



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
Pr. ultimo marts 2016

Resultat på drift

| Drift (1.000kr.) | Udgiftstype | Handleplan | Note | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 | Afvigelse pr. ultimo marts 2016 |
|--|-------------|------------|------|------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uddannelsesudvalget | | | | 1.178.152 | 1.217.952 | -39.800 |
| Serviceudgifter i alt | S | | | 1.165.234 | 1.207.045 | -41.811 |
| Overførselsudgifter i alt | O | | | 16.419 | 16.407 | 12 |
| Særligt dyre enkeltstager | R | | | -3.500 | -5.500 | 2.000 |
| 8.1 Uddannelse | | | | 718.594 | 724.747 | -6.153 |
| Almenområdet, myndighed | | | | 113.952 | 113.406 | 546 |
| Fællesområdet, Skolechef ekskl. PUI almen | S | | | 17.823 | 14.323 | 3.500 |
| Udviklingspulje Folkeskolen | S | | | 3.837 | 3.837 | 0 |
| Visions- og udviklingspulje | S | | | 1.581 | 1.581 | 0 |
| Fællesudgifter for det samlede skolevæsen | S | | | 774 | 774 | 0 |
| Fællesudgifter og indtægter vedr. klubber | S | | 1 | -1.040 | -1.040 | 0 |
| Skolefritidsordninger | S | | | -10.720 | -10.720 | 0 |
| PA-elever | S | | | 472 | 472 | 0 |
| Befordring af alle elever inkl. specialundervisning* | S | | | 14.659 | 14.659 | 0 |
| Kompetenceudvikling | S | | | -699 | -699 | 0 |
| Bidrag til statslige og private skoler | S | | | 61.569 | 66.039 | -4.470 |
| Efterskoler og ungdomsskoler | S | | | 11.604 | 9.947 | 1.657 |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | S | | | 8.658 | 8.658 | 0 |
| Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | S | | | 269 | 269 | 0 |
| Produktionsskoler (under 18 år) | S | | | 2.671 | 2.814 | -143 |
| Kommunale tilskud til statsligt finansierede Selvejende uddannelsesinstitutioner | S | | | 107 | 107 | 0 |
| SSP | S | | | 2.385 | 2.385 | 0 |
| Vidtgående specialundervisning | | | | 141.116 | 146.400 | -5.284 |
| Befordring af elever i grundskolen (flyttet funktion*) | S | | | 0 | 0 | 0 |
| Specialundervisning i regionale tilbud | S | | | 3.233 | 3.167 | 66 |
| Kommunale specialskoler | S | | | 128.078 | 136.702 | -8.624 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | S | | | 3.126 | 3.206 | -80 |
| Særlige dagtilbud og klubber | S | | | 6.679 | 3.325 | 3.354 |
| Virksomheder, Almen skoler | | | | 374.751 | 376.363 | -1.612 |
| Antvorskov skole | S | | | 57.663 | 57.663 | 0 |
| Baggesensskolen | S | | | 29.376 | 29.376 | 0 |
| Boeslunde skole | S | | | 5.525 | 5.525 | 0 |
| Broskolen | S | | | 26.053 | 26.053 | 0 |
| Dalmose skole | S | | | 11.982 | 11.982 | 0 |
| Eggeslevmagle skole | S | | | 31.368 | 31.368 | 0 |
| Flakkebjerg skole | S | | | 7.120 | 7.220 | -100 |
| Hashøjskolen | S | | | 5.381 | 6.000 | -619 |
