

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
Børne- og Ungeudvalget		-17.601	-17.601	-17.601	-17.601
Skole		-12.001	-12.001	-12.001	-12.001
2025_127	Reduktion i ressourcefordeling til SFO	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2025_299	Udvidelse af lærernes undervisningstid (1)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2025_84	Opjustering af undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere (1)	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
2025_86	Fjernelse af søskendetilskud til klubbørn	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2025_87	Reduktion af elevfordeling almene folkeskoler	-771	-771	-771	-771
Dagtilbud		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
2025_81	Ændring af vægtning i ressourcefordeling	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

(1) Udelukkende: 299 og 84 udelukker hinanden. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_127

Reduktion i ressourcetildeling til SFO

Kort beskrivelse

Reduktion på 10,0 % af budgettildeling til drift af SFO. Reduktionen vil betyde reduceret aktivitetsniveau for eleverne og reduktion i det pædagogiske personale. Da Forældrebetaling udgør 72,7% af driftsudgifterne i SFO, vil der ske et fald i forældrebetalingen.

Besparelse 10,0 % 4.687.852

Reduceret forældrebetaling -3.408.068

Alternativt kan den procentuelle forældrebetaling stige til max 100% og dermed øge den samlede besparelse.

Borgereffekt ved forslaget

Reduktionen vil betyde reduceret aktivitetsniveau for eleverne og reduktion i det pædagogiske personale

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelse i driftsudgifter SFO	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Reduceret forældrebetaling	3.400	3.400	3.400	3.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	46.879	46.879	46.879	46.879
Besparelse i pct	10	10	10	10

Personale-konsekvens

Reduktion i pædagogisk personale svarende til ca. 10 årsværk

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_299

Udvidelse af lærernes undervisningstid

Kort beskrivelse

Lærernes undervisningstid øges fra gennemsnitlig 768 undervisningstimer pr. år til 780 undervisningstimer pr. år, svarende til 0,4 undervisningslektion pr. uge. Besparelse kr. 3,0 mio. En gennemsnitlig undervisningstid på 780 ligger højere end hos nabokommunerne, hvorfor det kan påvirke muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Næstved 755

Kalundborg: 771

Ringsted: Gennemsnit 773. Maksimalt 803 for den enkelte medarbejder.

Sorø: 752-782

Højere undervisningstid vil betyde et større pres på lærerne og mindre tid til øvrige opgaver som forberedelse, skole-hjem samarbejde, tilsyn med elever og lokaler, udviklingsopgaver, efteruddannelse mv.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Lærernes undervisningstimer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	236.110	236.110	236.110	236.110
Besparelse i pct	1	1	1	1

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_84

Opjustering af undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere

Kort beskrivelse

Lærernes undervisningstid øges fra gennemsnitlig 768 undervisningstimer pr. år til 800 undervisningstimer pr. år, svarende til 1,1 undervisningslektion pr. uge. Besparelse kr. 8,2 mio. En gennemsnitlig undervisningstid på 800 ligger markant højere end hos nabokommunerne, hvorfor det kan påvirke muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Næstved 755

Kalundborg: 771

Ringsted: Gennemsnit 773. Maksimalt 803 for den enkelte medarbejder.

Sorø: 752-782

Højere undervisningstid vil betyde et større pres på lærerne og mindre tid til øvrige opgaver som forberedelse, skole-hjemsamarbejde, tilsyn med elever og lokaler, udviklingsopgaver, efteruddannelse mv.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Lærernes undervisningstid	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	236.110	236.110	236.110	236.110
Besparelse i pct	4	4	4	4

Personale-konsekvens

Personalet får flere konfrontationstimer i klasselokalerne. Tiden konverteres fra opgaver uden elever og forberedelsestid

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_86

Fjernelse af søskendetilskud til klubbørn

Kort beskrivelse

Fjernelse af søskendetilskud til familier med børn i både klub og SFO/Dagtilbud. Der er ikke krav i lovning om at give søskenderabat, når det ene barn går i klub.

Familier med børn i både SFO og klub får mere i søskenderabat, end prisen på klubtilbud. Derfor opleves det, at ældre søskende indmeldes i klub uden fremmøde for at sikre søskendetilskud.

