



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
pr. ultimo september 2019 - 4

Budget

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opføl- ning 4	Afvigelse Budget- opføl- ning 3
1	2	3	4	5	6	7	7
Børne- og Ungeudvalget				1.367.576	1.396.521	-28.945	-16.488
Serviceudgifter i alt	S			1.354.049	1.384.842	-30.793	-20.356
Overførselsudgifter i alt	O			21.027	22.179	-1.152	2.268
Særligt dyre enkeltsager	R			-7.500	-10.500	3.000	1.600
8.1 Skole				753.781	755.810	-2.029	-1.230
Almenområdet, myndighed				102.987	99.971	3.016	1.003
Specialundervisning skole, myndighed				160.096	165.520	-5.424	-3.905
Virksomheder, Almen skoler				389.403	389.056	347	1.752
Antvorskov skole	S			64.330	64.330	0	8
Baggesensskolen	S			30.805	30.816	-11	99
Boeslunde skole	S			4.530	4.692	-162	-97
Brøskolen	S			27.318	26.959	359	-28
Dalmoose skole	S			10.278	10.178	100	-39
Eggeslevmagle skole	S			32.408	32.400	8	836
Flakkebjerg skole	S			6.525	6.535	-10	14
Hashøjskolen	S			6.693	6.891	-198	-26
Hvilebjergskolen	S			7.902	8.328	-426	-97
Kirkeskovskolen	S			8.414	8.498	-84	5
Marievangsskolen	S			41.223	40.818	405	-21
Nymarksskolen	S			31.941	31.651	290	155
Omø skole	S			1.588	1.511	77	173
Skælskør skole	S			22.532	23.091	-559	-68
Søndermarksskolen	S			33.841	33.841	0	0
Tårnborgh skole	S			12.532	12.346	186	358
Vemmelev skole	S			27.571	27.305	266	141
Stillinge skole	S			18.974	18.868	106	339
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)				1.606	1.633	-27	-167
Klostermarken (U)	S			21.577	21.577	0	25
Klostermarken (I)	S			-20.910	-20.910	0	0
Slagelse Heldagsskole (U)	S			19.782	19.738	44	-96
Slagelse Heldagsskole (I)	S			-19.182	-19.182	0	0
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	S			3.308	3.326	-18	-8
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	S			-3.311	-3.311	0	0
Storebæltsskolen (U)	S			39.050	39.103	-53	-88
Storebæltsskolen (I)	S			-38.708	-38.708	0	0
Virksomheder, Øvrige				82.595	82.691	-96	-245
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S			35.938	36.005	-67	43
Xclass	S			16.829	16.787	42	11
Ungdomsskole	S			11.048	11.048	0	0
Projekter X-class	S			0	0	0	0
Musikskolen	S			8.763	8.786	-23	-232

