



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
pr. ultimo september 2020 - 4

Budget

Resultat på drift

Budgetopfølgning pr. september 2020 – 4

1

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse Budget-op- følgning 4	Afvigelse Budget-op- følgning 3
1	2	3	4	5	6	7	8
Børne- og Ungeudvalget				1.455.546	1.438.219	17.991	1.551
Serviceudgifter i alt	S			1.450.814	1.433.864	17.614	472
Overførselsudgifter i alt	O			16.729	17.855	-1.126	76
Særligt dyre enkeltsager	R			-11.997	-13.500	1.503	1.003
8.1 Skole				777.672	779.219	-883	1.904
Almenområdet, myndighed				102.304	99.650	3.318	1.013
Specialundervisning skole, myndighed				172.542	176.649	-4.107	-1.981
Virksomheder, Almene skoler				398.973	397.982	990	1.160
Antvorskov skole	S			64.643	64.640	3	5
Baggesens skolen	S			31.311	31.248	62	25
Boeslunde skole	S			4.775	4.618	156	40
Brøskolen	S			27.688	27.197	492	63
Dalmose skole	S			10.251	10.313	-62	8
Eggeslevmagle skole	S			35.648	35.648	0	376
Flakkebjerg skole	S			6.941	6.941	0	0
Hashøjskolen	S			6.632	6.716	-84	-73
Hvilebjergskolen	S			7.633	8.231	-598	-317
Kirkeskovskolen	S			8.585	8.464	121	-23
Marievangsskolen	S			40.804	40.789	14	57
Nymarksskolen	S			34.195	34.015	179	8
Omø skole	S			1.574	1.516	58	96
Skælskør skole	S			23.028	23.557	-529	184
Søndermarksskolen	S			33.519	33.519	0	0
Tårnby skole	S			14.789	14.574	215	77
Vemmelev skole	S			28.404	27.757	647	625
Stillinge skole	S			18.553	18.237	315	8
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)				279	240	39	157
Klostermarken (U)	S			20.411	20.411	0	0
Klostermarken (I)	S			-20.567	-20.567		
Slagelse Heldagsskole (U)	S			19.840	19.770	70	133
Slagelse Heldagsskole (I)	S			-19.423	-19.423		
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	S			3.323	3.419	-96	36
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	S			-3.393	-3.393		
Storebæltskolen (U)	S			39.247	39.182	65	-12
Storebæltskolen (I)	S			-39.159	-39.159		
Virksomheder, Øvrige				84.955	86.611	-1.656	663
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S			36.068	39.105	-3.037	-22
Xclass	S			17.681	16.553	1.128	126
Ungdomsskole	S			10.711	10.244	467	332
Musikskolen	S			9.632	9.344	288	278
Naturskolen	S			1.098	1.143	-45	-45
UU Slagelse	S			9.765	10.222	-457	-5
Virksomheder, Klubber				18.620	18.087	533	891

Juniorklubben Grotten	s		1.915	1.915	0	0
Juniorklubben KUK	s		4.061	4.061	0	0
Juniorklubben Vemmelev	s		2.833	2.715	118	115
Fritidsklubben Marievang	s		2.462	2.417	45	31
Fritidsklubben ved Oliemøllen	s		3.245	3.180	65	122
Rosenkildegården	s		4.105	3.800	305	623
8.2 Dagtilbud			319.330	302.678	16.652	8.315
Myndighed			-12.148	-21.106	8.958	2.878
Afdeling for Dagtilbud	s		-18.711	-19.502	791	324
- vippen	s		5.795	-1.793	7.587	2.304
- PA-elever	s		769	189	580	250
Dagplejen			63.822	61.315	2.507	1.472
Dagplejen	s		63.822	61.315	2.507	1.472
Børnehaver og integrerede institutioner			179.133	174.655	4.478	3.335
Antvorskov Børnegård	s		9.921	9.756	165	168
Børnegården	s		10.938	10.934	4	3
Område Tårnbor	s		12.169	11.580	589	474
Område Vemmelev	s		10.752	10.502	250	14
Børnehaven Byskovgård	s		9.719	9.719	0	0
Boeslunde Børnehus	s		3.007	2.886	121	24
Børnehaven Hesselgården	s		9.051	8.573	478	541
Børnehaven Lilleskov	s		8.589	8.586	3	19
Børnehaven Mariehønen	s		3.854	3.853	1	25
Børnehaven Møllegården	s		7.902	7.878	24	38
Firkløveren	s		7.725	7.525	200	202
Børnehuset ved Noret	s		4.255	4.186	69	87
Børnehaven Søbjerggård	s		9.809	9.782	27	102
Børnehaven Østervang	s		9.560	9.088	472	154
Børnehuset Loppen/Strandvejen	s		7.984	7.784	200	138
Børnehuset Møllebakken	s		5.158	5.017	141	20
Børnehuset Smørblomsten	s		5.266	5.110	156	124
Birkelunden	s		3.968	3.779	189	258
Naturbørnehaven Troldebo	s		5.783	5.471	312	91
Skovbørnehuset	s		12.689	12.783	-94	67
Børnehaven Kirkeskoven	s		2.121	2.064	57	30
Børneinstitutionen Sydbyen	s		10.416	10.444	-28	26
Børnehuset Nord	s		8.496	7.354	1.142	730
Daginstitutioner med klub og fritidshjem			34.656	34.488	168	117
Daginstitutionen Skovbrynet	s		9.874	9.923	-49	-33
Slots Bjergby daginstitution	s		9.121	9.217	-96	-74
Flakkehaven	s		7.971	7.864	107	45
Dalrose Daginstitution	s		7.690	7.484	206	179
Selvejende uden egen administration			11.627	11.610	17	14
Børnehaven Marievang	s		8.561	8.447	114	107
Sct. Mikkel Børnehaven	s		3.066	3.163	-97	-93
Selvejende med egen administration			36.041	36.066	-25	0
Sygehusets daginstitution	s		8.610	8.610	0	0
Kongelyset	s		10.949	10.949	0	0
Rosenkilde Daginstitution	s		8.125	8.175	-50	0
Børnehaven i Fredensgade	s		4.114	4.089	25	0

