

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2026

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget



April 2026

Indhold

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2026.....	1
8.0. Familie-, Børne og Uddannelsesudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
8.1. Skole	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2026	5
8.2. Dagtilbud	11
Forbrugsprocenter	11
Forventet resultat for 2026	11
Nøgletal.....	13
8.3. Sundhedspleje.....	16
Forbrugsprocenter	16
Forventet resultat for 2026	16
8.4. Børn og Familie	17
Forbrugsprocenter	17
Forventet resultat for 2026	17
Familiehusene.....	21
Nøgletal.....	22
8.5. Forberedende Grunduddannelse.....	24
Forbrugsprocenter	24
Forventet resultat for 2026	24
8.6. Anlæg.....	26

8.0. Familie-, Børne og Uddannelsesudvalget

Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2026. Budgetopfølgning tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. februar 2026, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

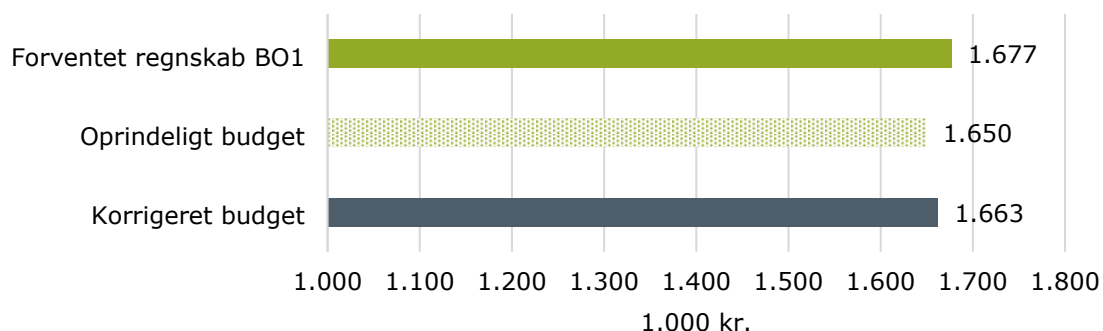
Ved Budgetopfølgning 1 forventes på Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget et samlet merforbrug på 14,5 mio. kr. Resultatet er inklusive forventning om godkendelse af handleplanerne vedlagt til sagsfremstilling. Hvis handleplanerne ikke godkendes, forøges forventet merforbrug til 33,4 mio. kr. Hvis indstilling vedrørende budgetomplacering af ordblindeindsatsen til Social- og beskæftigelsesudvalget godkendes, er merforbruget 15,5 mio. kr. Årsagen uddybes under politikområde 8.1 Skole.

Overordnet Konklusion

Det er administrationens vurdering, at det samlede forventede resultat for Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget er sandsynligt. Revisitation til specialundervisning til skoleår 26/27 er endnu ikke tilendebragt, men det anses ikke for muligt at visitere til mindre indgribende tilbud i forhold til den budgetreduktion der ligger i Budget 2026., hvilket har medført en betydelig forværring af resultatet på Skole Myndighed.

Dagtilbud er i et vist omfang udfordret på virksomhedsniveau grundet faldende børnetal. Der arbejdes på ny ressourcetildeling på dagtilbud og dagplejen. Den ændrede ressourcemodel på Dagtilbud afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Figur 8.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Tabel 8.1 Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2026 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
8.1 Skole	831.172	849.353	858.561	-9.208
Myndighed	292.661	295.941	306.044	-10.103
Virksomheder	538.511	553.412	552.517	895
8.2 Dagtilbud	391.315	387.939	390.050	-2.111
Myndighed	1.663	1.407	-17	1.424
Virksomheder	389.652	386.532	390.067	-3.535
8.3 Sundhedspleje	15.719	16.192	15.771	421
Sundhedstjenesten	15.719	16.192	15.771	421
8.4 Børn og Familie	381.614	377.999	382.114	-4.115
Myndighed	340.133	336.963	340.156	-3.193
Virksomheder	41.481	41.036	41.958	-922
8.5 Forberedende grunduddannelse (FGU)	30.093	31.091	30.610	481
Serviceudgifter	19.032	20.030	19.000	1.030
Overførselsudgifter	11.061	11.061	11.610	-549
Familie-, Børne og Uddannelsesudvalget	1.649.914	1.662.574	1.677.107	-14.532

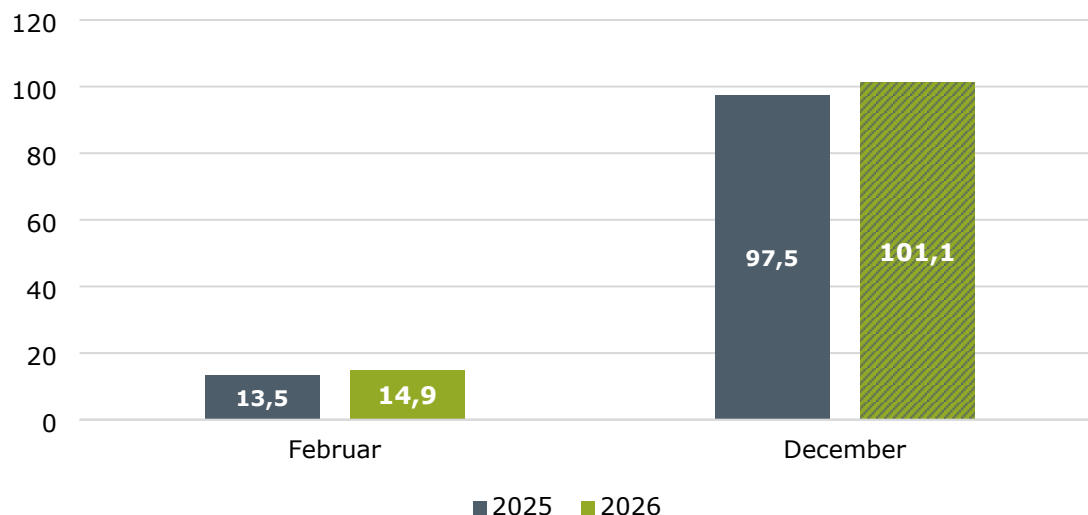
8.1. Skole

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo februar forventes politikområde Skole at have et merforbrug på 9,2 mio. kr. I dette resultat indgår indsatserne i handleplanen. Såfremt handleplanerne ikke godkendes, forværres merforbruget med 14,4 mio. kr. I dette resultat indgår et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til ordblindeindsatsen som i 2026 skal leveres under Social- og beskæftigelsesudvalget, som der indstilles budgetomplaceret budget fra Skole til. Det reelle merforbrug under Politikområdet Skole er dermed 10,2 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2026, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På skoleområdet udgjorde forbruget pr. ultimo februar 14,9 % af det korrigerede budget. Det er 1,4 %-point mere end samme tidspunkt sidste år. Som det fremgår af Figur 8.1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 101,1 % mod 97,5 % i 2025.

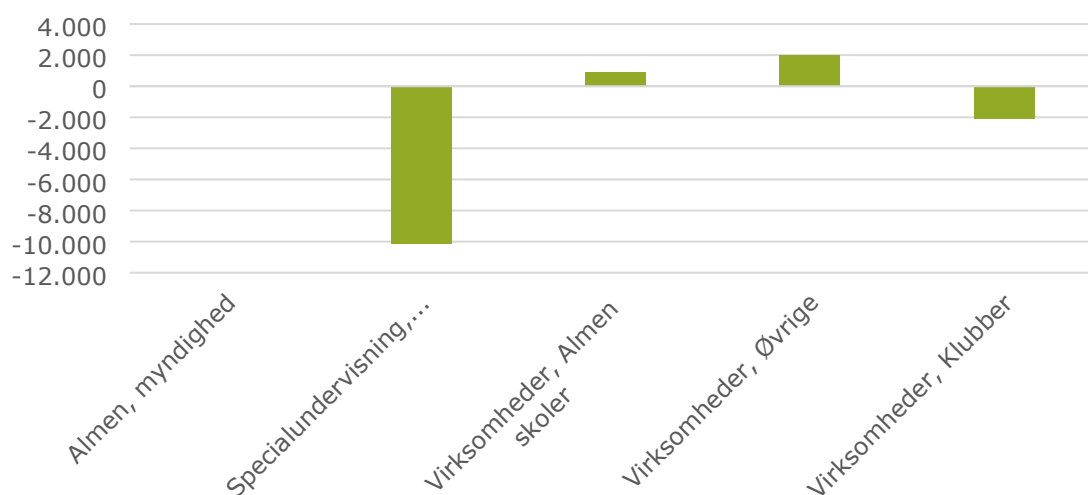
Figur 8.1.1 Skole, Forbrugsprocenter

Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Dermed er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2025 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2026

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2026 pr. februar.

