

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2022

Børne- og Ungeudvalget



Maj 2022

Indhold

8.0. Børne- og Ungeudvalget	3
Samlet konklusion	3
8.1. Skole.....	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2021	5
Nøgletal.....	5
8.2. Dagtilbud	9
Forbrugsprocenter	9
Forventet resultat for 2021	10
Nøgletal.....	12
8.3. Anlæg.....	15
Forbrugsprocenter	Error! Bookmark not defined.
Forventet resultat for 2021	15

8.0. Børne- og Ungeudvalget

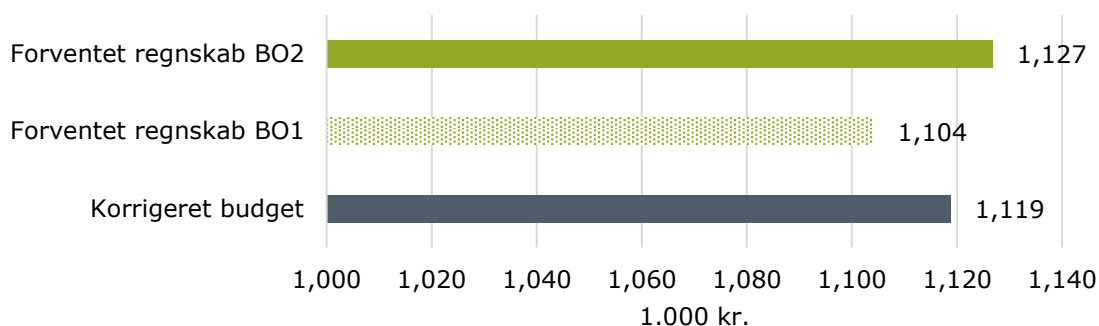
Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2022 (inkl. driftsoverførsler), aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Forhold omkring genåbning af budget 2022 er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen, da Byrådet først træffer endelig beslutning herom på deres møde ultimo maj.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Børne- og Ungeudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 8,0 mio. kr.

Figur 8.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
8.1 Skole	784.145	788.890	-4.745	0
Myndighed	268.851	277.238	-8.387	0
Virksomheder	515.294	511.652	3.642	0
8.2 Dagtilbud	334.660	337.903	-3.243	0
Myndighed	-17.945	-12.109	-5.836	0
Virksomheder	352.605	350.012	2.593	0
Børne- og Ungeudvalget	1.118.805	1.126.793	-7.988	0

8.1. Skole

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts forventes politikområde Skole at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 4,7 mio. kr.

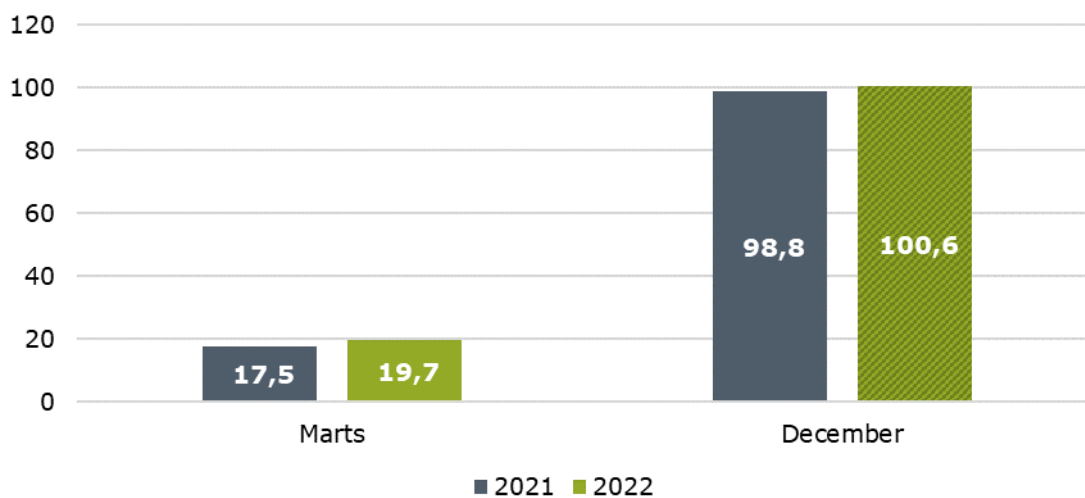
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På skoleområdet udgjorde forbruget pr. ultimo marts 19,7 % af det korrigerede budget. Det er 2,2%-point mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 8.1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 100,6 % mod 98,8 % i 2021. Den nuværende forbrugsprocent indikerer ikke, at 2022 ender med et lille merforbrug.

