



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
pr. ultimo marts 2019 - 2

Budget

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 2
1	2	3	4	5	6	7
Børne- og Ungeudvalget				1.367.251	1.372.848	-5.597
Serviceudgifter i alt	S			1.353.724	1.361.608	-7.884
Overførselsudgifter i alt	O			21.027	18.740	2.287
Særligt dyre enkeltsager	R			-7.500	-7.500	0
8.1 Skole				753.315	754.008	-693
Almenområdet, myndighed				98.242	98.339	-97
Specialundervisning skole, myndighed				160.096	163.901	-3.805
Virksomheder, Almen skoler				394.012	391.017	2.995
Antvorskov skole	S			64.638	64.635	3
Baggesenskolen	S			31.096	31.029	67
Boeslunde skole	S			4.464	4.522	-58
Broskolen	S			28.186	28.189	-3
Dalmose skole	S			10.316	10.078	238
Eggeslevmagle skole	S			32.687	31.630	1.057
Flakkebjerg skole	S			6.483	6.521	-38
Hashøjskolen	S			6.686	6.614	72
Hvilebjergskolen	S			8.312	8.411	-99
Kirkeskovskolen	S			8.476	8.501	-25
Marievangsskolen	S			41.879	41.200	679
Nymarkskolen	S			32.060	31.844	216
Omø skole	S			1.592	1.353	239
Skælskør skole	S			22.921	23.016	-95
Søndermarksskolen	S			34.651	34.651	0
Tårnborgh skole	S			12.709	12.369	340
Vemmelev skole	S			27.552	27.602	-50
Stillinge skole	S			19.303	18.851	452
Virksomheder, Specialskoler (0-Budget-ter)				1.606	1.799	-193
Klostermarken (U)	S			21.429	21.428	1
Klostermarken (I)	S			-20.762	-20.762	0
Slagelse Heldagsskole (U)	S			20.257	20.356	-99
Slagelse Heldagsskole (I)	S			-19.657	-19.657	0
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	S			3.308	3.308	0
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	S			-3.311	-3.311	0
Storebæltskolen (U)	S			39.318	39.413	-95
Storebæltskolen (I)	S			-38.976	-38.976	0
Virksomheder, Øvrige				82.270	82.014	256
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S			35.438	35.377	61
X-class	S			17.302	16.932	370
Ungdomsskole	S			11.048	11.048	0
Projekter X-class	S			0	0	0
Musikskolen	S			8.763	8.854	-91
Naturskolen	S			1.007	1.053	-46

UU Vestsjælland	S		8.712	8.750	-38
Virksomheder, klubber			17.088	16.937	151
Juniorklubben Grotten	S		1.627	1.627	0
Juniorklubben KUK	S		4.064	4.064	0
Juniorklubben Vemmelev	S		2.766	2.573	193
Fritidsklubben Marievang	S		2.248	2.290	-42
Fritidsklubben ved Oliemøllen	S		2.901	2.844	57
Rosenkildegården	S		3.482	3.539	-57
8.2 Dagtilbud			305.293	304.015	1.278
Myndighed			-8.813	-7.152	-1.661
Afdeling for Dagtilbud	S		-10.684	-11.503	819
- vippen	S		1.123	3.975	-2.852
- PA-elever	S		748	376	372
Dagplejen			65.900	64.914	986
Dagplejen	S		65.900	64.914	986
Børnehaver og integrerede institutioner			166.659	165.640	1.019
Antvorskov Børnegård	S		9.225	9.098	127
Børnegården	S		10.435	10.430	5
Område Tårnborghøj	S		11.934	12.273	-339
Område Vemmelev	S		9.620	9.624	-4
Børnehaven Byskovgård	S		9.389	9.389	0
Boeslunde Børnehus	S		2.475	2.433	42
Børnehaven Hesselgården	S		8.834	8.630	204
Børnehaven Lilleskov	S		7.048	6.978	70
Børnehaven Mariehønen	S		3.389	3.342	47
Børnehaven Møllegården	S		7.412	7.486	-74
Firkløveren	S		7.582	7.469	113
Børnehuset ved Noret	S		4.021	3.999	22
Børnehaven Søbjerggård	S		9.544	9.344	200
Børnehaven Østervang	S		8.913	8.762	151
Børnehuset Loppen/Strandvejen	S		7.723	7.822	-99
Børnehuset Møllebakken	S		4.323	4.196	127
Børnehuset Smørblomsten	S		4.914	4.777	137
Birkelunden	S		3.751	3.750	1
Naturbørnehuset Troldebo	S		5.103	5.126	-23
Skovbørnehuset	S		10.765	10.751	14
Børnehaven Kirkeskoven	S		1.755	1.853	-98
Børneinstitutionen Sydbyen	S		10.123	10.107	16
Børnehuset Nord	S		8.380	8.000	380
Daginstitutioner med klub og fritidshjem			30.198	29.692	506
Daginstitutionen Skovbrynet	S		9.148	9.147	1
Slots Bjergby daginstitution	S		7.268	7.353	-85
Flækkehaven	S		6.693	6.376	317
Dalmose Daginstitution	S		7.088	6.815	273
Selvejende uden egen administration			10.613	10.612	1
Børnehaven Marievang	S		8.030	8.022	8
Sct. Mikkel Børnehaven	S		2.583	2.590	-7
Selvejende med egen administration			34.697	34.697	0