Ved Budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på drift på 9,2 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Figur 8.1.2 Skole, Forventede afvigelser i 2026 (1.000 kr.)

Tabel 8.1.1 Skole, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2026 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
Myndigheder	292.661	295.941	306.044	-10.103
Almen, myndighed	146.714	132.453	132.453	0
Specialundervisning, myndighed	140.735	160.735	170.838	-10.103
Vippen Skole	4.208	317	317	0
Eksterne projekter	1.004	2.437	2.437	0
Virksomheder	538.511	553.412	552.517	895
Virksomheder, Almen skoler	433.929	442.701	441.809	892
Virksomheder, Øvrige	77.406	79.377	77.396	1.981
Virksomheder, Klubber	27.176	27.437	29.510	-2.073
Virksomheder, Specialskoler	0	3.897	3.803	95
8.1 Skole	831.172	849.353	858.561	-9.208

Det samlede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på 9,2 mio. kr. mio. kr. på myndighedsområdet før forventet omplacering af Ordblindeindsatsen og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på virksomhederne.

Almenområdet, myndighed

Almen myndighed forventer at balancere ved udgangen af 2026.

Der indstilles i denne budgetopfølgning om omplacering af 1,0 mio. kr. vedrørende Ordblindeindsatsen til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Hvis omplaceringen godkendes, forværres almenrådets merforbrug med 1,0 mio. kr.

Puljen "Fra special til almen"

I forbindelse med budget 2023 til 2026 blev der afsat kr. 30 mio. (2023 tal, der løn og prisfremskrives. I 2026 er beløbet kr. 33,4 mio.) til at understøtte, at flere elever inkluderes i den almene undervisning i takt med at færre elever kommer i den vidtgående specialundervisning. Hensigt med puljen, som kaldes "Fra special til almen" var og er, at tilskynde til og understøtte almenskolerne i at etablere lokale pædagogiske miljøer, der kan rumme udfordrede elever, så de ikke skal segregeres til specialklasser eller specialskoler. Da reduktionen af udgifterne til special – myndighed ikke har kunnet ske i samme takt som budgettet er reduceret, er puljen delvist anvendt på det specialiserede område. Puljen 'Fra Special til almen' ligger på almenområdet, og der er 13,4 mio. kr. tilbage heri. Hvis ikke denne pulje var på almenområdet, ville også dette områdes økonomi være under pres. Det er især grundet øgede udgifter til økonomisk friplads og søskendetilskud i SFO.

Samtidig er der en ubalance på budget til mellemkommunale elever samt udfordringer i, at dele af elevgrundlaget ikke demografireguleres.

Nedenfor er en opgørelse af hvad puljen 'Fra special til almen' er benyttet til i 2026.

Oprindeligt budget	33.458.702 kr.
Flytning til specialområdet BO1:	-20.000.000 kr.
<u>Udligning af indtægts- og udgiftsbudget Heltidsundervisningen.</u>	<u>-54.104 kr.</u>
Resterende budget	13.404.598 kr.

Den resterende pulje på 13,4 mio. kr. skal i henhold til beslutning på Børne- og ungeudvalgets møde den 4. november 2025 beskrives nærmere. Administrationen skal beskrive mulig-

hederne for at flytte midlerne ud på alment skolerne, således som det er hensigten i budgetforlig 2023-2026 i det tempo som er skitseret i sagen.

Som en del af sagens behandling skal den fortsatte finansiering af heltidsundervisningen i Ungslagelse (Eventen) fastlægges. Heltidsundervisningen "Eventen" er ikke et specialtilbud efter Folkeskolelovens §20 stk. 2, men et heldagsskoletilbud under ungdomsskolelovgivningen. Heltidsundervisningen er tidligere fejlagtigt konteret som vidtgående specialundervisning, selv om eleverne betragtes som almene elever i et heltidstilbud (henvist efter folkeskolelovens §33 stk. 3: "*Undervisningspligten kan endvidere efter det 7. klassetrin opfyldes ved deltagelse i heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole i henhold til lov om ungdomsskoler*"). Derfor er udgiften til heltidsundervisningen "Eventen" flyttet til Almen, og administrationen foreslår at puljen anvendes til denne finansiering, da "Eventen" ligger inden for rammen af en mellemform i alment skolen.

Samtidig oprettes nye specialklasser på Solskinsskolen i overensstemmelse med puljens formål og det er derfor et ønske, at disse ligeledes finansieres af puljen Fra special til almen. Den resterende pulje på ca. 2,3 mio. kr. kan anvendes til nedbringelse af merforbrug på Skole Myndighed Special.

Incitamentspuljen

Ud over puljen "Fra special til almen" er der med budget 2024-2028 afsat en pulje på 2,5 mio. kr. årligt til at bruge på alment skolerne, når en alment skole hjemtager en elev fra en specialskole. Principperne for udmøntningen af denne pulje blev vedtaget af Børne- og Ungedvalget den 2. september 2025. Administrationen foreslår at denne beslutning ændres, så incitamentspuljen indgår i handleplanen for special – myndighed. Denne opgave foreslås løst af de udslusningskonsulenter vi i forvejen har ansat i PPR. PPR arbejder målrettet med at støtte børn, forældre og personale, i overgangen til almenområdet jf. sag på Børne- og Ungedvalget 02.09.2025 pkt. 4.

Oprettelse af to modtagerklasser

Der er fortsat en markant stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte. Fra 2024 til 2025 er antallet af børn næsten fordoblet, hvilket lægger et betydeligt pres på dagtilbud, skoler og især modtageklasser. Den største tilgang kommer fortsat fra Ukraine, og manglende prognoser gør planlægningen usikker. Boligplaceringerne, herunder den nye anvendelse af Rosenkildevej 87, skaber geografiske koncentrationer af nyankomne, hvilket øger behovet for fleksibel kapacitetsstyring i skoleområdet.

Modtageklasseområdet er allerede presset, flere klassers kapacitet er i flere tilfælde overskredet. Særligt i Slagelse og gruppen af ældre elever udfordrer kapaciteten. Samtidig ses en stigende gruppe sent ankomne unge, som efter lovgivningen skal tilbydes undervisning i et ungemiljø, hvilket øger behovet for at udvide M-Ung (Modtageklasse i regi af Ungslagelse. Målgruppe 15-18-årige).

Udgifterne er steget markant siden 2023 pga. øget brug af Slagelse sprogskole og en ekstra modtageklasse på Marievang. Selv med budgettilførsel på 1,4 mio. kr. i 2024 og frem, overstiger udgifterne fortsat budgettet.

På den baggrund peger administrationen på behov for:

- **Udvidelse af M-Ungs kapacitet** (delvist finansieret ved reduceret brug af Slagelse Sprogskole).
- **Oprettelse af en ekstra modtageklasse og eventuel flytning af en eksisterende til en anden folkeskole** for at sikre mere robust kapacitet.
- **Fortsat styrkelse af faglig støtte** gennem flersprogs konsulenter.

Samlet understreger udviklingen en vedvarende budgetudfordring, drevet af et stigende og uforudsigeligt behov for modtagekapacitet til børn og unge.

Myndighed for specialundervisning

På Specialområdet forventes et merforbrug på 10,1 mio. kr., hvis handleplanen vedlagt i budgetopfølgningssagen godkendes. Der er i Budgetopfølgning 1 omplaceret budget på 20 mio. kr. fra puljen 'Fra special til almen'. Inklusionen er endnu ikke på det politisk besluttede niveau, hvilket betyder, at der stadig er en stor udgift til kommunens specialskoler og eksterne special- og behandlingsskoler. Der arbejdes fortsat på at sænke segregeringen, men det har ikke været muligt at sænke segregering til den takt budgettet er reduceret siden 2023.