Figur 8.1.1 Skole, Forbrugsprocenter



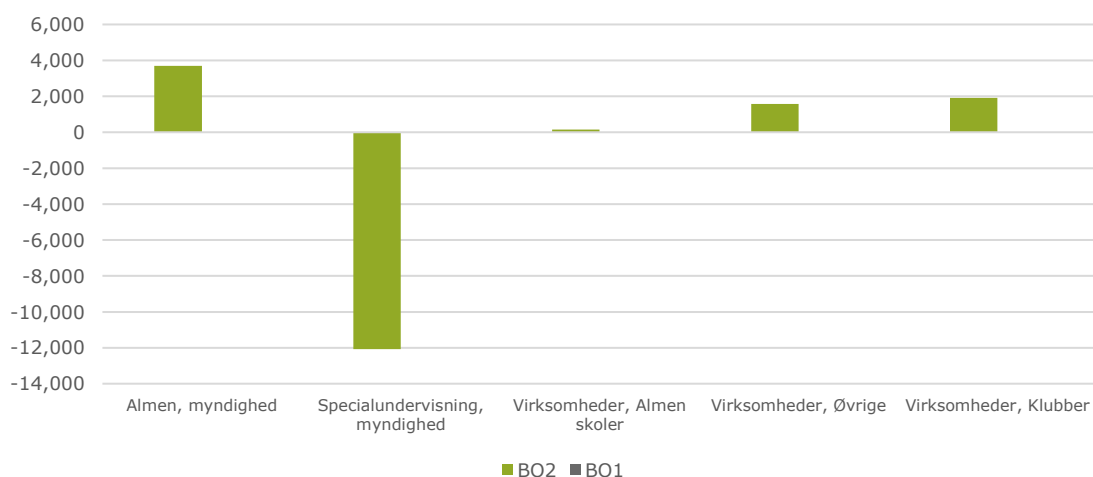
Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo marts.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på drift på 4,7 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Figur 8.1.2 Skole, Forventede afvigelser i 2022 (1.000 kr.)



Tabel 8.1.1 Skole, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Myndigheder	268.851	277.238	-8.387	0
Almen, myndighed	101.175	97.486	3.689	0
Specialundervisning, myndighed	167.676	179.752	-12.076	0
Virksomheder	515.294	511.652	3.642	0
Virksomheder, Almen skoler	425.332	425.178	154	0
Virksomheder, Øvrige	67.803	66.235	1.568	0
Virksomheder, Klubber	22.159	20.239	1.920	0
8.1 Skole	784.145	788.890	-4.745	0

Det samlede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på 8,4 mio. kr. på myndighedsområdet, mens virksomhederne forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Almenområdet, myndighed

På myndigheden for almenområdet forventes der for nuværende et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Det dækker over hhv. mer- og mindreforbrug på forskellige områder. Der forventes bl.a. en mindredgift vedr. befordring skoleelever og en mindre-indtægt for SFO forældrebetaling.

Myndighed for specialundervisning

Myndigheden for specialundervisning forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 12,0 mio. kr. Antallet af elever der har behov for specialundervisning er med forårets visitation steget mere end forventet. Det gælder særligt for elever med autismespektrumsforstyrrelse (ASF). Der er således flere udgifter end forventet til elever på ACV.

Virksomheder

Virksomheder (almenskoler, specialskoler, klubtilbud, ungdomsskole m.fl.) forventer et mindreforbrug på samlet 3,6 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger inden for rammerne for god økonomistyring.

Der er enkelte virksomheder, der forventer afvigelser, hvor der er iværksat særlige tiltag, ligesom der er én virksomhed med merforbrug over 5 % af budgettet, nemlig Skolen på Julemærkehjemmet. Skolen har under pandemien været væsentlig udfordret på antallet af elever, og handleplan kan ses i bilag 3

Fire virksomheder forventer i 2021 mindreforbrug på over 5% af budgettet. Det drejer sig om Boeslunde Skole, Ungdomsskolen, Fritidsklubben Marievang og Fritidsklubben ved Oliemøllen.

Puljemidler

En del af budgettet på skoleområdet består af puljemidler.

Slagelse Kommune har fået godt 5,0 mio. kr. fra Pulje til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne skal anvendes inden for kalenderåret 2021, og skal fortrinsvis anvendes til fastansatte lærere. Der er aftale om yderligere ressourcer i 2022 og frem, men modsat i år, hvor der er tale om en pulje til skoleområdet, er udmøntningen besluttet at ske via bloktilskuddet. Såfremt området skal tilføres ressourcerne, skal beslutning herom ske i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025.