Naturskolen	s		1.007	1.039	-32	-44
UU Vestsjælland	s		9.010	9.026	-16	-23
Virksomheder, Klubber			17.094	16.939	155	332
Juniorklubben Grotten	s		1.627	1.627	0	0
Juniorklubben KUK	s		4.064	4.064	0	1
Juniorklubben Vemmelev	s		2.766	2.601	165	370
Fritidsklubben Marievang	s		2.254	2.330	-76	-74
Fritidsklubben ved Oliemøllen	s		2.901	2.738	163	84
Rosenkildegården	s		3.482	3.579	-97	-49
8.2 Dagtilbud			304.902	300.670	4.232	2.637
Myndighed			-9.849	-8.924	-925	-1.776
Afdeling for Dagtilbud	s		-11.720	-12.525	805	812
- vippen	s		1.123	3.430	-2.307	-3.066
- PA-elever	s		748	171	577	478
Dagplejen			65.900	64.225	1.675	1.912
Dagplejen	s		65.900	64.225	1.675	1.912
Børnehaver og integrerede institutioner			167.023	164.719	2.304	1.174
Antvorskov Børnegård	s		9.225	8.956	269	197
Børnegården	s		10.435	10.435	0	1
Område Tårnborg	s		11.934	11.851	83	-235
Område Vemmelev	s		9.984	9.305	679	115
Børnehaven Byskovgård	s		9.389	9.389	0	-28
Boeslunde Børnehus	s		2.475	2.466	9	83
Børnehaven Hesselgården	s		8.834	8.642	192	127
Børnehaven Lilleskov	s		7.048	7.139	-91	53
Børnehaven Mariehønen	s		3.389	3.381	8	6
Børnehaven Møllegården	s		7.412	7.453	-41	-74
Firkløveren	s		7.582	7.462	120	123
Børnehuset ved Noret	s		4.021	3.938	83	-7
Børnehaven Søbjerggård	s		9.544	9.374	170	191
Børnehaven Østervang	s		8.913	8.655	258	163
Børnehuset Loppen/Strandvejen	s		7.723	7.816	-93	35
Børnehuset Møllebakken	s		4.323	4.198	125	-56
Børnehuset Smørblomsten	s		4.914	4.869	45	75
Birkelunden	s		3.751	3.770	-19	42
Naturbørnehaven Troldebo	s		5.103	5.108	-5	22
Skovbørnehuset	s		10.765	10.899	-134	-162
Børnehaven Kirkeskoven	s		1.755	1.786	-31	16
Børneinstitutionen Sydbyen	s		10.123	10.084	39	-81
Børnehuset Nord	s		8.380	7.742	638	568
Daginstitutioner med klub og fritidshjem			30.432	29.825	607	595
Daginstitutionen Skovbrynet	s		9.254	9.151	103	168
Slots Bjergby daginstitution	s		7.316	7.341	-25	-52
Flakkehaven	s		6.739	6.440	299	384
Dalrose Daginstitution	s		7.123	6.893	230	95
Selvejende uden egen administration			10.613	10.524	89	80
Børnehaven Marievang	s		8.030	7.902	128	101
Sct. Mikkel's Børnehave	s		2.583	2.622	-39	-21

Selvejende med egen administration			34.697	34.882	-185	0
Sygehusets daginstitution	S		8.259	8.259	0	0
Kongelyset	S		10.712	10.712	0	0
Rosenkilde Daginstitution	S		7.919	7.994	-75	0
Børnehaven i Fredensgade	S		4.023	4.133	-110	0
Stillinge Børnehave	S		3.784	3.784	0	0
Særlige dagtilbud			-62	-433	371	303
Benediktevejens Børnehave	S		-62	-433	371	303
Øvrige			6.149	5.853	296	349
Nordbycentret	S		5.689	5.423	266	332
Beskæftigelsesordning Stabil start	O		460	430	30	17
8.3 Produktionsskoler			9.225	9.225	0	0
Serviceudgifter			4.933	4.933	0	0
Produktionsskoler (Over 18 år)	S		4.933	4.933	0	0
Overførselsudgifter			4.292	4.292	0	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	O		4.292	4.292	0	0
8.4 Børn og Unge			257.255	291.907	-34.652	-18.792
Myndighed			257.255	291.907	-34.652	-18.792
Opholdssteder mv.	S		58.565	62.046	-3.481	-8.730
Forebyggende foranstaltninger	S		91.856	111.328	-19.472	-6.514
Plejefamilier	S		75.378	80.082	-4.704	-1.377
Døgninstitutioner	S		18.874	27.344	-8.470	-6.535
Sikrede døgninstitutioner	S		3.780	4.123	-343	545
Kontaktperson- og ledsagerordning	S		26	26	0	-32
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O		16.275	17.457	-1.182	2.251
Statsrefusion vedr. SDE	R		-7.500	-10.500	3.000	1.600
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje			42.413	38.909	3.504	897
Sundhedsplejen	S		15.153	14.492	661	243
Tandplejen	S		27.261	24.418	2.843	654

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan udvikler sig negativt

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Budget- plan	Regnskab- plan	Note	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opføl- ning 4	Afvigelse Budget- opføl- ning 3
1	2	3	4	5	6	7	7
Børne- og Ungeudvalget				50.412	39.296	11.116	1.577
8.1 Skole				13.375	9.592	3.783	268
Renovering skolernes toiletfaciliteter				359	359	0	150
Skoleudbygning				10.210	7.575	2.635	-88
Toiletter - skoler				2.806	1.658	1.148	206
8.2 Dagtilbud				31.632	24.724	6.908	1.309
Dagtilbud Korsør				7.452	7.881	-429	-274
Slots Bjergby daginstitution og skole				11.509	11.219	290	14
Udbygning af daginst. Firkløveren				10.484	4.277	6.207	561