Stillinge Børnehave	S		4.242	4.242	0	0
Særlige dagtilbud			-70	-241	171	59
Benediktevejens Børnehave	S		-70	-241	171	59
Øvrige			6.269	5.891	378	440
Nordbycentret	S		5.791	5.424	367	414
Beskæftigelsesordning Stabil start	O		479	468	11	26
8.3 Forberedende Grunduddannelse			21.003	15.402	5.601	0
Serviceudgifter			21.248	15.647	5.601	0
Forberedende Grunduddannelse under 18 år	S		9.535	3.934	5.601	0
Forberedende Grunduddannelse over 18 år	S		11.713	11.713		
Overførselsudgifter			-245	-245	0	0
Forsørgelse til elever under 18 år	O		-111	-111	0	0
Forsørgelse til elever over 18 år	O		-134	-134	0	0
8.4 Børn og Familie			294.722	298.958	-4.236	-9.147
Myndighed			294.722	298.958	-4.236	-9.147
Opholdssteder mv.	S		65.244	69.659	-4.415	-8.271
Forebyggende foranstaltninger	S		114.328	119.982	-5.654	-6.753
Plejefamilier	S		83.470	78.693	4.777	4.865
Døgninstitutioner	S		24.063	22.617	1.446	524
Sikrede døgninstitutioner	S		3.078	3.828	-750	-559
Kontaktperson- og ledsagerordning	S		40	46	-6	-6
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O		16.496	17.633	-1.137	50
Statsrefusion vedr. SDE	R		-11.997	-13.500	1.503	1.003
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje			42.819	41.962	857	479
Sundhedsplejen	S		15.694	14.935	759	403
Tandplejen	S		27.125	27.027	98	76

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan udvikler sig negativt

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Budget- pe- ramme- plan	Note	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse Budget-op- følgning 4	Afvigelse Budget-op- følgning 2
1	2	3	4	5	6	7
Børne- og Ungeudvalget			81.239	74.918	6.321	-1.525
8.1 Skole			34.761	30.115	4.646	0
Skoleudbygning			20.646	16.000	4.646	0
Renovering skolernes toiletfaciliteter			330	330	0	0
Toiletter - skoler			9.194	9.194	0	0
Bien			1.400	1.400	0	0
Initiativer hjælpepakke - skole			3.191	3.191	0	0
8.2 Dagtilbud			44.568	42.268	2.300	-713
Dagtilbud Korsør			-546	-546	0	0
Slots Bjergby daginstitution og skole			15.553	15.553	0	-1.700
Udbygning af daginst. Firkløveren			6.360	6.219	141	4
Ny daginstitution			-849	0	-849	851
Ombygning/flytning af pavillon			12	12	0	77
Ny daginstitution ved Jonslunden			14.442	14.412	30	30
Børnehuset Søbjerggård - Garderobe			300	290	10	22
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2			961	797	164	3
Strandloppen			4.804	2.000	2.804	0
Initiativer hjælpepakke - dagtilbud			3.530	3.530	0	0
8.4 Børn og Familie			1.910	2.535	-625	-812
Eget specialtilbud - Havrebjerg			1.343	2.535	-1.192	-782
Lejligheder ved Havrebjerg skole			567	0	567	-30

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo september, forventes udvalget at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på i alt 18,0 mio. kr.
For anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på i alt 6,3 mio. kr.

