



**Budgetopfølgning  
på  
drift og anlæg**  
pr. ultimo juni 2020 - 3

Budget

**Resultat på drift**

Budgetopfølgning pr. juni 2020 - 3

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse Budget-op- følgning 3	Afvigelse Budget-op- følgning 2
1	2	3	4	5	6	7
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>			<b>1.459.041</b>	<b>1.457.491</b>	<b>1.551</b>	<b>13.165</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>		<b>1.454.129</b>	<b>1.453.593</b>	<b>537</b>	<b>13.236</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>O</b>		<b>16.909</b>	<b>16.898</b>	<b>11</b>	<b>-71</b>
<b>Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>R</b>		<b>-11.997</b>	<b>-13.000</b>	<b>1.003</b>	<b>0</b>
<b>8.1 Skole</b>			<b>779.432</b>	<b>777.529</b>	<b>1.904</b>	<b>4.094</b>
<b>Almenområdet, myndighed</b>			<b>106.499</b>	<b>105.486</b>	<b>1.013</b>	<b>1.010</b>
<b>Specialundervisning skole, myndighed</b>			<b>174.947</b>	<b>176.928</b>	<b>-1.981</b>	<b>-1.977</b>
<b>Virksomheder, Almene skoler</b>			<b>394.842</b>	<b>393.682</b>	<b>1.160</b>	<b>3.524</b>
Antvorskov skole	S		64.154	64.149	5	9
Baggesensskolen	S		31.191	31.167	25	158
Boeslunde skole	S		4.728	4.688	40	41
Broskolen	S		27.070	27.007	63	0
Dalmose skole	S		10.020	10.012	8	-87
Eggeslevmagle skole	S		34.380	34.004	376	1.061
Flakkebjerg skole	S		6.856	6.856	0	0
Hashøjskolen	S		6.506	6.579	-73	-79
Hvilebjergskolen	S		7.894	8.211	-317	-361
Kirkeskovskolen	S		8.418	8.441	-23	28
Marievangsskolen	S		41.159	41.102	57	24
Nymarksskolen	S		33.190	33.182	8	23
Omø skole	S		1.569	1.473	96	92
Skælskør skole	S		23.327	23.142	184	-29
Søndermarksskolen	S		33.115	33.115	0	0
Tårnby skole	S		14.026	13.950	77	37
Vemmelev skole	S		28.913	28.289	625	2.703
Stillinge skole	S		18.326	18.318	8	-95
<b>Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)</b>			<b>365</b>	<b>208</b>	<b>157</b>	<b>117</b>
Klostermarken (U)	S		20.412	20.412	0	0
Klostermarken (I)	S		-20.567	-20.567		
Slagelse Højskole (U)	S		19.853	19.720	133	-12
Slagelse Højskole (I)	S		-19.423	-19.423		
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	S		3.324	3.288	36	94
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	S		-3.393	-3.393		
Storebæltskolen (U)	S		39.318	39.330	-12	35
Storebæltskolen (I)	S		-39.159	-39.159		
<b>Virksomheder, Øvrige</b>			<b>84.137</b>	<b>83.474</b>	<b>663</b>	<b>21</b>
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S		36.123	36.145	-22	0
Xclass	S		16.766	16.640	126	442
Ungdomsskole	S		10.734	10.402	332	0
Projekter X-class	S		0	0	0	0
Musikskolen	S		9.643	9.365	278	262
Naturskolen	S		1.099	1.144	-45	-37
UU Vestsjælland	S		9.772	9.778	-5	-646

