

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2016-2019

8.1. Skoler og SFO

Beskrivelse af området

Skoleområdet består af 19 alment skoler og 3 specialskoler, samt specialtilbud på en række af folkeskoler og UngSlagelse.

Folkeskolerne i Slagelse Kommune arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de cirka 7.700 elever i de kommunale skoler. Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er alment skoler med 0.-3 klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse og et 10. klassecenter. Nogle alment skoler har specialklassetilbud, og derudover er der specialskoler. De fleste skoler har skolefritidsordning.

Herudover omfatter området:

- Musikskole
- UngSlagelse med ungdomsskole og X-class
- Naturskole
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Skole IT
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) , skolekonsulenter, Skole-,socialforvaltning og Politi (PPR) og administrative medarbejder, som er tilknyttet Center for Skoler.

Den samlede målgruppe er børn i alderen 0-18 år samt deres forældre. Området har 28 virksomheder tilknyttet.

Budgetrammer

Uddannelsesudvalget Skoler og SFO	Opr. budget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2015	2016	2017	2018	2019
Almenområdet	607.623	597.382	589.065	575.649	575.649
Virksomheder	484.203	472.487	472.485	472.484	472.484
Fællesområdet 1.	44.588	44.554	36.939	23.487	23.487
Udviklingspulje	2.595	5.366	5.369	5.369	5.369
Visions- og udviklingspulje 2.	0	0	0	0	0
Fællesudg. for det samlede skolevæsen	1.678	1.656	1.656	1.656	1.656
Syge- og hjemmeundervisning	76	76	76	76	76
Skolefritidsordninger	-19.042	-18.888	-19.220	-19.183	-19.183
PA-elever	497	493	493	493	493
Befordring af elever i grundskolen	4.144	4.091	4.091	4.091	4.091
Kompetenceudvikling 3.	0	0	0	0	0
Bidrag til statslige og private skoler	62.051	61.539	61.769	61.769	61.769
Efterskoler og ungdomsskoler	11.695	11.600	11.600	11.600	11.600
Ungdommens Uddannelsesvejledning	9.375	8.664	8.066	8.066	8.066
Specialpædagogisk bistand til børn i førskealderen	272	272	272	272	272
Produktionsskoler (under 18 år)	2.689	2.690	2.690	2.690	2.690
Ungdomsskoler	-0	-0	-0	-0	-0
Kommunale tilskud til statsligt finans. selvejende uddannelsesinstitutioner	109	107	107	107	107
SSP	2.695	2.674	2.674	2.673	2.673
Vidtgående specialundervisning	145.422	144.059	143.481	143.481	143.481
Pædagogisk psykologisk rådgivning	10.478	10.423	11.033	11.033	11.033
Befordring af elever i grundskolen	0	0	0	0	0
Specialundervisning i regionale tilbud	3.259	3.267	3.267	3.267	3.267
Kommunale specialskoler	121.834	120.566	119.378	119.378	119.378
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.116	3.127	3.127	3.127	3.127
Særlige dagtilbud og klubber	6.734	6.676	6.676	6.676	6.676
Total (Netto)	753.045	741.441	732.546	719.130	719.130

Note 1. Fællesområdet består af centrale konti til brug for:
Udmøntning af ressourcemodel, skolebibliotek, uddannelse, leje af skoler, konsulenter, kurser og konferencer, mellehoffentlige betalinger, implementering af skolereform, talentudvikling m.m.

Note 2. Visions- og Udviklingspuljen vil få overført uforbrugte midler fra 2014 på 1,9 mio. kr.

Note 3. Kompetenceudvikling. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Kommunerne modtager puljemidler fra Undervisningsministeriet.

Fald i budget fra 2015 til 2016 og 2016 til 2017 skyldes indlagt demografiregulering samt planlagte budgetreduktioner i overslagsårene.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

Center for Skole

Budgettet for Center for Skole består af indtægtsbudgetter til forældrebetaling på SFO 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 vidtgående specialundervisning, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolekonsulenter, Skole-, Socialforvaltning og Politi (SSP), kompetenceudvikling af ledere mv. samt forskellige fællesopgaver.

Hertil kommer budgetter til:

- Befordring af elever
- Bidrag til statslige og private skoler
- Bidrag til efterskoler
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
- Bidrag til produktionsskoler til unge under 18 år
- Ungdomsskoler
- Musikskole

Skoler og SFO

Virksomhederne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel (rygsækmodel). Der er i forbindelse med Folkeskolereformen vedtaget en ny ressourcemodel med ikrafttrædelse pr. 1.8.2014. Modellen indeholder lønkroner til undervisning, ledelse og administration.

