

BUDGET- OPFØLGNING 2 2021



Bilag 1.

Børne- og Ungeudvalget, maj 2021

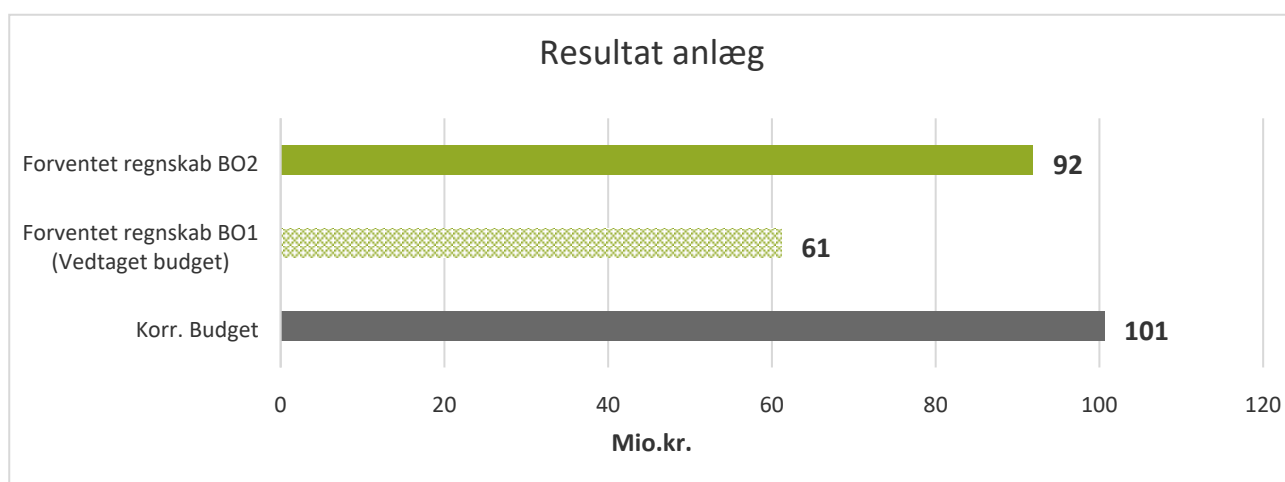
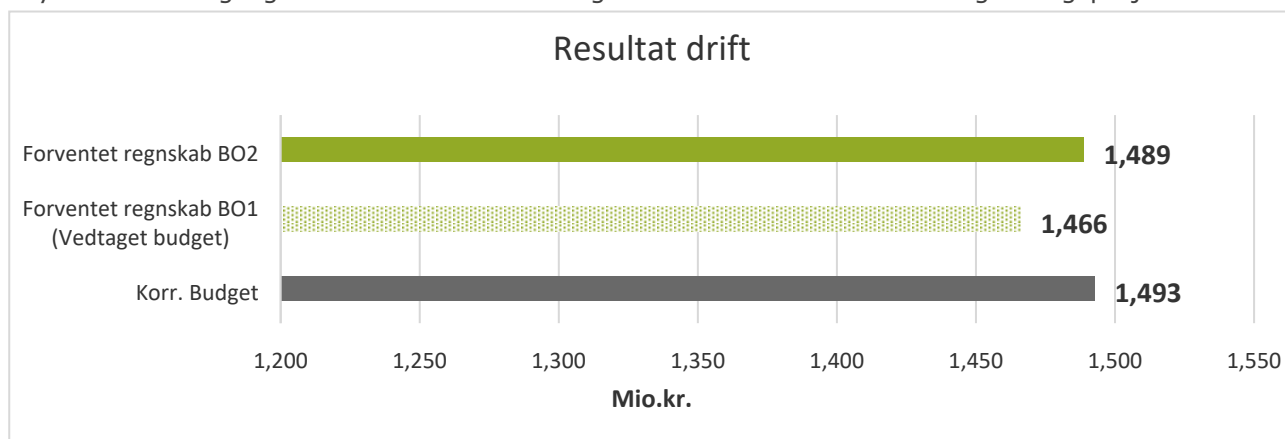
BØRNE- OG UNGEUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2021.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Børne- og Ungeudvalget et samlet mindreforbrug vedr. driften på 3,9 mio. kr. Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 1, der blev forelagt Børne- og Ungeudvalget i februar, var der ikke forventet væsentlige budgetafvigelser i forhold til det vedtagne budget, hvilket primært skyldtes, at det var meget tidligt på året til at forudsige resultatet. At korrigeret budget er højere end vedtaget budget skyldes hovedsageligt overførte mindreforbrug fra 2020 for virksomheder og anlægsprojekter.



SKOLE

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts forventes politikområde Skole at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 8,2 mio. kr.

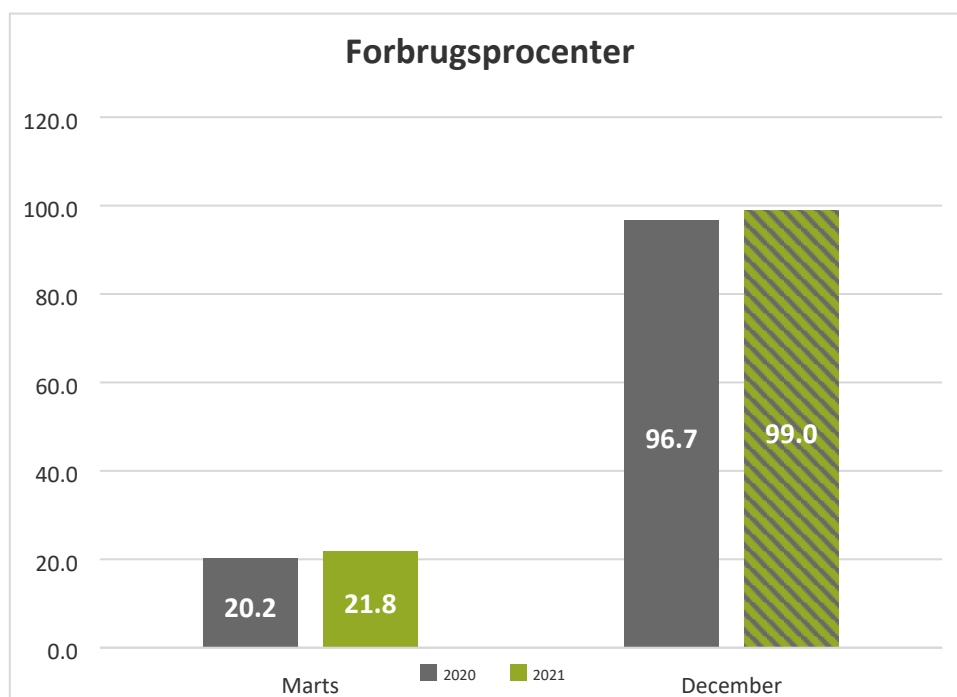
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På skoleområdet udgjorde forbruget pr. ultimo marts 21,8 % af det korrigerede budget. Det er 1,6%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår i figuren nedenfor forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 99,0 % mod 96,7 % i 2020.

Mange virksomheder har på grund af corona udskudt aktiviteter i 2020, som forventes gennemført i 2021. Det kan forklare forventningen om anvendelse af en større andel af budgettet i 2021. Denne forventning bør følges tæt ved opgjorte forbrugsprocenter ved kommende budgetopfølgninger.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

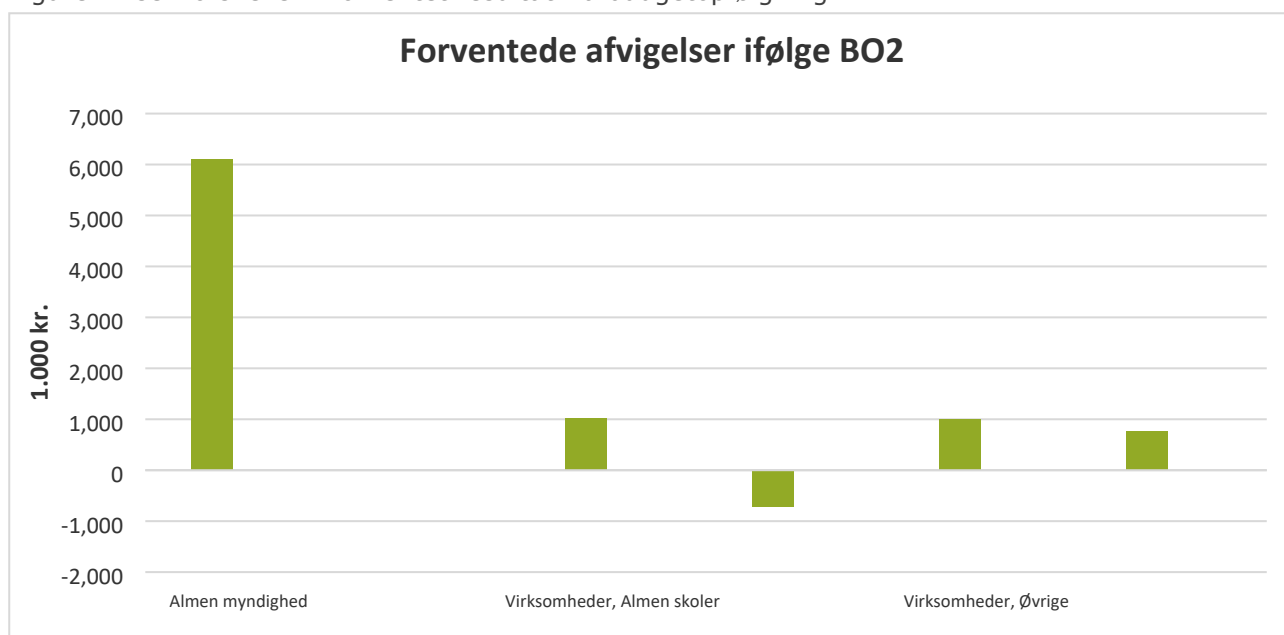
FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 8,2 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 2



Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2
Myndighed	282.428	276.321	6.107
Almen myndighed	112.084	105.977	6.107
Specialundervisning	170.345	170.345	0
Virksomheder	517.342	515.278	2.064
Virksomheder, Almen skoler	411.678	410.656	1.022
Virksomheder, Specialskoler (0-budgetter)	336	1.044	-708
Virksomheder, Øvrige	82.858	81.868	990
Virksomheder, Klubber	22.470	21.710	760
Skole i alt	799.770	791.599	8.171

Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på myndighedsområdet, mens virksomhederne forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Almenområdet, myndighed

På myndigheden for almenområdet forventes der for nuværende et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Det dækker over hhv. mer- og mindreforbrug på forskellige områder. Der forventes bl.a. en mindreudgift vedr. befordring skoleelever og en mindreindtægt for SFO forældrebetaling.

