



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

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Uddannelsesudvalget				1.212.400	1.213.620	-1.219	-2.436
Serviceudgifter i alt	S			1.199.586	1.201.873	-2.286	-4.445
Overførselsudgifter i alt	O			16.314	17.747	-1.433	9
Særligt dyre enkeltsager	R			-3.500	-6.000	2.500	2.000
8.1 Uddannelse				720.156	716.941	3.215	1.084
Almenområdet, myndighed				114.220	109.220	5.000	7.000
Vidtgående specialundervisning, myndighed				141.116	146.209	-5.093	-5.584
Virksomheder, Almen skoler				377.313	377.445	-132	-763
Antvorskov skole	S			58.991	58.964	27	0
Baggesensskolen	S			29.692	28.692	1.000	600
Boeslunde skole	S			5.919	5.719	200	0
Broskolen	S			26.220	25.845	375	0
Dalmoose skole	S			11.142	11.216	-74	0
Eggeslevmagle skole	S			31.121	30.011	1.110	0
Flakkebjerg skole	S			7.362	7.362	0	-100
Hashøjskolen	S			5.682	6.047	-365	-400
Hvilebjergskolen	S			11.577	11.095	482	136
Kirkeskovskolen	S			8.712	8.921	-209	0
Marievangsskolen	S			43.585	43.595	-10	0
Nymarksskolen	S			27.664	27.654	10	0
Omø skole	S			1.413	1.292	121	0
Skælskør skole	S			19.774	21.033	-1.259	-900
Søndermarksskolen	S			30.568	32.070	-1.502	0
Tårnborgh skole	S			10.859	11.046	-187	-99
Vemmelev skole	S			26.816	26.902	-86	0
Stillinge skole	S			20.217	19.982	235	0
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)				2.352	1.415	937	820
Klostermarken	S			630	629	1	0
Slagelse Heldagsskole	S			135	196	-61	0
Skolen på Julemærkehjemmet	S			-33	-33	0	0
Storebæltskolen	S			1.620	623	997	820
Virksomheder, Øvrige				71.316	68.810	2.506	-364
Pædagogisk Udvikling & Inklusion	S			34.007	34.007	0	0
X-class	S			17.540	17.400	140	0
Ungdomsskole	S			10.391	7.984	2.407	0
Projekter X-class	S			0	0	0	0
Musikskolen	S			8.564	8.579	-15	0
Naturskolen	S			1.021	1.021	0	-64
UU Vestsjælland	S			-208	-182	-26	-300