Regeringen og Folketingets partier besluttede i februar 2021 at give tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel efter de fleste elever har modtaget online undervisning gennem længere tid. Slagelse Kommune har modtaget godt 2,2 mio. kr. i dette tilskud. Herudover har regeringen indgået aftaler om tilskud til folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud, med aftale om håndtering af fagligeudfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser af 1.juni. Slagelse Kommune har modtaget godt 1,5 mio. kr. i dette tilskud, som skal anvendes inden udgangen af 2021.

Byrådet har desuden afsat ekstra 5 mio. kr. til bevægelse i skolerne i skoleåret 2021/22. Beløbet fordeles efter elevtal.

Nøgletal

Faglige resultater

Herunder ses det samlede Slagelse Kommune-gennemsnit for de lovbundne prøver ved eksamen i 9. klasse:

Herunder ses det samlede Slagelse Kommune-gennemsnit for de lovbundne prøver ved eksamen i 9. klasse:

Tabel 8.1.2 Karaktergennemsnit ved eksamen i 9. klasse

Fag	Fagdisciplin	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2010/ 2021	2021/ 2022
Dansk	Læsning	5,9	5,3	5,7	6,1	6,3
	Mundtlig	7,6	7,5	7,9	7,4	8,3
	Retskrivning	6,5	6,0	6,5	6,5	6,9
	Skriftlig	6,5	5,4	6,3	6,4	7,3
Engelsk	Mundtlig	7,9	8,0	7,9	7,4	8,5
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi	Praktisk/mundtlig	7,3	7,6	7,4	6,9	6,5
Matematik	Med hjælpemidler	5,7	6,1	6,6	6,2	6,8
	Uden hjælpemidler	6,2	6,1	6,3	6,6	7,0
Vægtet gennemsnit bundne prøviefag		7,2	7,1	7,4	7,0	7,6

NB: Specialskoler og -klasser tæller med, men ikke fri- og privatskoler.

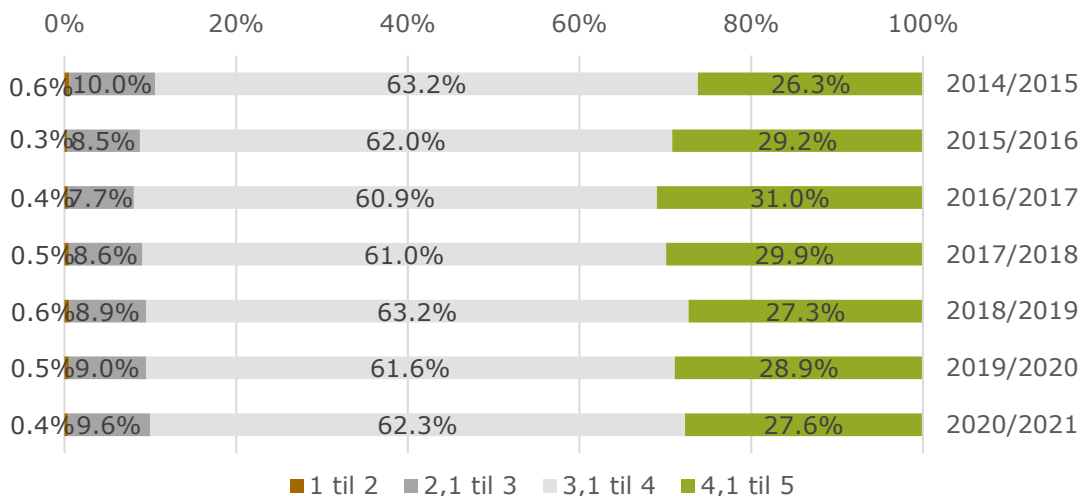
Trivsel

Trivselsmålingen gennemføres hvert år. Målingen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne under de fire temaer: Ro & orden, Social trivsel, Faglig trivsel samt Støtte & inspiration.

