



**Budgetopfølgning  
på  
drift og anlæg**  
pr. ultimo juni 2018 - 3

Budget

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget-op- følgning 3	Afvigelse Budget-op- følgning 2
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>				<b>1.314.494</b>	<b>1.354.199</b>	<b>-39.705</b>	<b>-43.832</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>1.303.759</b>	<b>1.341.549</b>	<b>-37.790</b>	<b>-43.813</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>O</b>			<b>16.020</b>	<b>18.929</b>	<b>-2.909</b>	<b>-19</b>
<b>Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>R</b>			<b>-5.284</b>	<b>-6.278</b>	<b>994</b>	<b>0</b>
<b>8.1 Skole</b>				<b>739.518</b>	<b>745.641</b>	<b>-6.123</b>	<b>-11.773</b>
<b>Almenområdet, myndighed</b>				<b>100.186</b>	<b>102.686</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.201</b>
<b>Specialundervisning skole, myndighed</b>				<b>150.984</b>	<b>156.784</b>	<b>-5.800</b>	<b>-12.243</b>
<b>Virksomheder, Almen skoler</b>				<b>398.153</b>	<b>394.648</b>	<b>3.505</b>	<b>4.652</b>
Antvorskov skole	s			63.934	63.921	13	10
Baggesenskolen	s			33.357	33.355	2	1
Boeslunde skole	s			5.518	5.560	-42	19
Broskolen	s			27.700	27.488	212	157
Dalrose skole	s			9.449	9.369	80	96
Eggeslevmagle skole	s			32.717	31.725	992	2.309
Flakkebjerg skole	s			8.114	8.114	0	0
Hashøjskolen	s			7.195	6.785	410	0
Hvilebjergskolen	s			10.042	10.080	-38	67
Kirkeskovskolen	s			9.172	8.763	409	374
Marievangsskolen	s			40.693	40.411	282	1.031
Nymarkskolen	s			31.063	31.042	21	250
Omø skole	s			1.497	1.557	-60	-75
Skælskør skole	s			23.774	23.725	49	55
Søndermarksskolen	s			32.355	31.903	452	0
Tårnborgh skole	s			12.206	11.945	261	73
Vemmelev skole	s			29.286	29.151	135	55
Stillinge skole	s			20.081	19.754	327	230
<b>Virksomheder, Specialskoler (0-Budget-ter)</b>				<b>478</b>	<b>385</b>	<b>93</b>	<b>281</b>
Klostermarken (U)	s			18.490	18.489	1	0
Klostermarken (I)	s			-18.595	-18.595	0	0
Slagelse Heldagsskole (U)	s			16.518	16.585	-67	2
Slagelse Heldagsskole (I)	s			-16.007	-16.007	0	0
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	s			2.801	2.550	251	268
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	s			-3.273	-3.273	0	0
Storebæltskolen (U)	s			44.455	44.547	-92	11
Storebæltskolen (I)	s			-43.911	-43.911	0	0
<b>Virksomheder, Øvrige</b>				<b>72.768</b>	<b>72.822</b>	<b>-54</b>	<b>191</b>
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	s			36.236	36.224	12	0
X-class	s			16.186	16.252	-66	-72

