



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
pr. ultimo marts 2020 - 2

Budget

Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse Budget-op- følgning 2
1	2	3	4	5	6	7
Børne- og Ungeudvalget				1.457.842	1.444.677	13.165
Serviceudgifter i alt	S			1.452.930	1.439.694	13.236
Overførselsudgifter i alt	O			16.909	16.980	-71
Særligt dyre enkeltsager	R			-11.997	-11.997	0
8.1 Skole				778.589	774.495	4.094
Puljer jf. Budgetaftale 2019-2022				928	928	0
Almenområdet, myndighed				108.772	107.762	1.010
Specialundervisning skole, myndighed				171.746	173.723	-1.977
Virksomheder, Almen skoler				393.999	390.475	3.524
Antvorskov skole	S			64.154	64.145	9
Baggesensskolen	S			31.191	31.034	158
Boeslunde skole	S			4.728	4.688	41
Broskolen	S			27.070	27.070	0
Dalmose skole	S			10.020	10.107	-87
Eggeslevmagle skole	S			33.549	32.487	1.061
Flakkebjerg skole	S			6.856	6.856	0
Hashøjskolen	S			6.506	6.585	-79
Hvilebjergskolen	S			7.894	8.255	-361
Kirkeskovskolen	S			8.418	8.390	28
Marievangsskolen	S			41.159	41.134	24
Nymarkskolen	S			33.190	33.167	23
Omø skole	S			1.569	1.477	92
Skælskør skole	S			23.327	23.356	-29
Søndermarksskolen	S			33.115	33.115	0
Tårnborgh skole	S			14.026	13.990	37
Vemmelev skole	S			28.913	26.210	2.703
Stillinge skole	S			18.314	18.409	-95
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)				365	248	117
Klostermarken (U)	S			20.412	20.412	0
Klostermarken (I)	S			-20.567	-20.567	
Slagelse Høldagsskole (U)	S			19.853	19.865	-12
Slagelse Høldagsskole (I)	S			-19.423	-19.423	
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	S			3.324	3.230	94
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	S			-3.393	-3.393	
Storebæltskolen (U)	S			39.318	39.283	35
Storebæltskolen (I)	S			-39.159	-39.159	
Virksomheder, Øvrige				84.137	84.116	21
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S			36.123	36.123	0
Xclass	S			16.766	16.324	442
Ungdomsskole	S			10.734	10.734	0
Projekter X-class	S			0	0	0

Musikskolen	S		9.643	9.381	262
Naturskolen	S		1.099	1.136	-37
UU Vestsjælland	S		9.772	10.418	-646
Virksomheder, klubber			18.642	17.243	1.399
Juniorklubben Grotten	S		1.917	1.917	0
Juniorklubben KUK	S		4.066	4.016	50
Juniorklubben Vemmelev	S		2.836	2.668	168
Fritidsklubben Marievang	S		2.463	2.459	5
Fritidsklubben ved Oliemøllen	S		3.251	3.086	165
Rosenkildegården	S		4.110	3.098	1.011
8.2 Dagtilbud			319.643	310.724	8.919
Myndighed			-6.245	-10.061	3.816
Afdeling for Dagtilbud	S		-12.808	-13.132	324
- vippen	S		5.795	2.000	3.795
- PA-elever	S		769	1.072	-303
Dagplejen			64.421	64.053	368
Dagplejen	S		64.421	64.053	368
Børnehaver og integrerede institutioner			174.629	171.119	3.510
Antvorskov Børnegård	S		9.652	9.526	126
Børnegården	S		10.712	10.707	5
Område Tårnborghøj	S		11.832	11.364	468
Område Vemmelev	S		10.496	10.412	84
Børnehaven Byskovgård	S		9.542	9.524	18
Boeslunde Børnehus	S		2.933	2.905	28
Børnehaven Hesselgården	S		8.839	8.311	528
Børnehaven Lilleskov	S		8.373	8.313	60
Børnehaven Mariehønen	S		3.755	3.750	5
Børnehaven Møllegården	S		7.679	7.765	-86
Firkløveren	S		7.553	7.341	212
Børnehuset ved Noret	S		4.147	3.869	278
Børnehaven Søbjerggård	S		9.576	9.438	138
Børnehaven Østervang	S		9.295	9.034	261
Børnehuset Loppen/Strandvejen	S		7.770	7.778	-8
Børnehuset Møllebakken	S		5.029	4.483	546
Børnehuset Smørblomsten	S		5.128	4.973	155
Birkelunden	S		3.868	3.526	342
Naturbørnehaven Troldebo	S		5.629	5.629	0
Skovbørnehuset	S		12.319	12.132	187
Børnehaven Kirkeskoven	S		2.073	1.979	94
Børneinstitutionen Sydbyen	S		10.119	10.051	68
Børnehuset Nord	S		8.310	8.309	1
Daginstitutioner med klub og fritidshjem			34.022	33.255	767
Daginstitutionen Skovbrynet	S		9.692	9.655	37
Slots Bjergby daginstitution	S		8.949	9.024	-75
Flakkehaven	S		7.841	7.317	524
Dalmoose Daginstitution	S		7.539	7.258	281
Selvejende uden egen administration			11.354	11.143	211
Børnehaven Marievang	S		8.351	8.227	124
Sct. Mikkel Børnehaven	S		3.003	2.916	87