| Hvilebjergskolen | S | | | 12.203 | 12.203 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|----------------|---------------|
| Kirkeskovskolen | s | | | 8.696 | 8.696 | 0 |
| Marievangsskolen | s | | | 44.566 | 44.566 | 0 |
| Nymarksskolen | s | | | 26.874 | 26.874 | 0 |
| Omø skole | s | | | 1.450 | 1.450 | 0 |
| Skælskør skole | s | | | 18.606 | 19.500 | -894 |
| Søndermarksskolen | s | | | 29.927 | 29.926 | 1 |
| Tårnborgh skole | s | | | 11.173 | 11.173 | 0 |
| Vemmelev skole | s | | | 26.443 | 26.443 | 0 |
| Stillinge skole | s | | | 20.345 | 20.345 | 0 |
| Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter) | | | | 2.352 | 2.352 | 0 |
| Klostermarken | s | | | 630 | 630 | 0 |
| Havrebjerg Heldagsskole | s | | | 135 | 135 | 0 |
| Skolen på Julemærkehjemmet | s | | | -33 | -33 | 0 |
| Storebæltsskolen | s | | | 1.620 | 1.620 | 0 |
| Virksomheder, Øvrige | | | | 71.542 | 71.531 | 11 |
| Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR) | s | | 1 | 33.607 | 33.607 | 0 |
| X-class | s | | | 18.167 | 18.167 | 0 |
| Ungdomsskoler | s | | | 10.391 | 10.122 | 269 |
| Musikskolen | s | | | 8.564 | 8.565 | -1 |
| Naturskolen | s | | | 1.021 | 978 | 43 |
| UU Vestsjælland | s | | | -208 | 92 | -300 |
| Virksomheder, Klubber | | | | 14.882 | 14.695 | 187 |
| Juniorklubben Halsskov | s | | 1 | 1.456 | 1.456 | 0 |
| Juniorklubben KUK | s | | 1 | 3.990 | 3.990 | 0 |
| Juniorklubben Vemmelev | s | | 1 | 2.194 | 2.044 | 150 |
| Fritidsklubben Marievang | s | | 1 | 3.825 | 3.825 | 0 |
| Fritidsklubben ved Oliemøllen | s | | 1 | 3.387 | 3.380 | 7 |
| 8.2 Dagtilbud | | | | 281.407 | 286.218 | -4.811 |
| Myndighed | | | | -16.812 | -10.960 | -5.852 |
| Afdeling for Dagtilbud | s | | | -19.031 | -18.401 | -630 |
| - vippen | s | | | 1.076 | 6.564 | -5.488 |
| - PA-elever | s | | | 1.131 | 877 | 254 |
| Afdeling for Dagtilbud | o | | | 12 | 0 | 12 |
| Dagplejen | | | | 75.649 | 75.649 | 0 |
| Dagplejen | s | | | 75.649 | 75.649 | 0 |
| Børnehaver og integrerede institutioner | | | | 144.194 | 143.675 | 519 |
| Antvorskov Børnegård | s | | | 7.426 | 7.226 | 200 |
| Børnegården | s | | | 10.158 | 10.158 | 0 |
| Kildebakken | s | | | 10.983 | 10.783 | 200 |
| Børnehaven Nygården | s | | | 8.724 | 8.724 | 0 |
| Børnehaven Byskovgård | s | | | 8.997 | 9.197 | -200 |
| Børnehaven Elmely | s | | | 2.461 | 2.461 | 0 |
| Børnehaven Hesselgården | s | | | 8.115 | 7.815 | 300 |
| Børnehaven Lilleskov | s | | | 4.135 | 4.135 | 0 |
| Børnehaven Mariehønen | s | | | 3.618 | 3.543 | 75 |
| Børnehaven Møllegården | s | | | 7.276 | 7.276 | 0 |
| Børnehaven Skanderborgvej | s | | | 4.405 | 4.405 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Børnehaven Skovparken | S | | 3.827 | 3.757 | 70 |
| Børnehaven Søbjerggård | S | | 6.213 | 6.213 | 0 |