Ungdomsskole	s		9.869	9.869	0	0
Projekter X-class	s		63	17	46	52
Musikskolen	s		8.602	8.611	-9	247
Naturskolen	s		1.030	1.067	-37	-53
UU Vestsjælland (U)	s		15.485	15.485	0	17
UU Vestsjælland (I)	s		-14.704	-14.704	0	0
<b>Virksomheder, Klubber</b>			<b>16.948</b>	<b>18.315</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.453</b>
Juniorklubben Grotten	s		1.516	1.516	0	0
Juniorklubben KUK	s		4.166	4.165	1	0
Juniorklubben Vemmelev	s		2.885	2.757	128	87
Fritidsklubben Marievang	s		2.332	2.809	-477	-495
Fritidsklubben ved Oliemøllen	s		3.198	3.188	10	57
Rosenkildegården	s		2.852	3.881	-1.029	-1.102
<b>8.2 Dagtilbud</b>			<b>300.121</b>	<b>300.054</b>	<b>67</b>	<b>-483</b>
<b>Myndighed</b>			<b>-12.073</b>	<b>-6.197</b>	<b>-5.876</b>	<b>-5.187</b>
Afdeling for Dagtilbud	s		-14.171	-14.484	313	127
- vippen	s		1.363	7.652	-6.289	-6.209
- PA-elever	s		735	635	100	895
<b>Dagplejen</b>			<b>70.641</b>	<b>67.467</b>	<b>3.174</b>	<b>2.341</b>
Dagplejen	s		70.641	67.467	3.174	2.341
<b>Børnehaver og integrerede institutioner</b>			<b>162.201</b>	<b>160.795</b>	<b>1.406</b>	<b>1.315</b>
Antvorskov Børnegård	s		8.555	8.383	172	222
Børnegården	s		10.256	10.119	137	7
Område Tårnborgh	s		12.065	12.126	-61	-11
Område Vemmelev	s		9.256	8.883	373	320
Børnehaven Byskovgård	s		9.493	9.493	0	58
Bøeslunde Børnehus	s		2.298	2.276	22	47
Børnehaven Hesselgården	s		8.599	8.475	124	155
Børnehaven Lilleskov	s		6.953	7.030	-77	15
Børnehaven Mariehønen	s		3.294	3.324	-30	-59
Børnehaven Møllegården	s		7.587	7.638	-51	-87
Firkløveren	s		6.709	6.551	158	65
Børnehuset ved Noret	s		4.326	4.324	2	16
Børnehaven Søbjerggård	s		9.260	9.239	21	5
Børnehaven Østervang	s		9.337	9.234	103	166
Børnehuset Loppen/Strandvejen	s		7.547	7.572	-25	3
Børnehuset Møllebakken	s		4.082	4.080	2	-51
Børnehuset Smørblomsten	s		4.772	4.667	105	179
Birkelunden	s		3.678	3.654	24	2
Naturbørnehaven Troldebo	s		5.034	4.991	43	-48
Skovbørnehuset	s		8.931	8.997	-66	-75
Børnehaven Kirkeskoven	s		2.018	2.081	-63	-10
Børneinstitutionen Sydbyen	s		10.124	9.980	144	75
Børnehuset Nord	s		8.027	7.678	349	321
<b>Daginstitutioner med klub og fritidshjem</b>			<b>29.069</b>	<b>28.214</b>	<b>855</b>	<b>657</b>