I tabel 8.1.2a kan udviklingen i både budget og regnskab aflæses hen over tid. Det kan ses af tabellen, at budgettet er faldet med 24,0 mio. kr. fra 2025 til 2026 i 26-pl. Sammenholdes budgettet i 2026 med regnskabet for 2025 i 26-pl, vil området ud fra dette perspektiv se ind i merforbrug på 15 mio. kr. Det kan også aflæses af tabellen at fra 2027, vil området have et mindrebudget ift. 2025 på 49,4 mio. kr. Holdes budgettet i 2027 op mod regnskabsresultatet for 2025 ses der ind i et forventet merforbrug på ca. 40 mio. kr. Dette er i fremstillingen uden eventuelle forbedringer i segregeringen.

Tabel 8.1.2a De overordnede budgetændringer på specialundervisning

Myndighed specialundervisning (26-pl)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Regnskab	211.883	179.543	173.177	175.780	0	0	0
Budget	224.427	185.007	185.488	184.793	160.735	135.564	133.064
Forskel i budget mod 2022 budget*	0	-39.421	-38.939	-39.634	-63.693	-88.864	-91.363
Forskel i budget mod 2025 budget**	0	0	0	0	-24.058	-49.229	-51.729
Regnskabsresultat	-12.544	-5.463	-12.312	-9.013	0	0	0

*Forskellen der vises i denne række, er i alle celler holdt op i mod 2022

** Forskellen der vises i denne række, er i alle celler holdt op i mod 2025

Der er i budget 2023 til 2027 en besparelse på Special Myndighed på ca. 49,4 mio. kr. omregnet til nutidskroner. Antallet af segregerede elever ses ikke at falde tilsvarende og det er derfor svært at forestille sig, at budgettet på specialområdet vil kunne være i balance når budgetreduktionen er fuldt implementeret i 2027.

Tabel 8.1.2b Pulje: B23-8.8.1.01 mv Flyt ressourcer special til almen

	2024	2025	2026	2027
Puljen	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
Tilført specialområdet	18.026.000	29.200.000.	20.000.000	
Tilført til almenskoler	12.432.000			
Tilbage i pulje	3.042.000	4.300.000	13.400.000	33.500.000

Den resterende pulje på 13,5 mio. kr. forudsættes anvendt til dels finansiering af Eventen og dels oprettelse af nye specialklasser på Solskinsskolen som beskrevet under afsnit Almen Myndighed.

Virksomheder

Virksomheder dækker over et bredt udsnit af enheder: Almenskoler, klubtilbud, ungdomsskole m.fl. Virksomhederne på politikområdet Skole forventer samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Almenskoler forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., Klubberne forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., mens der på øvrige virksomheder forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Klubberne

For klubberne forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket i store dele skyldes manglende teknisk justering af klubbudgettet. Klubbudgettet er fejlagtigt indarbejdet med 2024 indmeldte børnetal, som var 1.293 og de indmeldte børnetal som skulle danne grundlag for budgettet var 1.441. Hvis tillægsbevillingen godkendes, forbedres resultatet med 1,2 mio. kr.

Antallet af børn og unge i klubber fordeles således:

Dstrik	Oprindeligt budget	Forventet budget
Korsør	472	500
Skælskør	221	228
Slagelse Nord	296	351
Slagelse Syd	304	362
Total	1.293	1.441

Øvrige virksomheder

For øvrige virksomheder er der et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Ungeenheden. Resterende mindreforbrug er fordelt på flere modsatrettede bevægelser på de 7 andre virksomheder.

Vippen

Der har som udgangspunkt været foretaget vippeafregning ved budgetopfølgning 3. Grundet politisk beslutning om ny socioøkonomisk model er der ved budgetopfølgning 1 foretaget budgetomplacering fra Vippen med henblik på at give retvisende korrigeret budget svarende til ny ressourcemodel beregnet på baggrund af udvalgsbeslutningen. Nedenfor er en beskrivelse af vippen på de forskellige områder.

Almen Skoler - Vippen

I den nuværende tildelingsmodel er der en tydelig sammenhæng mellem elevtal og tildeling, og administrationen beregner derfor vippen svarende til den regulering. Der vil pr. 5 september 2026 foretages vippeafregning i forhold til det antal elever, der er anvendt ved budgetopfølgning 1. Det skal her nævnes at en af de strukturelle udfordringer Skoleområdet står overfor vedrører de mellemkommunale elever, som ikke indgår i vippen.

SFO - Vippen

Da der først foretages vippeafregning pr. 5/9, er følgende beskrivelse ud fra den pladsudnyttelse der er ved budgetopfølgning 1. Det er dermed ikke indarbejdet i forventet forbrug i denne budgetopfølgning for 2026. Der er nogle helt konkrete tekniske årsager til, at der budgetmæssigt ikke korrigeres på vippen i løbet af året, men der arbejdes på at undersøge en mulig metode på at få det indarbejdet i forventet forbrug i de løbende budgetopfølgninger frem for kun ved 5/9 afregningen.

Indskrivninger til skoleår 2026/27

Nedenstående tabel viser antal indskrevne elever til børnehaveklasse for skoleår 2026/27. Samtidig det forventede antal klasser til at rumme de indskrevne elever.

Figur 8.2.7 Indskrivninger til skoleår 2025/26

	Klasser	Elever i alt
Antvorskov Skole	4	97
Baggesensskolen	2	48
Broskolen	2	48
Dalmose	1	18
Hashøjskolen	1	24
Hvilebjergskolen	1	24
Kirkeskovskolen	1	24
Marievangsskolen	3	72
Nymarksskolen	3	72
Omø skole	1	1
Solskinsskolen	2	57
Stillinge Skole	1	23
Søndermarksskolen	2	41
Vemmelev Skole	2	49
Slagelse kommune	26	598

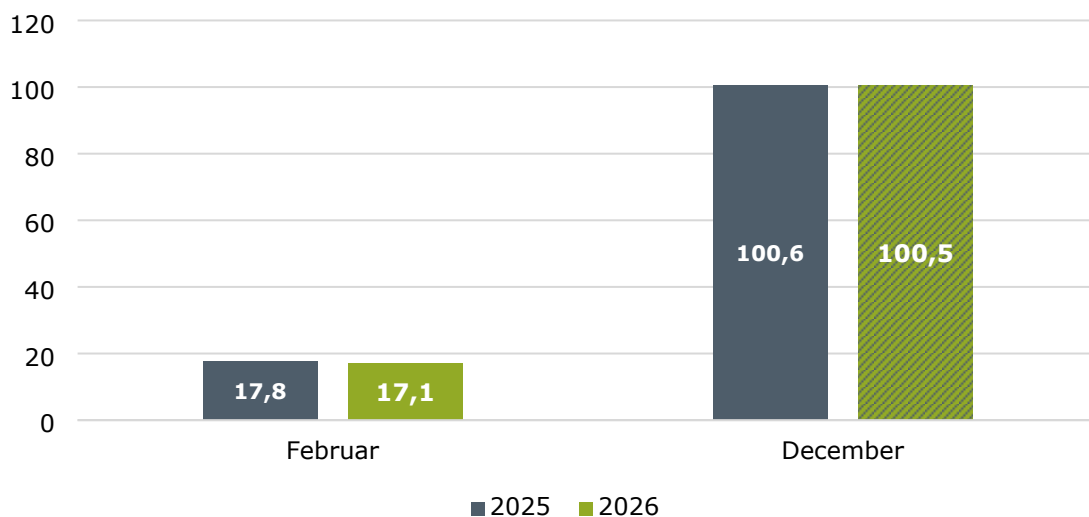
8.2. Dagtilbud

På dagtilbudsområdet forventes ved Budgetopfølgning 1 2026 et merforbrug på driften på 2,1 mio. kr. I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2026, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På dagtilbudsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo februar 17,1 % af det korrigerede budget. Det er 0,7 %-point lavere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et merforbrug på 0,6 %-point, hvor der ifølge Budgetopfølgning 1 i år forventes et merforbrug på 0,5 %-point.

