

# Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

## Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Note	Skema	2023	2024	2025	2026
<b>Skole</b>					
	8.8.1.01 Skoleanalysen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	8.8.1.02 Klubbernes fællespulje	-500	-500	-500	-500
	8.8.1.03 Pulje, Kost-motion-breddeidræt	-217	-217	-217	-217
1	8.8.1.04 Myndighed IT/inventar	-200	-200	-200	-200
	8.8.1.05 Driftstilskud Ungdomsklubben Stjernen	-289	-289	-289	-289
	8.8.1.06 Driftstilskud Vestsjællands Ungdomsklub	-325	-325	-325	-325
	8.8.1.07 KriminalPræventive Enhed	-610	-610	-610	-610
	8.8.1.08 Klubberne	-610	-610	-610	-610
	8.8.1.09 Naturskolen	-87	-87	-87	-87
	8.8.1.10 Ungdomsskolen	-734	-734	-734	-734
<b>Dagtilbud</b>					
	8.8.2.1 Sammenlægning af Dagplejen og Afd. Dagtilbud	-500	-500	-500	-500
	8.8.2.2 Ændring af vægtning i ressourcefordeling (1:2)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	8.8.2.3 Ingen udvidet åbningstid (51,5t)	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
1	8.8.2.4 Reduktion i centrale puljer (driftsunderstøttelse)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1	8.8.2.5 Reduktion i central pulje til kompetenceudvikling	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2	8.8.2.6 Reduktion i Ressourcefordelingen (andel udd. (50/50))	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
3	8.8.2.7 Afvikling af systemunderstøttelse -Sprog og Trivsel	-230	-230	-230	-230
3	8.8.2.8 Administrativt fællesskab, Afd. Dagtilbud/Sundheds	-117	-117	-117	-117
	8.8.2.9 Afskaffelse af aften-/natpasning	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	8.8.2.10 Lukkeperioder	-900	-900	-900	-900
3	8.8.2.11 Reduktion af pædagogiske konsulenter (3-->2)	-588	-588	-588	-588
3	8.8.2.12 Reduktion i tilsyn i Dagplejen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	8.8.2.13 Afskaffelse af inklusionsvejledere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	8.8.2.14 Halvering af antallet af flersprogspædagoger	-1.010	-2.019	-2.019	-2.019
	8.8.2.15 Afvikling af Stabil Start	-370	-370	-370	-370
	8.8.2.16 Tidlig SFO	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
	8.8.2.17 Øget forældrebetaling, Konvertering fritidshjem til	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
3	8.8.2.18 Administrativt fællesskab, Nordbycenter/Sundhed:	-117	-117	-117	-117
3	8.8.2.19 Afvikling af Slagelse Dagpleje som virksomhed	0	-3.320	-6.640	-6.640
	8.8.2.20 Overgang til samdrift/områdeledelse	-2.375	-4.750	-9.500	-9.500
	8.8.2.21 Sammenlægning af dagtilbud og skoler	0	-1.950	-3.900	-7.800
	8.8.2.22 Reduktion af decentrale budgetter (8%) (rygsæk)	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	8.8.2.23 Afvikling af dagplejen på Omø	-391	-391	-391	-391
1	8.8.2.24 Afvikling af Slagelse Dagplejes akuttelefon	-185	-185	-185	-185
<b>I alt</b>		<b>-135.320</b>	<b>-143.974</b>	<b>-153.994</b>	<b>-157.894</b>

Note 1 Forslaget er indstillet til Byrådet d. 30/5 ifm Genåbning af Budget 2022

Note 2 Forslaget er indstillet til Byrådet d. 30/5 ifm Genåbning af Budget 2022, men med andel uddannede 60/40

Note 3 Forslaget er indstillet til Byrådet d. 30/5 ifm Genåbning af Budget 2022, men med beløbet 0 i 2022

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Skoleanalysen

På opdrag fra Slagelse Kommune gennemfører BDO i øjeblikket en analyse af skoleområdet med henblik på at finde prioriterings- og besparelsesmuligheder i perioden 2023 og frem.

BDO's indledende rapport anviser, hvordan besparelserne kan fordeles, hvis der arbejdes med en samlet besparelsesramme på ca. 75 mio. kr. i 2023 og frem.

Besparelserne kan fordeles således:

- \* Op til 40 mio. kr. på almenskoleområdet
- \* Op til 25 mio. kr. på specialundervisningsområdet
- \* Op til 10 mio. kr. på SFO
- \* Op til 5 mio. kr. på PUI/PPR

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	<b>-300.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-75000</b>	<b>-75000</b>	<b>-75000</b>	<b>-75000</b>	<b>-300.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 02

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Klubbernes fællespulje

I Budget 2021 blev der tilført en permanent budgetudvidelse til klubberne på 5 mio. kr. årligt. Efterfølgende besluttede Børne- og Ungeudvalget, at der skulle fordeles 4,5 mio. kr. ud forholdsmæssigt til klubdistrikterne (Korsør, Skælskør, Slagelse) efter børnetal. Samtidig skulle der tilbageholdes 500.000 kr. på myndighedens område, der skulle tjene til klubbernes pulje til fælles initiativer eller til særlige investeringer.

Hvis denne pulje spares væk, vil klubberne ikke længere have mulighed for at igangsætte disse fælles initiativer eller investeringer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-500	-500	-500	-500	-2.000
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 03

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Pulje: Kost/motion/breddeidræt

Puljen til kost/motion/breddeidræt ligger under Afdeling for Skoles myndighedsbudget og har ikke været i brug de seneste år.

Puljen fremgår også af listen af prioriteringsforslag for 2022, som Økonomiudvalget og Byrådet behandler i maj 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-217	-217	-217	-217	<b>-868</b>
<b>I alt</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-868</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 04

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Myndighedens IT/inventar

På linje med andre afdelinger har Afdeling for Skole - Myndigheden et budget til IT og inventar. I 2022 er budgettet på ca. 200.000 kr.

Hvis budgettet fjernes, vil myndigheden i udgangspunktet skulle klare sig med det IT og inventar, der allerede forefindes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 05

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Driftstilskud Ungdomsklubben Stjernen

Ungdomsklubben Stjernen har til huse ved siden af Stillinge Skole. Ungdomsklubben er en privat drevet klub, der rummer børn fra 3. klasse og op i lokalområdet omkring Kirke Stillinge. Klubben drives uafhængigt af den kommunale SFO og SFO II på Stillinge Skole. Klubben modtager et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune på ca. 289.000 kr.

Da driftstilskuddet udgør langt størstedelen af klubbens indtægter, kan en fjernelse af driftstilskuddet betyde en lukning af klubben, hvis ikke der findes alternative driftsformer eller et andet indtægtsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-289	-289	-289	-289	-1.156
<b>I alt</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>-1.156</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 06

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Driftstilskud Vestsjællands Ungdomsklub

Vestsjællands Ungdomsklub har siden 1972 drevet privat klub i Tyvelse Huse ca. 7 km nordøst for Slagelse centrum.

Ungdomsklubben har åbent hver lørdag, og målgruppen er børn fra 0. klasse og op. Klubben modtager et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune på ca. 325.000 kr.

Vestsjællands Ungdomsklub betjener et område af kommunen, hvor der ellers er få tilbud til børn og unge i aldersgruppen.