Hvert af spørgsmålene kan besvares med en værdi fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Herunder ses en oversigt over, hvor Slagelse Kommunes elever set placerer deres samlede trivsel:

Figur 8.1.3 Elevtrivsel, svarfordeling

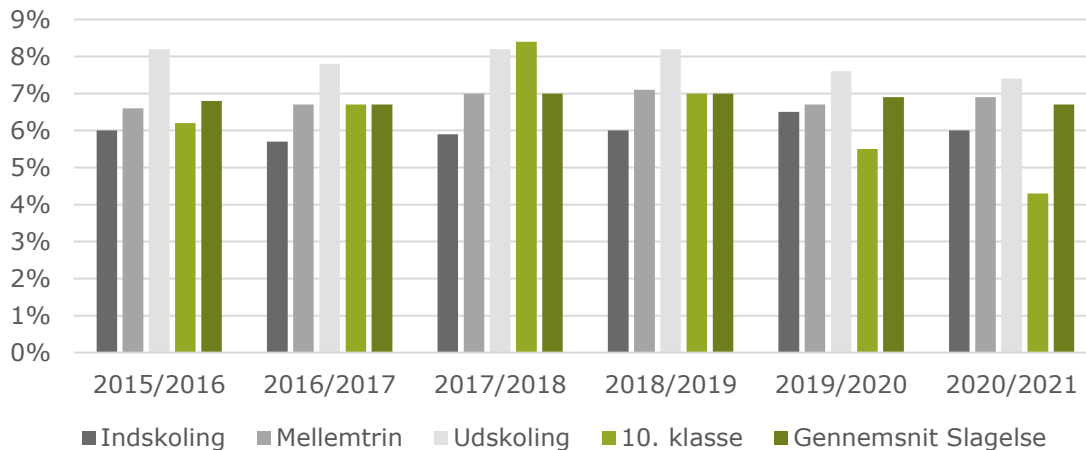


Fravær

Fravær opdeles i tre kategorier: Sygdom, Lovligt fravær og Ulovligt fravær.

Herunder ses det samlede elevfravær på alle fraværstyper i Slagelse Kommune, fordelt på trin:

Figur 8.1.4 Elevfravær, alle fraværstyper



8.2. Dagtilbud

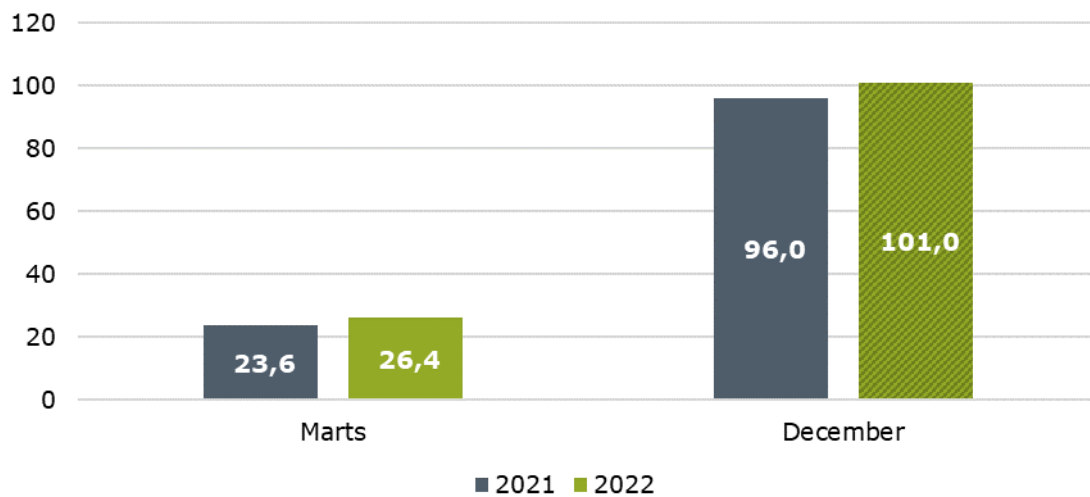
På dagtilbudsområdet forventes ved Budgetopfølgning 2 et merforbrug på driften på 3,2 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På dagtilbudsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo marts 26,4% af det korrigerede budget. Det er 2,8%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Figur 8.2.1 Dagtilbud, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo marts 2022. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et merforbrug på den samlede drift på 3,2 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Figur 8.2.2 Dagtilbud, Forventede afvigelser for 2022 (1.000 kr.)