8.1 - Skole

Redegørelse fra skoleområdet

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo september forventes politikområdet Skole at have et merforbrug for driftsudgifterne på 0,9 mio. kr.

Myndighed almenområdet

På almenområdet forventes der for nuværende et mindreforbrug i størrelsesordenen 3,3 mio. kr. Mindreforbruget forventes at være på centrale midler til bl.a. kompetenceudvikling, ligesom der sandsynligvis vil være flere betalinger fra andre kommuner end budgetteret. Derudover har vippeafregningen ift. almenskoler vist sig lavere end tidligere forventet.

Myndighed for specialundervisning

Specialundervisningsområdet forventes i 2020 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 4,1 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan for området.

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 i egne og private tilbud.

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	Sept. 2020
Undervisning regionale tilbud	9	6	4	9	11
Egne dagskoler	125	130	132	122	134
Egne heldagsskoler	94	96	116	113	110
Private dagskoler	54	70	73	78	61
Private døgnskoler	5	8	8	4	2
Andre kommuners dagskoler	37	30	35	39	43
Andre kommuners heldags-skoler	2	4	3	4	2
Autismecenteret skole	74	75	81	77	97
Eventen og brobygningsklasse	28	37	39	47	47
STU egen kommune	4	3	3	5	8
STU andre	2	4	4	8	13
Total	434	463	498	506	528

Virksomhederne

Der forventes et samlet merforbrug for virksomhederne på 0,1 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 ram-

merne for god økonomistyring. Dog er der enkelte virksomheder, hvor der har vist sig væsentlige merforbrug siden sidste budgetopfølgning

Handleplaner

Der er i relation til skoleområdet 5 virksomheder/områder, 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 5 virksomheder med forventet merforbrug på mere end 100.000 kr. fremgår herunder:

Skole	Merforbrug kr.	Henter merforbrug år
Specialundervisning, myndigheden	4.107.000	2021
Hvilebjergskolen	598.000	2021
Skælskør Skole	529.000	2021
Pædagogisk Udvikling og Inklusion	3.037.000	2022
UU Slagelse	457.000	2021

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på anlæg skolerenovering/skoleudbygning. Øvrige anlægsprojekter under Skole forventes at balancere med udgangen af året.

Bevilling, der tilføres kassen

Vippe almenkoler (beløb i 1.000 kr.)

Almen-skoler	Antal elever 5.9.2020	Antal elever Budget 2020	Afvigelse Fald	Ændr. i Modtageklasser Fald	Ændr. i garanti-beløb Stigning	Beregnet vippe i alt kr.
Almen-skoler	6.362	6.463	- 101	0	2.000	3.211

Bevilling, der finansieres af kassen

Bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler

2019 (Beløb i 1.000 kr.)	Budget	Afregning	Afvigelse
Bidrag til statslige og private skoler	74.459	74.851	- 392
Efterskoler og ungdomsskoler	10.951	10.719	232
I alt	85.410	85.570	-160

8.2 - Dagtilbud

Redegørelse fra Center for Børn og Unge

For det samlede dagtilbudsområde (virksomhederne + de centrale poster + vippeordning) forventer Center for Børn og Unge forud for tilførsel til kassen et samlet mindreforbrug på 16,7 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 ressourcetildelingsmodellen.

På de centrale poster forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Dette mindreforbrug er under forudsætning af området kompenseres i alt 3,6 mio. kr. vedr. kompensation af forældrebetaling ifm. COVID19-nedlukningen.

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 mindreforbrug på ca. 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært at demografireguleringen der blev foretaget i marts 2019, og ligger til grund for Budget 2020 ha vist sig mere optimistisk omkring børnetallet end den reelle udvikling. Demografireguleringen beregnes på baggrund af Slagelse Kommunes interne befolkningsprognose, som udarbejdes hvert forår. Center for Børn og Unge følger løbende udviklingen i børnetallet i de forskellige distrikter for på den måde at kunne tilpasse kapaciteten. I alle årene fra 2015 til 2019 har det realiserede børnetal været højere end børnetallet, der blev lagt til grund ved budgetlægningen, når man tager højde for at et vuggestuebarn vægter som 2,1 børnehavebarn i kommunens ressourcetildelingsmodel. Men i 2020 forventes det modsatte at være tilfældet.

Virksomhedsområdet

Virksomheder (børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt dagplejen):

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 7,7 mio. kr.

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

To virksomheder forventer i 2020 forholdsvis store mindreforbrug. Det drejer sig om Dagplejen og Børnehuset Nord i Slagelse.