Ressourcefordelingsmodel

Byrådet besluttede på mødet den 24. februar 2014 at vælge en kombinationsmodel som ressourcefordelingsmodel. Denne model har den fordel, at alle skoler får mulighed for at tilbyde det nye højere minimumstimetal og dermed leve op til lovens krav og intentioner samtidig med, at der fastholdes incitament for at tiltrække elever. Ulempen er, at skoler med varierende elevtal på årgangen ikke nødvendigvis får ekstra ressourcer til store klasser.

Den nye ressourcefordelingsmodel er i forhold til rygsækkenes størrelse bygget op 'fra bunden'. Først er der beregnet, hvad det vil koste at undervise en klasse ud fra det antal timer, som er givet i folkeskolereformen. Der er taget udgangspunkt i minimumstimetallet i forhold til fagtimer samt det antal timer, der i aftalen er opgivet i forhold til understøttende undervisning. Der er budgetteret med at den understøttende undervisning kan varetages 50/50 af lærere og pædagoger, men det er op til den enkelte skole at planlægge. Tallet pr. klasse bliver herefter delt med 22 for at finde rygsækstaksten.

Der er tre takster for hhv. 0. – 3., 4. – 6. og 7. – 9. klasse. Herudover tildeles der ressourcer til inklusion. Derudover tildeles der en garantitildeling. Ressourcen hertil vil være varierende fra år til år – ligesom det ikke er givet, at det er de samme skoler, der får garanti. Garantien udløses, såfremt en skole ikke med den elevtalsafhængige tildeling har ressourcer til at oprette det antal klasser, som elevtallet på de enkelte årgange tilsiger.

10. klasse er ikke omfattet af reformen og har derfor pt. uændret ressourcetildelingsmodel.

Øvrig drift:

Øvrig drift er i 2015 under harmonisering.

Specialundervisningsområdet

Budgettet for specialundervisningsområdet består primært af udgiftsbudgetter til dækning af vidtgående specialundervisning på egne og regionale specialskoler, befordring, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i budgetmodellen.

Virksomhederne (pris x mængde)

Fra 2015 er der på specialundervisningsområdet indført en ny budgettildelingsmodel baseret på helårsbudgetter på baggrund af 5. september tal i foregående år.

Budgetmodellen er i 2015 baseret på godkendte takster for 2015 X antal elever 1/10 2014.

Budget 2016 fastlægges efter elevtal pr. 5/9-2015.

Demografi

Demografireguleringen af skoleområdet omfatter de direkte elevrelaterede udgifter. Dvs. i beregningerne tages højde for den konkrete dækningsgrad. De direkte elevrelaterede udgifter er den 'rygsæk', der tildeles den enkelte elev, men også den variable tildeling, der er til ledelse og administration. Øvrige udgifter til eksempelvis bygningsdrift reguleres evt. i forbindelse med den årlige budgetlægning. Der skal således i forbindelse med den årlige budgetlægning tages stilling til om ændringer i elevtallet skal medføre ændringer i de øvrige/faste budgettrammer.

I forhold til den godkendte ressourcetildelingsmodel, hvor der er indarbejdet en garantitildeling, som sikrer, at alle skoler kan tilbyde det nye højere minimumstimental, er det ikke givet, at der er en én til én sammenhæng mellem ændring i antal elever og ændring i budgettet.

For at imødegå problematikken omkring garantitildeling ctr. antal elever er det besluttet, at det faktiske elevtal opgøres hvert år i forbindelse med planlægning af skoleåret i september. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres via kommunens kassebeholdning - en "vippe". Der skal konkret afsættes et beløb til vippen i forhold til den forventede udvikling. Såfremt der tages udgangspunkt i, hvad demografireguleringen ville have været i den nuværende model, vil der skulle demografireguleres ca. 2 mio. kr. i 2015. Der forventes i befolkningsprognosen et fald på ca. 115 personer i alderen 6-16 år, hvilket er målgruppen. Det er dog ikke givet, at hele dette fald vil påvirke folkeskolen klasser.