Borgereffekt ved forslaget

Dyrere månedlig udgift for familierne. Der kan være familier, der melder børn ud af fritidstilbud.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Fjernelse af søskendetilbud	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	1.700	1.700	1.700	1.700
Besparelse i pct	100	100	100	100

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_87

Reduktion af elevtildeling almene folkeskoler

Kort beskrivelse

Der reduceres med kr.1 mio. i den variable tildeling pr. elev svarende til 0,9 %. Reduktionen vil betyde færre midler til læringsmidler, aktiviteter og materialer.

Borgereffekt ved forslaget

Reduceret budget på skolerne til læringsmaterialer, udflugter mv.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Elevtildelingen	-771	-771	-771	-771
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-771	-771	-771	-771

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	205.032	205.032	205.032	205.032
Besparelse i pct	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_81

Ændring af vægtning i ressourcefordeling

Kort beskrivelse

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. Der vil også opnås en

direkte besparelse pr. indskrevet vuggestuebarn. Prioriteringsforslaget lyder på 5,6 mio. i besparelse.

Med forslaget vil en direkte tilpasning til lov om minimumsnormeringer opnås, hvilket gør, at opfyldelse

af kravene i lov om minimumsnormeringer vil være mindre bekostelige. Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den

faldende udgift. Dagtilbud med relativt flere indskrevne vuggestuebørn vil økonomisk set blive mest berørt af forslaget

En måde at udtrykke standarden på i forholdet mellem vuggestue og børnehavebørn kan være 1:2 – det

ser man gerne i gruppestørrelser/kvadratmeter, og det er også den fordeling, der, relativt set, er i lov om

minimumsnormeringer (1:3 for vuggestuebørn og 1:6 for børnehavebørn). Da vi i Slagelse ikke har opdeling i vuggestuer og børnehaver, men kun har integrerede institutioner, er der ikke en de facto opdeling af medarbejdere på hhv. vuggestue- eller børnehavekonti. Medarbejdere er ansat i virksomheder som samlede helheder, der favner børn i alle aldre. Da det er en samlet virksomhed, giver

det mening at anskue regnestykket omgjort til 'børneenheder', hvilket vi ikke opererer med i daglig tale,

men i praksis er det lettere at forstå. Man kan forenklet sige, at vuggestuebørnene er omregnet til børnehavebørn. I denne forståelse har vi en standardnormering, hvor vi kan håndhæve kravene om tilstrækkelig antal voksne pr. barn, hvor børnehavebarn tæller som 1 enhed, mens et vuggestuebarn

tæller som 2 enheder. Vi betaler en større pris pr. vuggestuebarn for at opretholde den samme normering på tværs af virksomheden, når vægtningen er 1:2,1. Var den 1:2 ville normeringen være den

samme men vi skulle betale mindre i pris pr. vuggestuebarn. Med andre ord ville den nye vægtning gøre

at vi ikke tildeler relativt flere midler for at opnå det samme normeringsbehov når antallet af vuggestuebørn ændrer sig. Ændres vægtningen til 1:2 så ændres tildelingen sig 1:1 i forhold til normeringsbehovet når vi ændrer på antallet af børnehave- eller vuggestuebørn.

Borgereffekt ved forslaget

Ved gennemførelse af forslaget vil der relativt set blive en dårligere normering pr. vuggestuebarn. I den nuværende model med en vægtning på 2,1 er der budgetteret med en normering på 2,86 vuggestuebørn pr. voksen.

Med en vægtning på 2,0 vil der blive budgetteret med en normering på 3,00 vuggestuebørn pr. voksen.

Uanset om prioriteringsforslaget vælges eller ej vil der blive budgetteret med en normering på 6,00 børnehavebørn pr. voksen

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	338.000	338.000	338.000	338.000
Besparelse i pct	2	2	2	2

Personale-konsekvens

Med en ændring af vægtningen vil det være muligt at opfylde minimumsnormeringerne med færre ansatte end ved den nuværende vægtning. Der er tale om en teoretisk beregning vedr. pris x mængde ifølge ressourcetildelingsmodellen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	12	12	12	12
Beløb	457	457	457	457

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)