Da driftstilskuddet udgør langt størstedelen af klubbens indtægter, kan en fjernelse af driftstilskuddet betyde en lukning af klubben, hvis ikke der findes alternative driftsformer eller et andet indtægtsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-325	-325	-325	-325	-1.300
<b>I alt</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-1.300</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 07

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## KriminalPræventive Enhed

Formålet for den KriminalPræventive Enhed (KPE) er forebygge kriminalitet blandt børn og unge og nedbringe antallet af unge, der begår alvorlig kriminalitet. Dette mål arbejder skolelærere, klubmedarbejdere, politifolk, gadeteam, rusmiddelcentret, medarbejdere fra kulturinstitutioner m.fl. med i 4 lokale distrikter i kommunen.

Der lægges en 8% rammebesparelse ned over KPE's budget, i alt beløbende til 610.000 kr. i 2023 og overslagsårene.

En budgetreduktion vil mindske KPE's muligheder for at arbejde kriminalitetsforebyggende blandt børn og unge i Slagelse Kommune.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-610	-610	-610	-610	-2.440
<b>I alt</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-2.440</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 08

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Klubberne

I Slagelse Kommune findes i alt 5 ungdomsklubber samt 3 klubdistrikter, der har selvstændigt budget. Den samlede ramme for klubområdet er ca. 19 mio. kr.

Der lægges en 8 % rammebesparelse ned over klubbernes samlede budgetramme, beløbende til 1.531.000 kr.

Besparelsen vil medføre færre aktiviteter og en lavere medarbejderdækning, ligesom klubberne over en kam kan blive pressede på at opretholde de samme åbningstider.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-610	-610	-610	-610	-2.440
<b>I alt</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-2.440</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 09

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Naturskolen

Slagelse Naturskolen har til huse ved siden af Tårnborgh Skole og har et årligt budget på ca. 1,1 mio. kr. Naturskolen varetager naturformidlingen i Slagelse Kommune i samarbejde med lærere på skolerne og driver mange aktiviteter for børn og unge med naturen som udgangspunkt.

Der lægges en 8% rammebesparelse ned over Naturskolens budget, beløbende til 87.000 kr. i 2023 og overslagsårene.

En besparelse vil medføre færre naturformidlende aktiviteter og en lavere grad af understøttelse af den naturfaglige undervisning i kommunens skoler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-87	-87	-87	-87	-348
<b>I alt</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-348</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 10

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er en del af Ung Slagelse og har et årligt budget på ca. 9,2 mio. kr.

Der lægges en 8% rammebesparelse ned over Ungdomsskolens budget, beløbende til 734.000 kr. i 2023 og overslagsårene.

En besparelse vil medføre, at der skæres ned i de ikke-lovbundne opgaver. Det kan få betydning for afholdelse af intensive læringsforløb, for aktiviteten i ferieperioder og en generel nedskalering af tilbudsviften og holddannelserne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-734	-734	-734	-734	-2.936
<b>I alt</b>	<b>-734</b>	<b>-734</b>	<b>-734</b>	<b>-734</b>	<b>-2.936</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 01

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Sammenlægning af Dagplejen og Afd. Dagtilbud

Slagelse Kommunale Dagpleje indgår som en del af den samlede forsyningsforpligtelse på børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune. Dagplejen er i dag konstitueret som en selvstændig virksomhed. Dagplejens administration (ledelse samt dagplejepædagoger) har base på Willemoesvej 2C, i samme bygning som Afdeling for Dagtilbud. Siden udflytningen af Afdeling for Dagtilbud fra Torvegade 24 i august 2020 har de to enheder op- og afsøgt muligheder for et mere intensiveret arbejdsfællesskab ang. administrative opgaver og processer.

Nærværende forslag går ud på at sammenlægge administrationen af Slagelse Kommunale Dagpleje med Afdeling for Dagtilbud.

Heri ligger en besparelse af en Dagplejechefstilling. Dagplejen nedlægges som virksomhed og indgår som en del af forvaltningen. Den nuværende leder af dagplejen har fortsat ledelsen af dagplejen men nu som afdelingsleder med Dagplejen som en enhed i Afdeling for Dagtilbud. Afdelingsleder får reference til dagtilbudschef, mens budgetansvaret overgår til dagtilbudschefen.

Der er en forventning om, at den samlede kvalitet i opgaveløsningen kan blive bedre på grund af den direkte kobling og arbejdsfællesskab mellem dagplejepædagoger, administrative medarbejdere og pædagogiske konsulenter.

Kan effektueres i 2022.

Konsekvenser:

Bedre opgaveløsning på tværs af Afdeling for Dagtilbud og Slagelse Kommunale Dagpleje.

Fælles kulturel forståelse som samlet enhed.

Opløsning af traditionel virksomhedsstruktur kan i overgangsfasen medføre usikkerhed i organisationen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Dagplejen som en del af Dagtilbud	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 02

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Ændring af vægtning i ressourcefordeling

Slagelse Kommunes dagtilbud tildeles ressourcer på basis af antallet af indmeldte børn, dog med en forhøjet tildeling til de yngste børn. Således tildeles der med en vægtning på 2,1:1 for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Forslaget går på at ændre vægtningen til 2,0:1.

Med forslaget vil en direkte tilpasning til lov om minimumsnormeringer opnås, hvilket har flere implikationer:

- Opfyldelse af kravene i lov om minimumsnormeringer vil være mindre bekostelige.
- Der vil opnås en direkte besparelse pr. indskrevet vuggestuebarn.

NB: Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift.

Konsekvenser:

Reduktion i ressourcefordelingen vil have negativ indvirkning på arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Et tilbud af høj kvalitet kræver, at den rette mængde hænder - og frem for alt hænder med den rette faglighed - er til stede.

Arbejdet med tidlig indsats er en tids- og ressourcekrævende opgave, der ikke kan bære forringet ressourcefordeling. En nedprioritering af tidlig indsats vil betyde forskudte effekter i børnenes liv, og det må derfor forventes, at der senere i børnenes liv vil skulle kompenseres for den manglende tidlige indsats, ligesom man må forvente at det vil få negative konsekvenser for unges uddannelsesniveauer m.m.

En reduktion i ressourcefordelingen, der tilskriver færre uddannede medarbejdere i dagtilbud vil desuden gøre Slagelse Kommune mindre attraktiv som arbejdsplads for fagligt kvalificerede medarbejdere. Dette skal ses i lyset af et område, der i forvejen er udfordret hvad rekruttering angår.

Et højt fagligt niveau er af afgørende betydning for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, ligesom et fortsat fokus på det faglige niveau indgår som en ikke-specificeret forventning i lov om minimumsnormering.

Dagtilbud med lavere ressourcefordeling og deraf forventeligt lavere fagligt niveau må forventes at have negativ indvirkning på bosætningen, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier. Besparelsen vil ramme dagtilbud skævt, da dagtilbud med flere indskrevne vuggestuebørn vil blive ramt forholdsvis hårdere.

(I daginstitutioner i Slagelse Kommune er 97 % af udgifter løn).

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ændret vægt i ressourcefordeling (1:2)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	<b>-18.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-18.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 03

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Reduktion i åbningstid/51,5 timer pr. uge

I Slagelse Kommune har hovedparten af daginstitutionerne i varierende grad udvidet åbningstid. Samlet set er den udvidede åbningstid for kommunens daginstitutioner på 118 timer pr. uge. Den udvidede åbningstid er del af det lokalt fastsatte serviceniveau, er ikke lovbestemt og kan derfor afskaffes.

Normal åbningstid er i Slagelse Kommune fastsat til 51,5 timer pr. uge.

Forslaget går ud på, at reducere åbningstiden i de daginstitutioner, der har udvidet åbningstid, så alle har en åbningstid på 51,5 timer pr. uge.