I center for Skoler og SFO er der enkelte centrale konti, hvor budgettet i høj grad er elevtalsafhængigt. Det drejer sig om centrale budgetter til skolebibliotek, uddannelse, elevaktivitet og skolekonsulenter. Det samlede budgetbeløb på disse konti er pt. 8,7 mio. kr. Det foreslås, at budgetterne hertil reguleres ud fra en trappemodel, hvor 20 pct. af budgettet betragtes som fast, mens de resterende 80 pct. bliver reguleret ved en ændring i elevtallet på 250 elever.

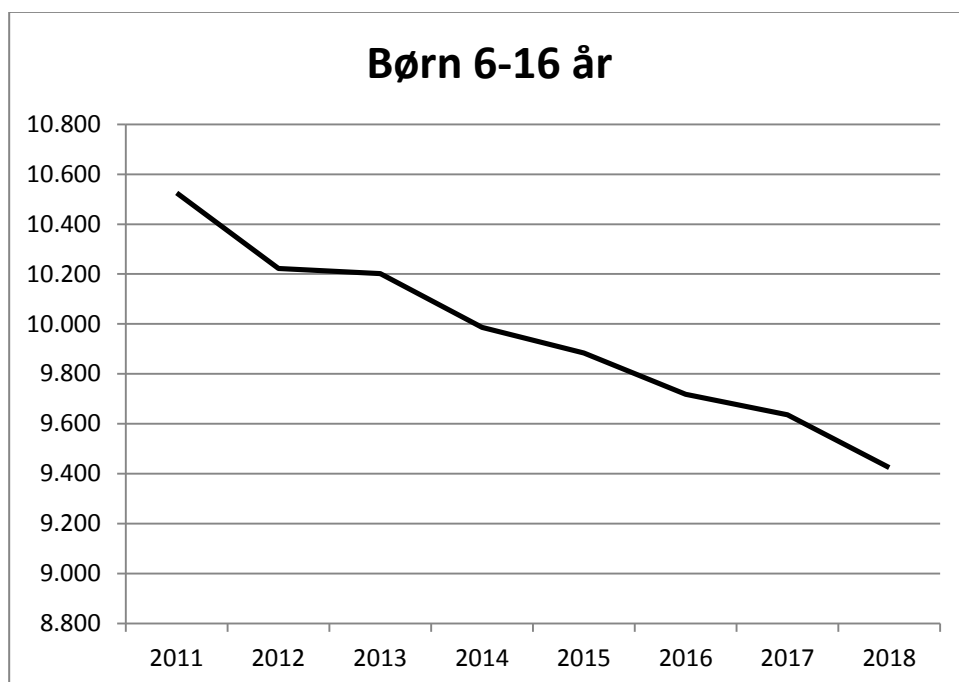
Udgangspunktet for beregningen af demografireguleringen af disse budgetter er det faktiske elevtal i almen- og specialskolerne pr. 5/9 året før budgetåret. Forventet elevtal for skoleåret 2014-15 er ultimo marts 2014 7.792 elever.

Størrelsen af de faste budgetter indgår i en tilbagevendende drøftelse ved den årlige budgetlægning.

I skemaet nedenfor ses, hvordan trappemodellen vil se ud med de nuværende budgetbeløb samt ud fra det forventede elevtal for næste skoleår.

Beløb i 1.000 kr.		Budget	Fast andel	Variabel andel	Regulering
		100%	20%	80%	250 elever
Trappemodel (250 elever)	Skolebibliotek	1.067	213	854	27
	Uddannelse	1.781	356	1.425	46
	Elevaktivitet	159	32	127	4
	Skolekonsulenter	5.695	1.139	4.556	146

Nedestående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 6-16 årige.



Udviklingstendenser

I december 2012 kom regeringen med sit udspil til en reform af folkeskolen, der skal understøtte tre mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes

Derudover er det regeringens mål, at alle børn skal kunne læse, skrive og regne efter 2. klasse.

Samt at eleverne i 2020 undervises af lærere, som har linjefag eller tilsvarende kompetence. Udspillet indebærer blandt andet indførelse af heldagsskoler, flere undervisningstimer og aktivitetstimer på alle klassetrin samt større samarbejde mellem lærere og pædagoger og med erhvervsliv, foreninger mv. Udspillet indebærer også forenkling af en række statslige regler. Det betyder, at kommuner og skoler får større frihed til at tilrettelægge den daglige undervisning og aktiviteter. Ændringerne påvirker organisering og indhold af dagtilbud, kultur- og fritidstilbud til børn og unge mv. Der er således tale om en omfattende omstilling, som involverer mange aktører i kommunerne.

Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Skole

Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Uddannelsesudvalgets arbejde med skoleområdet i 2015:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Det er intentionen at få en nærmere politisk drøftelse af de budgetmæssige reduktioner for UU som følge af lov- og cirkulærepragrammet. Reduktionerne afspejler en forventning om at 80 procent af eleverne i grundskolen selv kan klare uddannelses- og erhvervsvalget. Der ønskes en vurdering af denne forudsætning op imod de socioøkonomiske forhold i kommunen.

Talentudvikling

Et af folkeskoleskolereformens centrale mål er at alle elever skal have mulighed for at udnytte og udvikle deres potentialer og talenter.

Byrådet afsætter midler til styrkelse af rammevilkår på skolerne, til aktiviteter for elever med særlige potentialer og talenter. Aktiviteterne kan tilrettelægges på enkelte skoler, i samarbejde mellem flere skoler og i samarbejde mellem skoler, institutioner, virksomheder, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner.

Elever der får mulighed for at udvikle deres talenter vil være synlige rollemodeller, der kan inspirere andre elever i hverdagen.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	-70.807	-70.807	-70.807	-70.807
Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
I alt	-86.807	-86.807	-86.807	-86.807

Uddannelsesudvalget skal udarbejde effektivisering- og besparelsesforslag for -24,310 mio. kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019.

Heraf -15,622 mio. kr. på politikområde 8.01 Skoler og SFO.

I nedenstående opstilling bidrages med 8 effektiviserings- og besparelsesforslag:

1. Reduktion af Udviklingspulje 3,5 mio. kr.

Uddannelsesudvalget har en budgetlagt pulje til iværksættelse af udviklingstiltag på skoleområdet på 5,6 mio. kr. årligt. Det foreslås at dette beløb reduceres til 2,1 mio. kr. og der således reduceres med 3,5 mio. kr.

2. Reduceret ressourcefordeling til 10. kl. 1,0 mio. kr.

Ved vedtagelsen af den gældende ressourcemodel for skolerne i forbindelse med Folkeskolereformen, blev tildelingen til 10. klasse ikke ændret. Hermed blev det besluttet, at den ekstra undervisningstid på to timer ugentligt som følge af Lov 409, blev fastholdt i ressourcen til Xclass. Xclass underviser i dag ekstra timer bl.a. i matematik, engelsk og dansk, på baggrund af denne ekstra ressource.

3. Nedlæggelse af stilling i SSP 0,4 mio. kr.

Der er pt. en ubesat stilling i SSP, der foreslås nedlagt. Dette forslag vil medføre et lavere aktivitetsniveau i SSP-samarbejdet, og vil stille krav til at skolerne i højere grad aktiverer deres SSP-netværk. Ligeledes vil SSP i mindre grad kunne deltage i projektarbejde, der ikke direkte vedrører kerneopgaven.

1. Reduktioner UngSlagelse

2016	2017	2018	2019
0,7 mio.	0,8 mio.	0,9 mio.	1,0 mio.

I forbindelse med analyse og omorganisering af UngSlagelse foreslås det følgende:

- 1) At der indføres en demografafhængig budgetmodel, således at budgettet afhænger af hvor mange unge, der er i målgruppen.
- 2) At der gennemføres en besparelse på ledelse og aktiviteter 0,5-1,0 mio. kr.

2. Udlægning af midler til støttetimer decentralt 2,5 mio. kr.

Midler til støttetimer tildeles i dag elever via visitation. Forslag om at midlerne i stedet fordeles efter elevtal og skolerne dermed får ansvaret for at lave lokale løsninger for disse midler.

3. Reducere pulje til udmøntning af ressourcemodel 6 mio. kr.

Der er afsat 15 mio. kr. til udmøntning af ressourcemodellen og manglende forældrebetaling i SFO på grund af faldende tilslutning. Der kan først gives et endeligt overslag efter sommerferien, da visitationer og elevtal for kommende skoleår er udslagsgivende. Estimat for uforbrugte midler er pt. ca. 6 mio. kr.

4. *Generelle besparelser på virksomhederne 4 mio. kr.*
Skolerne har gennemgået en række generelle besparelser de senere år i forbindelse med digitalisering, kopi/print, 0,5 %- besparelser mm.

5. *Puljemidler til kostpolitik 1,6 mio. kr.*
Puljemidler, der har været anvendt til kostpolitik, bevægelsestiltag og sundhed.