Figur 8.2.1 Dagtilbud, Forbrugsprocenter

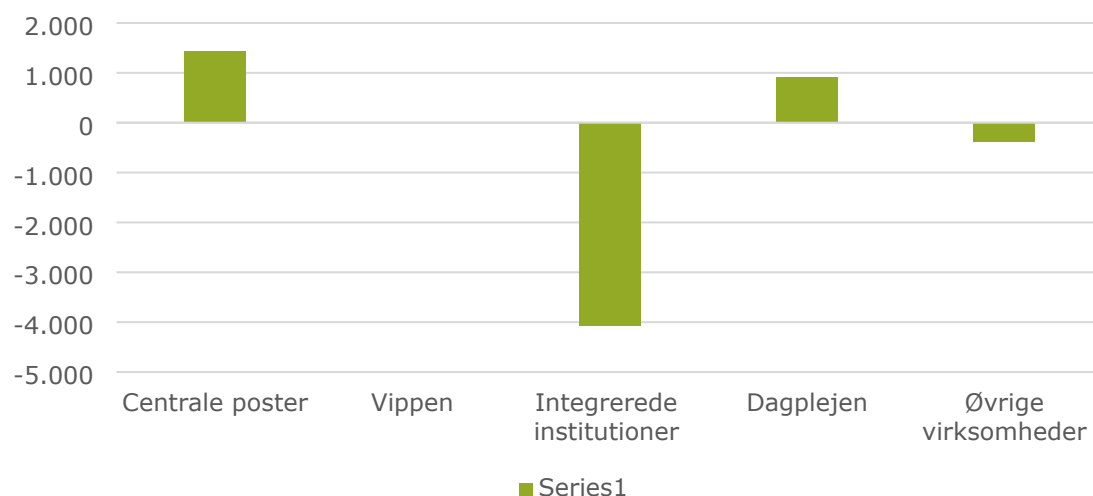


Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2026

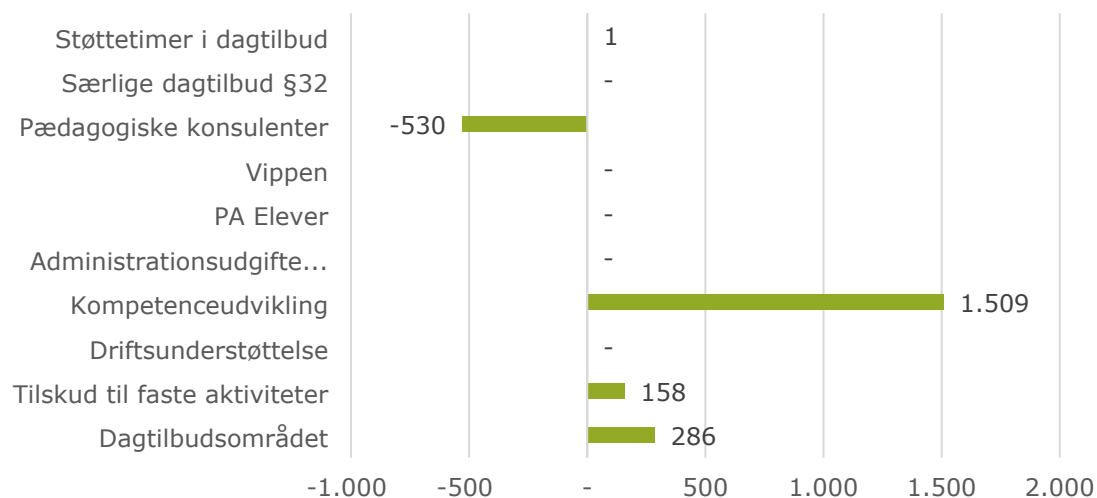
Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2026 pr. februar 2026. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 1 forventes et merforbrug på den samlede drift på 2,1 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

Figur 8.2.2 Dagtilbud, Forventede afvigelser for 2026 (1.000 kr.)**Tabel 8.2.1 Dagtilbud, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
Myndighed	1.663	1.407	-17	1.424
Centrale poster	-57	652	-772	1.424
Vippen	1.720	1.720	1.720	0
Eksterne projekter	0	-965	-965	0
Virksomheder	389.652	386.532	390.067	-3.535
Integrerede institutioner	349.741	346.435	350.504	-4.069
Dagplejen	40.423	40.610	39.689	921
Øvrige virksomheder	-511	-512	-126	-386
8.2 Dagtilbud	391.315	387.939	390.050	-2.111

Det samlede merforbrug fremkommer med et mindreforbrug på myndighed på 1,4 mio. kr., hvorimod der er merforbrug på virksomhederne på 3,5 mio. kr.

Figur 8.2.3 Dagtilbud, Udspecificering af forventet afvigelse på centrale poster

Myndighed

På de centrale poster ekskl. "Vippen" forventes i 2026 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Vippen forventes ved denne budgetopfølgning at balancere. Vippen tager højde for om det faktiske børnetal er højere eller lavere end budgetlagt både hvad angår kommunale pasningstilbud, privatinstitutioner og mellemkommunal pasning. Der er derfor primært tale om teknik, da vippen udmøntes/reduceres for de enkelte dagtilbud pr. 1.9.

Virksomheder

For virksomheder er der et samlet forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. De integrerede institutioner har et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. Dette er fordelt på over 30 institutioner. Dagplejen forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Øvrige virksomheder forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Der er 4 institutioner der har merforbrug i handleplan. Børnehaven Lilleskov på 1,1 mio. kr., Nygårdens på 0,9 mio. kr., Daginstitution Flakkehaven på 0,4 mio. kr. samt Sct. Mikkel Børnehaven på 0,2 mio. kr. Det resterende merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. er fordelt over de øvrige 26 institutioner med flere modsatrettede resultater.

Nøgletal

Antal indmeldte i aftenpasning

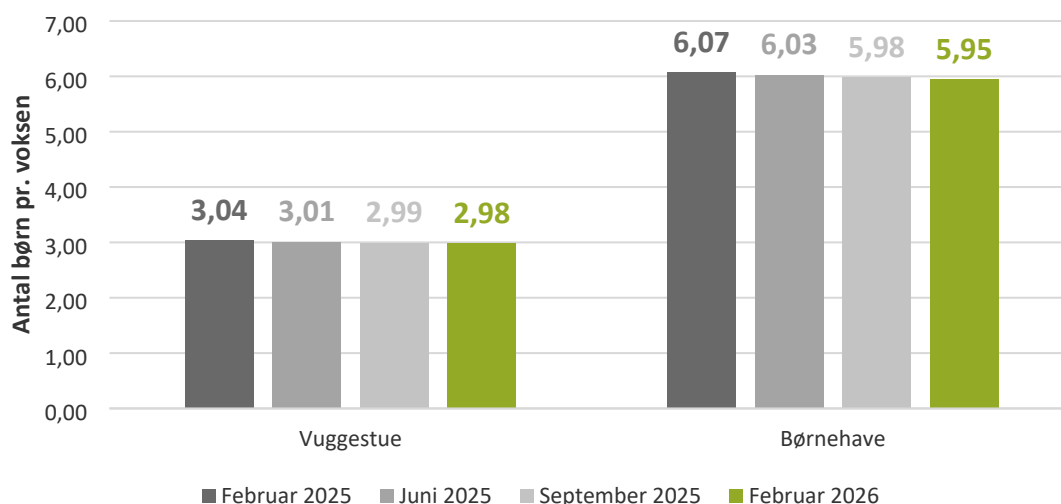
Børne- og Ungeudvalget ønsker at følge antallet af indmeldte i aftenpasning. Der er endnu ikke indmeldt børn, der ønsker aftenpasning.

Normeringer

Den 1. januar 2024 trådte loven om minimumsnormeringer i kraft. Det betyder at kommunerne i 2024 i gennemsnit skal have ansat 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6 børnehavebørn. Normeringerne beregnes som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Normeringsberegningen er foretaget ud fra ministeriets nye opgørelsesmetode fra maj 2022, der skal anvendes til opgørelse af minimumsnormeringer fra 2024 og frem.

Der foreligger nyt lovforslag om ny beregningsmetode, således at ledere udgår af normeringsberegningen og der skal ansættes pædagogisk personale for at opfylde normeringskravet. Samtidig skal forældrebetaling nedsættes. På grund af udskrivning af folketingsvalg, er denne lov endnu ikke vedtaget og konsekvenserne kendes derfor ikke endeligt på nuværende tidspunkt.