Konsekvenser:

Da åbningstiden har direkte indflydelse på tildelingen til det enkelte dagtilbud vil en procentuel nedsættelse af dagtilbuddenes åbningstid medføre en modsvarende besparelse på budgetterne i de berørte dagtilbud. Det må deraf forventes, at konsekvenserne på personalesiden vil være tilsvarende hvad angår færre skemalagte timer. (97 % af daginstitutionernes udgifter er udgifter til løn).

Besparelsen vil ramme hårdest i de daginstitutioner, der har haft mest udvidet åbningstid, som får den største budgetreduktion.

En reduktion i den udvidede åbningstid må forventes at have en negativ effekt på bosætningen, da Slagelse som kommune har en stor andel pendlende borgere, der vil få sværere ved at få enderne til at mødes i privat regi. Den udvidede åbningstid anvendes hvor den findes, men herudover ved vi erfaringsmæssigt også, at borgere finder trykthed i, at tilbuddet findes. Et mere presset familieliv medfører en større risiko for børn i mistrivsel.

Forslaget kan strammes ved at nedsætte den ugentlige åbningstid for alle daginstitutioner til 48 timer pr. uge (svarende til dagplejens åbningstid). Besparelse pr. år er her 11,4 mio. kr.

Da forslaget påvirker ressourcefordelingen vil det have betydning for forældrebetalingen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i åbningstid til 51,5 timer/uge	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	<b>-22.800</b>
Reduktion i åbningstid til 48 timer/uge	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	<b>-45.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-17100</b>	<b>-17100</b>	<b>-17100</b>	<b>-17100</b>	<b>-68.400</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 04

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Reduktion-centrale puljer

Afdeling for Dagtilbud har to centrale puljer målrettet hhv. driftsudvidelse/- tilpasning til børnegruppen og diverse udviklingsopgaver/forløb (Ialt 1,9 mio. kr.)

**Konsekvenser:**

Det vil kun være muligt for Afdeling for Dagtilbud i begrænset omfang at understøtte lokale initiativer, som ikke umiddelbart kan rummes inden for de lokale dagtilbuds økonomiske ramme.

Puljen, har bla. være anvendt til følgende, som ikke længere kan understøttes af puljemidler:

- udgifter til særlige, nødvendige støttebehov, der ikke har kunnet rummes af PUI/den ordinære visitationsproces
- kulturprojekter
- Levende legekultur (samarbejde med Gerlev)
- små renoverings- og tilpasningsopgaver (ny væg, nyt puslebord, nyt vindfang, liggehal m.fl.)
- tilskud til småinvesteringer ved oprettelse af "vuggestuepladser"
- kompensation til institutioner med sampasning på lukkedage

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i puljer	-1400	-1400	-1400	-1400	<b>-5.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-5.600</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 05

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Reduktion - central kompetenceudviklingspulje

Afdeling for Dagtilbud afsætter årligt midler til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet.

De afsatte midler har til formål at understøtte fælles initiativer og retning i videreuddannelsen af pædagoger på dagtilbudsområdet.

Forslaget går ud på, at der ikke længere fra central side udbyttes målrettede forløb. Dermed vil det udelukkende være op til den enkelte virksomhed, at sikre løbende kompetenceudvikling.

Kan delvis effektueres fra 2022.

### Konsekvenser:

Afdeling for Dagtilbud afholder fast udgifter til pædagoger eller ledere, der søger særlige diplommoduler: diplom i ledelse (ledere), diplommodul omhandlende arbejdet med og omkring den styrkede pædagogiske læreplan (pædagoger - fagligt fyrtårn) og diplommodul i praktikvejledning (pædagoger). Udgifter hertil vil ikke længere kunne afholdes centralt, og vil derfor skulle afholdes af den enkelte virksomhed. Herudover vil alle fælles kompetenceløftsindsatser, der ikke betales gennem eksempelvis statslige puljer, ophøre.

Arbejdet med dagtilbud af høj kvalitet vil blive udfordret, såfremt dagtilbuddene ikke har adgang til efter- og videreuddannelse/kompetenceløft, ligesom det vil blive særligt udfordret i en decentral struktur at arbejde ud fra fælles faglige målsætninger og politikker.

Foringede muligheder for kompetenceudvikling vil desuden forringe kvaliteten af det pædagogiske arbejde, som vi ved har direkte sammenhæng til veluddannet pædagogisk personale.

Ringere kvalitet må forventes at have negativ indvirkning på bosætning, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier.

Ringere muligheder for kompetenceudvikling vil desuden gøre Slagelse Kommune mindre attraktiv som arbejdsplads, altså en negativ indvirkning på muligheden for at rekruttere til, eller fastholde medarbejdere i, dagtilbud.

Ringere muligheder for kompetenceudvikling har betydning for det tværfaglige samarbejde og for arbejdet med brobygning, trivsels- og sprogvurderinger og omsættelse af viden til udvikling af læringsmiljøer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600
<b>I alt</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-5.600</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 06

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Reduktion i ressourcefordelingen (andel udd.)

Slagelse Kommunes dagtilbud tildeles ressourcer på basis af antallet af indmeldte børn, og ud fra en indarbejdet forudsætning om en personalefordeling på 70/30 hvad angår henholdsvis uddannet og ikke-uddannet personale. Daginstitutionernes budget er en ramme. Der er således stor forskel på den reelle uddannelsesgrad i de enkelte dagtilbud.

Forslaget går på at ændre ressourcefordelingens forudsætningen om personalefordelingen til 50/50. (Forslaget er skalérbart således at en personalefordeling på 60/40 vil medføre en halvering i besparelsen.)

NB: Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift.

97 % af daginstitutionernes udgifter er udgifter til løn.

### Konsekvenser:

Reduktion i ressourcefordelingen vil have negativ indvirkning på arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Et tilbud af høj kvalitet kræver, at den rette mængde hænder - og frem for alt hænder med den rette faglighed - er til stede. Ligesom der også bør være relevant faglig ledelse (to af Ledelses-kommissionens anbefalinger: Højere prioritering af faglig ledelse, og et større fokus på kerneopgaven). Arbejdet med tidlig indsats er en tids- og ressourcekrævende opgave, der ikke kan bære forringet ressourcefordeling. En nedprioritering af tidlig indsats vil betyde forskudte effekter i børnenes liv, og det må derfor forventes, at der senere i børnenes liv vil skulle kompenseres for den manglende tidlige indsats, ligesom man må forvente at det vil få negative konsekvenser for unges uddannelsesniveauer m.m.

En reduktion i ressourcefordelingen, der tilskriver færre uddannede medarbejdere i dagtilbud vil desuden gøre Slagelse Kommune mindre attraktiv som arbejdsplads for fagligt kvalificerede medarbejdere. Dette skal ses i lyset af et område, der i forvejen er udfordret hvad rekruttering angår. Et højt fagligt niveau er af afgørende betydning for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, ligesom et fortsat fokus på det faglige niveau indgår som en ikke-specificeret forventning i lov om minimumsnormering.

Dagtilbud med lavere ressourcefordeling og deraf forventeligt lavere fagligt niveau må forventes at have negativ indvirkning på bosætningen, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ressourcefordeling- andel uddannede 50 %	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	<b>-34.800</b>
<b>I alt</b>	<b>-8700</b>	<b>-8700</b>	<b>-8700</b>	<b>-8700</b>	<b>-34.800</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 07

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Afvikling af systemunderstøttelse

Afvikling af systemunderstøttelse -Sprog og Trivsel

Afdeling for Dagtilbud stiller gennem Rambølls Hjernen og Hjertet tre digitale værktøjer til rådighed for kommunens dagtilbud med henblik på bedre kvalitet i opgaveløsningen:

- Sprogvurdering - til brug ved lovpligtige sprogvurderinger
- TOPI - til halvårslige trivselsvurderinger af alle børn
- Ressourceprofilen - til ressourceorienterede drøftelser angående det enkelte barns udvikling og tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer

Den samlede kontrakt for alle tre værktøjer beløber sig til 230.361 kr. pr. i 2022, med en mindre prisfremskrivning i de efterfølgende år.