| Børnehaven Østervang | S | | 7.060 | 7.060 | 0 |
| Børnehuset Loppen/Strandvejen | S | | 7.593 | 7.543 | 50 |
| Børnehuset Møllebakken | S | | 3.162 | 3.762 | -600 |
| Børnehuset Smørblomsten | S | | 4.337 | 4.337 | 0 |
| Birkelunden | S | | 4.389 | 4.314 | 75 |
| Naturbørnehaven Troldebo | S | | 4.339 | 4.339 | 0 |
| Skovbørnehuset | S | | 7.593 | 7.593 | 0 |
| Børnehaven Kirkeskoven | S | | 1.898 | 1.898 | 0 |
| Børneinstitutionen Sydbyen | S | | 9.830 | 9.680 | 150 |
| Børnehuset Nord | S | | 7.656 | 7.456 | 200 |
| Daginstitutioner med klub og fritidshjem | | | 24.554 | 24.105 | 449 |
| Daginstitutionen Skovbrynet | S | | 6.113 | 5.863 | 250 |
| Slots Bjergby daginstitution | S | | 5.296 | 5.296 | 0 |
| Flakkehaven | S | | 5.829 | 5.829 | 0 |
| Dalrose Daginstitution | S | | 7.317 | 7.117 | 200 |
| Selvejende uden egen administration | | | 12.160 | 11.985 | 175 |
| Børnehaven Marievang | S | | 7.619 | 7.519 | 100 |
| Sct. Mikkel Børnehave | S | | 2.311 | 2.311 | 0 |
| Sørby Børnehave | S | | 2.230 | 2.155 | 75 |
| Selvejende med egen administration | | | 35.407 | 35.709 | -302 |
| Børnehaven Askehavegård | S | | 3.225 | 3.225 | 0 |
| Sygehusets daginstitution | S | | 8.070 | 8.470 | -400 |
| Kongelyset | S | | 9.652 | 9.652 | 0 |
| Rosenkilde Daginstitution | S | | 7.393 | 7.393 | 0 |
| Slagelse Børneasyl | S | | 2.380 | 2.380 | 0 |
| Stillinge Børnehave | S | | 4.689 | 4.589 | 100 |
| Særlige dagtilbud | | | 57 | 57 | 0 |
| Benediktevejens Børnehave | S | | 57 | 57 | 0 |
| Øvrige | | | 6.197 | 5.998 | 199 |
| Nordbycentret | S | | 5.648 | 5.448 | 200 |
| Beskæftigelsesordning Stabil start | O | | 550 | 550 | 0 |
| 8.3 Produktionsskoler | | | 8.196 | 9.437 | -1.241 |
| Serviceudgifter | | | 3.902 | 5.143 | -1.241 |
| Produktionsskoler (Over 18 år) | S | | 3.902 | 5.143 | -1.241 |
| Overførselsudgifter | | | 4.294 | 4.294 | 0 |
| Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | O | | 4.294 | 4.294 | 0 |
| 8.4 Børn og Unge | | | 169.956 | 197.550 | -27.594 |
| Myndighed | | | 157.427 | 185.022 | -27.595 |
| Opholdssteder mv. | S | | 2.296 | 26.214 | -23.918 |
| Forebyggende foranstaltninger | S | | 47.413 | 51.342 | -3.929 |
| Plejefamilier | S | | 64.573 | 64.736 | -163 |
| Døgninstitutioner | S | | 28.827 | 30.734 | -1.907 |
| Sikrede døgninstitutioner | S | | 6.234 | 5.910 | 324 |
| Kontaktperson- og ledsagerordning | S | | 23 | 23 | 0 |
| Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste | O | | 11.563 | 11.563 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|---------------|---------------|--------------|
| Statsrefusion vedr. SDE | R | | | -3.500 | -5.500 | 2.000 |
| Virksomheder | | | | 12.528 | 12.528 | 0 |
| Slagelse Familiecenter | S | | | 12.528 | 12.528 | 0 |