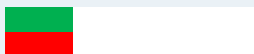
Sygehusets daginstitution	S			8.259	8.259	0
Kongelyset	S			10.712	10.712	0
Rosenkilde Daginstitution	S			7.919	7.919	0
Børnehaven i Fredensgade	S			4.023	4.023	0
Stillinge Børnehave	S			3.784	3.784	0
Særlige dagtilbud				-109	-224	115
Benediktevejens Børnehave	S			-109	-224	115
Øvrige				6.149	5.837	312
Nordbycentret	S			5.689	5.378	311
Beskæftigelsesordning Stabil start	O			460	459	1
8.3 Produktionsskoler				9.225	9.225	0
Serviceudgifter				4.933	4.933	0
Produktionsskoler (Over 18 år)	S			4.933	4.933	0
Overførselsudgifter				4.292	4.292	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	O			4.292	4.292	0
8.4 Børn og Unge				257.255	264.278	-7.023
Myndighed				257.255	264.278	-7.023
Opholdssteder mv.	S			58.565	68.253	-9.688
Forebyggende foranstaltninger	S			91.856	85.548	6.308
Plejefamilier	S			75.378	80.269	-4.891
Døgninstitutioner	S			18.874	20.140	-1.266
Sikrede døgninstitutioner	S			3.780	3.452	328
Kontaktperson- og ledsagerordning	S			26	126	-100
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O			16.275	13.989	2.286
Statsrefusion vedr. SDE	R			-7.500	-7.500	0
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje				42.163	41.322	841
Sundhedsplejen	S			14.903	14.727	176
Tandplejen	S			27.261	26.596	665

+ = forventede mindredgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan udvikler sig negativt



Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Drifts-	Hand-	Note	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budgetopfølgning 2
1	2	3	4	5	6	7
Børne- og Ungeudvalget				94.700	52.635	42.065
8.1 Skole				28.975	17.909	11.066
8.2 Dagtilbud				60.287	29.288	30.999
8.4 Børn og Unge				5.438	5.438	0

Kommentar [AB1]:

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 5,6 mio. kr.

8.1 - Skole

Redegørelse fra Skolechef

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2019 forventes politikområdet Skole at have et merforbrug for driftsudgifterne på 0,7 mio. kr.

Myndighed almenområdet

På almenområdet forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er både områder med forventet mer- og mindreforbrug. F.eks. er der endnu lidt usikkerhed omkring udgifterne til befordring og indtægterne fra SFO-forældrebetaling, mens der forventes at være mindreforbrug på den centrale pulje til almenskolernes ressourcemodel. Samlet set er forventningen dog, at området vil være i balance ved årets slutning.

Myndighed for specialundervisning

Specialundervisningsområdet forventes i 2019 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 3,8 mio. kr. I dette tal er medregnet de elementer af handleplanen for specialundervisningsområdet, der allerede har haft effekt.