Konsekvenser:

Dagtilbud er stadig forpligtet til at leve op til dagtilbudslovens §3 ang. lovpligtige sprogvurderinger, ligesom lederen af det enkelte dagtilbud fortsat er forpligtet til på systematisk vis at indsamle evalueringer ang. arbejdet med temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan - arbejdet med alle tre værktøjer er potentielle veje til dette mål.

Ved afskaffelse af værktøjerne vil dagtilbudsledere skulle finde alternative løsninger på forpligtelserne, herunder den journaliseringpligt, der medfølger.

Særligt omkring sprog:

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har marts 2022 offentliggjort en ny analyse om andel børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud. Analysen viser, at på landsplan er knap hvert femte barn sprogligt udfordret efter endt dagtilbud – det gælder både, hvis vi ser på børnenes talesprog, og hvis vi ser på deres før-skriftlighed.

Analysen finder, at de kommuner, der sprogvurderede størstedelen af børnene i 3-årsalderen, har en lavere andel børn med sproglige udfordringer ved skolestart, sammenlignet med kommuner, der ser ud til kun at have sprogvurderet nogle af børnene i 3-årsalderen. Resultatet gælder, når der er taget højde for forskelle i kommunernes børnesammensætning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Afvikling af systemunderstøttelse arbejde med sprog	-230	-230	-230	-230	<b>-920</b>
<b>I alt</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-920</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 08

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Adm. fællesskab Willemoesvej/Sundhedstjenesten

Forslag om at oprette et administrativt fællesskab mellem Willemoesvejs og Sundhedstjenestens administration. Der vil være opgaver, der kan varetages i fællesskabet og dermed kan der opnåes en besparelse i forhold til reduktion af den samlede administrations arbejdstid på 10 timer. Sundhedstjenestens administration varetager dagligt fordeling af fødsler digitalt, øvrig korrespondance mellem regionens sygehuse og praktiserende læger, herunder meddelelser om gravide borgere, som fordeles digitalt til sundhedsplejerskerne samt varemottagelse og konteringsopgaver. Dertil godkendelse af befordring for sundhedsplejerskerne.

Kræver at hele budgettet til administration overføres til Afdeling for Dagtilbud, som påtager sig de definerede opgaver og efterfølgende tilpasser den administrative organisation for at opnå besparelsen.

**Konsekvenser:**

Borgere der henvender sig til administrationen kan opleve længere svartid på telefoniske opkald. For sundhedstjenestens vedkommende kan besparelsen medføre at sundhedsplejerskerne fremover selv skal varetage yderligere administrative opgaver i forbindelse med fordeling af fødsler, aflysninger og flytning af hjemmebesøg samt tolkeaftaler. Besparelse kan også medføre yderligere opgaveglidning for ledelsen. Forslaget skal ses i sammenhæng med mere optimal udnyttelse af den samlede boligmasse i kommunen. Sundhedstjenestens ledelse kan med fordel også flyttes til Willemoesvej, så administration og ledelse ses i hverdagen. Sundhedsplejerskerne skal anvise kontorfaciliteter i byområderne ude i distrikterne. I hverdagen står Næstvedvej i Skælskør, som er Sundhedstjenestens base p.t ofte meget tom.

Kræver tilpasning af lokalerne på Willemoesvej således, at der etableres mere fleksible kontorfaciliteter til PUI, Afdeling for Skole, Afdeling for Dagtilbud, dagplejens administration og Sundhedstjenesten. Vil have positiv betydning for det direkte samarbejde mellem faglighederne - men vil give yderligere, større og bredere opgave portefølje til administrative medarbejdere, der samtidigt skal tilpasse sig i fysiske rammer, der tilgodeser medarbejdere, der i kortere tid har brug for en plads. Mødefaciliteter på Willemoesvej er i forvejen presset - så også her skal der i højere grad koordineres og deles.

Forslaget kan erstattes af/eller suppleres med forslag 18.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Administrativt fællesskab Sund/W2C	-117	-117	-117	-117	-468
<b>I alt</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-468</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 09

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Afskaffelse af aften-/natpasning

I Børnegården i Slagelse By er der tilbud om aften- og natpasning i tidsrummet 17-08 til de børn, hvis forælder/forældre af uddannelses- eller erhvervsmæssige årsager har behov for et alternativt/supplerende pasningstilbud.

Aften- og natpasning kan medvirke til øget understøttelse af "God Start – Ung Mor", hvor mor/barn kan profitere af støtte ved spisning/putning. Det er desuden muligt at udnytte ressourcer til at afhjælpe enkeltstående udfordringer hos forældre ved pludseligt opståede kriser. Derudover er der mulighed for udnyttelse af tilbuddet uden forudgående tilmelding ved akut opstået behov, f.eks. ifm. erhvervsindkald (læge, sygeplejerske, politi m.m.).

Aften- og natpasning er en del af den lokalt fastsatte serviceramme, men ikke lovbestemt. Aften- og natpasning har plads til 40 børn. Den gennemsnitlige belægning over de seneste 12 måneder har været 15 børn. Varigheden af individuelle tilmeldinger svinger, da behovet kan være vekslende; hvilket har indflydelse på gennemsnitsberegningen.

Aften- og natpasning beskæftiger for øjeblikket 7 medarbejdere, hvis ansættelse ikke alene ligger i aften- og natpasningen, men også i Børnegårdens almene dagtilbud.

Afskaffelse af aften- og natpasning vil begrænse det samlede tilbud på dagtilbudsområdet og vil forventeligt have negativ effekt på bosætning samt forælders/forældres muligheder for at tage arbejde eller uddannelse indenfor det brede arbejdsmarked ift. at pendle og/eller arbejde udenfor almindelig åbningstid.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lukning - aften og natpasning	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	<b>-11.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-2900</b>	<b>-2900</b>	<b>-2900</b>	<b>-2900</b>	<b>-11.600</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 10

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Faste lukkeperioder

I Slagelse Kommune holder dagtilbuddene lukket med sampasning på særlige dage i løbet af året: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag og hverdagene mellem jul og nytår (31. december inklusiv). Herudover holder dagtilbuddene lukket uden sampasning på almindelige helligdage, Juleaften og Grundlovsdag.

Forslaget går ud på, at der indføres mulighed for faste lukkeperioder i ugerne 28, 29 og 30 samt de tre dage før påske med sampasningsordning.

Hermed vil en stor del af medarbejdernes ferieafvikling kunne ske på tidspunkter af året, hvor der erfaringsmæssigt er færrest børn i dagtilbud. Herigennem vil man sikre mindre personalefravær på grund af ferie på andre tidspunkter af året.

Opgaven med sampasning kan med fordel lægges ud i distrikterne, som selv kan planlægge på mest hensigtsmæssig måde. Rationalet kan hentes i samtlige dagtilbuds grundtildeling, som reduceres med 50.000 kr. Halvdelen af det indhentede rationale fordeles i distrikter på baggrund af børnetal, og lederne i distrikterne aftaler og administrerer sampasning for samtlige lukkedage.