<b>Virksomheder, Klubber</b>		<b>18.642</b>	<b>17.751</b>	<b>891</b>	<b>1.399</b>
Juniorklubben Grotten	s	1.917	1.917	0	0
Juniorklubben KUK	s	4.066	4.065	0	50
Juniorklubben Vemmelev	s	2.836	2.721	115	168
Fritidsklubben Marievang	s	2.463	2.433	31	5
Fritidsklubben ved Oliemøllen	s	3.251	3.128	122	165
Rosenkildegården	s	4.110	3.487	623	1.011
<b>8.2 Dagtilbud</b>		<b>319.654</b>	<b>311.339</b>	<b>8.315</b>	<b>8.919</b>
<b>Myndighed</b>		<b>-12.032</b>	<b>-14.910</b>	<b>2.878</b>	<b>3.816</b>
Afdeling for Dagtilbud	s	-18.595	-18.919	324	324
- vippen	s	5.795	3.491	2.304	3.795
- PA-elever	s	769	519	250	-303
<b>Dagplejen</b>		<b>63.861</b>	<b>62.389</b>	<b>1.472</b>	<b>368</b>
Dagplejen	s	63.861	62.389	1.472	368
<b>Børnehaver og integrerede institutioner</b>		<b>179.214</b>	<b>175.879</b>	<b>3.335</b>	<b>3.510</b>
Antvorskov Børnegård	s	9.929	9.761	168	126
Børnegården	s	10.944	10.941	3	5
Område Tårnborghøj	s	12.173	11.699	474	468
Område Vemmelev	s	10.759	10.745	14	84
Børnehaven Byskovgård	s	9.725	9.725	0	18
Boeslunde Børnehus	s	3.007	2.983	24	28
Børnehaven Hesselgården	s	9.051	8.510	541	528
Børnehaven Lilleskov	s	8.591	8.572	19	60
Børnehaven Mariehønen	s	3.855	3.830	25	5
Børnehaven Møllegården	s	7.905	7.867	38	-86
Firkløveren	s	7.732	7.530	202	212
Børnehuset ved Noret	s	4.256	4.169	87	278
Børnehaven Søbjerggård	s	9.812	9.710	102	138
Børnehaven Østervang	s	9.562	9.408	154	261
Børnehuset Loppen/Strandvejen	s	7.985	7.847	138	-8
Børnehuset Møllebakken	s	5.160	5.140	20	546
Børnehuset Smørblomsten	s	5.268	5.144	124	155
Birkelunden	s	3.971	3.713	258	342
Naturbørnehaven Troldebo	s	5.786	5.695	91	0
Skovbørnehuset	s	12.693	12.626	67	187
Børnehaven Kirkeskoven	s	2.122	2.092	30	94
Børneinstitutionen Sydbyen	s	10.420	10.394	26	68
Børnehuset Nord	s	8.507	7.777	730	1
<b>Daginstitutioner med klub og fritidshjem</b>		<b>34.668</b>	<b>34.551</b>	<b>117</b>	<b>767</b>
Daginstitutionen Skovbrynet	s	9.882	9.915	-33	37
Slots Bjergby daginstitution	s	9.125	9.199	-74	-75
Flakkehaven	s	7.971	7.926	45	524
Dalrose Daginstitution	s	7.690	7.511	179	281
<b>Selvejende uden egen administration</b>		<b>11.638</b>	<b>11.624</b>	<b>14</b>	<b>211</b>
Børnehaven Marievang	s	8.568	8.461	107	124
Sct. Mikkel Børnehaven	s	3.070	3.163	-93	87
<b>Selvejende med egen administration</b>		<b>36.096</b>	<b>36.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sygehusets daginstitution	s	8.622	8.622	0	0
Kongelyset	s	10.971	10.971	0	0
Rosenkilde Daginstitution	s	8.136	8.136	0	0

Børnehaven i Fredensgade	S		4.119	4.119	0	0
Stillinge Børnehave	S		4.247	4.247	0	0
<b>Særlige dagtilbud</b>			<b>-64</b>	<b>-123</b>	<b>59</b>	<b>-41</b>
Benediktevejens Børnehave	S		-64	-123	59	-41
<b>Øvrige</b>			<b>6.273</b>	<b>5.833</b>	<b>440</b>	<b>288</b>
Nordbycentret	S		5.795	5.381	414	265
Beskæftigelsesordning Stabil start	O		479	453	26	23
<b>8.3 Forberedende Grunduddannelse</b>			<b>21.183</b>	<b>21.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Serviceudgifter</b>			<b>21.248</b>	<b>21.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forberedende Grunduddannelse under 18 år	S		9.535	9.535	0	0
Forberedende Grunduddannelse over 18 år	S		11.713	11.713	0	0
<b>Overførselsudgifter</b>			<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forsørgelse til elever under 18 år	O		-30	-30	0	0
Forsørgelse til elever over 18 år	O		-35	-35	0	0
<b>8.4 Børn og Familie</b>			<b>295.918</b>	<b>305.065</b>	<b>-9.147</b>	<b>-57</b>
<b>Myndighed</b>			<b>295.918</b>	<b>305.065</b>	<b>-9.147</b>	<b>-57</b>
Opholdssteder mv.	S		65.244	73.515	-8.271	-3.499
Forebyggende foranstaltninger	S		114.334	121.087	-6.753	-28
Plejefamilier	S		84.660	79.795	4.865	3.859
Døgninstitutioner	S		24.063	23.539	524	-360
Sikrede døgninstitutioner	S		3.078	3.637	-559	0
Kontaktperson- og ledsagerordning	S		40	46	-6	0
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O		16.496	16.446	50	-29
Statsrefusion vedr. SDE	R		-11.997	-13.000	1.003	0
<b>8.5 Sundhedspleje og Tandpleje</b>			<b>42.854</b>	<b>42.375</b>	<b>479</b>	<b>209</b>
Sundhedsplejen	S		15.714	15.311	403	209
Tandplejen	S		27.140	27.064	76	0