Figur 8.2.4 Dagtilbud, Normeringer i kommunale dagtilbud (12 mdr. gns)



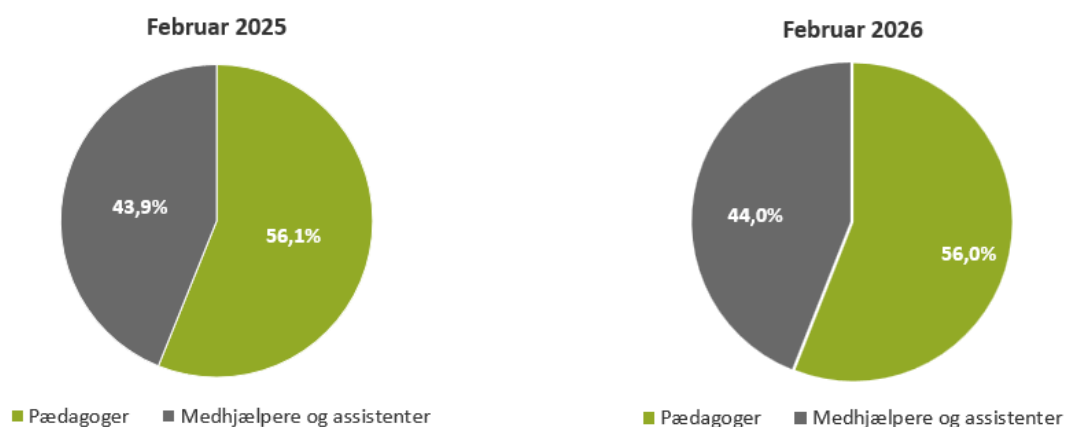
Slagelse Kommune overholder lovkravet om minimumsnormeringerne på hhv. 3 barn pr. voksen for de 0-2-årige og 6 børn pr. voksen for de 3-5-årige. I henhold til lovgivningen er der tale om et gennemsnit for hele kommunen, og ikke for den enkelte institution.

Slagelse Kommune modtager i 2026 et tilskud på i alt 20,5 mio. kr. jf. finansloven. Midlerne skal anvendes til at sikre minimumsnormeringer eksklusive ledere samt nedsætte forældrebetalingen fra 25 % til 21,3 %. Der er særskilt sag på udvalgsmødet d. 13.04.2026 pkt. 3, hvor scenarier for anvendelse af midlerne er præsenteret. Det er administrationens vurdering at man ved nedsættelse af forældrebetalingen fra 01. maj 2026 kan frigøre midler til at nedbringe forventet merforbrug i udvalgets samlede økonomi. Såfremt udvalget godkender administrationens indstilling om valg af scenarie med indfasning 01. maj 2026, vil det frigøre 9,8 mio. kr., som udvalget og Byrådet kan vælge at anvende til at nedbringe udvalgets samlede forventede merforbrug.

Pædagogandel

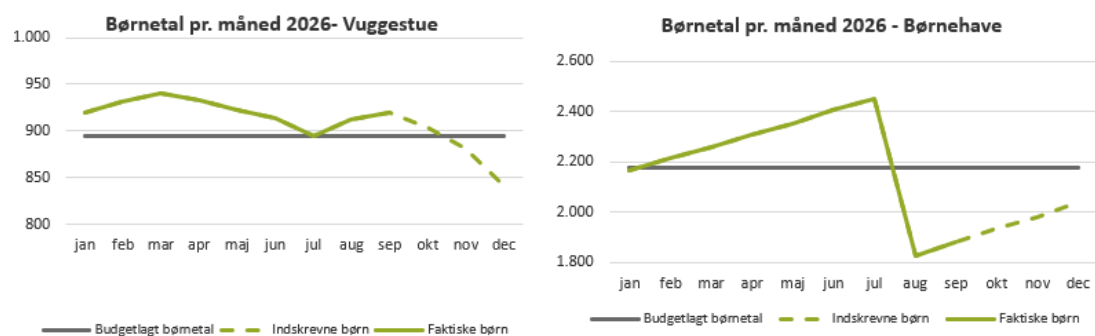
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-2026 at ændre budgetforudsætningerne således, at ressourcetildelingen til dagtilbuddene er beregnet ud fra en forudsætning om, at 60% af personalet er uddannede pædagoger. Det svarer nogenlunde overens med den faktiske pædagogandel i de senere år. Der arbejdes på at indarbejde 60-20-20 frem mod Budgetopfølgning 2 ud fra den politiske sag fra d. 12. december ressourcemodel.

Figur 8.2.5 Dagtilbud, Pædagogandel i kommunale daginstitutioner



Børnetal pr. måned

Figur 8.2.6 viser de budgetterede børnetal sammenholdt med de faktiske indmeldte børnetal til og med september og de indskrevne børn fra oktober og frem. Figurerne indeholder kun de børn, der er indskrevet til et dagtilbud på opgørelsestidspunktet. Derfor vil antallet af vuggestuebørn i årets sidste måneder blive højere end vist i figuren. For vuggestuebørn er det indskrevne antal børn i årets første måneder højere end budgetteret og forventes også på årsbasis at blive højere end budgetlagt. Vedr. børnehavebørn forventes det gennemsnitlige faktiske børnetal at blive som budgetlagt, men dækker over store udsving hen over året, da afgang til skole sker i august, mens tilgangen fra dagpleje og vuggestue sker løbende over året.

Figur 8.2.6 Dagtilbud, Børnetal pr. måned 2026

8.3. Sundhedspleje

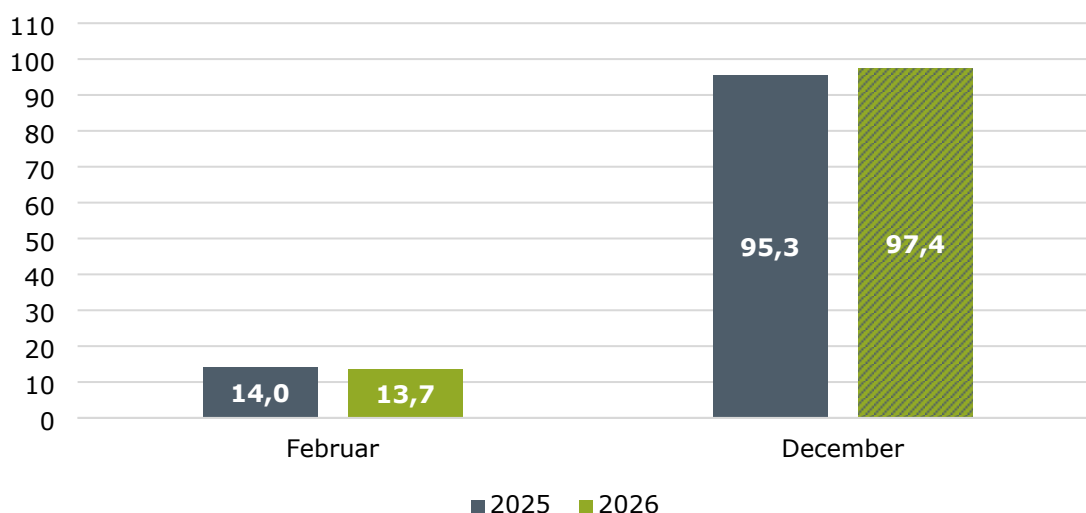
På Sundhedspleje forventes ved Budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås forbrugsprocenter og forventet resultat for 2026, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På sundhedspleje udgjorde forbruget pr. ultimo februar 13,7% af det korrigerede budget. Det er samme forbrugsprocent på samme tidspunkt sidste år. Der var ved årets udgang sidste år, et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til 4,7%. I år forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til 2,7%.

Figur 8.3.1 Sundhedspleje, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2025 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2026

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2026 pr. ultimo februar. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved Budgetopfølgning 1 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 0,4 mio. kr.

