



Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo september 2017	Afvigelse pr. ultimo september 2017	Afvigelse pr. ultimo juni 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Uddannelsesudvalget				1.248.725	1.271.802	-23.077	-26.650
Serviceudgifter i alt	S			1.235.428	1.257.290	-21.863	-26.692
Overførselsudgifter i alt	O			16.602	17.920	-1.318	42
Særligt dyre enkeltsager	R			-3.304	-3.408	104	0
8.1 Uddannelse				744.896	740.323	4.574	1.548
Almenområdet, myndighed				110.125	99.975	10.150	5.054
Vidtgående specialundervisning, myndighed				150.477	155.026	-4.549	-2.800
Virksomheder, Almen skoler				389.125	389.385	-260	-628
Antvorskov skole	s			61.821	61.802	19	16
Baggesens skolen	s			31.629	31.229	400	400
Boeslunde skole	s			6.345	6.642	-297	-192
Bro skolen	s			26.623	26.623	0	0
Dalmoose skole	s			9.953	10.404	-451	-557
Eggeslevmagle skole	s			32.335	30.685	1.650	1.254
Flakkebjerg skole	s			7.884	7.884	0	0
Hashøj skolen	s			6.290	6.327	-37	-157
Hvilebjerg skolen	s			10.906	10.811	95	-26
Kirkeskov skolen	s			8.682	8.712	-30	124
Marievang skolen	s			41.970	41.674	296	-97
Nymark skolen	s			29.989	30.462	-473	538
Omø skole	s			1.531	1.337	194	191
Skælskør skole	s			21.651	22.901	-1.250	-1.250
Søndermark skolen	s			32.174	32.712	-538	-587
Tårn borg skole	s			11.320	11.325	-5	-339
Vemmelev skole	s			28.385	28.302	83	30
Stillinge skole	s			19.638	19.554	84	24
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)				587	868	-281	-245
Klostermarken (U)	s			14.918	15.158	-240	-210
Klostermarken (I)	s			-15.432	-15.432	0	0
Slagelse Høldagsskole (U)	s			12.845	12.887	-42	-46
Slagelse Høldagsskole (I)	s			-12.449	-12.449	0	0
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	s			3.104	3.104	0	28
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	s			-3.229	-3.229	0	0
Storebæltskolen (U)	s			41.633	41.632	1	-17
Storebæltskolen (I)	s			-40.803	-40.803	0	0
Virksomheder, Øvrige				74.522	75.124	-602	-96
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	s			35.975	36.475	-500	0
X-class	s			16.100	16.099	1	142
Ungdomsskole	s			11.743	11.743	0	3

Projekter X-class	S			136	37	99	0
Musikskolen	S			8.900	8.956	-56	1
Naturskolen	S			1.101	1.126	-25	-14
UU Vestsjælland (U)	S			16.050	16.171	-121	-228
UU Vestsjælland (I)	S			-15.482	-15.482	0	0
Virksomheder, klubber				20.061	19.945	116	263
Juniorklubben Grotten	S			1.622	1.621	1	2
Juniorklubben KUK	S			3.403	3.377	26	5
Juniorklubben Vemmelev	S			2.886	2.570	316	368
Fritidsklubben Marievang	S			2.476	2.971	-495	-400
Fritidsklubben ved Oliemøllen	S			3.542	3.357	185	181
Rosenkildegården	S			6.132	6.049	83	107
8.2 Dagtilbud				293.486	293.654	-168	-1.163
Myndighed				-9.806	-7.455	-2.351	-3.093
Afdeling for Dagtilbud	S			-12.757	-19.595	6.838	5.965
- vippen	S			1.795	11.304	-9.509	-9.507
- PA-elever	S			1.157	837	320	449
Dagplejen				70.360	69.599	761	1.023
Dagplejen	S			70.360	69.599	761	1.023
Børnehaver og integrerede institutioner				152.638	152.404	234	182
Antvorskov Børnegård	S			7.848	7.663	185	143
Børnegården	S			10.340	10.340	0	2
Område Tårnborghøj	S			11.586	11.477	109	192
Område Vemmelev	S			8.820	8.615	205	494
Børnehaven Byskovgård	S			9.275	9.820	-545	-500
Boeslunde Børnehus	S			2.418	2.417	1	-7
Børnehaven Hesselgården	S			8.480	8.326	154	208
Børnehaven Lilleskov	S			6.102	6.102	0	0
Børnehaven Mariehønen	S			3.608	3.758	-150	-150
Børnehaven Møllegården	S			7.390	7.390	0	-21
Firkløveren	S			5.531	5.455	76	62
Børnehuset ved Noret	S			4.079	4.071	8	93
Børnehaven Søbjerggård	S			7.678	7.674	4	-175
Børnehaven Østervang	S			7.629	7.438	191	82
Børnehuset Løppen/Strandvejen	S			7.682	7.663	19	-91
Børnehuset Møllebakken	S			3.589	4.039	-450	-340
Børnehuset Smørblomsten	S			4.843	4.664	179	72
Birkelunden	S			4.058	4.018	40	11
Naturbørnehaven Troldebo	S			4.523	4.526	-3	0
Skovbørnehuset	S			8.320	8.407	-87	-97
Børnehaven Kirkeskoven	S			1.303	1.380	-77	-51
Børneinstitutionen Sydbyen	S			9.908	9.839	69	0
Børnehuset Nord	S			7.628	7.322	306	255
Daginstitutioner med klub og fritidshjem				27.031	26.228	803	398
Daginstitutionen Skovbrynet	S			8.729	8.129	600	300
Slots Bjergby daginstitution	S			6.211	6.211	0	0