For Dagplejens vedkommende skyldes det forventede mindreforbrug, at et planlagt kompetenceforløb for dagplejere er udskudt fra 2020 til forhåbentligt 2021.

Børnehuset Nord forventer på grund af kravet om bedre fordeling af børn fra de udsatte boligområder også i 2021 et faldende antal indskrevne børn i institutioner. Børnehaven har reageret på dette ved at reducere i antallet af medarbejdere – og det, der er forventet mindreforbrug i 2020 skal sikre, at der ikke skal ske yderligere reduktion i 2021. Børnehuset Nord skal efter planen flytte ud i den nye institution i Jonslunden når den er færdigbygget (efter planen i 2021).

De to virksomheder står for 3,6 ud af de i alt 7,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug i virksomhederne. De øvrige 36 virksomheder på området har samlet set et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

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 ud over 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 ved Budgetopfølgning 4 for 2020 ingen virksomheder på dagtilbudsområdet med økonomisk handleplan.

Anlæg

På anlægsprojekterne under Dagtilbud forventes der for nuværende et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Det dækker primært over et mindreforbrug på ombygning af Strandløppen på 2,8 mio. kr. Byggeriet forventes opstartet ultimo november, og projektet forventes færdig til møblering fra den 1. juni 2021.

Derudover forventes et teknisk merforbrug på 0,9 mio. vedr. "Ny daginstitution", der blev anvendt til finansiering af tillægsbevilling til Slot Bjergby Livs- og Læringshus og udlignes af udisponerede midler i 2021.

8.3 – Produktionsskoler og Forberedende Grunduddannelse

Drift

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

FGU startede den 1. august 2019 og erstatter bl.a. produktionsskoletilbud og kombineret ungdomsuddannelser. Elever, der inden denne dato er påbegyndt de tilbud FGU erstatter, kan færdiggøre disse. Slagelse Kommune har modtaget første afregning vedr. FGU, som dækker 1.8.19 – 31.12.19. Afregningen viser, at det totale antal berørte elever i Slagelse Kommune er 277, og det giver en afregning på 100,258 årselevbidrag. Heraf er 21,205 elever under 18 år og 79,053 elever over 18 år.

Der var primo oktober 2019 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 er foretaget i 3. kvartal 2020

Satsen for opkrævning af bidrag for skoleåret 2019/2020 er fastsat til 67.400 kr. til drift pr. årselev og 28.320 kr. til forsørgelse pr. årselev. Driften pr. årselev er en serviceudgift, mens forsørgelsen pr. årselev er en overførselsudgift.

Udover ovenstående udgifter bliver der på dette område finansieret udgifter vedr. EGU mv., som også er overførselsudgifter.

8.4 – Børn og Unge

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Drift

Det forventede forbrug på det specialiserede børne- og ungeområde opgjort efter 3. kvartal 2020 er beregnet til 299,2 mio. kr. Efter overført mindreforbrug fra 2019 er budgettet på området justeret til 295 mio. kr., efter seneste budgetregulering. Der er således efter 3. kvartal et forventet merforbrug i 2020 på 4,2 mio. kr.

Det svarer til en forventet overskridelse på 1,4 % af det samlede budget på det specialiserede børne- og ungeområde.

Budgetoverskridelsen er primært på 5.20 opholdssteder og 5.21 forebyggende foranstaltninger. Overskridelsen vedr. opholdssteder er blandt andet et resultat af den forsinkede opstart på Fami- liehuset Havrebjerg, som afspejler sig i højere gennemsnitspriser pr. helårsperson sammenlignet med 2019.

Den forventede budgetoverskridelse på 5.21 forebyggende foranstaltninger er et resultat af større aktivitetsniveau end forudsat ved budget. Særligt på familiebehandling ses et højere antal helårspersoner, ift. 2019, samtidig med at gennemsnitsprisen også er steget ift. 2019. Samme tendens gør sig gældende i forhold til aflastningsordninger, hvor der i 2020 er disponeret med ca. 10 helårspersoner mere end i 2019.

Omvendt ses på 5.22 Plejefamilier og på 5.23 døgninstitutioner, at der er et fald i brugen af red- skabet, så der forventes et mindreforbrug på henholdsvis 4,7 mio. kr. og 1,4 mio. kr. i forhold til budget.

Anlæg

Der forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. på de to sammenhængende projekter "Eget specialtilbud – Havrebjerg" og "Lejligheder ved Havrebjerg skole". Ombygningsarbejdet er afsluttet og bygningen ibrugtaget. Grundet bygningens dårlige stand har de uforudsete udgifter væsentligt overskredet det budgetterede niveau.

8.5 – Sundhedspleje og Tandpleje

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

For Sundhedsplejen og Tandplejen forventes samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf Sundhedstjenesten udgør 0,8 mio. kr.