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan udvikler sig negativt

## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgifts- pe 2	Handl- plan 3	Korrigeret budget 2020 4	Forventet regnskab 2020 5	Afvigelse	Afvigelse
					Budget-op- følgning 3 6	Budget-op- følgning 2 7
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>			<b>84.101</b>	<b>80.526</b>	<b>-1.525</b>	<b>12.428</b>
<b>8.1 Skole</b>			<b>35.977</b>	<b>32.577</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>
Skoleudbygning			21.487	21.487	0	0
Renovering skolernes toiletfaciliteter			330	330	0	0
Toiletter - skoler			9.569	9.569	0	0
Bien			1.400	-2.000	0	3.400
Initiativer hjælpepakke - skole			3.191	3.191	0	
<b>8.2 Dagtilbud</b>			<b>46.214</b>	<b>45.227</b>	<b>-713</b>	<b>9.694</b>
Dagtilbud Korsør			-546	-546	0	-526
Slots Bjergby daginstitution og skole			14.417	14.417	-1.700	0
Udbygning af daginst. Firkløveren			6.619	6.615	4	-771
Ny daginstitution i Slagelse by			851	0	851	851

Ombygning/flytning af pavillon		12	-65	<b>77</b>	77
Ny daginstitution ved Jonslunden		15.030	15.000	<b>30</b>	3.930
Børnehuset Søbjerggård - Garderobe		300	278	<b>22</b>	133
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2		1.000	997	<b>3</b>	4.000
Strandloppen		5.000	5.000	<b>0</b>	2.000
Initiativer hjælpepakke - dagtilbud		3.530	3.530	<b>0</b>	
<b>8.4 Børn og Familie</b>		<b>1.910</b>	<b>2.722</b>	<b>-812</b>	<b>-600</b>
Eget specialtilbud - Havrebjerg		1.343	2.125	<b>-782</b>	-600
Lejligheder ved Havrebjerg skole		567	597	<b>-30</b>	0

## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo juni, forventes udvalget at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på i alt 1,6 mio. kr.

### 8.1 - Skole

#### Redegørelse fra Center for Børn og Unge

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo juni forventes politikområdet Skole at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 1,9 mio. kr.

#### Myndighed almenområdet

På almenområdet forventes der for nuværende et mindreforbrug i størrelsesordenen 1,0 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.

Der er dog stadig knyttet en ikke ubetydelig usikkerhed til mange af posterne.

#### Myndighed for specialundervisning

Specialundervisningsområdet forventes i 2020 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 2,0 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	Juni 2020
Undervisning regionale tilbud	9	6	4	9	8
Egne dagskoler	125	130	132	122	134
Egne heldagsskoler	94	96	116	113	110
Private dagskoler	54	70	73	78	82
Private døgnskoler	5	8	8	4	5
Andre kommuners dagskoler	37	30	35	39	42
Andre kommuners heldags-skoler	2	4	3	4	3
Autismecenteret skole	74	75	81	77	85
Eventen og brobygningsklasse	28	37	39	47	48
STU egen kommune	4	3	3	5	2
STU andre	2	4	4	8	4
<b>Total</b>	<b>434</b>	<b>463</b>	<b>498</b>	<b>506</b>	<b>523</b>

#### Virksomhederne

Der forventes et samlet mindreforbrug for virksomhederne på 2,9 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 2 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 2 virksomheder med forventet merforbrug på mere end 100.000 kr. fremgår herunder:

Skole	Merforbrug kr.	Henter merforbrug år
Hvilebjergskolen	330.000	2021
Specialundervisning myndigheden	1.981.000	2021

### Anlæg

Anlægsprojekterne under Skole forventes at balancere med udgangen af året.

