



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
pr. ultimo marts 2018 - 2

Budget

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget-op- følgning 2
1	2	3	4	5	6	7
Børne- og Ungeudvalget				1.313.752	1.357.584	-43.832
Serviceudgifter i alt	S			1.303.017	1.346.828	-43.811
Overførselsudgifter i alt	O			16.020	16.040	-20
Særligt dyre enkeltsager	R			-5.284	-5.284	0
8.1 Skole				738.776	750.549	-11.773
Almenområdet, myndighed				101.186	104.387	-3.201
Specialundervisning skole, myndighed				150.242	162.485	-12.243
Virksomheder, Almen skoler				398.153	393.501	4.652
Antvorskov skole	S			63.934	63.924	10
Baggesensskolen	S			33.357	33.356	1
Boeslunde skole	S			5.518	5.499	19
Broskolen	S			27.700	27.543	157
Dalmoose skole	S			9.449	9.353	96
Eggeslevmagle skole	S			32.717	30.408	2.309
Flakkebjerg skole	S			8.114	8.114	0
Hashøjskolen	S			7.195	7.195	0
Hvilebjergskolen	S			10.042	9.975	67
Kirkeskovskolen	S			9.172	8.798	374
Marievangsskolen	S			40.693	39.662	1.031
Nymarkskolen	S			31.063	30.813	250
Omø skole	S			1.497	1.572	-75
Skælskør skole	S			23.774	23.719	55
Søndermarksskolen	S			32.355	32.355	0
Tårnborgh skole	S			12.206	12.133	73
Vemmelev skole	S			29.286	29.231	55
Stillinge skole	S			20.081	19.851	230
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)				478	197	281
Klostermarken (U)	S			18.490	18.490	0
Klostermarken (I)	S			-18.595	-18.595	0
Slagelse Heldagsskole (U)	S			16.518	16.516	2
Slagelse Heldagsskole (I)	S			-16.007	-16.007	0
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	S			2.801	2.533	268
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	S			-3.273	-3.273	0
Storebæltsskolen (U)	S			44.455	44.444	11
Storebæltsskolen (I)	S			-43.911	-43.911	0
Virksomheder, Øvrige				71.768	71.577	191
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S			36.236	36.236	0
X-class	S			15.686	15.758	-72

Ungdomsskole	s		9.369	9.369	0
Projekter X-class	s		63	11	52
Musikskolen	s		8.602	8.355	247
Naturskolen	s		1.030	1.083	-53
UU Vestsjælland (U)	s		15.485	15.468	17
UU Vestsjælland (I)	s		-14.704	-14.704	0
Virksomheder, Klubber			16.948	18.401	-1.453
Juniorklubben Grotten	s		1.516	1.516	0
Juniorklubben KUK	s		4.166	4.166	0
Juniorklubben Vemmelev	s		2.885	2.798	87
Fritidsklubben Marievang	s		2.332	2.827	-495
Fritidsklubben ved Oliemøllen	s		3.198	3.141	57
Rosenkildegården	s		2.852	3.954	-1.102
8.2 Dagtilbud			300.121	300.604	-483
Myndighed			-12.335	-7.148	-5.187
Afdeling for Dagtilbud	s		-14.171	-14.298	127
- vippen	s		1.101	7.310	-6.209
- PA-elever	s		735	-160	895
Dagplejen			70.641	68.300	2.341
Dagplejen	s		70.641	68.300	2.341
Børnehaver og integrerede institutioner			162.201	160.886	1.315
Antvorskov Børnegård	s		8.555	8.333	222
Børnegården	s		10.256	10.249	7
Område Tårnborg	s		12.065	12.076	-11
Område Vemmelev	s		9.256	8.936	320
Børnehaven Byskovgård	s		9.493	9.435	58
Boeslunde Børnehus	s		2.298	2.251	47
Børnehaven Hesselgården	s		8.599	8.444	155
Børnehaven Lilleskov	s		6.953	6.938	15
Børnehaven Mariehønen	s		3.294	3.353	-59
Børnehaven Møllegården	s		7.587	7.674	-87
Firkløveren	s		6.709	6.644	65
Børnehuset ved Noret	s		4.326	4.310	16
Børnehaven Søbjerggård	s		9.260	9.255	5
Børnehaven Østervang	s		9.337	9.171	166
Børnehuset Loppen/Strandvejen	s		7.547	7.544	3
Børnehuset Møllebakken	s		4.082	4.133	-51
Børnehuset Smørblomsten	s		4.772	4.593	179
Birkelunden	s		3.678	3.676	2
Naturbørnehaven Troldebo	s		5.034	5.082	-48
Skovbørnehuset	s		8.931	9.006	-75
Børnehaven Kirkeskoven	s		2.018	2.028	-10
Børneinstitutionen Sydbyen	s		10.124	10.049	75
Børnehuset Nord	s		8.027	7.706	321