Virksomheder, Klubber			13.839	13.842	-3	-25
Juniorklubben Grotten	S		1.456	1.456	0	0
Juniorklubben KUK	S		3.580	3.860	-280	0
Juniorklubben Vemmelev	S		2.189	2.022	167	0
Fritidsklubben Marievang	S		3.575	3.665	-90	-25
Fritidsklubben ved Oliemøllen	S		3.039	2.839	200	0
8.2 Dagtilbud			279.993	280.905	-912	-2.344
Myndighed			-15.527	-10.069	-5.458	-5.548
Afdeling for Dagtilbud	S		-17.747	-19.891	2.144	173
- vippen	S		1.076	8.796	-7.720	-5.852
- PA-elever	S		1.131	1.013	118	119
Afdeling for Dagtilbud	O		12	12	0	12
Dagplejen			75.468	74.351	1.117	726
Dagplejen	S		75.468	74.351	1.117	726
Børnehaver og integrerede institutioner			142.794	139.852	2.942	2.173
Antvorskov Børnegård	S		7.313	7.013	300	166
Børnegården	S		10.036	9.985	51	304
Område Tårnborgh	S		10.818	10.466	352	232
Område Vemmelev	S		8.564	8.367	197	319
Børnehaven Byskovgård	S		8.895	9.465	-570	-201
Boeslunde Børnehus	S		2.425	2.295	130	121
Børnehaven Hesselgården	S		7.996	7.645	351	157
Børnehaven Lilleskov	S		4.088	4.180	-92	8
Børnehaven Mariehønen	S		3.565	3.364	201	21
Børnehaven Møllegården	S		7.058	7.043	15	217
Firkløveren	S		4.383	4.062	321	72
Børnehuset ved Noret	S		3.771	3.480	291	128
Børnehaven Søbjerggård	S		6.158	6.212	-54	58
Børnehaven Østervang	S		6.951	6.573	378	235
Børnehuset Loppen/Strandvejen	S		7.482	7.325	157	133
Børnehuset Møllebakken	S		3.528	4.068	-540	-648
Børnehuset Smørblomsten	S		4.267	3.955	312	90
Birkelunden	S		4.320	4.073	247	153
Naturbørnehaven Troldebo	S		4.277	4.264	13	2
Skovbørnehuset	S		7.701	7.700	1	-22
Børnehaven Kirkeskoven	S		1.870	1.870	0	94
Børneinstitutionen Sydbyen	S		9.673	9.363	310	182
Børnehuset Nord	S		7.656	7.085	571	352
Daginstitutioner med klub og fritidshjem			23.655	23.396	259	471
Daginstitutionen Skovbrynet	S		6.476	6.125	351	238
Slots Bjergby daginstitution	S		5.395	5.385	10	-44
Flakkehaven	S		4.753	5.053	-300	4
Dalmoose Daginstitution	S		7.031	6.833	198	273
Selvejende uden egen administration			11.997	11.838	159	-30
Børnehaven Marievang	S		7.508	7.346	162	23
Sct. Mikkel Børnehave	S		2.283	2.361	-78	-61
Sørby Børnehave	S		2.206	2.131	75	8

Selvejende med egen administration				35.456	35.706	-250	-500
Børnehaven Askehavegård	S			3.237	3.237	0	0
Sygehusets daginstitution	S			8.070	8.420	-350	-500
Kongelyset	S			9.652	9.652	0	0
Rosenkilde Daginstitution	S			7.393	7.393	0	-100
Børnehaven i Fredensgade	S			2.417	2.417	0	0
Stillinge Børnehave	S			4.689	4.589	100	100
Særlige dagtilbud				57	-98	155	200
Benediktevejens Børnehave	S			57	-98	155	200
Øvrige				6.093	5.929	164	164
Nordbycentret	S			5.648	5.488	160	167
Beskæftigelsesordning Stabil start	O			445	441	4	-3
8.3 Produktionsskoler				8.196	9.473	-1.277	-1.256
Serviceudgifter				3.902	5.179	-1.277	-1.256
Produktionsskoler (Over 18 år)	S			3.902	5.179	-1.277	-1.256
Overførselsudgifter				4.294	4.294	0	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	O			4.294	4.294	0	0
8.4 Børn og Unge				204.056	206.301	-2.245	80
Myndighed				191.527	192.948	-1.421	80
Opholdssteder mv.	S			24.446	26.130	-1.684	-1.772
Forebyggende foranstaltninger	S			57.963	56.871	1.092	2.567
Plejefamilier	S			64.573	65.944	-1.371	-720
Døgninstitutioner	S			30.227	32.055	-1.828	-2.191
Sikrede døgninstitutioner	S			6.234	4.922	1.312	196
Kontaktperson- og ledsagerordning	S			23	26	-3	0
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O			11.563	13.000	-1.437	0
Statsrefusion vedr. SDE	R			-3.500	-6.000	2.500	2.000
Virksomheder				12.528	13.353	-825	0
Slagelse Familiecenter	S			12.528	13.353	-825	0

+ = forventede mindreudgifter/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 september 2016	Afvigelse pr. ultimo september 2016	Afvigelse pr. ultimo juni 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Uddannelsesudvalget				12.854	8.165	4.689	4.384
8.1 Uddannelse				9.194	7.764	1.430	1.125
8.2 Dagtilbud				3.660	401	3.259	3.259

+ = 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 i 2016 at have et merforbrug for driftsudgifterne på **1,2 mio. kr.** For anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på **4,7 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 september 2016 forventer Center for Uddannelse et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr., blandt andet som følge af ikke udmøntede midler på centerchefens fællesområde til udvikling samt overført mindreforbrug fra sidste år. Der er lagt en plan for kompetenceudvikling, der strækker sig over en 4-årig periode. Der ligger derfor en plan for anvendelsen af disse midler.