Reduktionen vil påvirke lønbudgettet i daginstitutionerne, hvor 97 % af udgifterne er udgifter til løn.

Konsekvenser:

Hvis faste lukkeperioder indføres vil Slagelse Kommunes forældre blive presset på ferieafholdelse, idet de som udgangspunkt vil blive låst på op til 24 dages ferieafholdelse, alt efter længden på lukkeperioden mellem jul og nytår. Hermed må der også forventes større søgning på dagtilbuddene i vinter- og efterårsferien, da færre forældre vil have mulighed for at holde ferie med deres børn på disse tidspunkter. Da dagtilbud stadig er forpligtede til at stille nødpasning til rådighed i disse lukkeperioder kan man ikke vide sig sikker på besparelsen. Såfremt forældre ikke kan/ikke vil holde ferie i lukkeperioderne vil besparelsen være mindre, da dagtilbuddene vil være nødsaget til at afvikle mindre af personalets ferie i de pågældende uger, for at opretholde en passende normering. Medarbejderne vil blive tvunget ud i et mindre fleksibelt arbejdsliv, hvor ferieperioder anvises på faste tidspunkter, og hvor det vil være forbundet med driftsmæssige udfordringer at tildele mulighed for ferieafholdelse uden for de faste lukkeperioder. Dette medfører risiko for forringet arbejdsmiljø.

Ligeledes kan der opleves udfordringer hos det lokale erhvervsliv, hvis medarbejdere i højere grad vil have behov for simultan ferieafvikling. Forslaget vil forventeligt have negativ indvirkning på bosætning og rekruttering/fastholdelse, da Slagelse Kommune vil blive mindre attraktiv for børnefamilier og for fagligt kvalificeret næddaglig personale

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Mulighed for lukkeperioder	-900	-900	-900	-900	<b>-3.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-3.600</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 11

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Reduktion af konsulenter fra 3-2

I Slagelse Kommune er der budgetteret med 1.788 mio. kr. til pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet.

Forslaget går ud på at reducere antallet af pædagogiske konsulenter fra 3 til 2.

NB.: De pædagogiske konsulenter forestår bl.a. de lovpligtige pædagogiske tilsyn med Slagelse Kommunes dagtilbud

### Konsekvenser:

Slagelse Kommunes tilsynskoncept på dagtilbudsområdet vil blive udfordret. Konceptet læner sig op af KIDS, der er et samlet udviklingsværktøj for Slagelse Kommunes dagtilbud - hér kan man være tvunget til at vælge en mere simplistisk model fremover, hvilket kan have negative konsekvenser for udvikling af den pædagogisk praksis.

De pædagogiske konsulenter varetager desuden vejlednings- og rådgivningsopgaver, som vil blive sat under pres i samarbejdet med de decentrale enheder, ligesom de pædagogiske konsulenter vil have mindre tid til at varetage opgaver ind i tværfagligt samarbejde, herunder samarbejde med pladsanvisning omkring visitering af børn og samarbejde med afdeling for børn & familie.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i pæd. Konsulent fra 3 til 2	-588	-588	-588	-588	<b>-2.352</b>
<b>I alt</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-2.352</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 12

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Reduktion i tilsyn i Slagelse Dagpleje

Slagelse Dagpleje beskæftiger p.t. 8 dagplejepædagoger, der forestår den daglige administration og tilsynsforpligtelse med de 114 dagplejere, 36 private passere og de forældre, der søger tilskud til pasning af eget barn.

Under kommunesamlægningen udarbejdede dagplejeledelsen en model, hvorigennem der påregnes 2 timers tilsynstid pr. dagplejer pr. uge. De private passere allokeres tilsynstid, der svarer til allokeringen i den kommunale dagpleje.

Forslaget går ud på at reducere tilsynstimerne til 1,2 time pr. dagplejer pr. uge.

### Konsekvenser:

Ved at nedsætte tilsynstimerne i dagplejen, vil den enkelte dagplejer opleve længere mellem tilsynene eller kortere besøg, hvilket har negativ indvirkning på udvikling og tilpasning af pædagogisk praksis. Tilsyn med KIDS, udarbejdelse af TOPI- og ressourcevurderinger, handleplaner, visitering til specialpædagogisk bistand og andre indsatser vil blive skullet genovervejes, da ikke alle opgaver vil være mulige at opretholde på tilfredsstillende vis. Administrative opgaver som visitation af børn, lønindbretninger o.lign. må centraliseres.

Målrettet og systematisk tilsyn og sparring i dagplejen har stor betydning for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. En reduktion i tilsynstimer vil betyde en forringelse af kvaliteten i arbejdet med den tidlige opsporing og indsats for familier og børn i udsatte positioner.

En reduktion i tilsynstimer må forventes at have negativ indvirkning på kvalitet og sammenhængskraft i dagplejen.

Ringere kvalitet må forventes at have negativ indvirkning på bosætningen, da Slagelse Kommune vil blive mindre attraktiv for børnefamilier.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200
<b>I alt</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-5.200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 13

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Afskaffelse af inklusionsvejledere - PUI

Under PUI beskæftiges pædagogiske inklusionsvejledere svarende til 6 årsværk. Inklusionsvejlederne udfører forebyggende og kapacitetsopbyggende arbejde blandt pædagoger i dagtilbud (var før etablering af PUI en integreret del af dagtilbudsafdelingen, hvor de pædagogiske inklusionsvejledere havde erstattet støttepædagoger).

Det forebyggende og kapacitetsopbyggende arbejde tager som regel udgangspunkt i børn i udsatte positioner, der kalder på en stadig justering af det pædagogiske læringsmiljø.

Hér bistår inklusionsvejlederne både direkte og inddirekte med vejledning og supervision af det pædagogiske personale dagtilbuddene i at kunne arbejde systematisk og reflekteret med børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse.

### Konsekvenser:

Afskaffelse af inklusionsvejledere vil medføre risiko for ringere kvalitet i Slagelse Kommunes dagtilbud. En stor del af det uformelle kapacitetsopbyggende arbejde blandt pædagoger vil ikke længere eksistere. Denne opgave vil udelukkende ligge hos lederen og/eller de pædagogiske konsulenter hos Afdeling for Dagtilbud.

Afskaffelse vil medføre et mindre attraktivt professionelt miljø i Slagelse Kommune, hvilket vil have negativ indvirkning på rekruttering og fastholdelse, ligesom en ringere kvalitet i dagtilbud forventeligt vil have negativ indvirkning på bosætningen, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier.

NB: Antallet af børn, der har behov for specialpædagogisk bistand eller særlig støtte i dagtilbud er stigende.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Afskaffelse af inklusionsvejledere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	<b>-12.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-3000</b>	<b>-3000</b>	<b>-3000</b>	<b>-3000</b>	<b>-12.000</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 14

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Halvering af antallet af flersprogpædagoger

I Slagelse Kommune er der ansat 9 flersprogs- og modtagerpædagoger til at varetage sprogvurdering og sprogstimulering af flersprogede småbørn i og udenfor kommunens dagtilbud efter Dagtilbudslovens §11. Herudover planlagt modtagelse af flygtningefamilier med særlig sprogstøtte. Arbejdet med sprogvurdering af børn indenfor og udenfor dagtilbud i 3-6 års-alderen er lovbestemt. Lovgivningen målrettet flersprogede småbørns deltagelse i sprogvurdering og sprogstimulering indeholder myndighedsopgaver, som varetages af flersprogpædagogerne. Forældre, der ikke lader børn deltage i sprogvurdering og efterfølgende sprogvurdering eller undlader at lade flersprogede småbørn med sproglige udfordringer fremmøde i dagtilbud, kan miste deres Børne- og Ungeydelse. Vejledning af forældre til flersprogede småbørn med behov for sprogstimulering er lovbestemt og udføres som hovedregel af flersprogpædagogerne i dagtilbuddene.