Myndighed for specialundervisning

Myndigheden for specialundervisning forventer ved denne budgetopfølgning et forbrug i balance med udgangen af året.

Virksomheder

Virksomheder (almenskoler, specialskoler, klubtilbud, ungdomsskole m.fl.) forventer et mindreforbrug på samlet 2,1 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.

Der er enkelte virksomheder, der forventer afvigelser, hvor der er iværksat særlige tiltag, ligesom der er én virksomhed med merforbrug over 5 % af budgettet, nemlig Skolen på Julemærkehjemmet. Skolen har under pandemien været væsentlig udfordret på antallet af elever, og handleplan kan ses i bilag 3

Fire virksomheder forventer i 2021 mindreforbrug på over 5% af budgettet. Det drejer sig om Boeslunde Skole, Ungdomsskolen, Fritidsklubben Marievang og Fritidsklubben ved Olie-møllen.

Puljemidler

En del af budgettet på skoleområdet består af puljemidler.

Slagelse Kommune har fået godt 5,0 mio. kr. fra Pulje til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne skal anvendes inden for kalenderåret 2021, og skal fortrinsvis anvendes til fastansatte lærere. Der er aftale om yderligere ressourcer i 2022 og frem, men udmøntningen sker først efter endelig vedtagelse i Finansloven.

Regeringen og Folketingets partier besluttede i februar 2021 at give tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel efter de fleste elever har modtaget online undervisning gennem længere tid. Slagelse Kommune har modtaget godt 2,2 mio. kr. i dette tilskud.

Byrådet har desuden afsat ekstra 5 mio. kr. til bevægelse i skolerne i skoleåret 2021/22. Beløbet fordeles efter elevtal.

NØGLETAL

I dette afsnit findes udvalgte nøgletal for området. Seneste nøgletal for en række årlige nøgletal vil også være at finde i LIM, hvor det også vil være muligt at dykke længere ned i nogle af tallene.

En del nøgletal på skoleområdet opdateres kun én gang årligt – enten i forbindelse med skoleårets afslutning eller opstart. Disse data vil derfor kun blive præsenteret én gang med næste budgetopfølgning, som for en stor del af tallene vil være budgetopfølgning 4.

Tilmelding til ungdomsuddannelse:

Elever i grundskolen skal hvert år senest 1. marts beslutte, hvad de skal det kommende år. Nedenstående tabel viser, hvordan fordelingen er af alle elever med bopæl i Slagelse Kommune.

Tilmelding til ungdomsuddannelse	Marts 2021	Marts 2020	Ændring
9. klasse-elevers fordeling på uddannelsesønsker (pct.)	(940 elever)	(982 elever)	
10. klasse	41,1	41,9	-0,8
Erhvervsuddannelse	12,7	12,8	-0,2
Gymnasial uddannelse	34,5	32,5	2,0
Forberedende uddannelse + øvrige ungdomsuddannelse	4,0	5,3	-1,3
Øvrigt	7,8	7,5	0,2
I alt	100,0	100,0	
Samlet fordeling for 10. klasse-elever og 9. klasse-elever der forlader grundskolen (pct.)	(1.009 elever)	(953 elever)	
Erhvervsuddannelse	23,7	22,1	1,5
Gymnasial uddannelse	59,8	59,3	0,5
Forberedende uddannelse + øvrige ungdomsuddannelse	7,5	8,5	-1,0
Øvrigt	9,0	10,1	-1,1
I alt	100,0	100,0	

Data bygger på elevernes uddannelsesønsker i marts måned. Det faktiske antal elever, der starter på de forskellige ungdomsuddannelser i løbet af efteråret, vil oftest afvige lidt fra tilmeldingstallene, på grund af omvalg, at ikke alle elever optages på den ønskede uddannelse etc.

Kategorien 'øvrigt' omfatter elever, der ikke går direkte i uddannelse og elever, der ikke har udfyldt tilmeldingen. Endvidere indeholder kategorien de elever fra 10. klasse, der vælger at fortsætte i 10. klasse.

DAGTILBUD

På dagtilbud forventes ved Budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på driften på 6,0 mio. kr.

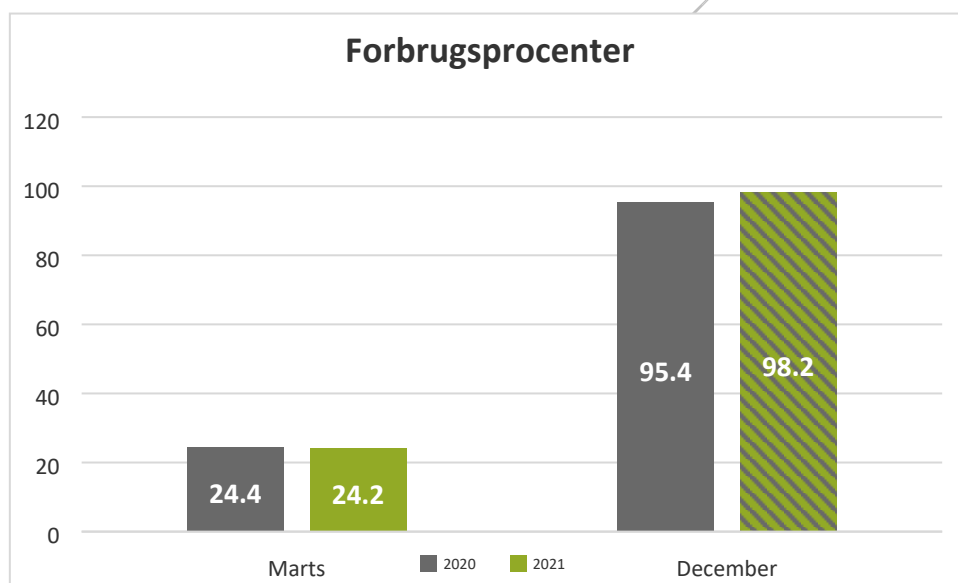
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På dagtilbudsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo marts 24,2% af det korrigerede budget. Det er 0,2%-point lavere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår i figuren nedenfor forventes forbrugsprocenten i december at være på 98,2 % mod 95,4 % i 2020.

Mange virksomheder har i 2020 udskudt aktiviteter på grund af corona, som forventes gennemført i 2021. Dette kan forklare forventningen om, at en større andel af budgettet bruges i 2021. Denne forventning bør følges tæt ved opgjorte forbrugsprocenter ved kommende budgetopfølgninger.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

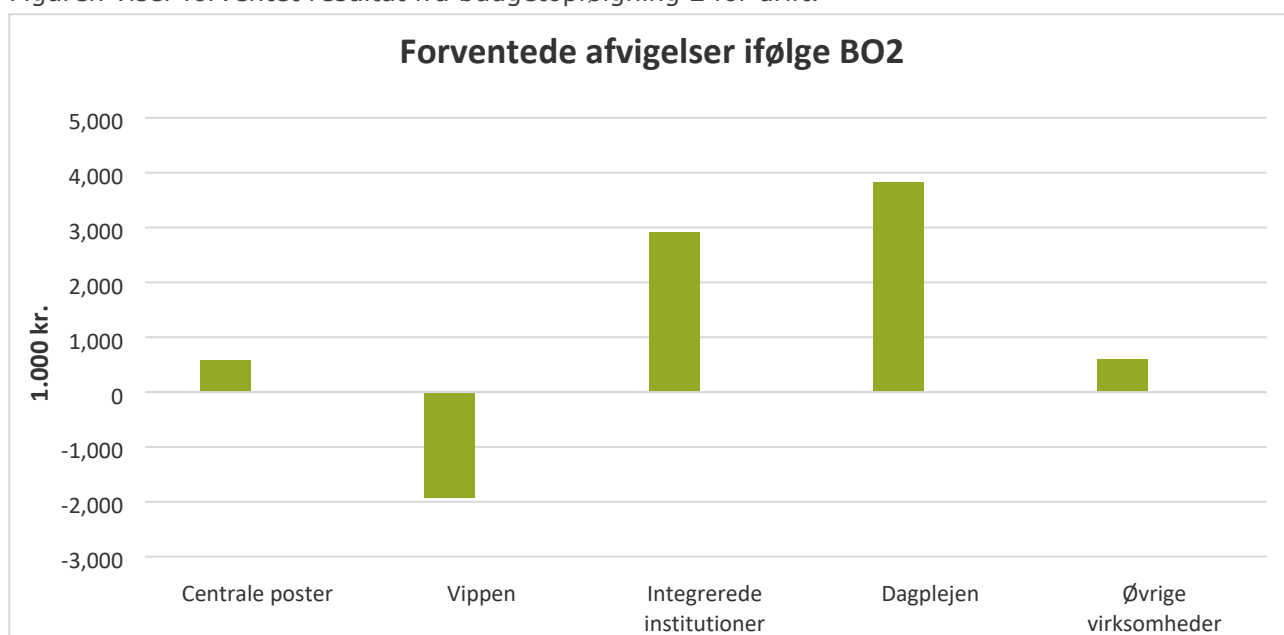
FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 6,0 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forventet resultat fra budgetopfølgning 2 for drift.