Tabel 8.3.1 Sundhedspleje, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
Sundhedstjenesten	15.719	16.192	15.771	421
8.3 Sundhedspleje	15.719	16.192	15.771	421

8.4. Børn og Familie

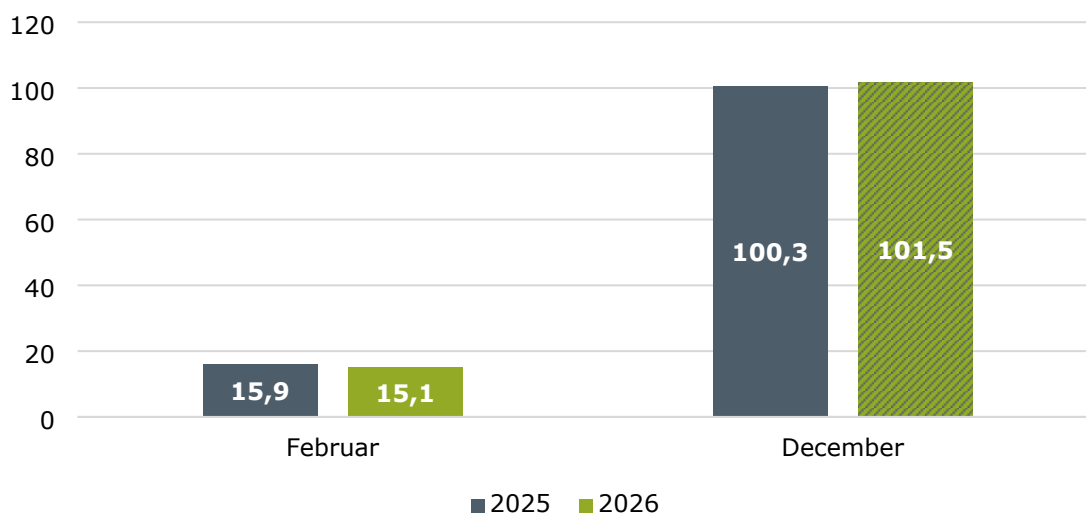
På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 1 et merforbrug på driften på 4,1 mio. kr. fordelt med 3,2 mio. kr. på myndighed og 0,9 mio. kr. på virksomhederne.

I de følgende afsnit gennemgås forbrugsprocenter og forventet resultat for 2026, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Børn og Familie myndighed udgjorde forbruget pr. ultimo februar 15,1% af det korrigerede budget. Det er 0,8%-point lavere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et merforbrug på 0,3%, hvor der ifølge Budgetopfølgning 1 i år forventes et merforbrug på 1,5%.

Figur 8.44.1 Børn og Familie myndighed, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2025 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2026

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2026 pr. ultimo februar. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved Budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på drift på 4,1 mio. kr. Det fordeler sig med merforbrug på 3,2 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 0,9 mio. kr. på virksomhederne, jf. tabel 2.1.

Tabel 8.4.2 Børn og Familie, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
Myndighed	340.133	336.963	340.156	-3.193
Forebyggende foranstaltninger	136.306	133.136	131.627	1.509
Anbringelser	222.935	222.935	224.784	-1.849
Øvrige foranstaltninger	22.500	22.500	21.510	990
Refusion fra SDE	-41.607	-41.607	-37.764	-3.843
Virksomheder	41.481	41.036	41.958	-922
Familiehusene i Slagelse Kommune	42.022	42.101	42.065	36
Børne- og Ungehemmet Havrebjerg	0	-524	434	-958
Overførsel til takstindregning Dag/Skole	-541	-541	-541	0
8.4 Børn og Familie	381.614	377.999	382.114	-4.115

Myndighed:

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet på 3,2 mio. kr. fordeler sig med mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på forebyggende indsatser og merforbrug på 1,8 mio. kr. på anbringelsesområdet. På øvrige foranstaltninger forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og på særligt dyre enkeltsager (SDE) forventes en mindreindtægt på 3,8 mio. kr.

Det samlede merforbrug skal ligeledes ses i relation til, at der i regnskabsåret 2025 endte med mindre refusion fra staten. Det skyldes bl.a. få enkeltsager hvor forbruget blev markant mindre indgribende indsatser til en række borgere samt nedbringelse af forbruget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på 1 millioner fra 2024 til 2025.

Merforbrug på anbringelsesområdet

På anbringelser forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til budget, hvilket er en væsentlig nedbringelse i forhold til sidste år på samme tid.

Der ses i 2026, at der har været en øget PL- fremskrivning (pris- og lønudgifter) på minimum 3,1% fra leverandørerne, hvilket svarer til en øgning i udgifter på knap 7 mio. kr. Det samlede merforbrug skal ses i relation til PL-fremskrivningen. Afdeling Børn og Familie har et fokus på fælles tilbud på tværs af kommune og regioner via samarbejde mellem de 17 kommuner og Region Sjælland (KKR/R17) og at sikre en sammenhæng mellem pris og en stærkere styring af udgifterne til det specialiserede anbringelsesområde.

Der ses, at udgifter til ungdomskriminalitetsområdet ses stabilt over de seneste år. Der forventes samme udgifter som tidligere år til sager, som er behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet. I 2024 blev der brugt svarende til 12 mio. kr. og resultatet i 2025 lå på samme niveau som i 2024. Der er ofte tale om unge, som har sociale og psykiske problemer kombineret med misbrug og kriminalitet. Det medfører ofte dyre indsatser og anbringelse i specialiserede tilbud. Det er Ungdomskriminalitetsnævnet som fastsætter omfanget og hvilken støtte den unge skal have, så det har betydning for kommunens samlede udgifter til området. Særligt når en ung afventer en boplacerings på et skærmet tilbud, kan det medvirke til øgede udgifter på området.

I februar 2026 blev det stående udvalg orienteret om status på anbringelsesområdet, her ses fortsat at hovedparten af anbringelsestyper er i plejefamilie eller netværksplejefamilie. Der ses at der fra 2024 til 2025 er nedbragt udgifterne med knap 13 mio. kr. til brug af eksterne børne- og ungehem. Det skyldes bl.a. at belægningen på kommunens eget børne- og unge-

hjem samt et fokus på tidligere års handleplan på at flere unge udskrives til mindre indgribende tilbud. Samtidig er udgifter til plejefamilier og brug af kommunens interne børne- og ungehjem, så de samlede udgifter til anbringelsesområdet er uændret i forhold til 2024.

Mindre forbrug for de forebyggende foranstaltninger

På forebyggende foranstaltninger forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget forklares med iværksatte handleplaner i 2025 i forhold til at nedbringe antallet af støttende indsatser i en familie samt vedtaget besparelse ved seneste budgetforlig omkring antal bevilgede timer. Derudover forventes et mindreforbrug til andelen af børn og unge, som tilbydes et dagbehandlingstilbud, der ses et markant fald i antallet af børn og udgifterne til området.

Der har været arbejdet med den økonomiske handleplan i forhold til at øge kapaciteten i Familiehuse. Der ses at antallet af borger som får støtte fra Familiehuse løftes af færre mennesker, og timeprisen pr. ATA (ansigt til ansigt time) er faldende. Der ses lille effekt af den økonomiske handleplan og forventes større effekt, når vakante stillinger i familiehuse besættes. I barnets lov er det et "straks princip", der forpligter kommunerne til at iværksætte den støttende indsats straks efter, at kommunen i samråd med familien har vurderet behov for indsats.

Der er på øvrige foranstaltninger et forventet mindreforbrug på 1,0 kr. incl. handleplansinitiativer. Der er tale om overførselsudgifter vedrørende kompensationsydelse (tidligere merudgiftsydelse) og tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn og unge med handicap. Der opleves udfordringer omkring børn og unge med skoleværing, på nedsat skoleskema mv. Der er igangsat flere initiativer på området i tæt samarbejde med Skole og Dagtilbud samt de specialskoler hvor udfordringerne er særligt udtalt. Der er et tæt samarbejde og ledelsesmæssigt fokus på tværs af Skole og Dagtilbud og Børn og Familie i forhold til indsats omkring at øge fremmøde for børn og unge i skoleregi og dermed nedbringe udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. I skolevisitationen, er der et fælles fokus på at nedbringe iværksættelse af vidtgående og omfattende behandlingstilbud i skoleregi for barnet, da en høj andel af de børn der segregeres, ikke opnår folkeskolens afgangseksamen. Der er således både fokus på at sikre chancelighed og udvikling af børn og unges faglighed og færdigheder, samtidig med at ressourcerne anvendes bedst muligt på tværs af fagcentre. Dagbehandling er et sammensat tilbud, som finansieres delvist af Skole og Dagtilbud og af Afdeling for Børn og Familie.