Daginstitutioner med klub og fritidshjem			28.975	28.318	657
Daginstitutionen Skovbrynet	s		9.229	9.173	56
Slots Bjergby daginstitution	s		6.905	6.895	10
Flakkehaven	s		5.781	5.431	350
Dalmose Daginstitution	s		7.061	6.820	241
Selvejende uden egen administration			10.251	10.306	-55
Børnehaven Marievang	s		8.117	8.014	103
Sct. Mikkel's Børnehave	s		1.778	1.936	-158
Sørby Børnehave	s		356	356	0
Selvejende med egen administration			34.285	34.285	0
Børnehaven Askehavegård	s		-128	-128	0
Sygehusets daginstitution	s		8.010	8.010	0
Kongelyset	s		10.193	10.193	0
Rosenkilde Daginstitution	s		7.683	7.683	0
Børnehaven i Fredensgade	s		4.091	4.091	0
Stillinge Børnehave	s		4.437	4.437	0
Særlige dagtilbud			12	-76	88
Benediktevejens Børnehave	s		12	-76	88
Øvrige			6.093	5.735	358
Nordbycentret	s		5.642	5.342	300
Beskæftigelsesordning Stabil start	o		451	393	58
8.3 Produktionsskoler			9.344	9.417	-73
Serviceudgifter			4.888	4.961	-73
Produktionsskoler (Over 18 år)	s		4.888	4.961	-73
Overførselsudgifter			4.456	4.456	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	o		4.456	4.456	0
8.4 Børn og Unge			224.799	256.340	-31.541
Myndighed			212.108	244.660	-32.552
Opholdssteder mv.	s		41.559	60.085	-18.525
Døgninstitutioner	s		21.361	23.717	-2.357
Sikrede døgninstitutioner	s		5.235	4.710	525
Plejefamilier	s		68.184	79.271	-11.087
Forebyggende foranstaltninger	s		69.916	70.926	-1.010
Kontaktperson- og ledsagerordning	s		23	44	-21
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	o		11.114	11.191	-77
Statsrefusion vedr. SDE	r		-5.284	-5.284	0
Virksomheder			12.691	11.680	1.011
Slagelse Familiecenter	s		12.691	11.680	1.011
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje			40.712	40.674	38
Sundhedsplejen	s		13.848	13.810	38
Tandplejen	s		26.864	26.864	0

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan udvikler sig negativt



Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget-op- følgning 2
1	2	3	4	5	6	7
Børne- og Ungeudvalget				49.912	24.448	25.464
8.1 Skole				16.892	6.766	10.126
8.2 Dagtilbud				33.020	17.682	15.338

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo marts, forventes udvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på i alt 43,8 mio. kr.

8.1 - Skole

Redegørelse fra Skolechef

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2018 forventes politikområdet Skole at have et merforbrug for driftsudgifterne på 11,8 mio. kr.

Myndighed almenområdet

På almenområdet forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært befordringsområdet under Skole, hvor udgifterne til befordring af almen- og specialelever på kommunens skoler er placeret. Her er det forventede merforbrug på 4 mio. kr. Befordringsområdet behandles yderligere nedenfor i afsnittet om budgetudfordringer.

De senere år har der været en kraftig stigning i udgifterne til enkeltintegrerede elever på almen-skolerne – elever, der har behov for særlig 1-til-1-støtte i dele af undervisningen. Primo 2018 er det besluttet, at midlerne til enkeltintegration lægges ud til almen-skolerne, hvorfor der ikke længere er en central pulje til dette formål. Med denne ændring er forhåbningen, at stigningen i udgifter stopper, så området kan blive præget af en højere grad af styring.