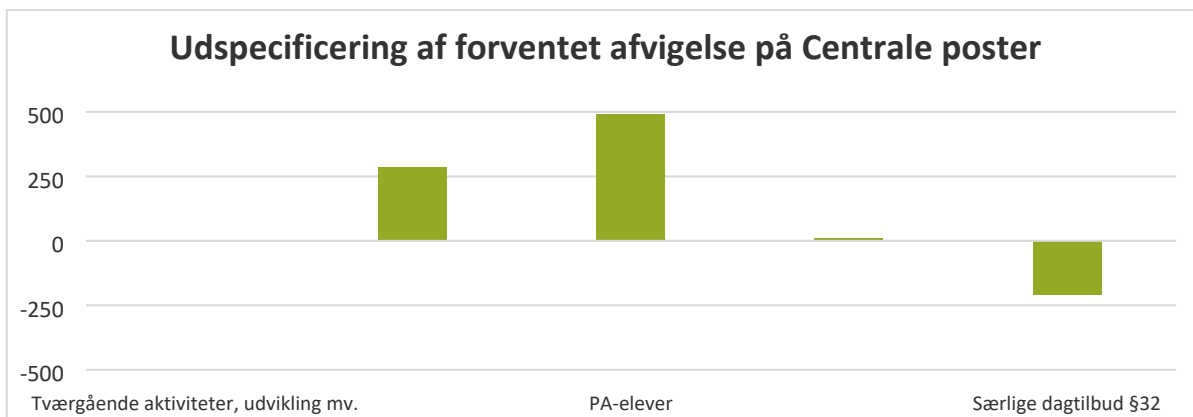
Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2
Myndighed	-18.678	-17.327	-1.351
Centrale poster	-21.567	-22.143	576
Vippen	2.890	4.817	-1.927
Virksomheder	342.519	335.197	7.322
Integreerede institutioner	277.554	274.648	2.906
Dagplejen	58.450	54.634	3.816
Øvrige virksomheder	6.515	5.915	600
Dagtilbud i alt	323.841	317.870	5.971

Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et merforbrug på 1,4 mio. kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på virksomhederne.

Myndighed

På de centrale poster forventes i 2021 et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det dækker over hhv. mer- og mindreforbrug på forskellige områder. Mindreforbrug på skyldes 0,5 mio. et mindre optag af PA-elever end budgetlagt. På forældrebetaling, søskendetilskud m.v. for-

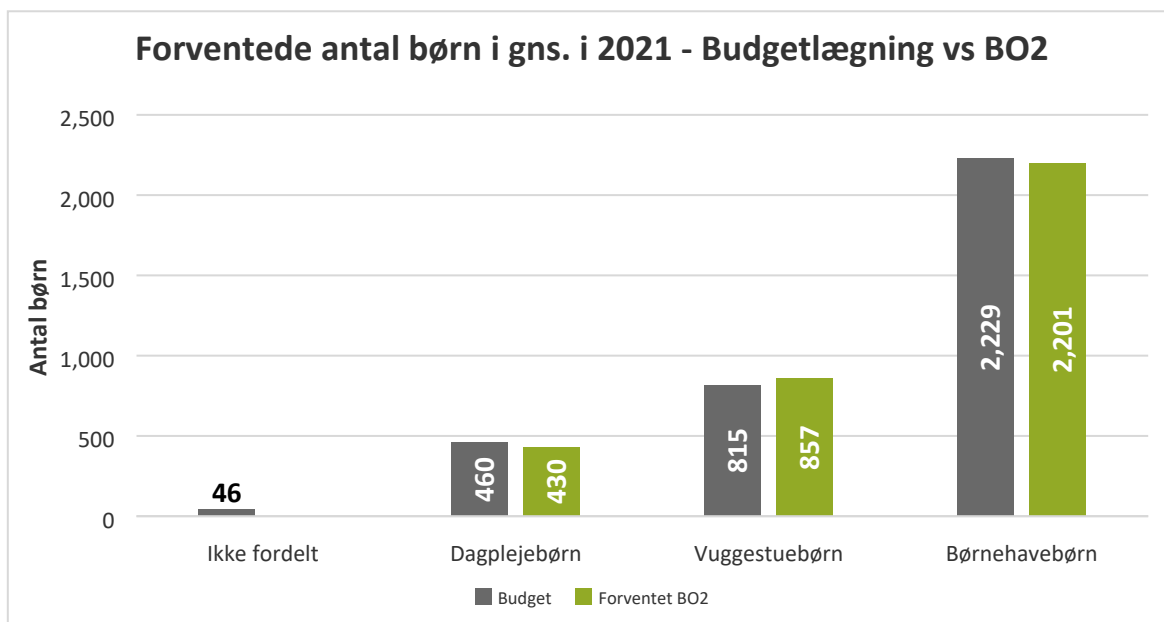
ventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er dog en vis usikkerhed omkring effekten af de stigende forældrebetalingstakster pr. 1. juni 2021. På særlige dagtilbud forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes et fortsat stigende behov for specialiserede pladser i dagtilbud.



På Vippen forventes ved årets udgang et merforbrug på ca. 1,9 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der overordnet set overensstemmelse mellem det budgetlagte og det forventede antal 0-5 årige. Der er dog for-

skydninger indenfor gruppen – og i forhold til valg af tilbud. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt, at der forventes 857 vuggestuebørn i gennemsnit henover året, hvor der kun er budgetlagt med 815.



Virksomheder

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 7,3 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.

Én virksomhed, Sct. Mikkel Børnehaven, forventer et merforbrug på over 5% af budgettet og har derfor udarbejdet en handleplan.

Tre virksomheder forventer i 2021 mindreforbrug på over 5% af budgettet. Det drejer sig om Dagplejen, Børnehuset Nord og Område Tårnborg.

For Dagplejens vedkommende skyldes det forventede mindreforbrug udskudt kompetenceudvikling samt begrænset forbrug af gæstebædere.

Børnehuset Nord forventer på grund af kravet om bedre fordeling af børn fra de udsatte boligområder også i 2021 et faldende antal indskrevne børn i institutioner. Børnehaven har reageret på dette ved at reducere i antallet af medarbejdere. Det har i 2020 resulteret i et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der er overført til 2021. Børnehuset Nord skal efter planen flytte ud i den nye institution i Jonslunden når den er færdigbygget – og har afsat midler til yderligere indretning af blandt andet udearealer.

Område Tårnborg har fået overført mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2020. Nogle af midlerne forventes anvendt til krav om mindre børnegrupper pga. Corona og omstrukturering af Kildebakken, så der bliver plads til flere vuggestuebørn.

De tre virksomheder står for 6,3 ud af de i alt 7,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug i virksomhederne. De øvrige 35 virksomheder på området forventer samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcetildelingsmodel, som er

baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcetildelingsmodellen indgår ud over det forventede børnetal også demografiregulering.

Virksomhedernes budget korrigeres over vippen: Modtager et dagtilbud flere børn end forventet ved budgetlægningen, tilføres budget svarende til antallet af børn.

Modtager et dagtilbud færre børn end forventet ved budgetlægningen, tilbageføres budget svarende til antallet af børn.

Puljemidler

En del af budgettet består af puljemidler, hvor Slagelse Kommune i varierende omfang har indflydelse på udmøntningen.

Slagelse Kommune fik i december 2019 tilsagn om tilskud på 1,5 mio. kr. i 2019 og 8,5 i hvert af årene 2020-2022 fra puljen til institutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige. Tilskuddet er fra ministeriets side fordelt på de enkelte institutioner ud fra antallet af sårbare og udsatte børn og kommunen kan ikke ændre i fordelingen.

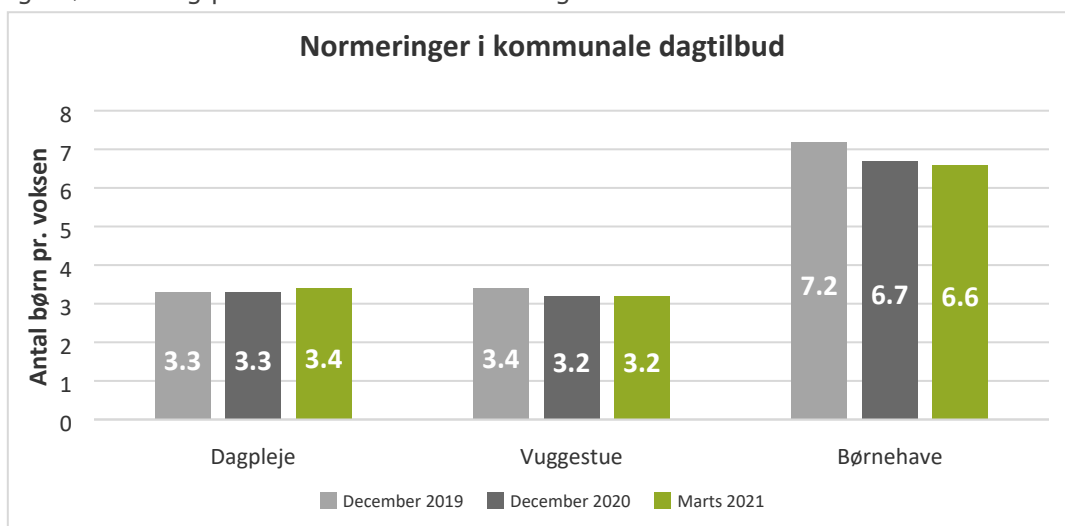
Undervisningsministeriet gav i februar 2021 Slagelse Kommune tilsagn om tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner på 9,6 mio. kr. i 2021. Midlerne indgår i beregningen af forældrebetalingen, hvilket har medført at Slagelse Kommune har vedtaget en takststigning pr. 1/6 2021. Det er kommunens beslutning hvordan pengene skal udmøntes. Slagelse Kommune har valgt at fordele pengene via kommunens ressourcetildelingsmodel. Slagelse Kommunes andel af puljen i 2022 besluttes først endeligt i finansloven for 2022, men ifølge den nuværende aftale hæves puljen fra 0,8 mia. i 2021 til 1,0 mia. kr. i 2022.