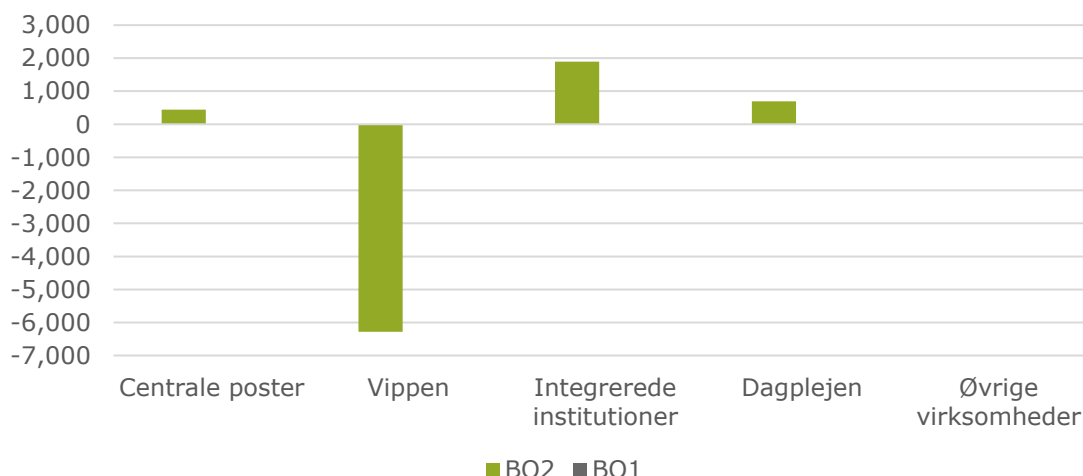


Table 8.2.1 Dagtilbud, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

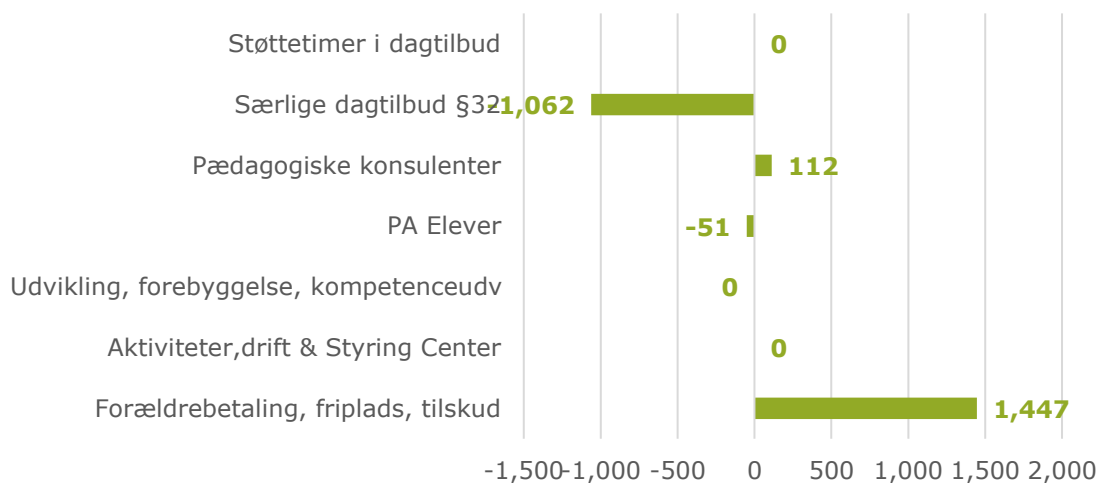
Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Myndighed	-17.945	-12.109	-5.836	0
Centrale poster	-21.271	-21.717	446	0
Vippen	3.326	9.608	-6.282	0
Virksomheder	352.605	350.012	2.593	0
Integrerede institutioner	291.395	289.499	1.896	0
Dagplejen	54.618	53.921	697	0
Øvrige virksomheder	6.592	6.592	0	0
8.2 Dagtilbud	334.660	337.903	-3.243	0

Det samlede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på 5,8 mio. kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på virksomhederne.

Myndighed

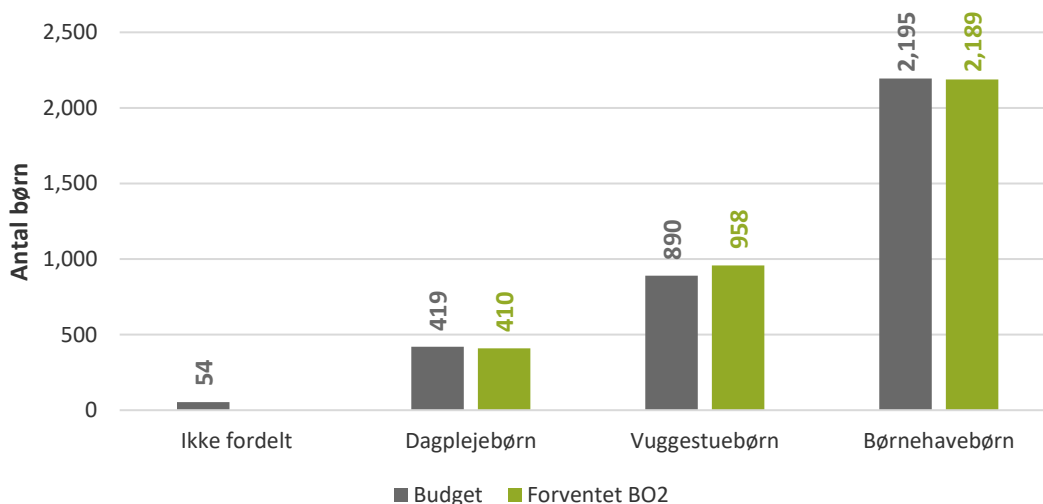
På de centrale poster forventes i 2022 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det dækker over hhv. mer- og mindreforbrug på forskellige områder. På forældrebetaling, søskendetilskud m.v. forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. På særlige dagtilbud forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. som skyldes et fortsat stigende behov for specialiserede pladser i dagtilbud.