Vidtgående specialundervisning, myndighed

I henhold til Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2016 forventer Center for Uddannelse et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. mod seneste budgetopfølgning juni 2016, hvor det forventede underskud var på 5,6 mio. kr.

Korrigeret budget udgør 141,1 mio. kr. og forventet regnskab pr. ultimo september 2016 udgør 146,2 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 dagskoler og autismecenter. Udover dette viser tilflyttere med børn, der er udredt med diagnose, stor interesse for vores tilbud.

Visitationer for skoleåret 2016/2017 er på plads. Der er supplerende visitation i oktober 2016, og der er afsat midler hertil.

Der er en risiko for stigende udgifter, hvis den nuværende tendens fortsætter.

Antal egne elever	Januar	Sept.	Bemærkninger
Autismecenteret skole	69	74	Stigende tendens
Autismecenteret fritidshjem	44	50	Stigende tendens
Eventen	24	21	Falder og stiger over hele året
Undervisning regionale tilbud	8	6	
UV private dagskoler	51	65	Stigende tendens
UV private døgnskoler	7	5	
UV dagskoler til kommuner	33	31	
UV døgnskoler til kommuner	1	1	
STU	11	13	Falder og stiger over hele året
Klubber egne specialskoler	17	17	Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9
SFO egne specialskoler	124	124	Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9
Egne dagskoler	125	125	Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9
Egne heldagsskoler	94	94	Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9

Der er afsat midler til vippeafregning +/- 10 % på de skoler der ressourcetildeles. To skoler bliver vippet med en samlet udgift på 200.000 kr.

Virksomhederne

Virksomhederne

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

Følgende almenskoler, specialskoler og øvrige forventer en afvigelse større end 500 t.kr.:

- Baggesenskolen 1,0 mio. kr.
- Eggeslevmagle skole 1,1 mio. kr.
- Skælskør skole – 1,3 mio. kr.
- Søndermarksskolen – 1,5 mio. kr.
- Storebæltsskolen 1,0 mio. kr.
- Ungdomsskolen 2,4 mio. kr.

Handleplaner

Vidtgående specialundervisning, myndighed

Ved budgetopfølgningen marts 2016 blev det foreslået at overføre 1,5 mio. kr. fra myndighedens almenområde, så handleplan primo 2016 for vidtgående specialundervisning kunne følges og underskud indhentet i 2017.

Dette blev ikke godkendt politisk, hvorefter handleplanen blev revideret. Det forventede underskud i 2016 forventes hentet ved bl.a. at ændre visitationspraksis i 2017.

Almen skoler

- Hashøjskolen

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

- Kirkeskovskolen

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

- Skælskør skole

I handleplan for 2017 forventes underskud for 2016 på 1,3 mio. kr. hentet

- Søndermarksskolen

I handleplan for 2017 forventes underskud fra 2016 på 1,5 mio. kr. hentet

- Tårnborgh skole

I handleplan for 2017 forventes underskud fra 2016 på 0,2 mio. kr. hentet

Juniorklubber

- KUK

I handleplan for 2017 forventes underskud fra 2016 på 0,3 mio. kr. hentet.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,4 mio. kr., der primært vedrører uforbrugte midler fra området skoleudbygning.

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 6,7 mio. kr.