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt



Resultat på anlæg

| Drift (1.000kr.) | Udgiftstype | Handleplan | Note | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 | Afvigelse pr. ultimo marts 2016 |
|----------------------------|-------------|------------|------|------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uddannelsesudvalget | | | | 12.854 | 9.296 | 3.558 |
| 8.1 Uddannelse | | | | 9.194 | 8.895 | 299 |
| 8.2 Dagtilbud | | | | 3.660 | 401 | 3.259 |

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo marts, forventes udvalget i 2016 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 39,8 mio. kr. For anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Der er samlet set overført et driftsoverskud på 4,8 mio. kr. og et overskud fra anlæg på kr. 7,9 mio. kr. fra regnskab 2015 til budget 2016.

8.1 - Uddannelse

Redegørelse fra Centerchef for Uddannelse

Almenområdet, myndighed

I henhold til Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2016 forventer Center for Uddannelse et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., blandt andet som følge af ej udmøntede midler på skolechefens fællesområde.

Afregning af det statsbestemte tilskud til elever på privatskoler, efterskoler og produktionsskoler sker fra skolechefens fællesområde. Her er budgetlagt 75,8 mio. kr. til formålet, men grundet takstforøgelse og tilgang til privatskoler er forbruget for 2016 beregnet til 78,8 mio. kr.

Mer/mindreforbrug for disse områder afregnes over kassen, jf. Økonomiudvalgets beslutning i april 2013.

| 2016 | Budget | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--|---------------|-------------------|---------------|
| Bidrag til statslige og private skoler | 61.569 | 66.039 | -4.470 |
| Efterskoler og ungdomsskoler | 11.604 | 9.947 | 1.657 |
| Produktionsskoler (under 18 år) | 2.671 | 2.814 | - 143 |
| I alt | 75.844 | 78.800 | -2.956 |

Efteruddannelsesmidler i 2016 (Fuld kompetencedækning 2014 - 2020)

På finansloven for 2016 er der afsat 127,8 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Slagelse Kommunes andel udgør i 2016 1,7 mio. kr. der overføres til Center for Uddannelse. Der vil i forbindelse med denne budgetopfølgning blive søgt om en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr.

Vidtgående specialundervisning, myndighed

I henhold til Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2016 forventer Center for Uddannelse et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 5,3 kr. kan forklares på følgende måde:

Pr. ultimo marts forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. ud fra det oprindelige budget 2016 på 145,7 mio. Hertil er der overført et underskud fra 2015 på 8,6 mio. kr. Samtidig er der overført et overskud på 4,4 mio. fra almenområdet udviklingspulje. Endelig er der reguleret med 0,4 mio. kr. i budgettildeling pga. ændrede pladser primo 2016.

Korrigeret budget udgør herefter 141,1 mio.

Dette giver således en forventet udfordring i 2016 på 5,3 mio. kr.

Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk (primært elever med autisme- og ADHD diagnoser), hvilket udfordrer området. Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal elever, fordelt på private dagskoler og autisecenter. Udover dette viser tilflyttere med børn, der er udredt med diagnose, stor interesse for vores tilbud. Samlet set viser udviklingen en svag negativ tendens, med lidt højere udgifter end det budgetterede.

Visitationer for skoleåret 2016/2017 afsluttes ultimo maj og først herefter kan resultatet udmeldes. Der er en risiko for stigende udgifter, hvis den nuværende tendens fortsætter.

| Antal egne elever | Januar | Marts | Bemærkninger |
|-------------------------------|--------|-------|---|
| Autisecenteret skole | 69 | 73 | Stigende tendens |
| Autisecenteret fritidshjem | 44 | 45 | |
| Eventen | 24 | 24 | |
| Undervisning regionale tilbud | 8 | 7 | |
| UV private dagskoler | 51 | 53 | Stigende tendens |
| UV private døgnskoler | 7 | 8 | |
| UV dagskoler til kommuner | 33 | 34 | |
| UV døgnskoler til kommuner | 1 | 1 | |
| STU | 11 | 10 | |
| Klubber egne specialskoler | 17 | | Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9 |
| SFO egne specialskoler | 124 | | Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9 |
| Egne dagskoler | 125 | | Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9 |
| Egne heldagsskoler | 94 | | Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9 |

Der er ikke sat midler af til vippeafregning +/- 10 % på de skoler, der ressourcetildeles, da visitationer for kommende skoleår på området ikke kendes.

Virksomhederne

Der forventes et samlet merforbrug på virksomhederne på 1,4 mio. kr., blandt andet som følge af, at 3 alment skoler forventer underskud.