Forslaget går ud på, at reducere i medarbejdergruppen svarende til 4 fuldstillinger. I alt 148 timer pr. uge.

### Konsekvenser:

Reduktionen vil medføre, at der i dagtilbuddene vil være væsentlig færre medarbejdere til at vejlede et stort og forventet større antal forældre, ligesom der i mindre omfang kan arbejdes direkte i dagtilbuddenes børnegrupper. Initiativer ifm. tidlig indsats, hvor flersprogpædagogen udfører vejledningsopgaver i dagpleje og vuggestue ophører, ligesom muligheden for hjemmevejledning hos flersprogede småbørnsfamilier ophører.

En reduktion må forventes at have direkte negativ effekt på de flersprogede småbørns dansksprogstilegnelse, hvilket har konsekvenser for barnets skolestart. Det vil endvidere ikke være muligt at flersprogpædagoger og modtagerpædagoger medvirker til skolestart for en lille målgruppe af børn og familier i juni og august, da der ikke er nok ressourcer til det ved en halvering af medarbejdergruppen. Forslaget fremsættes med stor usikker omkring størrelse på refusion i forbindelse med det arbejde, der pt pågår med at ruste sprogpædagoger og dagtilbud/skoler i modtagelsen af ukrainske børn. Den forventede opgave med modtagelse af op mod 1400 ukrainere, hvor 700 forventes at være børn, gør, at besparelsen for nuværende reelt ikke er mulig. Besparelsen i 2023 er derfor med størst mulige forbehold.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.010	-2.019	-2.019	-2.019	<b>-7.067</b>
<b>I alt</b>	<b>-1010</b>	<b>-2019</b>	<b>-2019</b>	<b>-2019</b>	<b>-7.067</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 15

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Afvikling af Stabil Start

Stabil Start er en særlig forebyggende aktiveringsenhed på Børne- og Ungeområdet besluttet af Social- og Kulturforvaltningen i 2005. Målgruppen er ledige mødre med børn i dagtilbud, hvis samlede situation i forhold til deres barn, økonomi, bolig, sociale relationer mm. er så problemfyldt, at de ikke har kunnet deltage i ordinær aktivering, uddannelse eller arbejde. Borgere visiteres gennem Jobcentret og fra 2016 er der mulighed for indskrivning af op til 15 borgere mod tidligere 10 borgere. Der er 2 medarbejdere ansat på hver 33,5 time/uge. Borgeren indskrives 25 t/uge i 6 mdr. Medarbejderne koordinerer sammenhængende indsats i det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud, sagsbehandler, jobkonsulent, familierådgiver mfl. målrettet borgeren og dennes børn. Udgangspunktet er, at borgerens forældreevne gennem forløbet forøges, hvorfor sandsynligheden for borgerens selvforsørgelse øges. Enhedens succesrate med at bringe borgere i selvforsørgelse er 58%.

Forbrug 2021: Budgetafsat kr. 496.000 i 2022. Total forbrug: 1.092.257 ekskl. statusrefusion (ikke opgjort endnu). Ud af beløbet udgør medarbejderløn kr. 934.148. Indeholdt i dette beløb er kr. 126.400 svarende til 9 timers ugentlig lønudgift for ledelse og administration jf. aftale om Nordbycentrets oprettelse i 2006.

**Konsekvenser:**

En nedlukning af Stabil Start medfører, at der ikke findes en tværfaglig aktivering for målgruppen i Slagelse Kommune, idet det er den eneste af sin slags. Prismæssigt er enheden så billig i drift, at der vil være merudgifter til aktivering i Jobcenterregi. Bestræbelserne på helhedsmæssige koordinerede indsats med dagtilbud sættes ud af kraft.

Enheden tilbyder helt aktuelt at forestå aktivering af og med ukrainske mødre efter særlig aftale med Afdeling for Integration & Netværk, men denne mulighed fjernes hvis enheden nedlukkes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Afvikling af Stabil Start	-370	-370	-370	-370	-1.480
<b>I alt</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-1.480</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 16

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Tidligere overgang til SFO

Ved opstart af børnehavebørn i SFO fra maj måned i stedet for august kan der opnås besparelse idet normeringen i SFO ikke er underlagt samme krav som på dagtilbudsområdet.

Forslaget går ud på, at alle børn i Slagelse Kommune, der skal starte i skole i august måned allerede starter i SFO i maj måned.

Udover den besparelse, der opnås ved det reducerede krav til personalenormering i disse måneder, opnås en højere kapacitet på dagtilbudsområdet fra maj til august. Perioden maj og juni er historisk set den periode på året, hvor kapaciteten er udfordret mest.

### Konsekvenser:

Det pædagogiske tilbud i tidlig SFO svarer ikke nødvendigvis til det afgivende dagtilbuds ditto, på grund af den mere begrænsede økonomiske ramme. Personalenormeringen er ikke den samme, og de pædagogiske mål, der eksisterer i dagtilbud som følge af dagtilbudslovens rammer, er ikke tilsvarende i SFO'en. Til gengæld får skoleparate børn en længere tilvænning til ny gruppe af kammerater og en ny kontekst. Tidligere overgang kan betyde at flere ikke når, at blive parate - og der kan derved være risiko for flere ansøgninger om skoleudsættelse.

Privatskoler er ikke bundet af kommunens prioriteringer i forhold til tidlig skolestart. Det kan derfor opleves, at den enkelte privatskole først modtager børn til august, i hvilket tilfælde de berørte børn skal forblive i dagtilbuddet indtil da.

Der er potentiale for, at børn får lejlighed til at lære skolens rammer og forhold at kende tidligere, hvilket kan være en fordel i forbindelse med skolestart.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tidlig SFO - 700 børn (skøn)	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	<b>-9.520</b>
<b>I alt</b>	<b>-2380</b>	<b>-2380</b>	<b>-2380</b>	<b>-2380</b>	<b>-9.520</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 17

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Konvertering af fritidshjem til SFO

I Slagelse Kommune drives 4 fritidsordninger som fritidshjem, der ligger som en del af de aldersintegrerede daginstitutioner under de lokale dagtilbuds ledelse. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med fritidshjemmene.

Forslaget går ud på at konvertere kommunens eksisterende fritidshjemspladser til skole-fritidsordninger under de lokale folkeskolers ledelse og økonomiske ramme.

Besparselsen ligger i, at Slagelse Kommune opkræver højere forældrebetaling i SFO, hvor der ikke er loft over forældrebetalingen. Estimat på yderligere indtægt 1,5 mio. kr./år.

Der skal i beregningen tages højde for

- SFO kræver særskilt ledelse - ansættelse kræves
- Yderligere tillæg til skoleledere for at have SFO som en del af skoletilbuddet
- Historisk lavere tilslutning til SFO end til fritidshjem

Det anfægtes af arbejdsgruppen på baggrund af ovenstående faktorer, hvorvidt der overhovedet er en besparelse at hente

Konsekvenser:

Erfaringsmæssigt ved vi, at tilslutningen til SFO generelt er lavere end til fritidshjem. Dette har potentielle konsekvenser for børnenes trivsel, for sammenhængskraften i børnenes liv, netværk og overgangene, der er forbundet hermed.