Figur 8.2.3 Dagtilbud, Udspecificering af forventet afvigelse på centrale poster



På Vippen forventes ved årets udgang et merforbrug på ca. 6,3 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at der opleves en stor tilflytning af familier, særligt med 0-2 årige børn. Der er pr. marts 2022 indskrevet 958 vuggestuebørn i gennemsnit hen over hele 2022, hvor der kun er budgetlagt med 890. For de 3-5 årige er det budgetlagte og indskrevne børnetal næsten identiske. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring vippeafregning. Det skyldes dels at vi er tidligt på året, men også i høj grad usikkerhed omkring hvor mange ukrainske børn der kommer til Slagelse Kommune i løbet af 2022. Det betyder samlet set, at der ifølge vippeordningen skal "hives 6,3 mio. kr. op af kassen".

Figur 8.2.4 Dagtilbud, Forventede antal børn i gns. i 2021 – budgetlægning vs. BO2



Virksomheder

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 2,6 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger inden for rammerne for god økonomistyring.

Én virksomhed (Børnehaven Lilleskov) forventer i 2022 merforbrug på mere end 5% af budgettet, mens to virksomheder (Børnehuset Nord og Nordbycentret) forventer mindreforbrug på over 5%.

Puljemidler

En del af budgettet består af puljemidler, hvor Slagelse Kommune i varierende omfang har indflydelse på udmøntningen.

Slagelse Kommune fik i december 2019 tilsagn om tilskud på 1,5 mio. kr. i 2019 og 8,5 i hvert af årene 2020-2022 fra puljen til institutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige. Tilskuddet er fra ministeriets side fordelt på de enkelte institutioner ud fra antallet af sårbare og udsatte børn og kommunen kan ikke ændre i fordelingen.

Slagelse Kommune har i 2022 budgetlagt med et tilskud på 13,7 mio. kr. fra finanslovspuljen vedr. bedre normeringer i dagtilbud. Tilskuddet er indregnet i ressourcetildelingsmodellen for 2022 og midlerne indgår dermed i virksomhedernes budgetter, samt i beregningen af forældrebetaling.

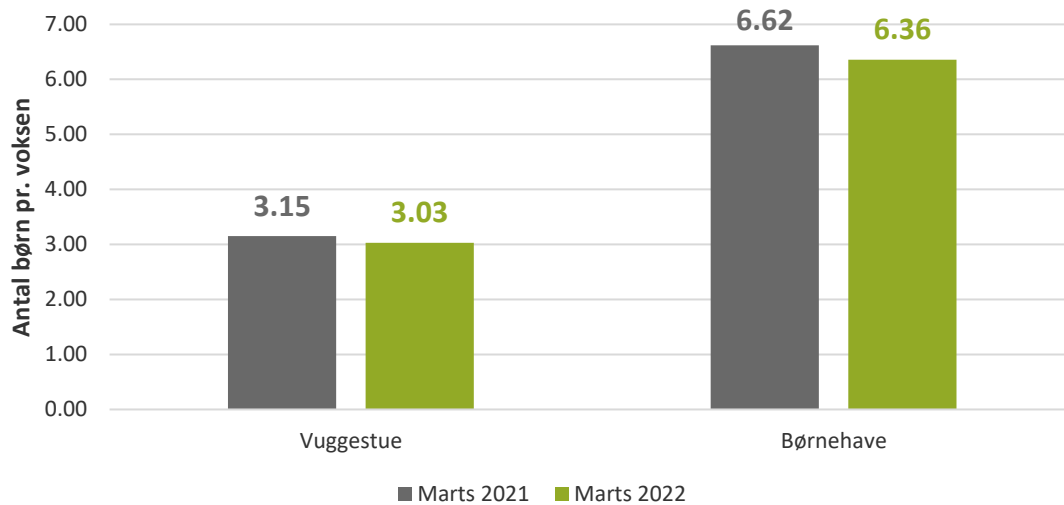
I budgetaftalen for 2020-2023 har Byrådet besluttet at tilføre 2 mio. i 2020, stigende til 8 mio. i 2023 til bedre normeringer i dagtilbud. Børne- og Ungeudvalget besluttede i februar 2020 at fordele beløbet efter ressourcetildelingsmodellen, således at midlerne indgår som en integreret del af virksomhedernes budgetter.