HandleplanerVidtgående specialundervisning, myndighed

Der forstås, at der overføres 1,5 mio. kr. fra centrale konti vedrørende myndighedsområdet, så handleplanen af 19. januar 2016 (primo budgetopfølgning 2016) følges, hvor den forventede afvigelse ultimo 2016 udgør et merforbrug på 3,8 mio. kr. I handleplanen for 2017 indhentes underskuddet fra 2016.

Almen skoler

- Hashøjskolen

I handleplan for 2017 forventes hentet 0,2 mio. kr. af underskud i 2016.

- Skælskør skole

I handleplan for 2017 forventes hentet 0,6 mio. kr. af underskud i 2016.

- Søndermarksskolen

I handleplan for 2016 forventes underskud fra 2015 på 2,3 mio. kr. hentet

Virksomheder, øvrige

UU Vestsjælland

I handleplan for 2017 forventes hentet 0,3 mio. kr. af underskud i 2016.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på området på 0,3 mio. kr.

8.2 - Dagtilbud

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Drift

På dagtilbudsområdet forventer Center for Børn og Familie ved denne budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne (ekskl. Vippen og PA-elever) på 0,4 mio. kr.

Dagtilbud – de centrale poster:

På de centrale konti er der ved budgetopfølgning et merforbrug på 0,6 mio. kr. på forældreindtægter. Dette kan forklares ved, at flere har valgt pasning af egne børn og, at der har været en lille stigning i antallet af forældre, der benytter sig af tilskud til privat pasning.

Der er overført et mindreforbrug fra 2015 på 1.8 mio. kr. En stor del vil blive brugt til understøttelse af virksomhederne herunder etablering af vuggestuer jævnfør Uddannelses udvalgets beslutning den 7. marts 2016 om at ændre børnehaver til aldersintegrerede institutioner.

“Vippen”

Det er forventningen, at der på “vippen” ved årets udgang er et merforbrug på 5,5 mio. kr.. Dette skyldes primært en væsentlig større tilgang af børn end prognosen indikerede ved budgetlægningen. “Vippen” er i konstant bevægelse da den ligeledes bliver påvirket af til/raflytning, til/afgang af børn i private institutioner, stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.

Ifølge beslutning i Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013 bliver merforbruget udlignet fra kassen ved endeligt regnskabsafslutning for 2016.

Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Slagelse Kommune er blevet tildelt 3,06 mio. kr. fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Puljen er tildelt området i 2016 og 2017. Der aflægges selvstændigt regnskab til ministeriet, idet det skal dokumenteres, at midlerne bliver brugt til formålet.

Administrativt Fællesskab

Administrativt Fællesskab blev som følge af etableringen af Administrativ Service (TAO) lukket med udgangen af februar 2016. Der er lønudgifter til afskedigede medarbejdere til og med maj

2016 ligesom der udbetales restferie og feriepenge. Udgifterne indgår som en del af de centrale poster – og håndteres indenfor rammen.

Afregning af udsving i børnetal i fritidshjem

De fire aldersintegrerede dagtilbud Slotsbjergby Daginstitution, Skovbrynet i Sørby, Dalmose Daginstitution og Flakkehaven i Flakkebjerg rummer foruden dagtilbud til førskolebørn også fritidshjem. Budgettet er indtil nu blevet tilpasset det faktiske antal børn én gang i året i november måned. Reguleringen er foretaget for skoleåret.

Fra 2016 vil reguleringen ske på baggrund af budgetåret. Derved vil institutionernes fulde budget følge budgetåret. Det vil lette økonomistyringen for den enkelte virksomhedsleder.

Virksomhedsområdet

Virksomheder (børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt dagplejen): Mer-/mindreforbrug på 1 mio. kr.

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 1 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 Center for Dagtilbud 3 virksomheder, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Handleplanen er relateret til 2016 og 2017. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsledere og administrationen.

Anlæg

I henhold til budgetopfølgningen forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til, at etablering af ny institution i Slotsbjergby ikke er igangsat.

Anlægsbevilling kr. 400.000 er afsat til konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i 2016. Projekter er igangsat og forventes afsluttet i 2016.