Flakkehaven	S			5.109	5.106	3	-99
Dalmose Daginstitution	S			6.983	6.783	200	197
Selvejende uden egen administration				10.420	10.543	-123	-167
Børnehaven Marievang	S			7.727	7.626	101	28
Sct. Mikkel Børnehave	S			2.196	2.420	-224	-195
Sørby Børnehave	S			497	497	0	0
Selvejende med egen administration				36.884	36.884	0	150
Børnehaven Askehavegård	S			3.808	3.808	0	0
Sygehusets daginstitution	S			7.800	7.800	0	0
Kongelyset	S			9.952	9.952	0	0
Rosenkilde Daginstitution	S			7.695	7.695	0	0
Børnehaven i Fredensgade	S			3.306	3.306	0	0
Stillinge Børnehave	S			4.325	4.325	0	150
Særlige dagtilbud				153	-65	218	50
Benediktevejens Børnehave	S			153	-65	218	50
Øvrige				5.805	5.515	290	294
Nordbycentret	S			5.347	5.116	231	252
Beskæftigelsesordning Stabil start	O			458	399	59	42
8.3 Produktionsskoler				7.927	9.268	-1.341	-1.452
Serviceudgifter				3.531	4.872	-1.341	-1.452
Produktionsskoler (Over 18 år)	S			3.531	4.872	-1.341	-1.452
Overførselsudgifter				4.396	4.396	0	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	O			4.396	4.396	0	0
8.4 Børn og Unge				202.417	228.558	-26.141	-25.583
Myndighed				191.305	214.879	-23.574	-23.174
Opholdssteder mv.	S			23.101	31.285	-8.184	
Døgninstitutioner	S			32.109	25.682	6.427	
Sikrede døgninstitutioner	S			8.304	5.459	2.845	
Plejefamilier	S			59.615	74.816	-15.201	
Forebyggende foranstaltninger	S			59.709	67.890	-8.181	
Kontaktperson- og ledsagerordning	S			23	30	-7	
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O			11.748	13.125	-1.377	
Statsrefusion vedr. SDE	R			-3.304	-3.408	104	
Virksomheder				11.112	13.679	-2.567	-2.409
Slagelse Familiecenter	S			11.112	13.679	-2.567	-2.409

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt



Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo september 2017	Afvigelse pr. ultimo september 2017	Afvigelse pr. ultimo ju- ni 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Uddannelsesudvalget				4.315	2.606	1.709	-151
8.1 Uddannelse				3.315	1.615	1.700	-151
8.2 Dagtilbud				1.000	991	9	0

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo juni, forventes udvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på i alt 23,1 mio. kr.

8.1 - Uddannelse

Redegørelse fra Centerchef for Skole

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo september 2017 forventes politikområdet *Uddannelse* at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 4,6 mio. kr.

Myndighed almenområdet

På almenområdet forventes et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. Disse fordeles på forventet mindreforbrug på implementering af skolereformen samt på centrale udviklingspuljer.

Der foreligger en plan for udmøntning af midlerne til kompetenceudvikling og efteruddannelse ifm. skolereformen i perioden 2017-2019. I denne bliver der afsat midler til øget linjefagsdækning, innovationsprojekter, kompetenceudvikling i forbindelse med øget inklusion samt diverse projekter og reserver.

Udviklingen i antal enkeltintegrerede elever på alment skoler viser en stigende tendens. Det medfører økonomiske udfordringer for myndighedsområdet. Ressourcetildelingen for alment skoler i 2017 udviser isoleret set et merforbrug for myndighedsområdet på 3,4 mio. kr. Center for skole har fokus på området og følger udviklingen tæt.

Vippeberegningen for alment skolen er opgjort ud fra det konkrete elevtal pr. 5.9.2017. Der er registreret et fald i antal elever på 209. Udsvinget i forhold til budgetforudsætningerne for ressourcefordelingen skal afregnes til kommunekassen, jf. økonomiudvalgets beslutning fra marts 2014. Udsvinget betyder, at der skal tilføres kassen 6,7 mio. kr.