Myndighed for specialundervisning

Specialundervisningsområdet forventes i 2018 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 12,2 mio. kr. I dette tal er medregnet de elementer af handleplanen for specialundervisningsområdet, der allerede har haft effekt.

Den oprindelige handleplan, der blev vedtaget ved første budgetopfølgning, havde et samlet provenu på 26,8 mio. kr., fordelt på ni initiativer. Siden da er fire af initiativerne blevet gennemført, og der har været en positiv udvikling på en række af de øvrige initiativer. Derfor er det forventede merforbrug nu kun 12,2 mio. kr.

Det forventede merforbrug for 2018 forventes indhentet ved udgangen af 2018, når handleplanen har haft effekt.

Initiativ nummer 8 i handleplanen, "Justeret grænse for garantitildeling på alment skolerne", blev efter høringsproces ikke anbefalet af Børne- og Ungeudvalget til viderebehandling i Byrådet. Såfremt initiativet ikke bliver godkendt, vil der mangle 1,7 mio. kr. i handleplanen, der i så fald skal dækkes ad anden vej.

Vi kan ved denne budgetopfølgning begynde at se antydningen af et faldende elevtal i de specialiserede tilbud efter sommerferien, hvilket er et positivt tegn i forhold til at nå i hus med handleplanen. I takt med, at visitationen af næste skoleårs elever i specialtilbuddene er administrativt behandlet, vil vi bedre blive i stand til at komme med en prognose over resten af 2018. Men visitationsrunden i foråret viste lovende takter i forhold til at nedbringe antallet af elever.

Der er dog stadig 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.

Virksomhederne

Der forventes et samlet mindreforbrug for virksomhederne på 3,7 mio. kr.

Følgende virksomheder forventes at have et merforbrug, der er større end 100.000 i regnskab 2018:

- Fritidsklubben Marievang
- Rosenkildegården

Handleplaner

Følgende virksomheder havde et merforbrug, der var større end 100.000 i regnskab 2017, men forventer at indhente merforbruget i 2018:

- Boeslunde skole
- Dalmose skole
- Skælskør skole
- Søndermarksskolen
- Klostermarken skole

De 5 virksomheder har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab i 2018.

Handleplaner, hvor der ikke forventes balance mellem budget og regnskab i 2018, men først i 2019:

- Fritidsklubben Marievang
Det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2018 forventes hentet i 2019
- Rosenkildegården
Det forventede merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2018 forventes hentet i 2019

Retvisende budgetter fremadrettet - Budget 2019 – 2022

Områder med budgetudfordringer:

Myndighed Center for skole

- *Befordring af skoleelever*
Der er vedlagt et bilag til sagen, der beskriver udfordringen på befordringsområdet. Der har gennem en årrække været budgetoverskridelse. Grundlæggende er udfordringen, at Center for Skole er bundet af loven til at tildele befordring til elever, der opfylder en række kriterier. Antallet af elever, der opfylder disse kriterier, er steget, mens budgettet ikke er fulgt med.
- *Specialundervisning*
Specialundervisningsområdet er stadig et område præget af udfordringer. Gennem en årrække har der været et ganske kraftig stigning i antallet af elever i specialtilbud, og budgettet har ikke kunnet holde til denne aktivitetsstigning. I Budget 2018 blev budgettet for området sat ned, hvilket yderligere vanskeliggjorde budgetoverholdelse. Selvom der i handleplanen for 2018 er blevet igangsat initiativer, der gør, at udsigten er lidt mere positiv end den tidligere har været, er det stadigvæk et område, der helt grundlæggende har problemer med at få enderne til at mødes.

Anlæg

Der forventes for nuværende et mindreforbrug på anlæg på 10,1 mio. kr.

Dette skyldes primært, at der ikke er disponeret forbrug på de to større anlægsprojekter under Skole – 301700 Skoleudbygning og 308500 Eget specialtilbud – Havrebjerg.

Fælles for de to projekter er, at de er i planlægningsfasen, og der inden sommerferien vil komme en bedre prognose for det forventede forbrug i 2018 og 2019.

8.2 - Dagtilbud

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

På dagtilbudsområdet forventer Center for Børn og Familie ved denne budgetopfølgning et samlet merforbrug på serviceudgifterne (ekskl. vippen og PA-elever) på 0,5 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.