Dagtilbud – de centrale poster:

På de centrale konti er der ved budgetopfølgning et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på forældreindtægter. Ved seneste budgetopfølgning var der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Forskellen kan forklares ved en stigning i indtægten for forældrebetaling, som følge af en øget indskrivning –

særligt i nyetablerede vuggestuepladser. Samtidig er der et lille fald i den forventede udgift til økonomisk fripladser.

Dagtilbudsområdet har på baggrund af Uddannelsesudvalgets beslutning den 5. oktober 2016 om udvidelse af antallet af pladser i dagtilbud i Slagelse afsat en ramme på 0,7 mio. kr. Ved vurdering af det forventede resultat ultimo september 2016, er det forudsat, at rammen anvendes i 2016.

Den 1. januar 2016 trådte ny lovgivning om regulering af økonomisk friplads i kraft. Tilskud til økonomisk friplads reguleres hver måned i 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.

Fra 2015 er overført et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. En stor del vil blive brugt til understøttelse af virksomhederne herunder etablering af vuggestuer jævnfør Uddannelsesudvalgets beslutning den 7. marts 2016 om at ændre børnehaver til aldersintegrerede institutioner.

0,4 mio. kr. er overført til PUI og 0,8 mio. kr. er anvendt til at understøtte virksomheder, der har haft ekstraordinært store uforudsete udgifter.

"Vippen"

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på 7,7 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/fracflytning, 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.

Virksomhedsområdet

Virksomheder (børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt dagplejen): Mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 4,5 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.

Virksomhederne blev med byrådets beslutning 27. juni 2016 ledere anmodet om at udvise mådehold i forhold til udgifter, der kan presse servicerammen.

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 2016 og 2017. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

Børnehaven Byskovgård

Byskovgård forventer i 2016 et merforbrug på 570.000 kr. Heraf forventes 365.000 kr. hentet i 2017, således at der ved udgangen af 2017 forventes et merforbrug på 205.000 kr.

Børnehuset Møllebakken

Møllebakken forventer i 2016 et merforbrug på 540.000 kr. Hele underskuddet forventes indhentet inden udgangen af 2017.

Sygehusets daginstitution

Sygehusets daginstitution forventer i 2016 et merforbrug på 350.000 kr. Merforbruget forventes jf. handleplanen afviklet i 2017.

Flakkehaven

Flakkehaven forventer i 2016 et merforbrug på 300.000 kr. Hele underskuddet forventes indhentet inden udgangen af 2017.

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 1,3 mio. kr. i 2016, heraf vedrører 0,9 mio. kr. overførsel af merforbrug i 2015

Bevillingen til drift af produktionsskoler, er en lovbestemt kommunal medfinansiering, der er fastsat af Undervisningsministeriet. Det består af et grundtilskud pr. produktionsskole, beliggende i kommunen og et driftstilskud pr. produktionsskoleelev bosat i kommunen.

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

Der er sket en stigning i antallet af produktionsskoleelever over 18 år fra 2013 og frem.

Der er budgetlagt med 64,8 helårselever over 18 år i 2016, konkret er der 69,7 helårselever. I forbindelse med EUD reformens ikrafttrædelse 1. august 2015, forventes behovet for Produktionsskolepladser at stige yderligere.

Handleplaner

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

8.4 – Børn og Unge

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Drift

I henhold til Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2016 forventer afdelingen for Børn og Unge et samlet merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 1,4 mio. kr. på Overførselsudgifter og 0,8 mio. kr. på Serviceudgifter. Overførselsudgifter bliver håndteret særskilt ved regnskabsgodkendelse i Byrådet, og overføres således ikke til kommende års budget.

Merforbruget på Overførselsudgifterne vedrører ekstraordinære refusioner på 0,65 mio. kr. som ved en ekstern gennemgang i 2015 blev tilført Kassen. Slagelse kommunes egen Revision godkendte dog ikke denne ekstra refusion, og den er således bogført i 2016 som en ekstra udgift. Derudover er der et merforbrug på 0,75 mio. kr. på Tabt Arbejdsfortjeneste (TA).