Den oprindelige handleplan, der blev fremlagt ved første budgetopfølgning, havde et samlet provenu på 6 mio. kr., fordelt på fire initiativer. Siden da er ét af initiativerne – Takstnedsættelse på egne specialskoler – blevet gennemført, og området har fået tilført midler i form af overførsler fra 2018. Dermed er den nuværende forventning et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., der dog forventes indhentet ved udgangen af 2019, når initiativerne i handleplanen har haft effekt.

I takt med visitationen af næste skoleårs elever i specialtilbuddene bliver administrativt behandlet, vil vi bedre blive i stand til at komme med en prognose over resten af 2019.

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 3,2 mio. kr.

Der er ingen virksomheder, der forventer at have et merforbrug, der er større end 100.000 i regnskab 2019.

Retvisende budgetter fremadrettet - Budget 2020-2023

Områder med budgetudfordringer:

Specialundervisningsområdet

Da området stadig er præget af udfordringer, vil der i forslaget til Budget 2020-2023 blive lagt op til en varig takstreduktion på 1,5% på egne specialskoler. Taksterne har i årene 2016-2019 været nedsat med 1,5% på grund af den generelle økonomiske udfordring på området.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 11,1 mio. kr.

De to store anlægsprojekter, hvor der skal renoveres hhv. toiletter og faglokaler på skolerne, strækker sig over de næste par år. Det er derfor forventeligt, at der vil være mindreforbrug i 2019.

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 1,3 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.

Det forventede mindreforbrug på de centrale poster vedrører forældrebetaling. Mindreforbrug/merindtægten anslås at beløbe sig til 1,2 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2018 på 2,5 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 merforbrug på ca. 2,9 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 alle årene fra 2015 til 2018 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 2,9 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centerets vurdering ligger indenfor 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 udover 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 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 Tårnby

Område Tårnby forventer ved Budgetopfølgning 2 et merforbrug på 339.000 kr.

Efter iværksættelse af handleplan forventes merforbruget at kunne nedbringes til 135.000 kr.

Anlæg

På anlægsprojekterne under Dagtilbud forventes der for nuværende et mindreforbrug på 31,0 mio. kr., hvor hovedparten relaterer sig til to store projekter:

På Slots Bjergby daginstitution og skole forventes et mindreforbrug i 2019 på 11,1 mio. kr., hvilket skyldes forskydninger i tidsplanen. Byggeri forventes påbegyndt i august 2019.

Der er afsat 19,9 mio. kr. i 2019 til ny daginstitution i Slagelse by. De politiske drøftelser vedr. placering af den nye daginstitution er endnu ikke afsluttet, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er afsat forventede udgifter til projektet i 2019.

8.3 - Produktionsskoler

Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarked og Integration

Drift

Produktionsskoler elever over 18 år og EGU
Der forventes samlet set budgetoverholdelse.

FGU

Der arbejdes i øjeblikket med opgørelse af forventet antal årselever og den dertilhørende økonomi. Dette arbejde forventes afsluttet pr. 30.6. og medtages derfor i forbindelse med Budgetopfølgning 3.

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 2019, er beregnet til 264,3 mio. kr. Efter overført mindreforbrug fra 2018 er budgettet på området opjusteret til 257,3 mio. kr. Der er således efter 1. kvartal et forventet merforbrug i 2019 på 7 mio. kr.

Årsagen til stigningen i det forventede merforbrug fra sidste budgetopfølgning er primært en øget tilgang af indsatskrævende småbørn, hvor omfanget af indsatsen endnu ikke er endeligt fastlagt. Derfor er disponeringen øget på 5.21 forebyggende indsatser og 5.22 plejefamilier. Herudover ses en tendens til øgede gennemsnitspriser på de fleste områder.

I bilag 4 - Notat om forventet økonomisk udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde 2019" gennemgås udviklingen i forbruget på de enkelte funktioner på området og der analyseres på udviklingen i aktivitetsniveauet og gennemsnitspriserne set i forhold til udviklingen i begge i 2018.

8.5 – Sundhedspleje og Tandpleje

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

For sundhedsplejen og tandplejen forventes samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det består bl.a. af overført mindreforbrug fra 2018 vedr. Tandplejen på 0,7 mio. kr.