I budgetaftalen for 2020-2023 har Byrådet besluttet at tilføre 2 mio. i 2020, stigende til 8 mio. i 2023 til bedre normeringer i dagtilbud. Børne- og Ungeudvalget besluttede i februar 2020 at fordele beløbet efter ressourcetildelingsmodellen, således at midlerne indgår som en integreret del af virksomhedernes budgetter.

NØGLETAL

Normeringer:

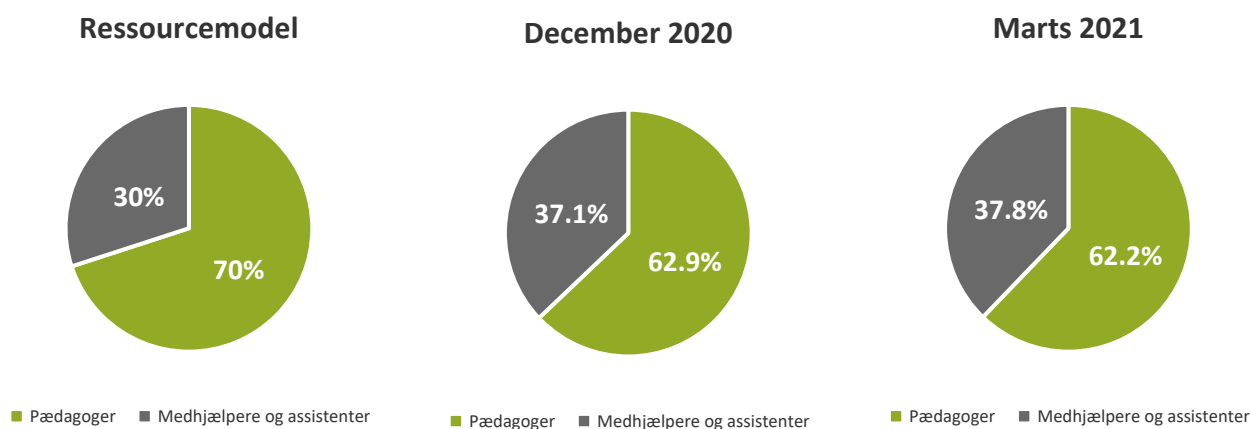
Danmarks Statistik offentliggør hvert år normeringer i dagtilbud for samtlige kommuner. Figuren viser normeringer i Slagelse Kommune fra 2019 til marts 2021. Normeringen er beregnet ud fra gennemsnitlige børnetal og personaledata over de foregående 12 måneder.



Der er generelt sket en forbedring af normeringerne i løbet af de seneste år. Det hænger sammen med at der både via finansloven og Slagelse Kommunes budgetaftale for 2020-2023 er tildelt ekstra midler målrettet bedre normeringer.

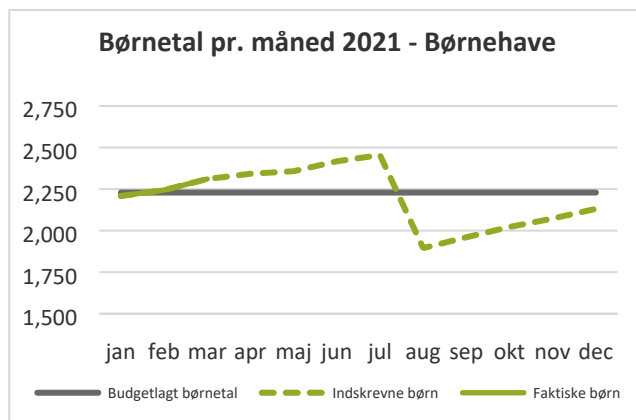
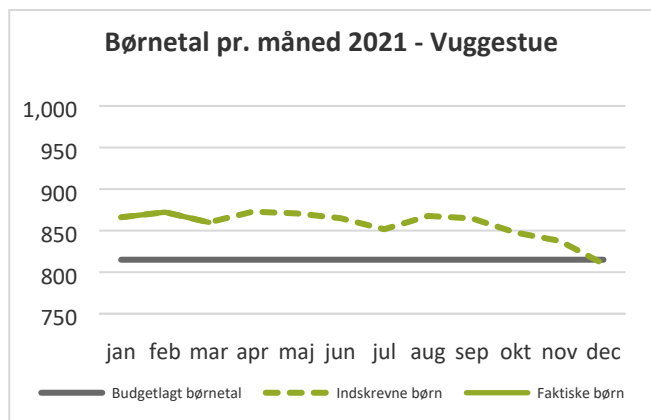
Pædagogandel:

Ressourcetildelingen til dagtilbuddene er beregnet ud fra en forudsætning om at 70% af personalet er uddannede pædagoger. I praksis er andelen noget lavere. Ifølge Danmarks Statistiks definitioner udgør uddannede pædagoger pr. marts 2021 62,2% af det pædagogiske personale i de kommunale dagtilbud.



Børnetal pr. måned:

Figurene viser de budgetterede børnetal sammenholdt med de faktiske børnetal til og med marts og de faktisk indskrevne børn april og frem. For vuggestuebørn er det indskrevne antal børn i hele perioden på nær december højere end budgetteret. At det indskrevne børnetal er faldende mod slutningen af året skyldes at ikke alle børn, der forventes at starte i vuggestue i slutningen af 2021, pr. april endnu ikke er skrevet op til en plads. Vedr. børnehavebørn er det gennemsnitlige faktiske børnetal en smule lavere end budgetlagt, men dækker over store udsving henover året, da afgang til skole sker i august mens tilgangen fra dagpleje og vuggestue sker løbende over året.



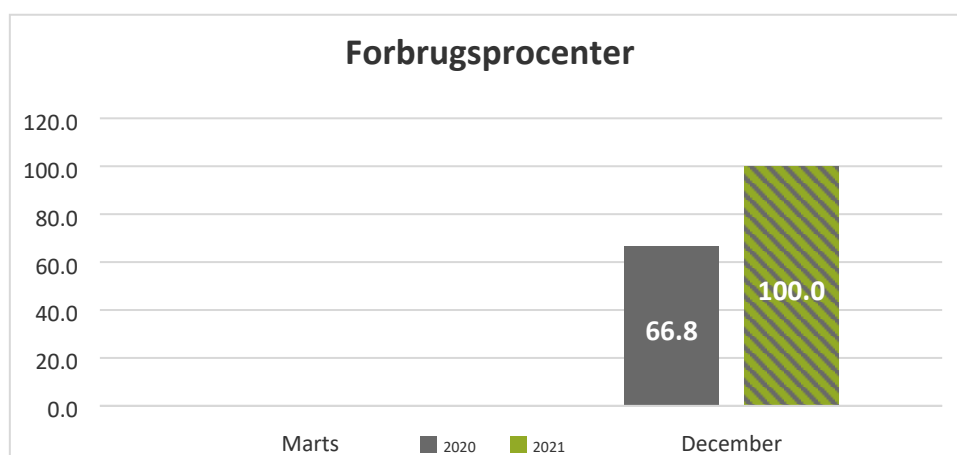
FORBEREDENDE GRUNDUDDAN- NELSE (FGU)

Der forventes med budgetopfølgning 2 et forbrug vedr. FGU, der er i balance med udgangen af året. Der er dog stor usikkerhed omkring elevtallet, da det ikke har været muligt at få endelige elevlister med det elevtal, der skal afregnes på baggrund af.

Udover FGU bliver der på dette område finansieret udgifter vedr. EGU mv., som også er overførselsudgifter.

FORBRUGSPROCENTER

På FGU har forbruget pr. ultimo marts udgjort 0 % af det korrigerede budget. Det svarer til forbruget samme tidspunkt sidste år.



Kommunens bidrag til staten afregnes én gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertilhørende bidrag. Afregning sker i 3. kvartal 2021 og opgøres i forbindelse med budgetopfølgning 4 sammen med bidrag til frie / private skoler og efterskoler. Jf. Byrådets beslutning 23.3.2020 reguleres udsving i budgettet via kassen efter samme principper som for private skoler og efterskoler.