Daginstitutionen Skovbrynet	S		9.323	9.288	35	56
Slots Bjergby daginstitution	S		6.905	6.880	25	10
Flakkehaven	S		5.781	5.416	365	350
Dalmose Daginstitution	S		7.061	6.631	430	241
<b>Selvejende uden egen administration</b>			<b>9.895</b>	<b>9.828</b>	<b>67</b>	<b>-55</b>
Børnehaven Marievang	S		8.117	8.012	105	103
Sct. Mikkel's Børnehave	S		1.778	1.816	-38	-158
Sørby Børnehave	S		0	0	0	0
<b>Selvejende med egen administration</b>			<b>34.285</b>	<b>34.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Børnehaven Askehavegård	S		-128	-128	0	0
Sygehusets daginstitution	S		8.010	8.010	0	0
Kongelyset	S		10.193	10.193	0	0
Rosenkilde Daginstitution	S		7.683	7.683	0	0
Børnehaven i Fredensgade	S		4.091	4.091	0	0
Stillinge Børnehave	S		4.437	4.437	0	0
<b>Særlige dagtilbud</b>			<b>12</b>	<b>-53</b>	<b>65</b>	<b>88</b>
Benediktevejens Børnehave	S		12	-53	65	88
<b>Øvrige</b>			<b>6.093</b>	<b>5.717</b>	<b>376</b>	<b>358</b>
Nordbycentret	S		5.642	5.332	310	300
Beskæftigelsesordning Stabil start	O		451	385	66	58
<b>8.3 Produktionsskoler</b>			<b>9.344</b>	<b>9.384</b>	<b>-40</b>	<b>-73</b>
<b>Serviceudgifter</b>			<b>4.888</b>	<b>4.928</b>	<b>-40</b>	<b>-73</b>
Produktionsskoler (Over 18 år)	S		4.888	4.928	-40	-73
<b>Overførselsudgifter</b>			<b>4.456</b>	<b>4.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	O		4.456	4.456	0	0
<b>8.4 Børn og Unge</b>			<b>224.799</b>	<b>258.911</b>	<b>-34.112</b>	<b>-31.541</b>
<b>Myndighed</b>			<b>212.108</b>	<b>247.231</b>	<b>-35.123</b>	<b>-32.552</b>
Opholdssteder mv.	S		41.560	58.340	-16.780	-18.525
Døgninstitutioner	S		21.361	23.021	-1.660	-2.357
Sikrede døgninstitutioner	S		5.235	5.545	-310	525
Plejefamilier	S		68.184	74.729	-6.545	-11.087
Forebyggende foranstaltninger	S		69.916	77.742	-7.826	-1.010
Kontaktperson- og ledsagerordning	S		23	44	-21	-21
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O		11.114	14.089	-2.975	-77
Statsrefusion vedr. SDE	R		-5.284	-6.278	994	0
<b>Virksomheder</b>			<b>12.691</b>	<b>11.680</b>	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>
Slagelse Familiecenter	S		12.691	11.680	1.011	1.011
<b>8.5 Sundhedspleje og Tandpleje</b>			<b>40.712</b>	<b>40.209</b>	<b>503</b>	<b>38</b>
Sundhedsplejen	S		13.848	13.846	2	38
Tandplejen	S		26.864	26.363	501	0

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan udvikler sig negativt



## Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget-op- følgning 3	Afvigelse Budget-op- følgning 2
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>				<b>49.912</b>	<b>23.893</b>	<b>26.019</b>	<b>25.464</b>
<b>8.1 Skole</b>				<b>16.892</b>	<b>5.992</b>	<b>10.900</b>	<b>10.126</b>
<b>8.2 Dagtilbud</b>				<b>33.020</b>	<b>17.901</b>	<b>15.119</b>	<b>15.338</b>

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

## Centerchefens redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo juni, forventes udvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på i alt 39,7 mio. kr.

### 8.1 - Skole

#### Redegørelse fra Centerchef for Børn og Unge

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2018 forventes politikområdet Skole at have et merforbrug for driftsudgifterne på 6,1 mio. kr.

#### Myndighed almenområdet

På almenområdet forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært befordringsområdet under Skole, hvor udgifterne til befordring af almen- og specialelever på kommunens skoler er placeret. Her er det forventede merforbrug på 4 mio. kr.

#### Myndighed for specialundervisning

Specialundervisningsområdet forventes i 2018 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 5,8 mio. kr. I dette tal er medregnet de elementer af handleplanen for specialundervisningsområdet, der allerede har haft effekt.

Den oprindelige handleplan, der blev vedtaget ved første budgetopfølgning, havde et samlet provenu på 26,8 mio. kr., fordelt på ni initiativer. Siden da er flere af initiativerne blevet gennemført, og der har været en positiv udvikling på en række af de øvrige initiativer. Derfor er det forventede merforbrug nu kun 5,8 mio. kr.

Initiativ nummer 8 i handleplanen, "Justeret grænse for garantitildeling på almenskolerne", blev efter høringsproces ikke anbefalet af Børne- og Ungeudvalget. Det forventede provenu på 1,7 mio. kr. skal dækkes ad anden vej.

Vi kan ved denne budgetopfølgning begynde at se antydningen af et faldende elevtal i de specialiserede tilbud efter sommerferien, hvilket er et positivt tegn i forhold til at nå i hus med handleplanen. I takt med, at visitationen af næste skoleårs elever i specialtilbuddene er administrativt behandlet, vil vi bedre blive i stand til at komme med en prognose over resten af 2018. Men visitationsrunden i foråret viste lovende takter i forhold til at nedbringe antallet af elever.