Selvejende med egen administration			35.253	35.253	0
Sygehusets daginstitution	S		8.413	8.413	0
Kongelyset	S		10.730	10.730	0
Rosenkilde Daginstitution	S		7.936	7.936	0
Børnehaven i Fredensgade	S		4.023	4.023	0
Stillinge Børnehave	S		4.151	4.151	0
Særlige dagtilbud			-64	-23	-41
Benediktevejens Børnehave	S		-64	-23	-41
Øvrige			6.273	5.985	288
Nordbycentret	S		5.795	5.530	265
Beskæftigelsesordning Stabil start	O		479	456	23
8.3 Forberedende Grunduddannelse			21.183	21.183	0
Serviceudgifter			21.248	21.248	0
Forberedende Grunduddannelse under 18 år	S		9.535	9.535	0
Forberedende Grunduddannelse over 18 år	S		11.713	11.713	0
Overførselsudgifter			-65	-65	0
Forsørgelse til elever under 18 år	O		-30	-30	0
Forsørgelse til elever over 18 år	O		-35	-35	0
8.4 Børn og Familie			296.043	296.100	-57
Myndighed			296.043	296.100	-57
Opholdssteder mv.	S		65.369	68.868	-3.499
Forebyggende foranstaltninger	S		114.334	114.362	-28
Plejefamilier	S		84.660	80.801	3.859
Døgninstitutioner	S		24.063	24.424	-360
Sikrede døgninstitutioner	S		3.078	3.078	0
Kontaktperson- og ledsagerordning	S		40	40	0
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O		16.496	16.525	-29
Statsrefusion vedr. SDE	R		-11.997	-11.997	0
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje			42.384	42.175	209
Sundhedsplejen	S		15.244	15.035	209
Tandplejen	S		27.140	27.140	0

Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Budget- type	Finans- plan	Note	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse Budget-op- følgning 2
1	2	3	4	5	6	7
Børne- og Ungeudvalget				86.414	73.986	12.428
8.1 Skole				34.786	31.386	3.400
Skoleudbygning				21.487	21.487	0
Renovering skolernes toiletfaciliteter				330	330	0
Toiletter - skoler				9.569	9.569	0
Bien				3.400	0	3.400
8.2 Dagtilbud				49.718	40.090	9.628
Dagtilbud Korsør				-522	4	-526
Slots Bjergby daginstitution og skole				14.417	14.417	0
Udbyg daginst. Østervang/Skovbørnehuset				-66	0	-66
Udbygning af daginst. Firkløveren				6.619	7.390	-771
Ny daginstitution i Slagelse by				851	0	851
Ombygning/flytning af pavillon				89	12	77
Ny daginstitution ved Jonslunden				15.030	11.100	3.930
Børnehuset Søbjerggård - Garderobe				300	167	133
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2				6.000	2.000	4.000
Strandloppen				7.000	5.000	2.000
8.4 Børn og Familie				1.910	2.510	-600
Eget specialtilbud - Havrebjerg				1.343	1.943	-600
Lejligheder ved Havrebjerg skole				567	567	0

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo marts, forventes udvalget at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på i alt 13,2 mio. kr.

8.1 - Skole

Redegørelse fra Center for Børn og Unge

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts forventes politikområdet Skole at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 4,1 mio. kr.