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2
Serviceudgifter	29.196	29.196	0
Overførselsudgifter	1.315	1.315	0
FGU i alt	30.510	30.510	0

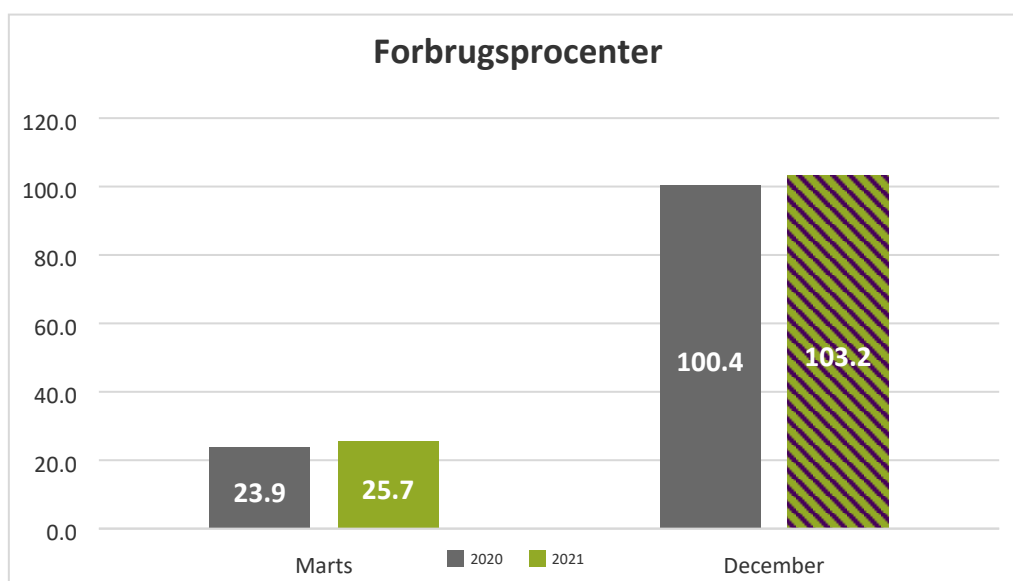
BØRN OG FAMILIE

På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 2 et merforbrug på driften på 9,4 mio. kr. Derudover er der stor usikkerhed om hvorvidt Slagelse Kommune kan opnå merindtægter fra Særligt Dyre Enkeltager (SDE) i samme omfang som forudsat af staten ved omlægning af lovgivning. Dette risikerer at resultere i et yderligere merforbrug på 4-6 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På det specialiserede børne- og ungeområde har forbruget pr. ultimo marts udgjort 25,7% af det korrigerede budget. Det er 1,8%-point højere end samme tidspunkt sidste år. Ved årets udgang forventes en budgetoverskridelse på 3,2%. Sidste år endte forbruget 0,4% højere end korrigeret budget. I forbrugsprocenterne vedr. 2020 er indregnet tillægsbevilling på 4,2 mio. kr., som området modtog ifm. Budgetopfølgning 4.

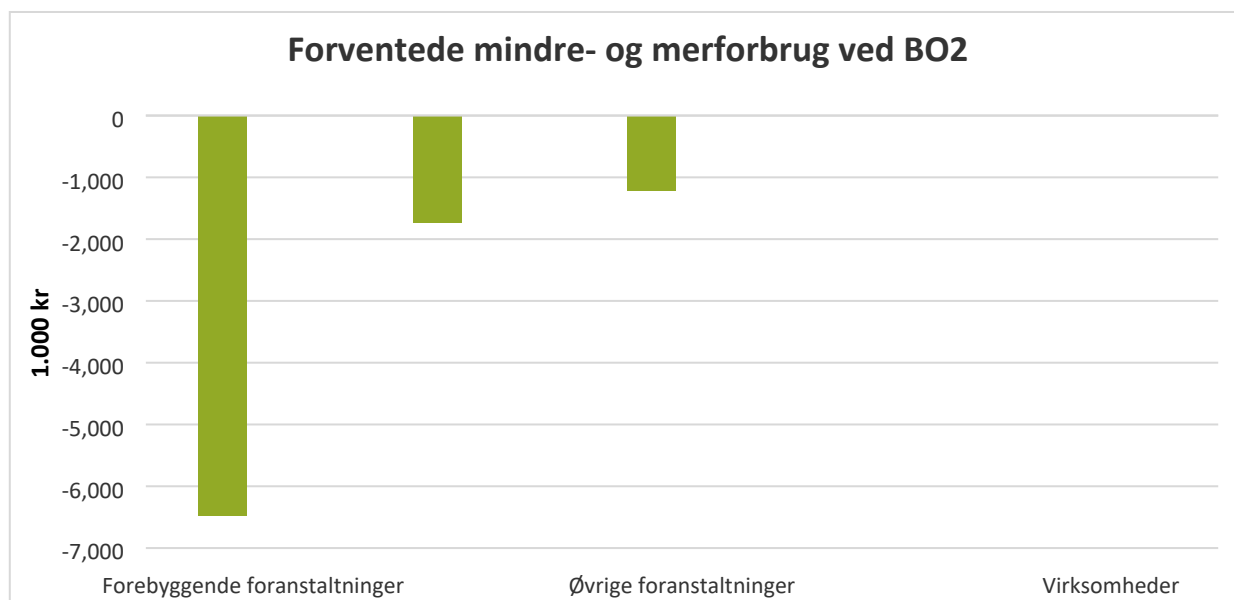


Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo marts. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på drift på 9,4 mio. kr. Afvigelser ifølge budgetopfølgning 2 gennemgås i det følgende afsnit.



Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2
Myndighed	295.910	305.340	-9.430
Forebyggende foranstaltninger	124.793	131.270	-6.477
Anbringelser	182.823	184.562	-1.739
Øvrige foranstaltninger	17.173	18.387	-1.214
Refusion af SDE	-28.879	-28.879	0
Virksomheder	0	0	0
Børn og Familie i alt	295.910	305.340	-9.430

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 6,5 mio. kr. på forebyggende indsatser, 1,7 mio. kr. på anbringelser og 1,2 mio. kr. på øvrige foranstaltninger (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse mv.).

På refusion af Særligt Dyre Enkelt­sager (SDE) er der med virkning fra 1/1-2021 vedtaget en lovændring, der betyder at kommunerne har fået nedsat bloktilskuddet med en forventning om at kunne hjemtage tilsvarende merindtægter i refusion fra SDE. På nuværende tidspunkt er der stor usikkerhed om hvorvidt

lovændringen vil være udgiftsneutral for Slagelse Kommune. Derfor er budgettet på refusion på SDE som udgangspunkt estimeret til at balancere, men der vurderes at være risiko for et merforbrug (mindreindtægt) på op til 4,0-6,0 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger

Der forventes budgetoverskridelse på forebyggende foranstaltninger hænger sammen med stigende gennemsnitspris på både familiebehandling, aflastning og kontaktperson pr. helårsperson, ift. 2020. Det betyder, at der er et betydelig øget udgiftsniveauet på trods af et mindre faldende aktivitetsniveau.

De stigende gennemsnitspriser skal ses i sammenhæng med, at det har været nødvendigt i øget omfang at benytte andre og dyrere leverandører end Slagelse Familiehuse til familiebehandling. Disse leverandører har en højere timepris, da der bl.a. betales for et højere overhead (transport mv.).

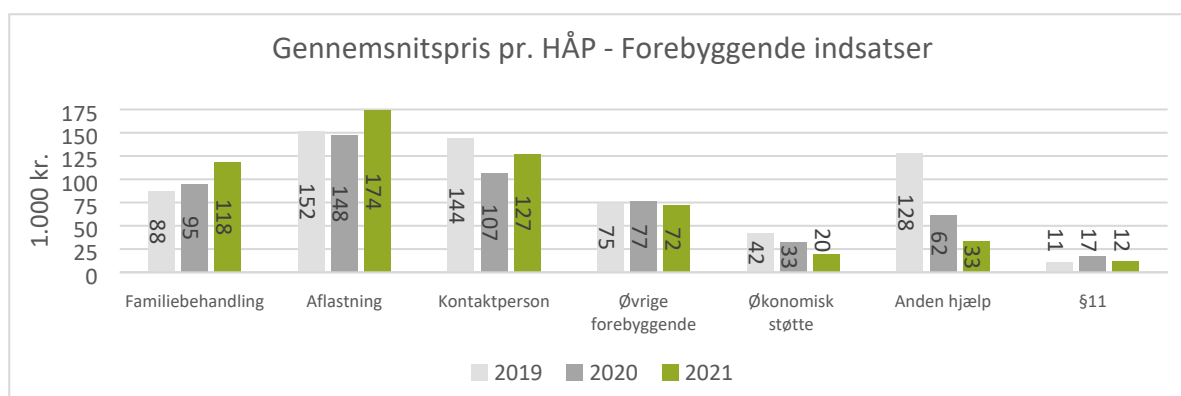
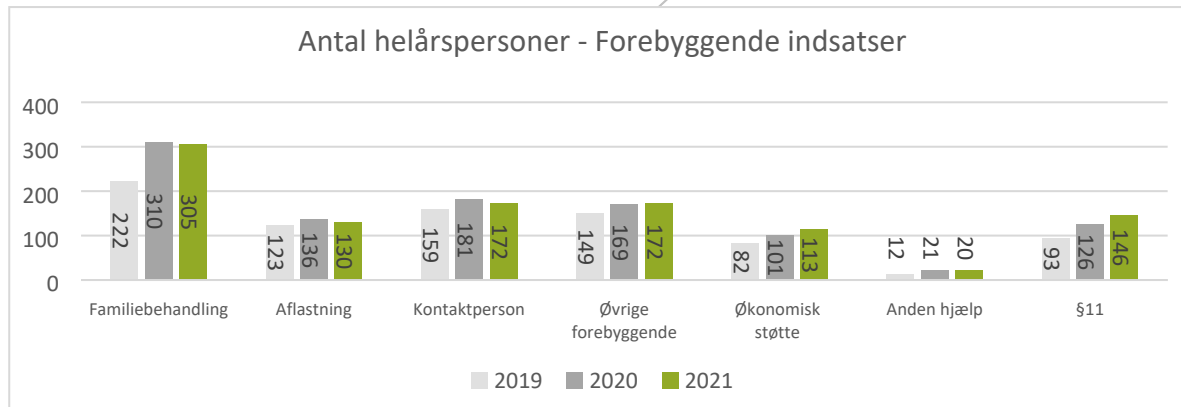
Der er i begyndelse af året identificeret lange ventetider for flere familier til familiebehandling i forbindelse med overgangen til nyt fagsystem. Der har i de første måneder af året ikke været den nødvendige frie kapacitet i Slagelse Familiehuse til at løse det identificerede behov, hvorfor det har været nødvendigt at benytte andre leverandører for at forebygge behovet for mere indgribende og dyrere indsatser (fx anbringelser) i forhold til barn og familie.