Udbyg daginst. Østervang/Skovbørnehuset			747	783	-36	8
Ny daginstitution i Slagelse by			851	65	786	1.000
Lejligheder ved Havrebjerg skole			0	0	0	0
Ombygning/flytning af pavillon			494	455	39	0
Ny daginstitution ved Jonslunden			95	44	51	0
8.4 Børn og Unge			5.405	4.980	425	0
Eget specialtilbud - Havrebjerg			4.838	4.413	425	0
Lejligheder ved Havrebjerg skole			567	567	0	0

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo september, forventes udvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på i alt 28,9 mio. kr.

8.1 - Skole

Redegørelse fra Center for Børn og Unge

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo september 2019 forventes politikområdet Skole at have et merforbrug for driftsudgifterne på 2,0 mio. kr.

Myndighed almenområdet

På almenområdet forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Der er både områder med forventet mer- og mindreforbrug. F.eks. er der endnu lidt usikkerhed omkring udgifterne til befordring, mens der forventes at være mindreforbrug på den centrale pulje til almenskolenes ressourcemodel.

Den konkrete "vippe" på 9,7 mio. kr. for almenskolerne er opgjort pr. 5.9. og opgørelsen kan ses under afsnittet "Bevilling, der tilføres kassen".

Vippeafregning for SFO og klubområdet opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 og forventes at udgøre samlet set ca. 2,9 mio. kr., der skal tilføres kassen. Antallet af SFO-elever er faldet mere end forventet.

Myndighed for specialundervisning

Specialundervisningsområdet forventes i 2019 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 5,4 mio. kr. I dette tal er medregnet de elementer af handleplanen for specialundervisningsområdet, der allerede har haft effekt.

Der er et hårdt stykke arbejde foran os, hvis specialundervisningsområdet skal blive mere styrbart på sigt. De senere år har der været en øget søgning til området og et stigende elevtal i de specialiserede undervisningstilbud. Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal elever fordelt på dagskoler og autismecenter. Det vil derfor ikke være nok at bremse den stigende tendens – den skal vendes.

I nedenstående tabel ses en oversigt over antallet af elever i de specialiserede tilbud. Som det ses, har der i en årrække været en stigende søgning:

Antal elever	Sept. 2016	Sept. 2017	Sept. 2018	Sept. 2019
Undervisning regionale tilbud	9	6	4	9
Egne dagskoler	125	130	132	122
Egne heldagsskoler	94	96	116	113
UV private dagskoler	54	70	73	78
UV private døgnskoler	5	8	8	4
UV dagskoler til kommuner	37	30	35	39
UV døgnskoler til kommuner	2	4	3	4
Autismecenteret skole	74	75	81	77
Eventen og brobygningsklasse	28	37	39	47
STU egen kommune	4	3	3	5
STU andre	2	4	4	8
Total	434	463	498	506

Virksomhederne

Der forventes et samlet mindreforbrug for virksomhederne på 0,4 mio. kr.

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

Handleplaner

Der er i relation til skoleområdet 4 almenskoler, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

De 4 virksomheder med forventet merforbrug på mere end 100.000 kr. fremgår herunder:

Skole	Merforbrug kr.	Henter merforbrug år
Boeslunde skole	162.000	2020
Hashøjskolen	198.000	2020
Hvilebjergskolen	426.000	2021
Skælskør skole	559.000	2020

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 3,8 mio. kr.

Dette skyldes et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. på Skoleudbygning og et mindreforbrug på Skoletoiletter på 1,2 mio. kr. Begge projekter er grundet ressourceudfordringer hos Center for Kommunale Ejendomme blevet forsinkede i forhold til tidsplanen.