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Tværgående Administrative Opgaver (TAO)	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500
Optimering af rengøringsområdet	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500
Optimering af bygningsdrift	0	-2.500	-5.500	-10.000
I alt	-15.500	-25.000	-29.500	-34.000

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen.

Driftsønsker

Uddannelsesudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for 50% af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

Uddannelsesudvalget har for Skoler og SFO følgende driftsønsker til budget 2016-2019:

1) *Det vidtgående specialområde – 6,0 mio. kr.*

Budgettet for specialundervisning blev i 2012 flyttet til Center for skole. På daværende tidspunkt var forbruget på over 170 mio. kr., hvilket siden er nedbragt til 160 mio. kr. for regnskab 2014. Imidlertid er budgettet i mellemtiden blevet reduceret til 142 mio. kr. for 2015, og der har siden overtagelsen af området været en overførsel af midler fra almenskolernes budgetområde, til dækning af dette underskud på det specialiserede område. I de foreløbige udgiftsprogner for

2015, ser forbruget ud til at være stigende, med en forventning om at resultatet for 2015 bliver ca. 169 mio. kr., bl.a. grundet takstreguleringer på specialskolerne, begrundet i Folkeskolereformen.

2) *Talentlinjer – 0,5 mio. kr.*

De endelige udgifter forbundet med oprettelsen af talentlinjer er svære at beregne på forhånd, da det afhænger af hvilke skoler de optagne elever kommer fra. Driftsønsket er beregnet som en gennemsnitsbetragtning og såfremt der bliver færre udgifter end estimeret, vil et overskud blive anvendt til et kort kompetenceudviklingsforløb for alle lærere, med fokus på hvordan talentudviklingen kan forbedres i almenklasserne, således at talenteleverne udenfor talentlinjerne også tilgodeses.

3) *Fortsat Drop-out indsats – 0,8 mio. kr.*

Center for Skole indhenter fraværstatistikker 4 gange om året og identificerer i den forbindelse sammen med tværfaglige samarbejdspartere "drop out elever", for hvem der kan iværksættes særlige initiativer. Følgende kendetegner drop out eleverne:

- Elever i dårlig personlig trivsel – også i skolemæssig sammenhæng
- Elever, der afventer udredning eller behandling
- Elever, hvor der er massive problemer i hjemmet.

Siden januar 2014 har Center for Skole systematisk indkaldt drop out elever og disses familier, hvis de har haft et fravær over 50%. Udgangspunktet har været at møde eleven og familien i en hjælpende tilgang og få eleven tilbage til eller i gang med skoletilbud.

4) *Ungdommens Uddannelsesvejledning - 0,9 mio. kr.*

På baggrund af notat "Budgetoplæg UU Vestsjælland" - april 2015 anbefales det, at UU Vestsjællands vejledningsindsats på grundskoleområdet fremover består af:

- Kollektiv vejledning og gruppevejledning for alle elever i 8. – 10. kl.
- Individuel vejledning og vejledningsaktiviteter for ikke uddannelsesparate elever i 8. – 10. kl.
- Koordinering og samarbejde om uddannelsesparathed-processen.
- Facilitering af uddannelsesparathed-vejledningsindsatser for de ikke uddannelsesparate elever.
- Koordinering af UJ-indsatserne (Undervisning i Uddannelse og Job) på skolerne.
- Netværkskoordinator og netværksfacilitator til ungdomsuddannelser og erhvervsliv.
- Sikring af overgangen fra grundskole og 10. kl. til ungdomsuddannelser.

Der indstilles til, at UU Vestsjællands grundindsats på ungevejledningsområdet fremover består af:

- Individuel vejledningsindsats for de 15 – 24 årige, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke modtager vejledning i jobcenterregi og lignende.
- Særlig vejledningsfokus på de 15 – 17årige.
- Fast åben vejledning i Ungehuset og i byområder.
- Styrket indsats for frafaldstruede unge jvf. Vejledningsloven.

- Ansvar for målgruppevurderinger i forhold til unge der ønsker at påbegynde produktionsskoler, EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse).

Der indstilles til, at UU Vestsjællands vejledningsindsats på STU-området tilpasses i forhold til det reelle behov. Det vil sige, at der ressourcereuleres i budgettet, sådan at der kan tilføres $\frac{3}{4}$ ekstra vejlederressource til området.