Nøgletal

Normeringer

Folketinget har vedtaget indførelse af minimumsnormeringer på 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn pr. voksen. Minimumsnormeringerne skal være implementeret i 2024. Figuren viser normeringer i Slagelse Kommune pr. marts 2021 og 2022. Normeringen er beregnet ud fra gennemsnitlige børnetal og personaledata over de foregående 12 måneder.

Figur 8.2.5 Dagtilbud, Normeringer i kommunale dagtilbud (12 mdr. gns)

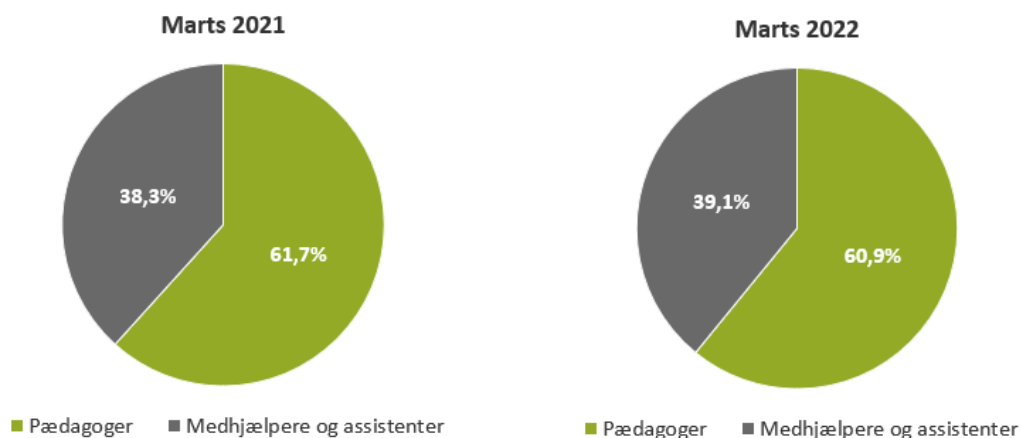


Der er siden sidste år sket en forbedring af normeringerne i Slagelse Kommune, men der er stadig et stykke vej til at opfylde kravet for minimumsnormeringer og sammenlignet med andre kommuner ligger Slagelse også i den dårlige ende. Den forbedrede normering hænger sammen med, at der både via finansloven og Slagelse Kommunes budgetaftale for 2020-2023 er tildelt ekstra midler målrettet bedre normeringer. Normeringerne beregnes som et gennemsnit af de seneste 12 måneder.

Pædagogandel

Ressourcetildelingen til dagtilbuddene er beregnet ud fra en forudsætning om at 70% af personalet er uddannede pædagoger. I praksis er andelen noget lavere. Ifølge Danmarks Statistiks definitioner udgør uddannede pædagoger pr. marts 2022 60,9% af det pædagogiske personale i de kommunale dagtilbud. Det er et fald på 0,8%-point i forhold til samme tid sidste år. En del af forklaringen herpå kan være at det er blevet vanskeligere at rekruttere uddannede pædagoger i takt med at alle kommuner ansætter personale for at opfylde kravet om minimumsnormeringer fra 2024.