Der skal føres tilsyn med det pædagogiske tilbud i fritidshjem, hvilket ikke er tilfældet ved en omlægning til SFO. Der er altså ikke samme krav til det pædagogiske tilbud.

Når et fritidshjem ligger som en del af et samlet tilbud spændende fra vuggestue til fritidshjem/klub er der i højere grad mulighed for at tilbyde ansættelsesgrader tilpasset den enkeltemedarbejder. Som ansat ved SFO er det ofte svært at opnå fuldtidsansættelse, mens dette kan realiseres ved en kombinationsansættelse mellem eksempelvis børnehave og fritidshjem. Det gør en forskel ift. rekruttering og kvaliteten af ansøgere. Fritidshjem har desuden den fordel at kunne gennemføre den røde tråd i den pædagogiske linje fra dagtilbud til fritidshjem, så arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan fortsætter og videreføres.

OBS: potentiale er baseret på at serviceniveau med pladsgaranti indtil og med 4. klasse fastholdes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Øget forældrebetaling ved SFO	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485	<b>-5.940</b>
<b>I alt</b>	<b>-1485</b>	<b>-1485</b>	<b>-1485</b>	<b>-1485</b>	<b>-5.940</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 18

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Adm. fællesskab, NordbyC/Sundhedstjenesten

Forslag om at oprette et administrativt fællesskab mellem Nordbycentrets og Sundhedstjenestens administration. Der vil være opgaver der kan varetages i fællesskabet og dermed kan der opnåes en besparelse i forhold til reduktion af den samlede administrations arbejdstid på 10 timer. Sundhedstjenestens administration varetager dagligt fordeling af fødsler digitalt, øvrig korrespondance mellem regionens sygehuse og praktiserende læger, herunder meddelelser om gravide borgere, som fordeles digitalt til sundhedsplejerskerne samt varemottagelse og konteringsopgaver. Dertil godkendelse af befordring for sundhedsplejerskerne.

Konsekvenser: Borgere der henvender sig til administrationen kan opleve længere svartid på telefoniske opkald. For sundhedstjenestens vedkommende kan besparelsen medføre at sundhedsplejerskerne fremover selv skal varetage yderligere administrative opgaver i forbindelse med fordeling af fødsler, aflysninger og flytning af hjemmebesøg samt tolkeaftaler. Besparelse kan også medføre yderligere opgaveglidning for ledelsen.

Nordbycentrets administration varetager administration af mødeindkaldelser til sprogvurderinger, oprettelse af børn i Rambøllsystemer til sprogvurdering, forberedelse af skriftlige afgørelser, forberedelse af tilsyn, superbrugerfunktion eDoc med servicering af dagtilbud, administration af kursus og eftervidereuddannelse på dagtilbudsområdet, økonomiopgaver i NEMøkonomi, personaleadministration KMD Opus, webredaktøropgaver på INslag og hjemmesider samt vareindkøb og -modtagelse.

Konsekvensen er, at den administrative tidsmæssige fordeling på 6 timers administrative opgaver for Børnehuset Nord bortfalder. De enkelte flersprogspædagoger vil selv skulle forestå mødeindkaldelser samt eDoc, hvilket medfører færre børnetimer, som tilgår administration.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Adm. fællesskab, NordbyC/Sundhedstjenesten	-117	-117	-117	-117	-468
<b>I alt</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-468</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 19

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Afvikling af Slagelse Dagleje som virksomhed

Slagelse Kommune beskæftiger p.t. 114 dagplejere, 8 dagplejepædagoger, 1 pædagogisk konsulent, 1 administrativ medarbejder og 1 dagplejechef i virksomheden Slagelse Dagleje. Hver dagplejer kan som udgangspunkt have 4 børn i alderen 0-2 år indskrevet.

Forslaget går ud på at afvikle dagplejen som selvstændig virksomhed. I stedet organiseres dagplejegrupper under udvalgte daginstitutioner. Daginstitutionsledelsen overtager tilsyns- og sparringsforpligtelse. Daginstitutionsleder tager ansvar for gæsteplacering af dagplejebørn. 2 dagplejepædagoger og 1 pædagogisk konsulent tilknyttes afdeling for dagtilbud og skal fremadrettet varetage tilsyn med privat pasning, pasning af eget barn samt koordinere kompetenceudvikling på tværs. Besparelsen hentes på gæstevederlag, da gæsteforpligtigheden hovedsagligt lægges hos daginstitutionerne. Derudover hentes en besparelse på reduktion af dagplejepædagoger idet ansvaret for sparring og tilsyn lægges ud til daginstitutionsleder.

### Konsekvenser:

Kapaciteten i dagtilbud presses yderligere, da dagtilbuddene fremadrettet vil have ansvar for gæsteplacering af børn ved sygdom, ferie med mere. Da presset på kapaciteten i forvejen er stort, kan det medføre behov for lokale udvidelser eller alternative pasningsløsninger, ligesom det vil medføre yderligere administrative og logistiske opgaver/udfordringer i det enkelte dagtilbud. Forældrenes valgfrihed påvirkes af omlægningen, da gæsteplacering fremadrettet vil foregå i daginstitutioner, hvilket forældre aktivt kan have fravalgt i deres valg af dagpleje som dagtilbud. Herved gøres Slagelse Kommune mindre attraktiv som bosætningskommune for børnefamilier. Afvikling af Slagelse Dagleje som virksomhed medfører også risiko for dårligere arbejdsmiljø hos den enkelte dagplejer, der nu vil skulle referere til en anden faglig ledelse end tidligere, der ikke er specifik organiseret ud fra dagplejefagligheden.

På grund af de nuværende kapacitetsudfordringer forventes besparelsen tidligst indfaset i løbet af 2024. Der kan dog være en risiko ved at fremsætte dette forslag idet det vil gøre det vanskeligere at rekruttere dagplejere ligesom dagplejepædagogerne måske vil kigge efter anden ansættelse. Den ekstra opgave i daginstitutionerne vil også påvirke hverdagen for børn og voksne, ligesom der vil være en ikke ubetydelig ekstra ledelsesopgave forbundet med ændringen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Løn administrativ medarbejder	0	-220	-440	-440	<b>-1.100</b>
Løn til leder	0	-300	-600	-600	<b>-1.500</b>
Løn til 6 dagplejepædagoger	0	-1.908	-3.815	-3.815	<b>-9.538</b>
Øvrige driftbudget	0	-893	-1.785	-1.785	<b>-4.463</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-3321</b>	<b>-6640</b>	<b>-6640</b>	<b>-16.601</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 20

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Overgang til samdrift/områdeledelse

Slagelse Kommune driver 31 decentrale dagtilbud med særskilt virksomhedsledelse i hvert tilbud. Hertil kommer 7 selvejende dagtilbud på driftsoverenskomst med kommunen. Forslaget går ud på at omlægge ledelsesstrukturen for de kommunale dagtilbud, til et antal fællesledede områder. Forslaget her indeholder 3 modeller med udgangspunkt i forskellige grader af allokeret ledelsestid. Modellerne skal undergå videre bearbejdning/tilpasning baseret på læring fra andre kommuner, såfremt der politisk er opbakning til samdrift/områdeledelse. Den rette model skal udarbejdes i tæt samarbejde med ledergruppen.

Model 1: Ingen allokeret ledelsestid lokalt:

Grundtildelingen pr. dagtilbud (0,5 mio. kr. pr. år) fjernes og i stedet tildeles det fællesledede område 0,75 mio. kr. årligt.