Bevilling, der tilføres kassen**Vippe almenskoler**

Almenskoler	Antal elever 5.9.2019	Antal elever Budget 2019	Afvigelse Fald	Ændr. i Modtageklasser Fald	Ændr. i garanti-beløb Stigning	Beregnet vippe i alt kr.
Almenskoler	6.545	6.720	- 175	- 2	682	9.741

Bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og produktionsskoler

2019 (Beløb i 1.000 kr.)	Budget	Afregning	Afvigelse
Bidrag til statslige og private skoler	73.359	71.955	1.404
Efterskoler og ungdomsskoler	10.790	9.913	877
Produktionsskoler (under 18 år)	2.395	1.537	858
I alt	86.544	83.405	3.139

8.2 - Dagtilbud

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

For det samlede dagtilbudsområde (virksomhederne + de centrale poster + vippeordning) forventer Center for Børn og Unge forud for tilførsel fra kassen et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Drift

Dagtilbud – de centrale poster:

De centrale poster består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcefordelingsmodellen.

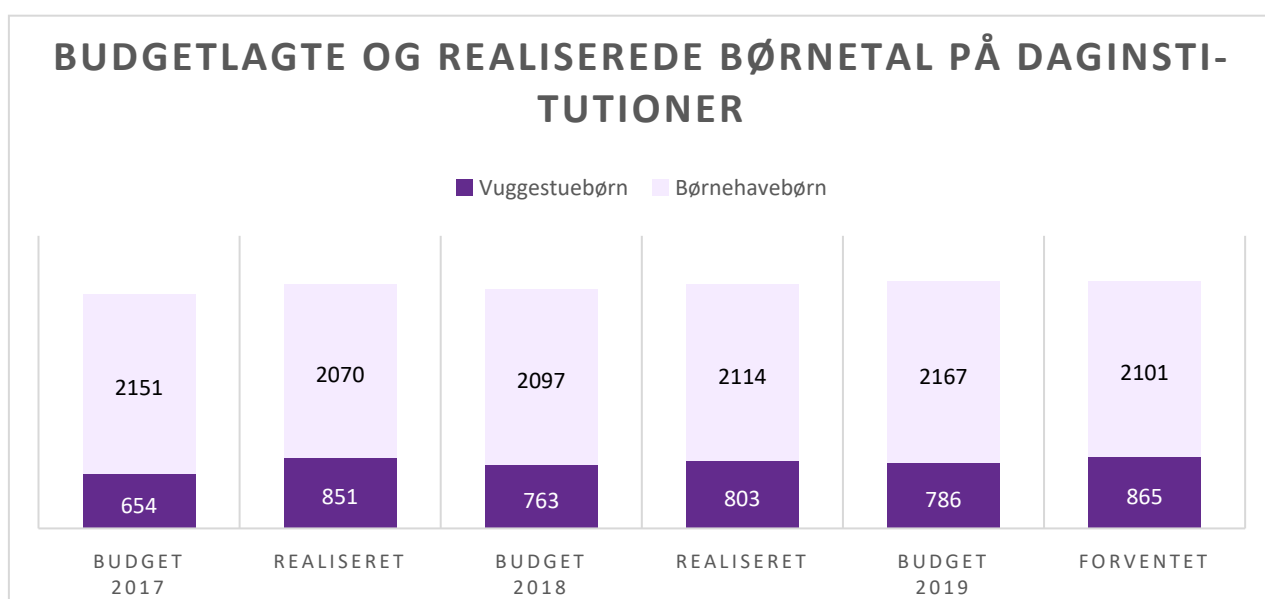
På de centrale poster (forældrebetaling, økonomisk friplads) forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2018 på 2,5 mio. kr.

Vippen

På dagtilbudsområdet indarbejdes med demografireguleringen det forventede udsving i antallet af børn. Dermed tilpasses budgettet årligt til befolkningsprognosen i enten opad- eller nedadgående retning. For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, er der på dagtilbudsområdet etableret en "vippe". "Vippen" er en økonomisk buffer, hvor udsving i børnetal og afvigelser mellem forventet børnetal og faktisk børnetal synliggøres.

"Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013. "

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. Dette skyldes primært en forventning om, at den indbyggede demografiregulering i budgettet er mere pessimistisk omkring børnetallet end den reelle udvikling. Demografireguleringen beregnes på baggrund af Slagelse Kommunes interne befolkningsprognose, som udarbejdes hvert forår. Afdelingen for Dagtilbud følger løbende udviklingen i børnetallet i de forskellige distrikter for på den måde at kunne tilpasse kapaciteten. I alle årene fra 2015 til 2018 har det realiserede børnetal været højere end børnetallet, der blev lagt til grund ved budgetlægningen.



Virksomhedsområdet**Virksomheder (børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt dagplejen):**

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 4,4 mio. kr.

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

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcefordelingsmodellen indgår udover det forventede børnetal også demografiregulering.

Virksomhedernes budget korrigeres over vippen:

Modtager et dagtilbud flere børn end forventet ved budgetlægningen, tilføres budget svarende til antallet af børn.

Modtager et dagtilbud færre børn end forventet ved budgetlægningen, tilbageføres budget svarende til antallet af børn.

Handleplaner

Der er i relation til dagtilbudsområdet 2 virksomheder, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

Børnehaven i Fredensgade

Børnehaven i Fredensgade forventede ved opstart af handleplan i september 2019 et merforbrug på 130.000 kr. i 2019. Den iværksatte handleplan forventes at kunne nedbringe merforbruget til 110.000 kr. ved udgangen af 2019 og resten i 2020.

Skovbørnehuset

Skovbørnehuset forventede ved seneste budgetopfølgning et merforbrug på 162.000 kr. i 2019. Der er iværksat en handleplan, der forventes at nedbringe merforbruget til 135.000 kr. i 2019 og resten i 2020.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 6,9 mio. kr.

Heraf udgør Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren 6,3 mio. kr., der først forventes forbrugt i 2020 da byggeriet er forsinket 1-2 måneder.

8.3 – Produktionsskoler og Forberedende Grunduddannelse fra 1.8.2019 **Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarked og Integration samt Centerchef for Børn og Unge**

Drift

Produktionsskoler elever over 18 år og EGU

Der forventes samlet set budgetoverholdelse.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Den nye Forberedende Grunduddannelse er etableret den 1. august 2019.

Der er pr. primo oktober målgruppevurderet 237 elever til den nye uddannelse.

Kommunens bidrag til staten afregnes én gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertil svarende bidrag. Første afregning foretages i 3. kvartal 2020 og opgøres i forbindelse med 4. budgetopfølgning sammen med bidrag til frie og private skoler og efterskoler.

Satsen for opkrævning af bidrag for skoleåret 2019/2020 er fastsat til 67.400 kr. til drift pr. årselev og 28.320 kr. til forsøgelse pr. årselev.

8.4 – Børn og Unge

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Drift

Det forventede forbrug på det specialiserede børne- og ungeområde pr. ultimo oktober er beregnet til 292 mio. kr. Efter overført mindreforbrug fra 2018 er budgettet på området opjusteret til 257,3 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2019 er således på 34,7 mio. kr.

Overordnet set er den primære årsag til merforbruget højere gennemsnitspriser på indsatserne og øget aktivitetsniveau i forhold til tidligere. Særligt i forhold til de forebyggende indsatser ses, at forbruget generelt har været stigende set i forhold til forudsætningerne i budget 2019, som beskrevet i redegørelsen for stigning i merforbrug til forebyggende foranstaltninger, der blev fremlagt på Børne- og ungeudvalgets møde d. 11. november 2019.

Udvikling i aktiviteter:

Mange af aktiviteterne på det specialiserede børne- og ungeområde er langvarige aktiviteter, hvor den disponerede udgift er kendt. Der er dog usikkerhed i forhold til udgifterne til akutte anbringelser, som der ikke er disponeret med.

Pr. ultimo oktober 2019 er der disponeret med 128 personer på opholdssteder, 872 i forebyggende aktiviteter, 192 i plejefamilier og 27 på døgninstitutioner. Herudover er der disponeret med 5 unge på sikret institution i 2019.

I bilag 3b findes en række søjlediagrammer for hhv. forbrugs- og aktivitetsudvikling i 2019 fordelt på typer af indsatser.

8.5 – Sundhedspleje og Tandpleje

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

For Sundhedsplejen og Tandplejen forventes samlet set et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf Tandplejen udgør 2,8 mio. kr.