Pr. 1. september 2025 kom ny lovgivning på merudgiftsområdet, og ydelsen bliver til en kompensationsydelse. Det kan have en betydning for de samlede udgifter på området, da flere potentielt vil få en højere ydelse end tidligere og samtidig nogle borgere, vil ikke længere være omfattet målgruppen. Den endelige betydning for udgifterne på området kendes ikke, men det følges tæt.

Særligt dyre enkelte sager

På Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) forventes et merforbrug på samlet set 3,8 mio. kr.. Dette er en direkte afledt konsekvens af det faldende udgiftsniveau på særligt på de dyreste anbringelsestyper, men lovgivningen om, at familier ses under ét betyder, at også søskende i mindre indgribende indsatser kan udløse refusion.

Den målrettede indsats omkring andelen af særligt dyre enkelt foranstaltninger ses i effekt i de samlede udgifter til området, og har en negativ betydning for statsrefusion. Der er i budgetforventninger indarbejdet forventet mindre statsrefusion ud fra seneste års udgifter.

Der vil være et særligt fokus mellem registrering i fagsystemet og sammenhæng med forventninger til afdelingens samlede budget.

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser

I nedenstående tabel om forventet antal helårspersoner og forventede gennemsnitspriser, er tallene for 2024 og 2025 baseret på regnskabstal. For 2026 er data om helårspersoner og gennemsnitspriserne beregnet på baggrund af et gennemsnit af aktivitets- og forbrugsdata for henholdsvis de seneste 3 måneder og de seneste 12 måneder. Tabellen er opgjort i årets priser.

Tabel 2.2 Antal helårspersoner og gennemsnitspriser 2024-2026

	2024			2025			2026		
	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug
Rådgivere, Familiekoordinatorer og Puljer			9.801.118			12.554.015			10.124.067
Familiebehandling	515,72	106.244	54.792.465	664,14	93.610	62.170.226	691,50	95.045	65.722.914
Aflastning	105,17	223.632	23.520.426	105,34	229.393	24.164.171	103,89	236.420	24.562.370
Kontaktperson	315,79	93.250	29.447.738	392,31	90.429	35.476.101	393,18	104.371	41.036.357
Økonomisk støtte/Dagbehandling	215,92	116.173	25.084.394	192,29	113.259	21.778.580	164,76	148.287	24.432.400
Øvrige forebyggende	361,93	59.044	21.369.867	364,88	40.562	14.800.621	347,15	35.541	12.338.285
Forebyggende foranstaltninger i alt	1.515		164.016.008	1.719		170.943.715	1.700		178.216.393
Opholdssteder (Børne- og Unge hjem)	79,20	941.075	74.532.648	73,96	861.718	63.729.339	72,39	914.733	66.215.403
Øvrige opholdssteder									
(Efterskole, eget værelse)	20,78	193.260	4.016.750	18,30	149.747	2.739.758	20,43	201.997	4.127.651
Advokatbistand (incl. refusion)	8,69	93.948	816.529	0,91	867.870	787.027	0,58	1.355.904	787.539
Plejefamilier, vederlag	161,55	460.785	74.441.900	159,72	495.973	79.215.661	156,06	508.386	79.337.497
Plejefamilier, øvrige ydelser									
(incl. netværksplejefam. og fam. plejekons.)	108,25	180.013	19.487.161	105,54	187.470	19.786.022	106,59	212.448	22.645.211
Døgninstitutioner	28,87	1.050.807	30.341.334	30,62	1.209.225	37.025.482	30,83	1.024.697	31.594.348
Sikrede Døgninstitutioner	0,33	3.559.562	1.157.344	1,44	1.733.699	2.503.176	1,79	2.013.278	3.601.837
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	12,51	1.014.300	12.687.066	22,87	513.268	11.740.482	28,66	472.434	13.542.028
Anbringelser i alt	420		217.480.731	413		217.526.947	417		221.851.514
Kontaktperson og ledsagerordning	2,58	8.173	21.125	3,24	8.116	26.260	4,20	6.547	27.523
Merudgiftsydelse	169,72	40.851	6.933.428	153,32	45.170	6.925.295	135,55	27.277	3.697.325
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste	235,75	170.573	40.212.884	218,03	170.199	37.108.935	213,62	188.030	40.167.552
Refusion vedr. overførselsudgifter			-23.513.406			-22.019.116			-22.382.588
Refusion af SDE			-39.478.773			-36.628.253			-37.763.719
Øvrige i alt	408		-15.824.742	375		-14.586.879	353		-16.253.907
I alt	2.343		365.671.997	2.507		373.883.783	2.471		383.814.000

Tabellen viser at der fra 2024 til 2025 var en stigning på ca. 200 helårspersoner på forebyggende foranstaltninger. Fra 2025 til 2026 forventes fortsat en stigning på familiebehandling, dog med en lavere vækst. På nogle af de øvrige indsats typer som fx dagbehandling forventes fald i antal helårspersoner. Den forventede udvikling helt ned på de enkelte indsats typer er behæftet med en vis usikkerhed.

På anbringelsesområdet ses en stigende udvikling i anbringelser vedr. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU). På de øvrige anbringelsestyper forventes antallet i helårspersoner i 2026 at være på niveau med 2025, eller en smule lavere.

Den samlede udgift til myndighedsområdet forventes forbruget i årets priser at være ca. 10 mio. kr. højere end i 2026. Hvis man tager højde for inflation, er der dog tale om et lille fald i udgiftsniveauet.

Virksomheder:

Virksomhederne under Børn og Unge omfatter tre familiehuse placeret i Skælskør, Korsør og Slagelse, et småbørnshus samt børn- og ungehjemmet Havrebjerg. Området arbejder samlet med forebyggende og anbringelsesrettede indsatser.

Familiehusene

Familiehusene balancerer samlet set budgettet.

Der er implementeret en ny styringsmodel i 1. kvartal 2025, som giver et mere præcist og retvisende overblik over både den samlede kapacitet i husene og den enkelte medarbejders opgaveportefølje. Styringsmodellen viser, at medarbejderne i gennemsnit løfter flere sager pr. medarbejder. Samlet set har familiehusene dog ikke kunnet øge det samlede antal sager, idet stillinger i 2025 ikke er blevet genbesat. Dette har haft betydning for den samlede kapacitet i husene.

I første kvartal 2026 er der igangsat rekruttering i alle fire familiehuse. Dette forventes gradvist at øge antallet af sager, som kan løftes i husene, med effekt fra slutningen af andet kvartal og ind i tredje kvartal. Der tilbageholdes samtidig midler til yderligere ansættelser med henblik på løbende at kunne tilpasse bemanningen i forhold til opgaveomfang og kapacitet i husene.

Parallelt hermed er der igangsat et serviceeftersyn af familiehusenes tilbudsvifte med henblik på at skabe et samlet overblik over opgaver, efterspørgsel og kompetencer samt sikre en tydeligere sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Serviceeftersynet skal blandt andet bidrage til at tydeliggøre visitationspraksis og serviceniveau og vil indgå i de fremadrettede overvejelser om bemanning og prioritering af ressourcer i husene. I den forbindelse indgår også en vurdering af den nuværende kapacitetsstyring, som giver et godt styringsmæssigt overblik, men samtidig indebærer en relativt stram styring af medarbejdernes opgaver.

Børn- og ungehjemmet Havrebjerg

På Børn- og ungehjemmet Havrebjerg forventes et merforbrug på 958.000 kr., hvoraf 524.000 kr. vedrører overført merforbrug fra 2025. Der overføres samtidig 1.260.000 kr. fra 2025 til 2027, hvilket påvirker takstgrundlaget i perioden. Budgettet er baseret på en gennemsnitlig belægning på ni indskrevne børn og fra 1. august otte børn, hvorfor økonomien er følsom over for udsving i belægningen.

Der er fokus på at sikre et mere stabilt flow i anbringelserne og undgå perioder med ledige pladser. Dette sker i tæt samarbejde med Børn og Familie med fokus på visitering, opfølgning og sammenhæng i anbringelsesforløbene.