Der er en bekymring for resten af budgetåret på området, da det nuværende antal børnefaglige undersøgelser kan medføre, at der også kan komme et mindre øget aktivitetsniveau på området, hvilket vil øge udgifterne yderligere.

For at holde udgiftsniveauet nede sker der, i forbindelse med etableringen af en rammeaftale for Slagelse Familiehuse, en afklaring af om kapaciteten kan justeres i forhold til familiebehandling.

Derudover vil der i foråret 2021 være en gennemgang af samtlige sager ift. en tæt opfølgning og gennemgang mhp. at få afsluttet forløb, hvor det er muligt og tilpasset udgifter til det reelle behov i indsatsen.

Hvis det budgetterede udgiftsniveau skal holdes for hele året kan det være nødvendigt med længere ventetider på familiebehandling. Der er ikke regnet på, hvilke langsigtede økonomiske konsekvenser en sådan praksis vil have. Det må også forventes, at ventetider på familiebehandling kan have negative konsekvenser for de involverede familier.



Anbringelser:

På anbringelsesområdet ses der overordnet et aktivitetsniveau, der ligner foregående år. Der ses alligevel et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. på anbringelser og 1,2 mio. kr. på øvrige foranstaltninger (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse mv.) som følge af en mindre stigning i antallet af børn og unge, der er anbragt på relativt dyre opholdssteder, mens der ses mindre fald i anbringelser i familiepleje, der er en forholdsvis billigere indsats. De øgede udgifter er drevet af ændringer i forholdsvis få sager.

Det forventede merforbrug skyldes endvidere i mindre grad, at gennemsnitsprisen for opholdsstederne er steget. Dette forklares af, at der ses en mindre stigning i antallet af unge i ophold med afrusningsformål, som er dyre ophold, men som dog typisk er af kortere varighed i forhold til andre typer af anbringelser.

Det vurderes, at det aktuelt forventede merforbrug kan indhentes ved:

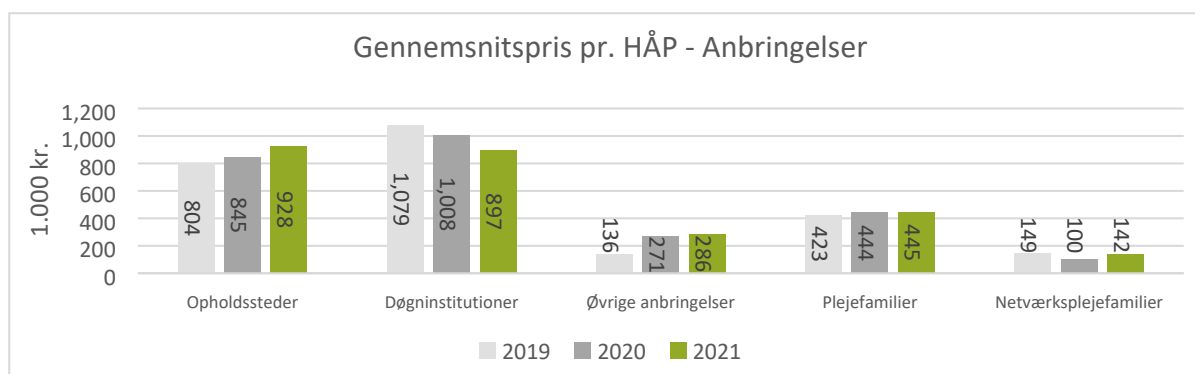
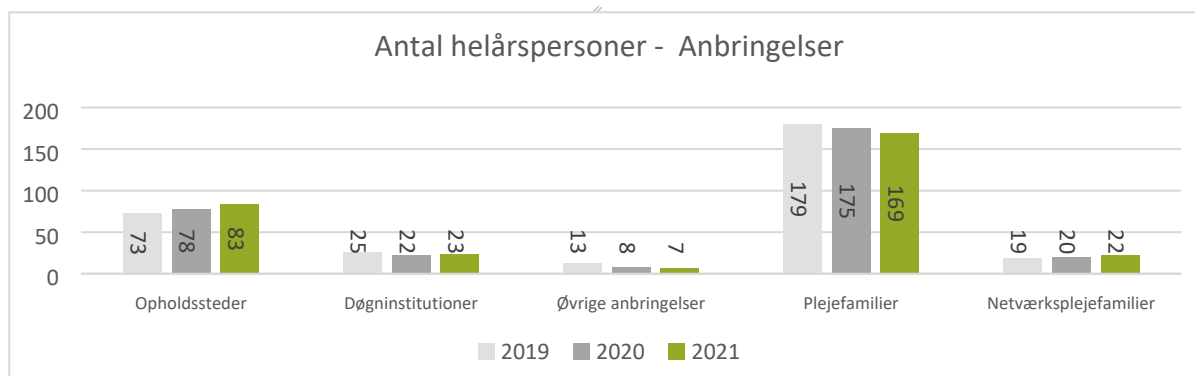
- Den kontinuerlige indsats for at nedbringe priserne på opholdssteder, som er et særligt fokusområde for forvaltningen.
- En forventning om, at antallet af unge i anbringelser i ophold med sigte på afrusning hen over efteråret vil falde.

- Indsatser som øger antallet af anbringelser i plejefamilier fremfor dyre opholdssteder.

I den kontinuerlige indsats for nedbringelse af priserne på opholdssteder er der en forventning om, at en tættere og oftere opfølgning fra anbringelseskonsulenten kan nedbringe taksterne hurtigere i takt med at indsatsen over tid tilpasses.

Forvaltningen vil løbende følge op på udviklingen i forhold til unge i afrusningsforløb i forhold til at sikre, at det forventede fald i løbet af efteråret sker. Sker det ikke vil der være behov for en målrettet handleplan på området og/eller en ekstrabevilling i forhold til leve op til de lovpligtige opgaver.

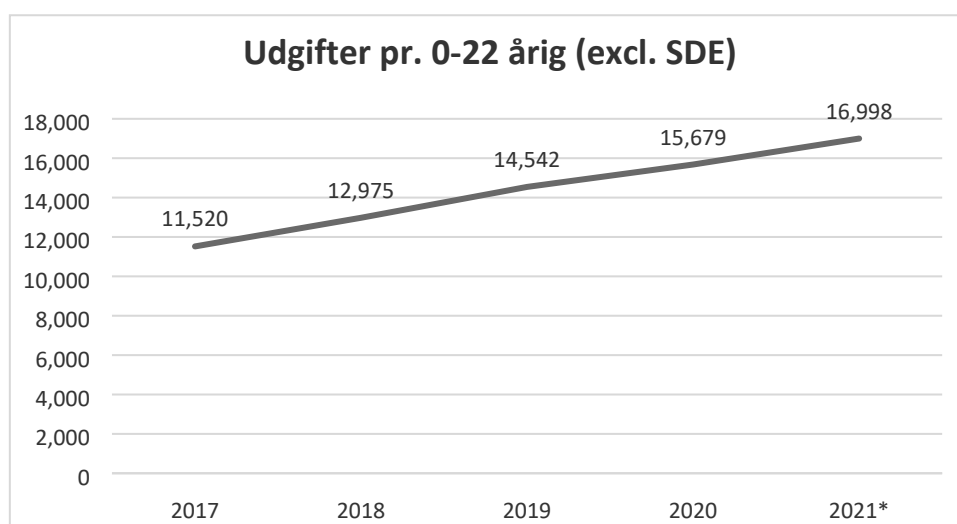
Forvaltningen arbejder på, at der efter forbi- lede fra andre kommuner oparbejdes et akutberedskab blandt plejefamilier, der kan aktiveres hurtigt ved akutte behov og derved forebygge behovet for anbringelser på dyre opholdssteder. Det er forventningen, at dette kræver en politisk forelæggelse før de iværksættes.



NØGLETAL

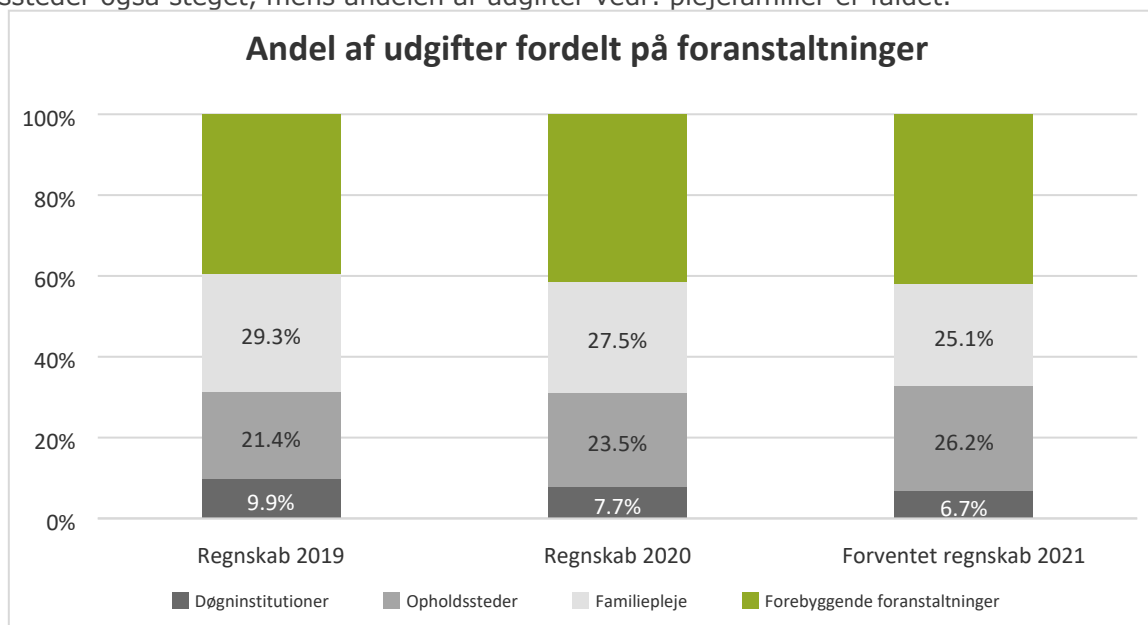
Udvikling i udgifter pr. 0-22 årig (regnskabstal):

Der har i hele perioden siden 2017 været en stigende udvikling i udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde. I årene fra 2017 til 2019 er givet tillægsbevillinger på mellem 26 og 38 millioner kr. i forbindelse med Budgetopfølgning 4 i november, mens der i 2020 "kun" var tale om 4 mio. kr. Væksten i forbruget fra 2020 til 2021 forventes at være på 8%, hvilket er på niveau med stigningen fra 2019 til 2020. Indtægter fra Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE) er ikke medtaget, således at sammenligningen mellem årene ikke påvirkes af lovændringen.