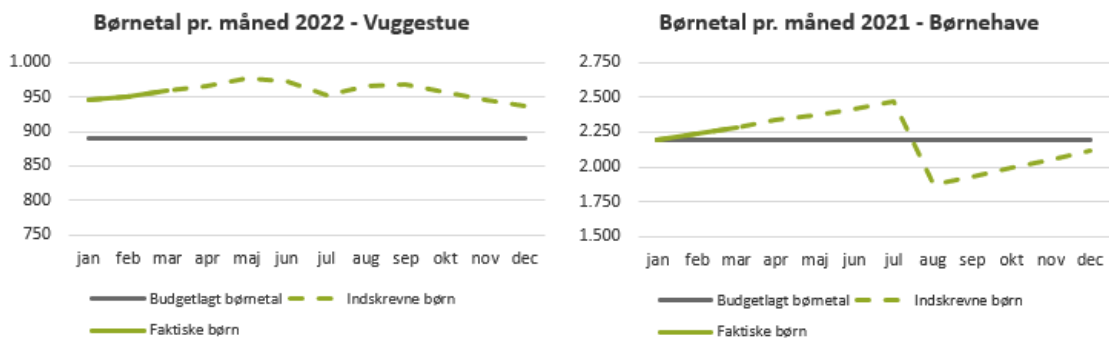
Figur 8.2.6 Dagtilbud, Pædagogandel i kommunale daginstitutioner



Børnetal pr. måned

Figurerne viser de budgetterede børnetal sammenholdt med de faktiske indmeldte børnetal til og med marts og de indskrevne børn fra april og frem. For vuggestuebørn er det indskrevne antal børn i hele perioden markant højere end budgetteret. Det faldende antal vuggestuebørn i slutningen af året kan være misvisende, da børnene først registreres i systemet, og dermed grafen, når forældrene indskrives dem i dagtilbud. Vedr. børnehavebørn er det gennemsnitlige faktiske børnetal på niveau med budgetlagt, men dækker over store udsving hen over året, da afgang til skole sker i august mens tilgangen fra dagpleje og vuggestue sker løbende over året.

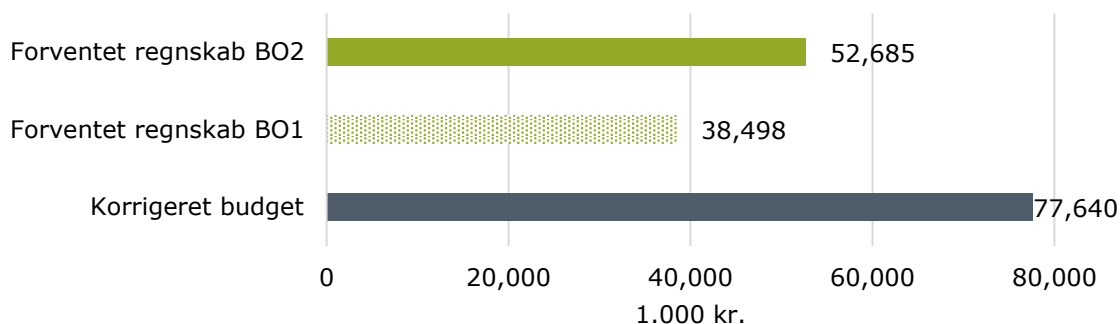
Figur 8.2.7 Dagtilbud, Børnetal pr. måned 2021



8.3. Anlæg

På Børne- og Ungeudvalgets område forventes ved årets udgang et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 25,0 mio. kr.

Figur 8.33.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Forventet resultat for 2022

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab og årets hidtidige forbrug fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 8.3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2021 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
8.1 Skole	9.880	9.149	731	0
Etablering af Naturskole ved Bildsø	500	0	500	0
Renovering skolernes toiletfaciliteter	-4.126	0	-4.126	0
Skølerenovering	10.676	6.000	4.676	0
Toiletter - skoler	6.275	2.149	4.126	0
Bien	1.000	1.000	0	0
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Skole	193	0	193	0
Renovering legepladser 13 forsk. skoler	-4.638	0	-4.638	0
8.2 Dagtilbud	67.760	43.536	24.224	0
Slots Bjergby daginstitution og skole	-504	0	-504	0
Ny daginstitution	2.676	2.676	0	0
Ny daginstitution Skovsøbakken	45.598	20.598	25.000	0
Ny daginstitution Jønslunden	7.004	7.004	0	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	11.196	11.196	0	0
Strandloppen	893	893	0	0
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Dagtilbud	-272	0	-272	0
Nyt tag - Rosenkilde Vuggestue/Børn (E2)	1.169	1.169	0	0
Børne- og Ungeudvalget	77.640	52.685	24.955	0

Projektet Slots Bjergby daginstitution og skole er afsluttet med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal tages stilling til finansiering af merforbruget.

Det forventede mindreforbrug på 25 mio. kr. relaterer sig til projektet Ny daginstitution Skovsøbakken, hvor administrationen i forbindelse med genåbning af Budget 2022 har anbefalet overfor Børne- og Ungeudvalget at budget på 25 mio. kr. flyttes fra 2022 til 2023.