## 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 8,3 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.

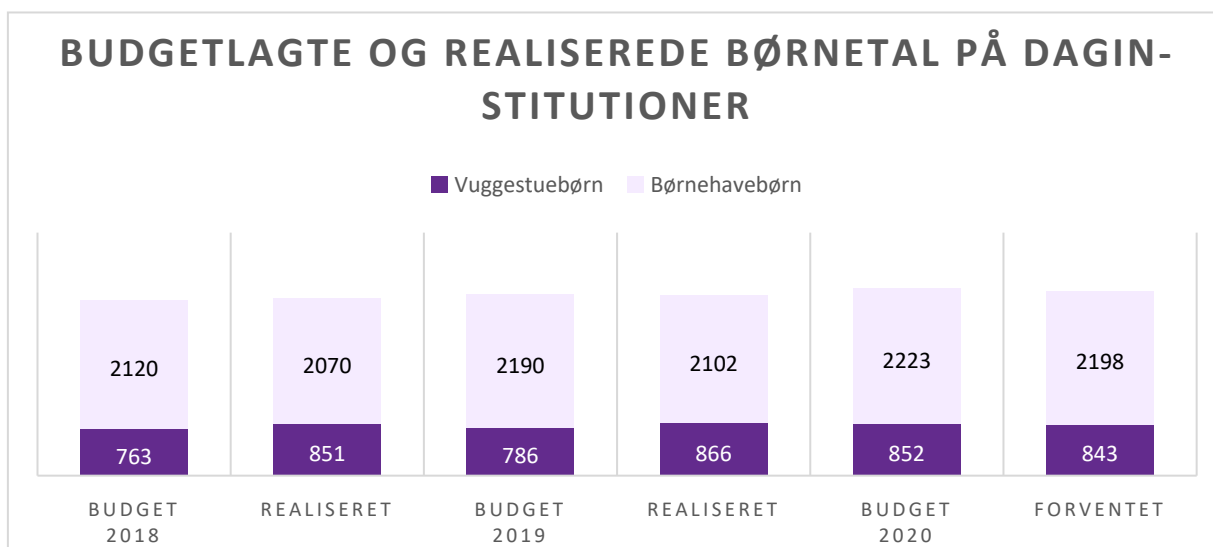
På de centrale poster forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

#### 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 mindreforbrug på ca. 2,3 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 ressourcefordelingsmodel. 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 5,4 mio. kr.

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

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcetildelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcetildelingsmodellen 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 3 for 2020 ingen virksomheder på dagtilbudsområdet med økonomisk handleplan.

### Anlæg

På anlægsprojekterne under Dagtilbud forventes der for nuværende et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Det dækker over et merforbrug på Livs- og Læringshuset i Slots Bjergby på 1,7 mio. kr. og et mindreforbrug på "Ny daginstitution i Slagelse by", hvor der står et budget på 0,9 mio. kr. som ikke pt. er allokert til konkrete projekter. Merforbruget på Livs- og Læringshuset i Slots Bjergby søges dækket i 2020, ved at omplacere uforbrugte rådighedhedsbeløb for hhv. 2020 og 2021 fra de udisponerede midler under "Ny daginstitution i Slagelse by"

---

### **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

Der forventes samlet set budgetoverholdelse.

##### Forberedende Grunduddannelse (FGU)

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

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 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 forsørgelse pr. årselev.

---

## 8.4 – Børn og Unge

### Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

#### Drift

Det forventede forbrug på det specialiserede børne- og ungeområde opgjort efter 1. kvartal 2020 er beregnet til 305,1 mio. kr. Efter overført mindreforbrug fra 2019 er budgettet på området opjusteret til 296 mio. kr. Der er således efter 1. kvartal et forventet merforbrug i 2020 på 9,1 mio. kr.

Budgetoverskridelsen er primært på 5.20 opholdssteder og 5.21 forebyggende foranstaltninger. Overskridelsen vedr. opholdssteder er i høj grad et resultat af den forsinkede opstart på Familiehuset Havrebjerg.

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.

På baggrund af udviklingen i forbruget på området og skøn for det samlede forbrug i 2020, skønnes det ikke realistisk at opnå budgetoverholdelse i 2020. Det må derfor påregnes, at der vil blive behov for, at der tilføres området midler, for at opnå et resultat i balance i 2020.

#### Anlæg

Der forventes samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. på de to sammenhængende projekter "Eget specialtilbud – Havrebjerg" og "Lejligheder ved Havrebjerg skole". Ombygningsarbejdet er færdigt og projektets rådgiver er ved at færdigmelde byggeriet. 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 0,5 mio. kr. i 2020.