Pr. 1. januar 2026 er bemanningen justeret fra 10 til 8 faste medarbejdere ved naturlig afgang. Samtidig er kapaciteten ændret fra 10 pladser samt 2 udslusningspladser til i alt 10 pladser. I forbindelse med ændringen anvendes boligen, hvor udslusning lejlighederne er placeret, til samtale i et kontor og i et af lejlighederne.

Den ændrede bemanning har betydning for vagtplanlægningen. I hverdage fra mandag til torsdag vil der være tre medarbejdere på vagt, mens der fra fredag til søndag vil være to medarbejdere på vagt, hvor der tidligere var tre. Den justerede bemanning indgår i den løbende vurdering af målgruppen og tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats.

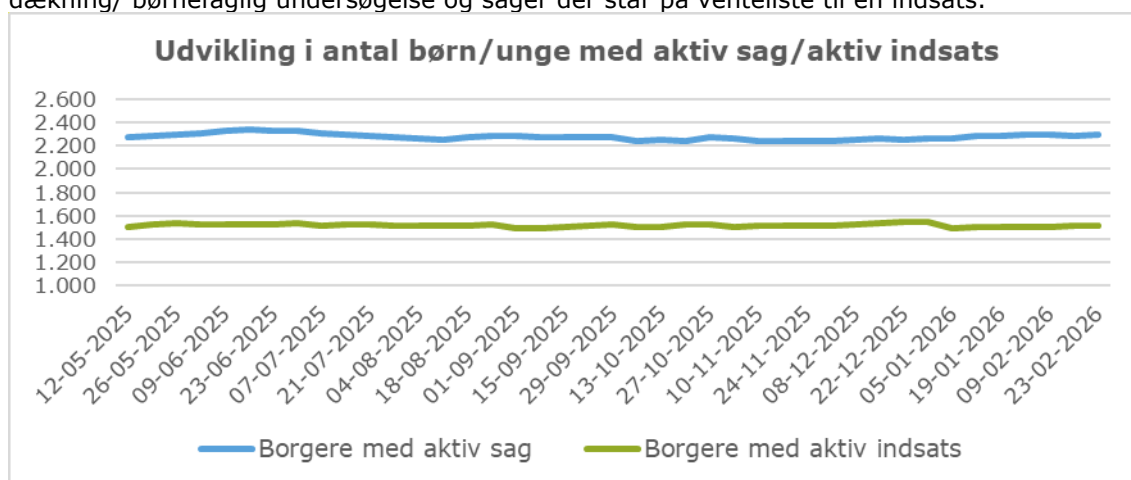
Med en reduceret medarbejdergruppe er der fortsat fokus på at sikre en stabil drift og samtidig fastholde den faglige kvalitet i arbejdet med børn og unge. Der har i det seneste år været et særligt fokus på arbejdet med udviklingsplaner for børn og unge, herunder kvalitets sikring af planerne og systematisk opfølgning på mål og indsatser. Dette er blandt andet understøttet gennem fælles personalemøder med faglig refleksion, evaluering af indsatser samt løbende sparring med psykolog ansat på Havrebjerg.

Medarbejderne har gennemført kursusforløb om magtanvendelse med fokus på regler om nødværge og korrekt håndtering heraf. Der arbejdes samtidig med vredeshåndtering og dia-

Aktive sager og ydelser:

Antallet af borger med aktiv sag i Center for Børn og Unge har i perioden fra maj 2025 til februar 2026 ligget på et relativt stabilt niveau i intervallet mellem 2.240 og 2.340. Antallet af borgere med aktiv indsats ligger i niveauet omkring 1.500.

Antallet af aktive sager indeholder både sager med en indsats, men er derudover også alle registrerede sager i Børn og Familie, herunder f.eks. sager, hvor der er en igangværende af-dækning/ børnefaglig undersøgelse og sager der står på venteliste til en indsats.



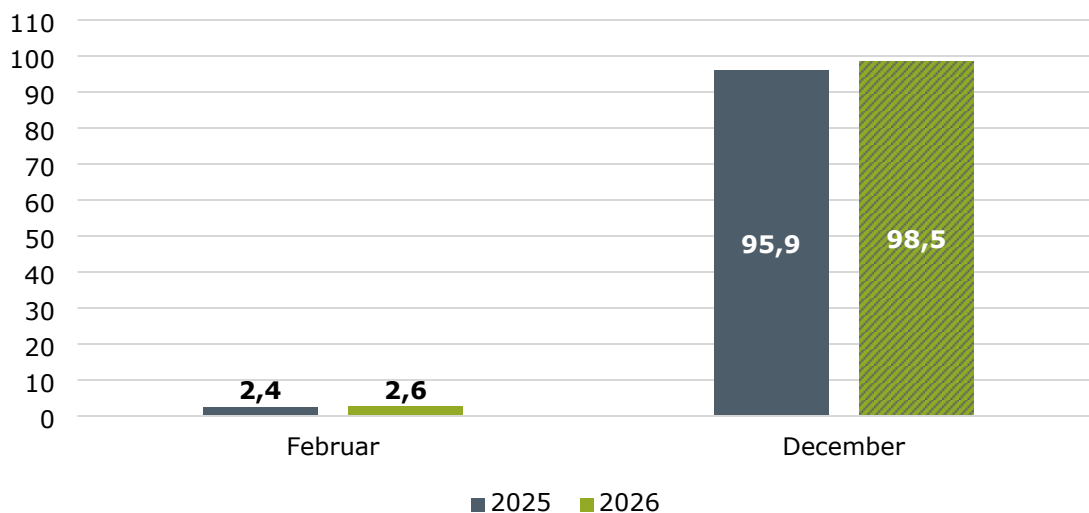
8.5. Forberedende Grunduddannelse

På Forberedende Grunduddannelse (FGU) forventes ved Budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på driften på 0,5 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på serviceudgifterne og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på overførselsudgifterne.

I de følgende afsnit gennemgås forbrugsprocenter og forventet resultat for 2026, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Børn og Familie myndighed udgjorde forbruget pr. ultimo februar 2,6% af det korrigerede budget. Det er 0,2%-point højere end samme tidspunkt sidste år. Sidste år var der ved årets udgang et mindreforbrug på 4,1%, hvor der ifølge Budgetopfølgning 1 i år forventes et mindreforbrug på 1,5%.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2025 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

Forventet resultat for 2026

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2026 pr. ultimo februar. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved Budgetopfølgning 1 forventes et mindreforbrug på driften på 0,5 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på serviceudgifterne og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på overførselsudgifterne, jf. tabel 8.5.1.

Tabel 8.5.1 FGU, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
FGU - serviceudgifter	19.032	20.030	19.000	1.030
FGU - overførselsudgifter	11.061	11.061	11.610	-549
8.5 Forberedende grunduddannelse (FGU)	30.093	31.091	30.610	481

Mindreforbruget hænger i høj grad sammen med et overført mindreforbrug fra 2025 på 1,0 mio. kr. Der arbejdes dog på at øge antallet af henvisninger til FGU og EGU, hvilket vil øge forbruget på FGU, men forventes at kunne nedbringe forbruget til andre ydelsesområder herunder STU.

8.6. Anlæg

På udvalgets anlægsprojekter forventes afholdt anlægsudgifter for 3,6 mio. kr. hvilket er 2,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget pr. ultimo februar 2026.

Merforbruget på Anlæg skyldes anlægsprojektet "Ny Daginstitution Skovsøbakken" hvor der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Årsagen er, at det blev besluttet at projektet skulle dække udgifterne til LAR-løsning for området, hvilket har medført et merforbrug på sagen. Derudover har der været et forhøjet træk til bygherre-finansiering tilbage til 2023. Der udstår opdatering af cykelbane, samt en trappe ved vandløb som laves i år, derefter aflægges der regnskab på projektet.

Tabel 8.6.1 Anlæg, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2026 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO1
8.1 Skole	0	3.000	3.000	0
Etablering af Naturskole ved Bildsø	0	3.000	3.000	0
8.2 Dagtilbud	0	-2.157	600	-2.757
Ny daginstitution Skovsøbakken	0	-2.305	100	-2.405
Strandloppen	0	-96	0	-96
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	0	426	500	-74
Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme	0	6	0	6
Etabl. anretterkøkken Slots Bjergby Dag	0	-188	0	-188
Familie-, Børne og Ungeudvalget	0	843	3.600	-2.757