8.3 - Produktionsskoler

Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarkedsområdet

Drift

Der forventes et merforbrug på 1,241 mio. kr. i 2016, heraf vedrører 0,854 mio. kr. overførsel af merforbrug i 2015

Bevillingen til drift af Produktionsskoler er en lovbestemt kommunal medfinansiering fastsat af Undervisningsministeriet. Det består af et grundtilskud pr. Produktionsskole i kommunen og et driftstilskud pr. elev, der bor i kommunen samt går på Produktionsskoler i Slagelse kommune eller en af landets øvrige Produktionsskoler.

Der er ingen kommunal myndighed, som bevilger Produktionsskoleophold. De fleste elever henvises fra UU, som led i den unges uddannelsesplan. Men den unge eller dennes forældre kan også søge om optagelse på Produktionsskolerne direkte. Det er Produktionsskolerne selv der afgør hvem der optages.

Der er sket en stigning i antallet af produktionsskoleelever over 18 år fra 2013 og frem i forbindelse med EUD reformens ikrafttrædelse 1. august 2015, forventes behovet for Produktionsskolepladser at stige yderligere.

Det ses derfor ikke muligt at udarbejde en objektiv handleplan der imødekommer de Udfordringer, vi står overfor.

Handleplaner

Det ses ikke muligt at udarbejde en objektiv handleplan der imødekommer de Udfordringer, vi står overfor.

8.4 – Børn og Unge

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Drift

I henhold til Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2016 forventer afdelingen for Børn og Unge et samlet merforbrug på 27,6 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 27,6 mio. kr. kan opdeles på følgende måde:

- Overført merforbrug fra 2015, 18.1 mio. kr.
- Merforbrug vedrørende aktiviteterne i 2016, 9,5 mio. kr.

Det overførte merforbrug fra 2015 er placeret under området for Opholdssteder. Det oprindelige budget for Opholdssteder var på 20,4 mio. kr. men er nu reduceret til 2,3 mio. kr.

Merforbruget der vedrører 2016 vedrører både det forebyggende og det anbringende område.

På det forebyggende område er det fortsat fra 2015 udgifterne til Mor/Barn anbringelser og Ekstern familiebehandling, der udgør udfordringen. Dette område var stigende i sidste halvdel af 2015, og det udgør her i starten af 2016 fortsat en udfordring. Disse foranstaltninger sættes typisk i værk, der hvor der fx kan være tvivl om forældrekompetencen, hvilket i sidste ende kan resultere i en anbringelse. Samlet set er der et forventet merforbrug på dette område på ca. 3,9 mio. kr.

På det anbringende område er det anbringelser på Opholdssteder og Døgninstitutioner der udgør udfordringen dog i overvejende grad Opholdssteder. Samlet set er der et forventet merforbrug på dette område på ca. 7,7 mio. kr. – heri indgår manglende indtægter på 1,3 mio. kr.

Udover det forventede merforbrug i 2016 er Afdelingen bekendt med en enkelt tvistsag, der i givet fald kan betyde en ekstraudgift på ca. 1 mio. kr. i 2016.

Afdelingen for Børn og Unge er ligesom tidligere år udfordret af et højt underretningsniveau, hvilket betyder en fortsat stor tilgang ind i Centret. I de første tre måneder af 2016 er der anbragt 8 nye børn/unge. Samtidig ses der en tendens om, at unge der er indstillet til CHS ved det 18. år, i stigende grad bliver tilkendt efterværn efter afgørelse fra ankestyrelsen.

Den månedlige aktivitetsrapportering viser imidlertid et mere positivt billede, idet der ses et nogenlunde stabilt niveau de seneste tre måneder. Aktivitetsrapporteringen er dog et øjebliksbillede af hvad der er truffet afgørelser om. Den tager således ikke højde for afgørelser, der har en bagudrettet virkning herunder afgørelser fra Ankestyrelsen m.m. Samtidig er udfordringen på det forebyggende område ikke indbefattet i aktivitetsrapporteringen.

Handleplaner

Resultatet af sagsgennemgangen ved BDO giver anledning til en række tiltag, der er beskrevet i sagspunktet. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at fremlægge fornyet handleplan.