5) Etablering af EUD10 – 0,6 mio. kr.

Som en del af erhvervsskolereformen er det vedtaget, at der i alle kommuner skal oprettes erhvervsrettet 10. klasse, der forbereder eleverne til erhvervsrettede uddannelser og gør dem klar til at opfylde adgangskravene.

Indholdet af EUD10 består af en obligatorisk del og en valgfri del, dog således at en del af den valgfri del vil bestå af obligatoriske elementer, EUD10 varer ét skoleår og er et samarbejde mellem Selandia, SOSU Sjælland og Xclass.

Der er en merudgift på 15.000 pr. EUD10-elev i forhold til alm. 10.kl. og det forventes at der bliver 30 elever i de to klasser for kommende skoleår.

6) Fortsat drift af Kompetencecenter – 1,0 mio. kr.

Center for Skole har det seneste år på forsøgsbasis haft etableret en enhed med en udadgående funktion til at understøtte, at elever ikke ekskluderes til specialskoler, men forbliver i almenskolen. Herudover at viden fra de specialiserede medarbejdere tilgår almenmiljøet og videreudvikles i denne kontekst.

Kompetencecenteret er en lille enhed bestående af særlige medarbejdere fra Slagelse Kommunes specialskoler, som tilbyder hjælp til almenskolerne i kommunen, når skolen føler, at de hidtidige tiltag ikke har løst de givne udfordringer i forhold til enkeltelever, grupper og hele klasser. Kompetencecenteret bygger videre på de indhentede erfaringer fra skolens indsats og ruster lærerteamet til det videre arbejde.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Uddannelsesudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet. Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og

cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

Overførselsudgifter

Center for Skolers ramme indeholder ikke overførselsudgifter.

Anlægsønsker

Uddannelsesudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

- a. *Vedligeholdelsesønsker*: Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- b. *Udviklingsønsker*: Nye anlæg

Anlægsønskerne skal behandles i Uddannelsesudvalget senest i april. "*Vedligeholdelsesønsker*" (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens "*Udviklingsønsker*" (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

Uddannelsesudvalget har for Skoler og SFO følgende 28 anlægsønsker til budget 2016-2019:

Vedligeholdelsesønsker:

1. Renovering af skolernes toiletforhold 4 mio. kr. i sammenhæng med de 1,5 mio. kr., der er frigivet fra 301.700 Skoleudbygning i 2015.
2. Ombygning af Madkundskabslokaler på følgende 5 skoler: Antvorskov Skole, Søndermarksskolen, Vemmelev Skole, Stillinge Skole, Eggeslevmagle Skole
3. Antvorskov Skole, ombygning af Håndværk & Design lokaler
4. Søndermarksskolen, renovering af Fysik/Kemi lokale og naturfagslokaler
5. Vemmelev Skole, ventilation i forberedelseslokale
6. Stillinge Skole, renovering af sløjdlokale

Udviklingsønsker:

7. Kirkeskovskolen, udvikling af skolegård/legeplads
8. Dalmose Skole, etablering af krea-laboratorium
9. Marievangsskolen, etablering af udeværksted og rundløbsbane
10. Flakkebjerg Skole, etablering af udeundervisning
11. Vemmelev Skole, etablering af multifunktionsområde på fællesarealer
12. Stillinge Skole, forslag 1 og 2 til tilbygning til eksisterende bygning til Håndværk & Design
13. Broskolen, etablering af multibevægelseshal
14. Eggeslevmagle Skole, forbedring af trafik sikkerhed , B-hal og idrætsfaciliteter

15. Storebæltsskolen, etablering af legeplads
16. Vemmelev Skole, renovering/udbygning af klasserum
17. Skælskør Skole, etablering af leg og læringsmiljø, etablering af toiletforhold nær boldbane og etablering af ungdomsmiljø i samarbejde med elevråd
18. Antvorskov Skole, etablering af Learning TechLab

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2015.

Anlægsoversigt Budgetaftale 2015 (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår			
	2015	2016	2017	2018	
Uddannelsesudvalget					5.000
Skoler & SFO					5.000
301.700 Skoleudbygning	2.000	6.000	7.000	5.000	5
I alt	2.000	6.000	7.000	5.000	

Faktaoplysninger

Nedenstående tabel viser institutioner i 2015 samt budgetlagte pladser. Herudover vises nederst takster pr. elev/enhed fra ressourcemodellen.