Skolernes SFO-afdelinger og klubområdet vippeafregnes efter kalenderår og ikke efter skoleår, som har været den hidtidige praksis. Overgangsperioden håndteres ved, at næste vippeafregning afregnes for perioden 1. august 2016 til 31. december 2017. Vippebeløbet reguleres ved regnskabsafslutningen over kassen.

Den faktiske afvigelse for frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler er nu opgjort, hvor udgiften er kendt. Merforbruget har i alt udgjort 4,2 mio. kr., der skal afregnes over kassen, jf. økonomiudvalgets beslutning fra april 2013.

Myndighed for vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning forventes i 2017 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 4,55 mio. kr. I dette tal er medregnet forventede udgifter til vippeafregning af egne specialskoler samt modregning vedr. børn i ACV' s fritidstilbud.

Det forventede merforbrug er primært drevet af en øget søgning til området og et stigende elevtal i de specialiserede undervisningstilbud.

Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk, hvilket er en klar udfordring. Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal elever fordelt på dagskoler og autiscecener:

Antal børn	Aug. 2012	Aug. 2013	Aug. 2014	Aug. 2015	Aug. 2016	Aug. 2017
Undervisning i private dagskoler	30	26	25	40	53	65
Undervisning på Autisme Center Vestsjælland	37	50	60	69	71	78

Der er udarbejdet en handleplan for den vidtgående specialundervisning.
Det forventede merforbrug for 2017 forventes indhentet ved udgangen af 2018.

Virksomhederne

Der forventes et samlet merforbrug for virksomhederne på 1,0 mio. kr.

Følgende virksomheder forventes at have et merforbrug, der er større end 100.000 i regnskab 2017:

- Pædagogisk Udvikling og Integration
- Boeslunde skole
- Dalmose skole
- Nymarksskolen
- Klostermarken skole
- Skælskør skole
- Søndermarksskolen
- UU Vestsjælland
- Fritidsklubben Marievang

De 9 virksomheder har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab i 2018.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på samlet 1,7 mio. kr.
Mindreforbruget vedrører rådighedsbeløb til toiletanlæg, der først udmøntes i 2018.

8.2 - Dagtilbud

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

På dagtilbudsområdet forventer Center for Børn og Familie ved denne budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne (ekskl. vippet og PA-elever) på 9 mio. kr.

Drift

Dagtilbud – de centrale poster:

Dagtilbudsområdet forventer ved denne budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en større indtægt på forældrebetaling og en mindre udgift til økonomisk friplads end forventet ved budgetlægningen. Baggrunden er, at det reelle antal børn i alderen 0-5 år i Slagelse Kommune overstiger forventningerne i prognosen i 2017.

Den 1. januar 2016 trådte ny lovgivning om regulering af økonomisk friplads i kraft. Tilskud til økonomisk friplads reguleres hver måned på baggrund af den indkomst, som forældre har haft i den pågældende måned. Den løbende regulering betyder, at den forventede udgift til økonomisk friplads vil variere fra måned til måned afhængigt af udsving i forældrenes månedlige indtægt. 2017 er første år, hvor dagtilbudsområdet kan se den fulde effekt af den nye lovgivning. Der er fortsat stor usikkerhed over den endelige økonomiske resultat og udviklingen følges derfor tæt.

Demografi

På dagtilbudsområdet opsamler demografireguleringen udsvinget i antallet af børn. Dermed sikres, at budgettet årligt bliver tilpasset 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 centralt etableret en "vippe". Ved hjælp af "vippen" tilføres virksomhederne mere budget, når de får flere indmeldte børn end forventet ved budgetlægningen og fratages budget, når de får færre indmeldte børn end forventet ved budgetlægningen.

Reguleringen sker én gang årligt, men virksomhederne kan ved hjælp af et styringsredskab løbende følge med i, hvorvidt de kan forvente en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning.

I perioder med stigende børnetal vil der være et merforbrug på "vippen". Ifølge beslutning i Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013 bliver merforbruget udlignet fra kassen ved endeligt regnskabsafslutning for 2017.

"Vippen"

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på 9,5 mio. kr. Dette har ikke ændret sig siden den seneste budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017.

Merforbruget på "vippen" skyldes primært en væsentlig større tilgang af børn end prognosen indikerede ved budgetlægningen.

Virksomhedsområdet

Virksomheder (børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt dagplejen): Mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 2,2 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 dagtilbudsområdet 4 virksomheder, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Handleplanerne er relateret til 2018. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

Børnehaven Byskovgård

Byskovgård forventer i 2017 et merforbrug på 545.000 kr. Det samlede merforbrug forventes indhentet ved udgangen af 2018.