Model 2: Allokering af 12 timers lokal ledelsestid (daglig pædagogisk leder i hver afdeling):

Grundtildelingen pr. dagtilbud nedsættes til 0,25 mio. kr. pr. år. Fælleslederen har fuld ledelsestid og dagligt ledelsesansvar for ét af områdets dagtilbud. Det fællesledede område tildeles en ekstra grundtildeling på 0,25 mio. kr. pr. år.

Model 3: Allokering af 18 timers lokal ledelsestid (daglig pædagogisk leder i hver afdeling):

Grundtildelingen pr. dagtilbud nedsættes til 0,35 mio. kr. pr. år. Fælleslederen har fuld ledelsestid og dagligt ledelsesansvar for ét af områdets dagtilbud. Det fællesledede område tildeles en ekstra grundtildeling på 0,25 mio. kr. pr. år.

Konsekvenser:

Med indførelsen af fællesledede områder, vil der blive indført et ledelseslag, der ligger foruden den lokale dagtilbudsafdeling. Det medfører, at beslutningskraft også formelt rykkes længere væk fra borgeren og det enkelte barn.

Forskning peger på en direkte sammenhæng mellem kvalitet i dagtilbud og god og nærværende faglig ledelse. Jo mere der skæres i lokalt allokeret faglig ledelse, jo større et fald i kvalitet og pædagogisk faglighed må forventes. Dagtilbud af lavere kvalitet må forventes at have en negativ indvirkning på bosætningsstrategien.

NB: Tildeling til selvejende dagtilbud skal afspejle tildelingen til de kommunale daginstitutioner.

Der er ingen særlig tildeling til ledelse i nuværende budgetmodel, hvorfor besparelsen tages af institutionens lønhudæet

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Model 1	-2.375	-4.750	-9.500	-9.500	<b>-26.125</b>
Model 2	-1.438	-2.875	-5.750	-5.750	<b>-15.813</b>
Model 3	-863	-1.725	-3.450	-3.450	<b>-9.488</b>
<b>I alt</b>	<b>-4675</b>	<b>-9350</b>	<b>-18700</b>	<b>-18700</b>	<b>-51.425</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 21

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Sammenlægning af dagtilbud og skoler

Slagelse Kommune driver 18 folkeskoler og 31 dagtilbud, med yderligere 7 selvejende dagtilbud på driftsoverenskomst. Hvert dagtilbud er konstitueret som virksomhed med egen ledelse og grundtildeling og samarbejder ofte med flere skoler i overgangsarbejdet.

Forslaget går på organisatorisk at sammenlægge kommunens folkeskoler og dagtilbud under skolernes ledelse og økonomiske ramme, mens man også forvaltningsmæssigt samler de to afdelinger under 'Afdeling for Skole & Dagtilbud'.

Ved sammenlægningen kan man opnå besparelser på decentral ledelse/grundtildeling.

Dagtilbudsledere omkonverteres til pædagogiske ledere med størstedelen af arbejdstiden i ikke-administrativ funktion. Dette forudsætter naturligvis at de ellers administrative funktioner lægges som en del af den overordnede skoles administrative praksis.

Forvaltningsmæssigt kan begge områder samles under én chef, hvilket vil betyde besparelse af én chefstilling.

Besparelsen hentes decentralt ved en reduktion på grundtildelingen - udmøntet ved afskaffelse af souschefstillinger, samt omkonvertering af virksomhedsledere til pædagogiske ledere.

Det skal afklares, hvordan tildelingen skal ændres for de selvejende daginstitutioner, som Slagelse Kommune har driftsoverenskomst med.

Konsekvenser:

Småbørnspædagogikken risikerer at blive tabt ved en sammenlægning, da der forventeligt vil indtræde en mere skolastisk-organisatorisk tilgang til læring. Pædagogfagligheden vil forventeligt træde i baggrunden med mindre pædagogfaglig ledelse og retning.

Skole- og dagtilbudsområdet har forskellige iboende, kulturelt betingede lærings- og børnesyn, hvilket i en sammenlægningskontekst ville udfordre arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbud af høj kvalitet.

Der må forventes en vis grad af personaleflugt af såvel fagligt kompetente pædagogiske og ledelsesmæssige medarbejdere.

Mindre kvalitet i dagtilbud vil forventeligt have negativ indvirkning på bosætning og rekruttering/fastholdelse. Såfremt forslaget bringes videre skal det kvalificeres yderligere sammen med ledere fra dagtilbud og skoler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
SKØN - sammenlægning af skoler og dagtilbud	0	-1.950	-3.900	-7.800	<b>-13.650</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-1950</b>	<b>-3900</b>	<b>-7800</b>	<b>-13.650</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 22

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Reduktion af decentrale budgetter

Forslaget går ud på en direkte procentuel besparelse på de decentrale budgetter.

Det foreslås, at denne besparelse sker som en nedsættelse af tildelingssatsen pr. indskrevet barn. (rygsækken)

NB: Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift.

En nedsættelse af tildelingen pr. barn vil betyde en reduktion i de decentrale budgetter uden, at der politisk bliver taget stilling til en reduktion af serviceniveauet.

Når dagtilbuddene skal løfte den samme opgave for et mindre budget, betyder det, at de får sværere ved at være/blive et dagtilbud af god kvalitet. God kvalitet kræver bl.a. tilstrækkeligt antal voksne (normering), uddannede medarbejdere, relationsarbejde, forældresamarbejde samt understøttelse af særligt børn i udsatte positioner.

Børn i udsatte positioner har mest gavn af dagtilbud af høj kvalitet, mens de også kan tage mest skade af dagtilbud af dårlig kvalitet

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
4%	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	<b>-34.400</b>
1%	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	<b>-8.600</b>
2%	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	<b>-17.200</b>
3%	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	<b>-25.800</b>
5%	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	<b>-43.000</b>
6%	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	<b>-51.600</b>
7%	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	<b>-60.200</b>
8%	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	<b>-68.800</b>
<b>I alt</b>	<b>-77400</b>	<b>-77400</b>	<b>-77400</b>	<b>-77400</b>	<b>-309.600</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 23

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Afvikling af dagplejen på Omø

Slagelse dagpleje beskæftiger en dagplejer på Omø.

Der er et barn indskrevet på 5 år, som skal i børnehave til sommer.

Konsekvens:

Forældre til børn på Omø, skal transpoterer sig til fastlandet, hvis de ønsker en plads i et dagtilbud.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Afvikling af dagplejen på Omø	-391	-391	-391	-391	<b>-1.564</b>
<b>I alt</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>-1.564</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 24

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Afvikling af Slagelse Daglejes akuttefon

Slagelse Kommune beskæftiger p.t. 114 dagplejere.  
Hver dagplejer har en ugentlig arbejdstid på 48 timer.

Slagelse dagpleje understøtter en akuttefon i tidsrummet fra 8.00-17.00 på alle hverdage.

Telefonen bruges som back up, hvis en dagplejer kommer tilskade, forældre ikke henter deres børn eller hvis der sker andre uforudsete ting, som der skal handles på akut.

Daglejepædagogerne har en arbejdstelefon som dagplejerne kan kontakte dem på i arbejdstiden.

Daglejekontoret har en fastnet telefon der holder åbent i tidsrummet man-ons 9.00-15.00 tors 9.00-16.00 fredag 9.00-13.00

Omfanget af akutte opkald er meget begrænset.

Konsekvens:

Daglejerne vil opleve en større utryghed, da de er alene arbejderne i eget hjem og kan få brug for akut hjælp.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Daglejepædagogernes arbejdstid	-149	-149	-149	-149	<b>-596</b>
Abonement	-36	-36	-36	-36	<b>-144</b>
<b>I alt</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-740</b>