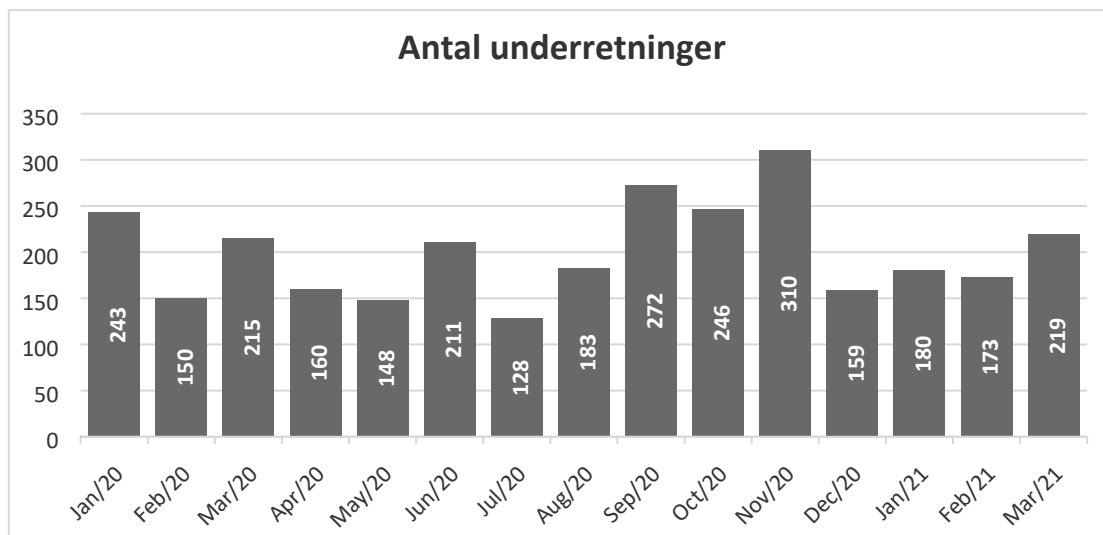
Fordeling af udgifter på foranstaltninger:

Slagelse Kommune har i de senere år haft særligt fokus på tidlig forebyggelse og anvendelse af mindst muligt indgribende foranstaltninger. Dette kan også aflæses på tallene hvor forebyggende foranstaltninger i 2021 udgør 42,0% af udgifterne imod 39,4% i 2019. Dog er anvendelsen af opholdssteder også steget, mens andelen af udgifter vedr. plejefamilier er faldet.

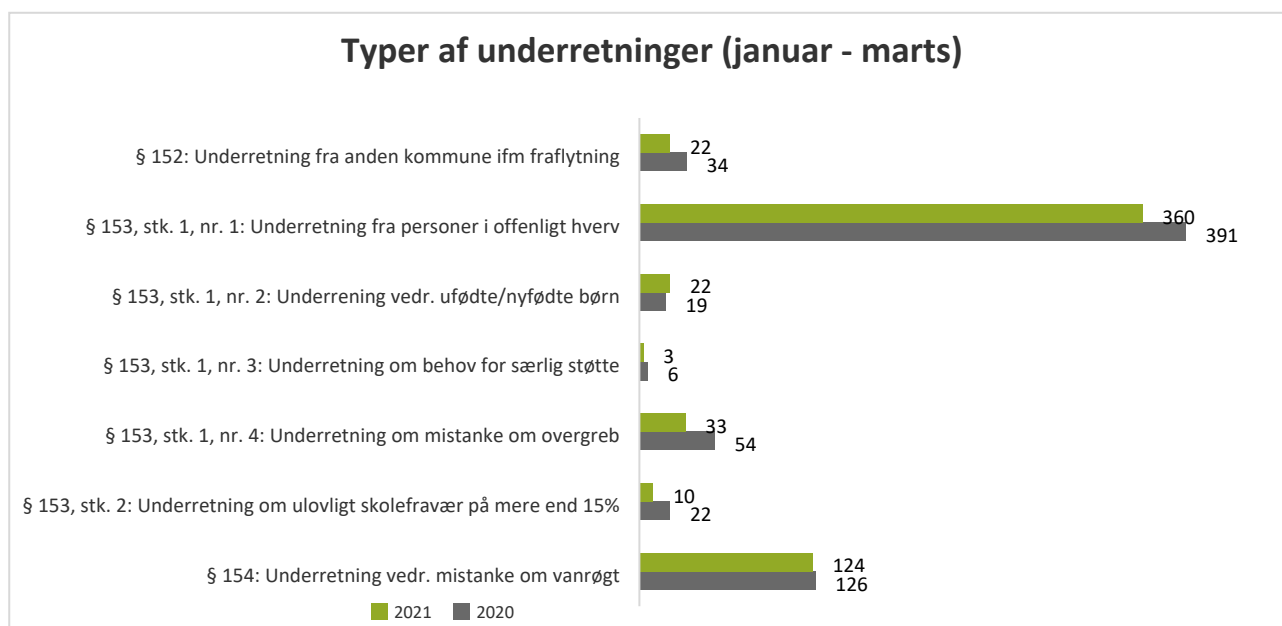


Underretninger:

I perioden fra januar til marts 2021 har der i alt været 572 underretninger. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 608. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned, hvilket har været særligt tydeligt i 2020.

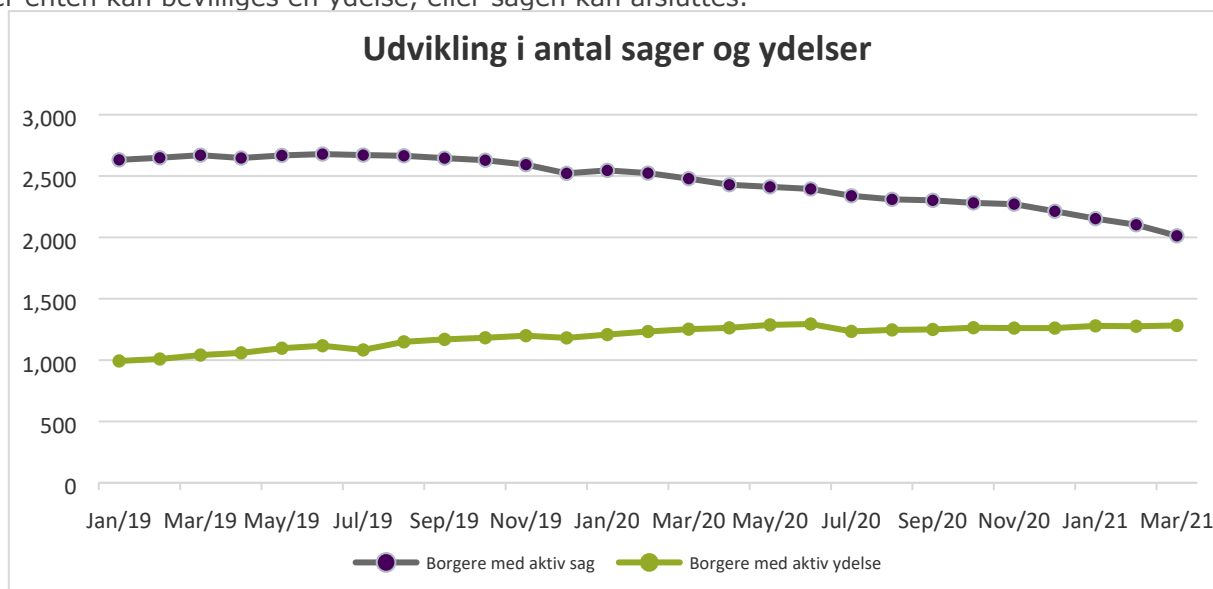


Nedstående figur viser antal underretninger hidtil i år, sammenlignet med samme periode sidste år fordelt på typer. Det faldende antal underretninger i 1. kvartal 2021 i forhold til 1. kvartal 2020 er særligt tydeligt på § 153, stk. 1, nr. 1: Underretning fra personer i offentligt hverv.