Der ses ikke en stigning i antallet af sager hvor der ydes Tabt Arbejdsfortjeneste. Det er omfanget af ydelsen der er stigende. TA kan gives til forældre, der dermed kan støtte deres funktionsnedsatte barn. Det betyder reelt, at forældre kan kompenseres for at gå på nedsat tid for at støtte op om barnet derhjemme. Der er et loft på TA på ca. 29.000 kr. pr. md.

Merforbruget på serviceudgifterne vedrører Slagelse Familie Center (SFC). Der har igennem en længere periode været pres på SFC på baggrund af efterspørgslen fra Myndighedsområdet til Familiebehandling m.m. Der er i 2016 igangsat nye initiativer i SFC for blandt andet at imødekomme efterspørgslen fra Myndighedsområdet. I forlængelse af BDO rapporten foregår der i

øjeblikket en analyse af SFC med henblik på at afdække SFC's udfordringer og muligheder. I analysen indgår ligeledes mulige effektiviseringspotentialer, faglig og økonomisk styring samt afstemning af efterspørgsel mellem SFC og Myndighedsområdet.

SFC's budgetudfordring vil blive håndteret i relation til analyseresultatet. Det betyder, at vakanter stillinger ikke genbesættes før analysen er færdiggjort.

Udover det forventede merforbrug på ca. 2 mio. kr. er Afdelingen for Børn og Unge fortsat under pres.

Der er et fortsat stort behov for Familiebehandling og Praktisk Pædagogisk Støtte. Omfanget kan kapacitetsmæssigt ikke varetages i egne kommunale tilbud, og er derfor også et element i analysen af Slagelse Familie Center.

Der er fortsat en stor udfordring i forhold til sårbare gravide kvinder og familier, hvor der er tvivl om forældreevnen. Hertil kommer, at der fortsat ses mange underretninger med mistanke om overgreb i familien.

Ovenstående har medført - og medfører fortsat - mange akutte anbringelser i 2016. Det er både børn der bliver anbragt og anbringelser af mor/barn for at afdække forældreevnen. Det er disse potentielle anbringelser, der er den primære usikkerhedsfaktor i forhold til at skabe balance mellem budget og regnskab.

I de sager hvor der er mistanke om overgreb, hvilket typisk er det der kan give anledning til en akutanbringelse, er der ofte tale om meget komplekse sager med deltagelse af flere eksterne samarbejdspartnere som fx Politimyndigheden og Børnehuset. Indsatsen, og det tidsmæssige omfang af indsatsen, afhænger altså ikke alene af Myndighedens (Afdelingen for Børn og Unge) ageren i den enkelte sag, men er under indflydelse af de enkelte aktørers mulighed for at prioritere sagen.

Handleplaner

Ved budgetopfølgningen ult. juni 2016 vurderede Afdelingen for Børn og Unge at der var en risiko for et merforbrug på ca. 5-7 mio. kr. I den forbindelse blev der lavet en handleplan for at imødegå risikoen. Som beskrevet indledningsvis er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der er risiko for et merforbrug på til 1-2 mio. kr.

Der er siden handleplanens indgåelse løbende blevet afrapporteret (månedligt) på effekten af tiltagene. Her er der opsat mål om at skulle reducere aktiviteterne på udvalgte områder med ca. 1 mio. kr. pr. md. fra august til december 2016. Dette måltal blev fastlagt i forhold til den vurderede risiko på 5-7 mio. kr. I de første tre måneder, august - oktober, er aktiviteterne reduceret med sammenlagt ca. 1,4 mio. kr.

Det er afdelingens vurdering, at risikoen for et merforbrug på 1-2 mio. kr. kan afværges, såfremt effekten på handleplanstiltagene fra oktober måned (se bilag) kan fastholdes uændret i november og december måned.