Det forventede mindreforbrug på de centrale poster vedrører forældrebetaling. Mindreforbrug/merindtægten anslås at beløbe sig til 0,1 mio. kr.

Der er usikkerhed knyttet til prognoserne, og Afdelingen for Dagtilbud følger derfor udviklingen i børnetallet og indskrivningen tæt.

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. 6,2 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 2015, 2016 og 2017 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 4,7 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 grundfordeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcefordelingsmodellen indgår udover det forventede børnetal også demografiregulering.

Virksomhedernes budget korrigeres over vippet:

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 3 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.

Område Tårnborgh

Område Tårnborgh forventer efter iværksættelse af handleplan et merforbrug for 2018 på 11.000 kr.

Sct. Mikkel Børnehave

Sct. Mikkel Børnehave forventer et merforbrug for 2018 på 158.000 kr. Merforbruget forventes på baggrund af stigende antal indskrevne børn indhentet i 2018.

Sygehusets Børneinstitution

Sygehuset havde i Regnskab 2017 et merforbrug på 141.000 kr., som blev overført til 2018. Merforbruget forventes indhentet i 2018.

8.3 - Produktionsskoler

Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarked og Integration

Drift

Produktionsskoler elever over 18 år

Der ses en nedgang på området i forhold til tidligere år og der forventes derved 65,5 Helårspersoner. Dette svarer til et merforbrug på i alt 73.308 kr.

EGU

I henhold til EGU-aftale forventes budgettet for 2018 overholdt.

8.4 – Børn og Unge

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

I forlængelse af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 forventes et merforbrug på 31,5 mio. på det specialiserede børne- og ungeområde. Efter handleplanens gennemførelse forventes en gevinstrealisering på 7,6 mio. kr., der dermed nedbringer det forventede merforbrug til 23,9 mio. kr.

Drift

Center for Børn og Familie har i notat "Udviklingen i økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde 1. kvartal 2018" beskrevet status på budgetbalancen efter 1. kvartal 2018.

Ved afslutningen af marts måned 2018 er det realiserede forbrug for det samlede område 6,8 mio. kr. højere end det disponerede forbrug. Alene i marts er forbruget 5,9 mio. kr. højere end det disponerede.

På den baggrund er der lavet en overordnet analyse af forbruget og mønstrene i forbruget. Analysen har taget afsæt i de 1620 cpr-numre, som er aktive i Børne- og Ungeafdelingen.

Det kan konstateres, at nettotilgangen af antallet af sager med ydelser er højere end forventet og at gennemsnitsprisen er højere end forventet. En stigning i antallet af sager med ydelser og en stigning i gennemsnitspriser påvirker det forventede forbrug resten af året.

Konkret er der tale om højere udgiftsniveau end forventet ved budgetlægningen.

I sager, der også var aktive i 2017 er det undersøgt, om sagerne er blevet mere eller mindre omkostningstunge.

I 93 sager er udgifterne steget. Samlet har stigningen en helårvirkning på 26,5 mio. kr.

I 120 sager er udgifterne reduceret. Samlet har faldet en helårvirkning på 19,4 mio. kr.

Forventningen til udgiftsniveau ved budgetlægning 2018 var, at det var status quo bortset fra almindelig pris- og lønfremskrivning. Og da forventningen var et budget i balance, svarer nettostigningen på 7,1 mio. kr. til en forventning om et merforbrug på 7,1 mio. kr.

Der har været en større nettotilgang i antallet af sager med ydelser end forventet ved budgetlægning.

Januar: nettotilgang 28 sager – helårvirkning 6,1 mio. kr.

Februar: nettoafgang 9 sager – helårvirkning 2,3 mio. kr.

Marts: nettotilgang 26 sager – helårvirkning 1,6 mio. kr.

I alt har der de første 3 måneder været en nettotilgang på 36 flere sager med ydelser end forventet. Den øgede nettotilgang har en helårvirkning på 10,0 mio. kr. Da forventningen var et budget i balance, svarer nettostigningen på 10 mio. kr. til en forventning om et merforbrug på 10,0 mio. kr.

Konsekvens af øget nettotilgang og udgiftsniveau for budgetresultat 2018

Samlet set påvirker den øgede nettotilgang i antallet af sager og det højere udgiftsniveau pr. sag forventningen til årsresultatet med i alt 17,1 mio. kr.

