligere budgetter på udgifter, som bortfalder.

Der budgetteres med en samlet udgift i 2021 på 30,5 mio. kr., der budgetfordeler sig med 14,3 mio. kr. til unge under uddannelse, der er under 18 år og 16,2 mio. kr. til unge over 18 år.

FAKTA

Forberedende Grunduddannelse	2020	2021
Elever på Forberedende Grunduddannelse (omregnet til helårselever)	325	325
Takst pr. årselev	68.340	68.890
Forsørgelse pr. årselev	28.720	28.950

Note: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2020 anvendes til afregning i 2021 for aktiviteten i 2020. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2021 anvendes til afregning i 2022 for aktiviteten i 2021.

BØRN OG FAMILIE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Børn og Familie består af en myndighedsdel.

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).

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 bevilges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

FORUDSÆTNINGER /BUDGETGRUNDLAG

Det samlede budget for Børn og Familie er i 2021 på 296 mio. kr., og er således ca. 4,5 mio. kr. højere end det var i 2020. Det dækker over at budgettet til ydelser er øget med 21 mio. kr., hvilket skyldes at der både i Budget 2020 og Budget 2021 er bevilliget budget til en forventet stigning i aktivitetsniveauet. Der er dog også budgetlagt med en stigning i indtægterne på 16 mio. kr., som konsekvens af en omlægning af lovgivningen vedr. refusion af Særligt Dyre Enkeltsager (SDE).

Budgettet for Børn og Unge opdeles i delområder, som enten er ramme- eller indsatsstyret, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør ca. 80 % af de samlede udgifter inden for området.

Budgettet er fordelt ud på de enkelte indsatser baseret på det forventede forbrug for 2020 holdt op imod erfaringer og forventet udvikling i 2021 og frem.

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-24

De ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-24 på politikområde 8.4 Børn og Unge, fremgår af nedenstående oversigt.

Ændring i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2020	2021	2022	2023
Beregnet budgetbehov – Børn og Familie	11.600	7.400	5.300	8.200
Budget vedr. Headspace	-129	-129	-129	-129
Omlægning af lovgivningen vedr. Særligt Dyre Enkeltsager (SDE)	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358

FAKTA

Faktaoplysningerne viser antal helårspersoner og gennemsnitsprognoser, der ligger til grund for det vedtagne Budget 2021.

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på indsats-typer – Vedtaget budget 2021	Antal helårspersoner	Gennemsnitspris pr. helårsperson
Forebyggende indsatser:		
Familiebehandling	294,0	105.672
Aflastning	132,0	177.248
Kontaktperson	176,1	124.169
Øvrige forebyggende indsatser (incl. § 11)	203,4	50.368
Økonomisk støtte (incl. dagbehandling)	200,8	146.521
Anden hjælp (fx pædagogisk støtte)	16,0	87.836
Anbringelser:		
Opholdssteder	68,4	1.038.006
Døgninstitutioner	19,2	1.191.334
Øvrige anbringelser uden for hjemmet	8,6	255.730
Plejefamilier	174,4	454.068
Netværksplejefamilier	24,6	144.359
Sikrede institutioner	2,0	2.123.559

SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområde 8.5 Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelse, der skal være med til at sikre alle børn og unge i kommunen en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for at de får en sund voksentilværelse.

Tandplejen arbejder for:

- At børn og unge kan have sunde tænder og kæber hele livet
- Et tæt samarbejde med forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere m.fl.
- En tandpleje som passer til den enkeltes behov

Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering

FORUDSÆTNINGER /BUDGETGRUNDLAG

Sundhedsplejen og Tandplejen har i 2020 et samlet budget på 42,7 mio. kr. Det er 0,5

mio. kr. højere end i 2020. Begge virksomheder er rammebudgetteret.

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-24

De ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-24 på politikområde 8.5 Sundhedspleje

og Tandpleje, fremgår af nedenstående oversigt.

Ændring i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Flytning af pulje – Sundhedstjek 3. klasse	251	251		
Flytning af pulje – 4 måneders besøg til alle børn	189	159		