Aktive sager og ydelser:

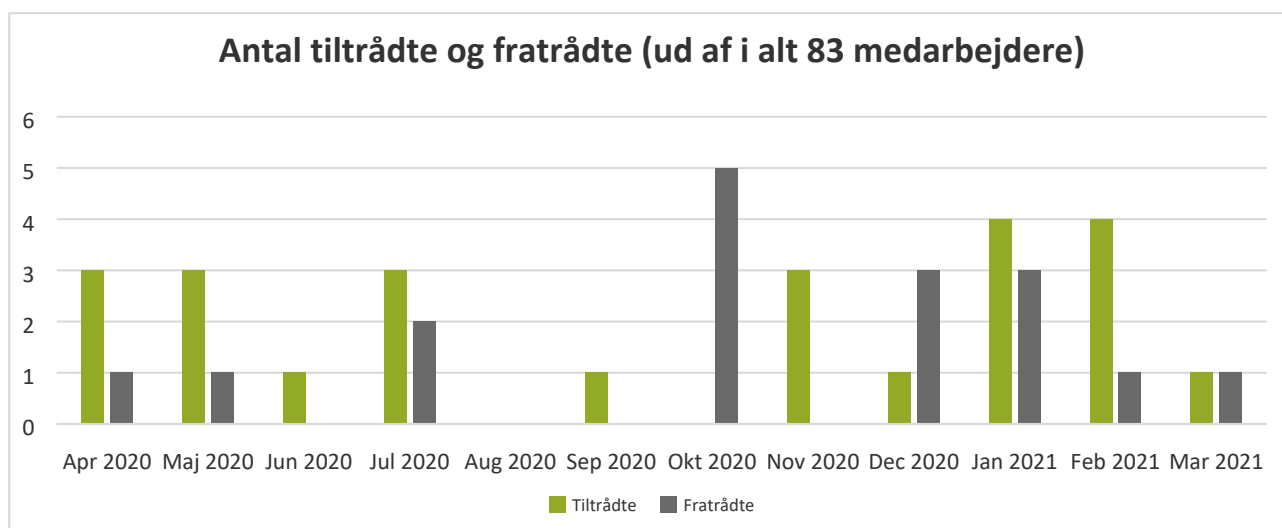
I løbet af de seneste to år er der sket et fald i antallet af borgere med aktive sager, mens antallet af borgere med aktive ydelser er steget. Den mindskede afstand mellem de to kurver indikerer at det går hurtigere med at handle når der er opstået en sag på baggrund af en underretning, således at der enten kan bevilges en ydelse, eller sagen kan afsluttes.



Personaleomsætning:

Afdeling for Børn og Familie har i det seneste år været karakteriseret ved en særligt høj personaleomsætning. Medarbejderne er aflønnet på konto 6 og hører derfor til under Økonomiudvalget, men vurderes alligevel at være relevant for Børne- og Ungeudvalget.

Ud af en medarbejdergruppe på 83 personer har der de seneste 12 måneder været hhv. 24 tiltrædelser og 17 fratrædelser. Det svarer til en personaleomsætning på 20,5%. I forbindelse med byrådets bevilling af ekstra personaleresourcer til børne- og familieområdet, foregår der i foråret 2021 en opnormering, som skal sikre, at sagspresset på den enkelte medarbejder aftager. Dette forventes at få en positiv effekt på den fremadrettede personaleomsætning.



SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

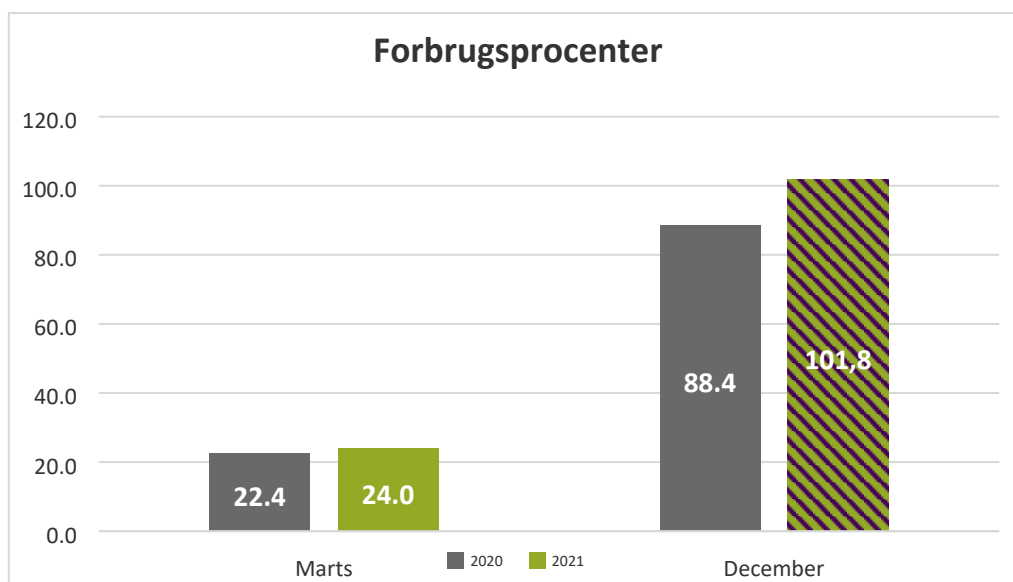
På politikområdet Sundhedspleje og Tandpleje forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På Sundspleje og Tandpleje har forbruget pr. ultimo marts udgjort 24,0% af det korrigerede budget. Det er 1,6%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Ved årets udgang forventes en budgetoverskridelse på 1,8%. Sidste år endte forbruget 11,6% lavere end korrigeret budget.



FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo marts.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på drift på 0,8 mio. kr. Afvigelser ifølge budgetopfølgning 2 gennemgås i det følgende afsnit.

Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regn- skab 2021	Afvigelse BO2
Sundhedstjenesten	15.187	16.031	-844
Tandplejen	27.497	27.442	55
Sundhedspleje og Tandpleje i alt	42.683	43.472	-789

Det forventede merforbrug på 0,8 mio. kr. på Sundhedstjenesten skyldes ansættelse af personale af personale til projekter, der skulle have været igangsat i 2020, men blev udskudt pga. Coronapandemien. Mindreforbruget i 2020 blev søgt overført til 2021, men blev af Byrådet besluttet lagt i kassen. Da Sundhedstjenesten sædvanligvis betragtes som en virksomhed søges mindreforbruget fra 2020 overført til 2021 i forbindelse med Budgetopfølgning 2.

Tandplejen forventer på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug i 2021. Tandplejen søgte om at få overført mindreforbrug fra 2020 på 3,0 mio. kr. til 2021, men pengene blev af Byrådet besluttet lagt i kassen. Ifølge budgetaftalen for 2021 er igangsættes en analyse vedr. Tandplejens fremtid. Da Tandplejen sædvanligvis betragtes som en virksomhed søges mindreforbruget fra 2020 overført til 2021 i forbindelse med Budgetopfølgning 2.

ANLÆG

På Børne- og Ungeudvalgets område forventes ved årets udgang et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 8,7 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Der forventes i alt et forbrug på anlæg på 91,9 mio. kr. i 2021. Det svarer til 91,4% af det korrigerede budget.

Pr. ultimo marts er forbrugt 8,9 mio. kr., svarende til 8,8% af det korrigerede budget.

Det forventede regnskab forudsætter altså at der forbruges i gennemsnit 9,2 mio. kr. i hver af årets resterende 9 måneder.



FORVENTET RESULTAT FOR 2021

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab og årets hidtidige forbrug fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Anlæg (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. marts 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO2
8.1 Skole	23.121	7.739	23.237	-116
Skoleudbygning	14.910	1.487	14.800	110
Renovering skolernes toiletfaciliteter	-2.634	649	641	-3.275
Toiletter - skoler	8.796	0	5.796	3.000
Bien	1.000	1.000	1.000	0
Initiativer hjælpepakke - skole	1.049	103	1.000	49
Renovering legepladser 13 forsk. skoler	0	4.499	0	0
8.2 Dagtilbud	77.478	1.122	68.688	8.790
Slots Bjergby daginstitution og skole	-301	167	167	-468
Udbygning af daginst. Firkløveren	275	23	275	0
Ny daginstitution Ndr. Ringgade	19.955	100	15.455	4.500
Ny daginstitution ved Jonslunden	27.467	0	20.600	6.867
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	23.631	620	25.500	-1.869
Strandloppen	6.565	117	6.565	0
Initiativer hjælpepakke - dagtilbud	-114	96	126	-240
Børne- og Ungeudvalget	100.599	8.861	91.925	8.674

Projektet Slots Bjergby daginstitution og skole er afsluttet med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal tages stilling til finansiering af merforbruget.

I forbindelse med Budgetopfølgning 2 søges anlægsbudgetter for i alt netto 9,5 mio. kr. omdisponeret fra 2021 til 2022. Det drejer sig om de tre projekter:

Ny daginstitution Ndr. Ringgade: Som en del af Slagelse Kommunes udbygningsplan for daginstitutioner er der i budgetaftalen 2020 afsat i alt 40 mio. kr. til en ny integreret daginstitution, som er planlagt placeret mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej. Daginstitutionen har fået arbejdstitlen "Sko-vsøbakken", og vil herefter blive benævnt således.

Budget mangler at blive korrigeret med +500.000 kr. i 2021 - det er indarbejdet i oversigten og medtages i budgetopfølgning 2. Der er indgået kontrakt med totalrådgiver i januar 2021.

Der ønskes 5,0 mio. kr. overført fra 2021 til 2022

Ny daginstitution ved Jonslunden: Projektet forventes gennemført i 2021, men en del regninger vil først komme i 2022. Derfor ønskes 6,8 mio. kr. flyttet til 2022.

Daginstitution Firkløveren – etape 2: Der er afholdt licitation, og der er indkommet gode tilbud, der betyder, at projektet kan realiseres indenfor den bevilgede økonomi. Derfor er der pt. ved at blive kontraheret med de vindende entreprenører, og byggearbejdet opstartes i uge 14.

Det forventes, at der forbruges 25,5 mio. kr. i 2021, hvilket betyder, at der er behov for at fremrykke 2 mio.kr fra 2022 til indeværende år. Projektering og udbud er afsluttet og udførelsen påbegyndes i uge 14.

Der forventes en politisk orientering om licitationen og byggeopstart i april eller maj måned

Projektet forventes afsluttet februar/marts 2022.