Børnehuset Møllebakken

Møllebakken forventer i 2017 et merforbrug på 450.000 kr. Merforbruget forventes indhentet ved udgangen af 2018.

Børnehaven Mariehønen

Børnehaven Mariehønen forventer et merforbrug på 150.000 kr. Merforbruget forventes indhentet i 2018.

Sct. Mikkel Børnehavn

Sct. Mikkel Børnehavn forventer et merforbrug på 224.000 kr. Merforbruget forventes indhentet i 2018.

8.3 - Produktionsskoler

Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarked og Integration

Drift

Produktionsskoler elever over 18 år

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,341 mio. kr., hvor de 1,293 mio. kr. er overført fra regnskab 2016.

Der forventes færre helårspersoner end budgetlagt. Der er budgetlagt med 69,7 helårspersoner, forventningen er nedjusteret til 66,4. Gennemsnitsprisen er tillige nedjusteret fra 61.106 kr. til 60.746 kr. jf. finansloven 2017.

EGU

I henhold til EGU-aftale forventes budgettet for 2017 overholdt.

Handleplaner

Handleplan for produktionsskoler for elever over 18 år.

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

8.4 – Børn og Unge

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Drift

På det specialiserede børne- og ungeområde forventer Center for Børn og Familie ved denne budgetopfølgning et samlet merforbrug på serviceudgifterne på 26,1 mio. kr. Heraf er 5,1 mio. kr. overført merforbrug fra 2016. Der er i forhold til opfølgningen pr. ultimo juni tale om en ændring på 0,5 mio. kr., der kan relateres til tekniske korrektioner.

Det forventede merforbrug er på niveau med det der blev fremlagt ved budgetopfølgningen pr. ultimo juni.

Der arbejdes fortsat på udviklingen af et bedre styringsredskab – og der er flere igangværende aktiviteter, der bidrager til opnåelsen af dette. Arbejdet omfatter dels en kvalitetssikring af data – herunder sagsgange og procedurer fra sagsbehandling, til bevilling og kontering. Desuden arbejdes der med at implementere kommunens fælles ledelsesinformationssystem LIM på Børne- og ungeområdet. Det er forventningen, at dette arbejde sammen med en målrettet videreudvikling af områdets brug af fagsystemet DUBU vil bidrage positivt til styringsdelen.

Børne- og ungeområdet arbejder endvidere fortsat målfokuseret med KLK's anbefalinger og de af UU godkendte "mål, succeskriterier og indikatorer" på området. Dette implementeres også i LIM.

Det forventes, at LIM vil give eksterne og interne aktører en bedre indsigt i økonomi og faglig kvalitet, og derved øge transparentheden for de samlede aktiviteter på det specialiserede område.

Den aktuelle forbrugsprocent på området viser et højere forbrug i 2017 sammenlignet med samme måneder i 2016.

Økonomidata er blevet opdateret og medfører, at det forventede regnskab 2017 lander på 228,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 26,1 mio. kr., hvoraf de 5,1 er overførsel fra 2016.

I merforbruget, er der indregnet en forventet udgift til tilgang, baseret på aktiviteter i 2016, aktiviteter fra januar- juli 2017, og landsdækkende tendenser på det specialiserede område. Der er en faktisk forventet udgift på ca. 0,5 mio.kr pr. mdr. på en anbringelse af 7 søskende. Hertil er realiseret udgift på ca. 300.000 i september, til foranstaltninger der går forud for anbringelsen. Dette kan rummes af udgiftsprognoserne afsat til tilgang, men fordrer at den forventede afgang realiseres, og der inden regnskabsafslutningen ikke sker en stigning i den forventede tilgang.

Den generelle stigning i Aktivitetstallene for september er alene et udtryk for implementering af ændringer i konteringspraksis, hvor der i større grad er sammenhæng mellem udgift pr. borger, paragraf der bevilliges efter og kontonummer. I den sammenhæng er udgifterne for den enkelte borger, i tilfælde af flere samtidige aktiviteter, fordelt på flere paragraffer og kontonumre. Aktivitetsoversigten afspejler antal cpr. Numre under den enkelte aktivitet, hvorfor en række cpr. Numre tælles flere gange.

Det samlede forventede merforbrug for 2017 kan alene håndteres via tilførsel af "tillægsbevilling", der helt eller delvis er kassefinansieret afhængig af, om der sker overførsel af mindreforbrug fra andet politikområde.

Den i Budget 2018-21 vedtagne budgettilførsel på 21 mio. kr. vurderes på nuværende tidspunkt at være passende med henblik på at skabe budgetbalance, under forudsætning af at merforbruget fra 2017 ikke overføres til 2018.