Institutioner på skoleområdet	Pladser 2014/2015
Skoler: 19 almen skoler heraf 1 ø-skole	7.238
Skolefritidsordninger: 15	2.335
Specialskoler: 3 Storebæltsskolen, Havrebjerg Heldagsskole, Klostermarken	166
Specialafdelinger: 3 Autistklasse Stillinge, Eventen og Broskolens specialafdeling	92
Skolerygsækstakster	Kroner
0. - 3. kl.	26.082
4. - 6. kl.	29.726
7. - 9. kl.	31.283
10.kl.	29.130
Specialelever	
0. - 3. kl.	99.554
4. - 6. kl.	113.463
7. - 9. kl.	119.406
10.kl.	121.382
Inklusion	3.339
Dansk som andet sprog	5.887
Beløb pr. klasse til udregning af garanti	
0. - 3. kl.	573.804
4. - 6. kl.	653.972
7. - 9. kl.	688.226

SFO - Rygsækstakster	
0. - 1. kl.	18.950
2. - 3. kl.	16.350
4.kl.	14.320
Specialklassebarn	48.540
Sprogbørnehaveklasse barn	32.080
Undervisningsmaterialer	
0. - 9. kl.	2.250
10. kl.	4.284

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykkes, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 11 sammenligningskommuner består af: Morsø, Tønder, Holbæk, Aabenraa, Haderslev, Struer, Frederikshavn, Sønderborg, Kerteminde, Slagelse og Esbjerg.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende fire kriterier:

1. Andel familier i bestemte boligtyper
2. Andel børn i familier med lav uddannelse
3. Ø-kommuner
4. Antal 6-16 årige (logaritmisk)

FOLKESKOLEN

6.11

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
REGNSKAB 2013				
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	40902	42536	39558	42682
3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig	148	192	1075	749
3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr. 6-16 årig	49	54	59	68
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	1879	1787	1841	1627
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	384	1038	851	658
3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig	412	255	325	314
3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig	13277	6658	10212	7787
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig	6036	5276	5563	5140
- heraf grp 004 SFO frie grundskoler	625	1642	361	391
3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig	2122	3163	2330	2602
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. 14-18 årig	1574	1606	1914	1740
* 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	35	683	1373	928
Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 6-16 årig	-153	-14	-36	-64
I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig	64832	60912	62891	61971
- heraf 3.22.07 og 3.22.08	13690	6913	10537	8101
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	11601	9230	13282	12344
** 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr. 6-10 årig	2286	403	355	1810
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig	0	44	16	1009
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig	4639	2089	1953	3441
I alt kr. 6-16 årig	72837	65924	69735	70255
Udgiftsniveau, indeks	103,7	93,8	99,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks	104,2	100,1	100,3	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	99,5	93,7	99,0	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

---> 6.99

Udgiftsbehovet i gruppen er højt

Ressourcepresset er højt

Noter

- * Nøgletalsberegning på 03 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge er ikke en del af Skoleområdet i Slagelse Kommune, men hører under Udvalget for Kultur-, Fritids- og Turisme.
- ** Integrerede daginstitutioner, fritidshjem og klubber administreres af Center for Dagtilbud

ECO-nøgletallene for regnskab 2013 viser, at Slagelse i alt har anvendt 72.837 kr. pr. 6-16 årig, hvor sammenligningsgruppen har anvendt 65.924 kr. pr. 6-16 årig. Den væsentligste difference i de underliggende tal kan henføres til forbrug på *Kommunale specialskoler, Integrerede daginstitutioner og Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud*. Her er udgiftsniveauet i Slagelse er højt i forhold til sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

KORA har i en rapport fra 2011 opgjort hvor stor en andel af kommunens elever, der ud fra bl.a. socio-økonomiske faktorer, kan forventes, at skulle modtage specialundervisning. Her viste Slagelse Kommune sig som den tredje mest belastede kommune i landet, på de opsatte kriterier. Det er derfor forventeligt, at udgiftsniveauet til netop specialskoler vil ligge højt. Der er de seneste år blevet arbejdet målrettet på at nedbringe disse udgifter og der ses en positiv tendens. I KORAs rapport forventes Slagelse kommune, på baggrund af den socioøkonomiske sammensætning, at 8,3% af de 6-16 årige, ville skulle modtage specialundervisning. Slagelse kommunes beregnede udgiftsbehov er på 104,3 mod 100,1 for sammenligningskommunerne.