På baggrund af den konstaterede højere nettotilgang og den samtidige stigning i gennemsnitspriser er det disponerede forbrug for resten af 2018 revurderet.

I revurderingen disponeres der med en højere gennemsnitspris svarende til det observerede niveau for 1. kvartal. Der disponeres ligeledes med en nettotilgang af sager med ydelser for re

sten af 2018 svarende til tendensen i de første tre måneder. Samlet set medfører udviklingen derfor en forventning om et merforbrug på i alt 31,5 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget godkendte den 5. februar 2018 handleplan for børne- og ungeområdet med en forventet gevinstrealisering på 7,6 mio. kr. Handleplanen forventes fortsat at kunne gennemføres.

Under de givne forudsætninger om tilgang af sager, højere gennemsnitspriser samt udmøntning af handleplan er forventningen til det samlede regnskabsresultat 2018 et merforbrug på i alt 23,9 mio. kr.

Handlinger til at imødegå den økonomiske ubalance

Budgetlægningen og dermed disponeringen for 2018 tager udgangspunkt i de betydelige gennemgange, der har været på området. Ved disponeringen af budgettet for 2018 indgår alle kendte udgifter fra 2017, der "går igen" i 2018 samt den erfaringsbaserede forventning om til- og afgang i sager og foranstaltninger på BU-området. Disponeringen indeholder ligeledes de forhold, der ligger bag merforbruget for 2017.

Det fremgår af notat "Budget – prognose, Børn og Unge 2018" af 23. januar 2018, der blev behandlet på BUU's møde den 5. februar 2018, at "ved at anvende al tilgængelig viden nedbringes usikkerheden så meget, som det er muligt. Der vil dog altid være en usikkerhed forbundet med estimater".

Det kan konstateres efter 1. kvartal 2018, at estimaterne omkring antallet af aktive sager og gennemsnitspriser har været for lave – og dermed medføre forventningen om en budgetmæssig ubalance.

Vurderingen af mulige handlinger for imødegåelse af den økonomiske ubalance er indarbejdet i handleplan af 23. januar 2018, der er godkendt i BUU den 5. februar 2018.

Medarbejdere i Afdelingen for Børn og Unge arbejder på at realisere de forventede effekter i handleplanen. Der er dog en tidsforskydning fra handlingen sker til effekterne viser sig. Dette skyldes, at det at ændre eller stoppe en foranstaltning eller indsats skal tage afsæt i, at målet i barnets eller den unges handleplan er opfyldt eller bliver redefineret.

Status på gevinstrealiseringen:

- I forbindelse med re-visitiation til dagbehandlingstilbud efter serviceloven, har der været fokus på, at leverandørerne leverer det, som de er forpligtet til i forhold til behandlingsplanen. Hensigten er, – at familierne oplever helhedsorienterede indsatser uden for mange aktører. Den økonomiske effekt hentes ved at stoppe dobbeltforanstaltninger.
- Sagsbehandlere i Afdelingen for Børn og Unge revurderer løbende de særligt dyre anbringelser. På baggrund af revurderinger i første kvartal af 5 sager, er det forventningen, at den årlige udgift kan reduceres med i alt 3 mio. kr. på årsbasis. Fra ultimo april gennemgås øvrige anbringelser – og baseret på erfaringerne fra 1. kvartals gennemgang anses det for realistisk at reducere følgeudgifterne som beskrevet i handleplanen. Der er dog en opmærksomhed på at opsigelse af aftaler gør, at effekten kan blive forsinket i forhold til at opnå den fulde realisering.

Af øvrige tiltag bliver der iværksat øget fokus på økonomisk opfølgning og styring. Blandt andet ved, at alle anbringelsessager bliver fulgt af en "controller" og ved iværksættelse af et ensartet og systematisk ledelsestilsyn. Der vil ligeledes ske udvikling og implementering af en systematisk tilgang til at anvende netværkets ressourcer.

Tiltagene forventes alene at kunne bremse op for udviklingen og dermed understøtte, at den fornyede disponering for resten af 2018 kan holdes.

8.5 – Sundhedspleje og Tandpleje

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Der forventes samlet set et mindreforbrug på politikområdet på 0,038 mio. kr., Tandplejens mindreforbrug fra 2017 er disponeret til renovering af tandklinikker, og forventes dermed at blive anvendt i 2018.