Myndighed almenområdet

På almenområdet forventes der for nuværende et mindreforbrug i størrelsesordenen 1 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 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	April 2020
Undervisning regionale tilbud	9	6	4	9	8
Egne dagskoler	125	130	132	122	135
Egne heldagsskoler	94	96	116	113	112
Private dagskoler	54	70	73	78	82
Private døgnskoler	5	8	8	4	4
Andre kommuners dagskoler	37	30	35	39	42
Andre kommuners heldags-skoler	2	4	3	4	3
Autismecenteret skole	74	75	81	77	81
Eventen og brobygningsklasse	28	37	39	47	38
STU egen kommune	4	3	3	5	2
STU andre	2	4	4	8	6
Total	434	463	498	506	513

Virksomhederne

Der forventes et samlet mindreforbrug for virksomhederne på 5,1 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 3 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 3 virksomheder med forventet merforbrug på mere end 100.000 kr. fremgår herunder:

Skole	Merforbrug kr.	Henter merforbrug år
Hvilebjergskolen	361.000	2021
UU Slagelse	645.000	2021
Specialundervisning myndigheden	1.977.000	2021

Anlæg

For anlægsprojekterne under Skole forventes der for nuværende et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes anlægsprojektet vedr. "Bien", hvor der ikke forventes at være forbrug i 2020.

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 8,9 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.

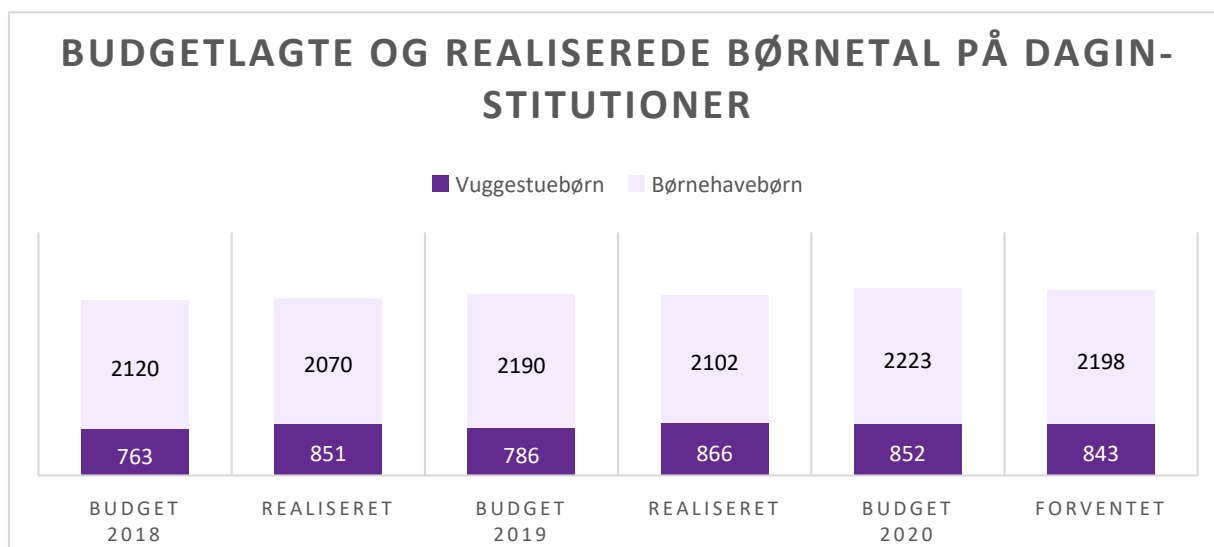
På de centrale poster (forældrebetaling, økonomisk friplads) forventes balance mellem budget og forbrug

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. 3,8 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 5,1 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 ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundfordeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcefordelingsmodellen 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 2 for 2020 ingen virksomheder på dagtilbudsområdet med økonomisk handleplan.

Anlæg

På anlægsprojekterne under Dagtilbud forventes der for nuværende et mindreforbrug på 9,6 mio. kr., Mindreforbrugene relaterer sig primært til tre projekter: Daginstitutionen Firkløveren – etape 2 (4,0 mio.), Ny daginstitution ved Jonslunden (3,9 mio.) og Strandloppen (2,0 mio.)

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 er pr. primo oktober 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 306,8 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 2019 på 10,7 mio. kr.

Der er således en stigning i forventet merforbrug fra februar til marts på ca. 6 mio. kr. Der påregnes dog en vis usikkerhed i disponeringen grundet situationen omkring Covid-19 og dennes betydning især i forhold til de forebyggende indsatser. På 5.20 opholdssteder, var forventningen ved årets start, at Familieinstitutionen Havrebjerg ville være i gang. Forsinkelsen indebærer, at der først forventes henvist unge til institutionen pr. primo juni 2020.

Den økonomiske handleplan på området revideres med nye initiativer, med en forventning om budgetoverholdelse. Der skal således iværksættes/fortsættes initiativer, der reducerer det forventede forbrug med 10,7 mio.kr. i 2020. Den reviderede handleplan er vedhæftet i bilag 2b.

Anlæg

Der forventes samlet set et merforbrug på 0,6 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 0,2 mio. kr. i 2020.