Der er dog stadig et hårdt stykke arbejde foran os, hvis specialundervisningsområdet skal blive mere styrbart på sigt. De senere år har der været en øget søgning til området og et stigende elevtal i de specialiserede undervisningstilbud. Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal elever fordelt på dagskoler og autismecenter. Det vil derfor ikke være nok at bremse den stigende tendens – den skal vendes.

### Virksomhederne

Der forventes et samlet mindreforbrug for virksomhederne på 2,2 mio. kr.

Følgende virksomheder forventes at have et merforbrug, der er større end 100.000 i regnskab 2018:

- Fritidsklubben Marievang
- Rosenkildegården

### Handleplaner

Handleplaner, hvor der ikke forventes balance mellem budget og regnskab i 2018, men først i 2019:

- Fritidsklubben Marievang  
Det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2018 forventes hentet i 2019
- Rosenkildegården  
Det forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2018 forventes hentet i 2019

### Retvisende budgetter fremadrettet - Budget 2019 – 2022

#### Områder med budgetudfordringer:

Myndighed Center for skole

- Befordring af skoleelever  
Der har gennem en årrække været budgetoverskridelse. Grundlæggende er udfordringen, at Center for Skole er bundet af loven til at tildele befordring til elever, der opfylder en række kriterier. Antallet af elever, der opfylder disse kriterier, er steget, mens budgettet ikke er fulgt med.
- Specialundervisning  
Specialundervisningsområdet er stadig et område præget af udfordringer. Gennem en årrække har der været et ganske kraftig stigning i antallet af elever i specialtilbud, og budgettet har ikke kunnet holde til denne aktivitetsstigning. For 2018 blev budgettet for området sat ned, hvilket yderligere vanskeliggjorde budgetoverholdelse.  
Selvom der i handleplanen for 2018 er blevet igangsat initiativer, der gør, at udsigten er lidt mere positiv end den tidligere har været, er det stadigvæk et område, der helt grundlæggende har problemer med at få enderne til at mødes.

#### Anlæg

Der forventes for nuværende et mindreforbrug på anlæg på 10,9 mio. kr.

Dette skyldes primært, at der for de to projekter 301825 Toiletter – skoler og 308500 Eget Specialtilbud – Havrebjerg kun er disponeret med rådgivning/projektering og indledende anlægsarbejder i 2018. De reelle anlægsarbejder starter i 2019.

Samtidig er der for 344500 Bien ikke indgået aftaler med ekstern finansiering i 2018, hvorfor der ikke forventes forbrug på dette stednummer i indeværende år.

---

## 8.2 - Dagtilbud

### Redegørelse fra Centerchef for Børn og Unge

På dagtilbudsområdet forventer Center for Børn og Familie ved denne budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne (ekskl. vippen og PA-elever) på 0,1 mio. kr.

#### Drift

##### Dagtilbud – de centrale poster:

De centrale poster består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcefordelingsmodellen.

Det forventede mindreforbrug på de centrale poster vedrører forældrebetaling. Mindreforbrug/merindtægten anslås at beløbe sig til 0,4 mio. kr.

Der er usikkerhed knyttet til prognoserne, og Afdelingen for Dagtilbud følger derfor udviklingen i børnetallet og indskrivningen tæt.

#### Vippen

På dagtilbudsområdet indarbejdes med demografireguleringen det forventede udsving i antallet af børn. Dermed tilpasses budgettet årligt til befolkningsprognosen i enten opad- eller nedadgående retning. For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, er der på dagtilbudsområdet etableret en "vippe". "Vippen" er en økonomisk buffer, hvor udsving i børnetal og afvigelser mellem forventet børnetal og faktisk børnetal synliggøres.

"Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013. "

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på ca. 6,3 mio. kr. Dette skyldes primært en forventning om, at den indbyggede demografiregulering i budgettet er mere pessimistisk omkring børnetallet end den reelle udvikling. Demografireguleringen beregnes på baggrund af Slagelse Kommunes interne befolkningsprognose, som udarbejdes hvert forår. Afdelingen for Dagtilbud følger løbende udviklingen i børnetallet i de forskellige distrikter for på den måde at kunne tilpasse kapaciteten. I 2015, 2016 og 2017 har det realiserede børnetal været højere end børnetallet, der blev lagt til grund ved budgetlægningen.

#### Virksomhedsområdet

##### Virksomheder (børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt dagplejen):

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 5,9 mio. kr.

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

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcefordelingsmodellen indgår udover det forventede børnetal også demografiregulering.

Virksomhedernes budget korrigeres over vippen:

Modtager et dagtilbud flere børn end forventet ved budgetlægningen, tilføres budget svarende til antallet af børn.

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

**Handleplaner**

Der er ved Budgetopfølgning 3 kun en virksomhed på dagtilbudsområdet, der har udarbejdet handleplan. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administratoren. Der er ingen virksomheder på dagtilbudsområdet, der forventer merforbrug over 100.000 kr. i 2018.

**Sygehusets Børneinstitution**

Sygehuset havde i Regnskab 2017 et merforbrug på 141.000 kr., som blev overført til 2018. Merforbruget forventes indhentet i 2018.

**Anlæg**

Der forventes for nuværende et mindreforbrug på anlæg på 15,7 mio. kr. Det skyldes primært de to anlægsprojekter Slots Bjergby Liv- og Læringshus og Udbygning af daginstitutionen Firkløveren.

På nuværende tidspunkt forventes Slots Bjergby Livs- og Læringshus at kunne ibrugtages primo 2020, mens udbygningen af Firkløveren forventes at kunne tages i brug maj 2019.

---

**8.3 - Produktionsskoler****Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarked og Integration****Drift**

Produktionsskoler elever over 18 år

Der ses en nedgang på området i forhold til tidligere år og der forventes derved 57,8 Helårspersoner. Dette svarer til et merforbrug på i alt 40.200 kr.

**EGU**

I henhold til EGU-aftale forventes budgettet for 2018 overholdt.

---

**8.4 – Børn og Unge****Redegørelse fra Centerchef for Børn og Unge**

I forlængelse af budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2018 forventes et merforbrug på 26,5 mio. kr. på det specialiserede børne- og ungeområde. Merforbruget er beregnet efter handleplanens forventede gevinstrealisering på 7,6 mio. kr.

**Drift**

Center for Børn og Familie har i notat "Udviklingen i økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde 1. kvartal 2018" beskrevet status på budgetbalancen efter 1. kvartal 2018. Notatet blev forelagt i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Ved afslutningen af juni måned 2018 var det realiserede forbrug for det samlede område 12 mio. kr. højere end det disponerede forbrug.

Der blev i forbindelse med Budgetopfølgning 2, lavet en overordnet analyse af forbruget og mønstrene i forbruget.

Analysen tog afsæt i de 1620 cpr-numre, som på daværende tidspunkt var aktive i Børne- og Ungeafdelingen.



Her konstateredes at nettotilgangen af antallet af sager med ydelser er højere end forventet og at gennemsnitsprisen er højere end forventet. En gennemgang af de disponerede indsatser ved udgangen af juni 2018, viser at tendensen fortsætter.

Sammenligner man den gennemsnitlige disponering pr. helårsperson fra 2017 med 2018 ses, at der har været en gennemsnitlig stigning i disponeringen pr. helårsperson på ca. 33.500 kr. En stigning i antallet af sager med ydelser og en stigning i gennemsnitspriser påvirker det forventede forbrug resten af året.

#### Konsekvens af øget nettotilgang og udgiftsniveau for budgetresultat 2018

På baggrund af den højere nettotilgang og den samtidige stigning i gennemsnitspriser er det disponerede forbrug for resten af 2018 revurderet.

I revurderingen disponeres der med en højere gennemsnitspris svarende til det observerede niveau for 1. halvår. Der disponeres ligeledes med en nettotilgang af sager med ydelser for resten af 2018 svarende til tendensen i de første 6 måneder. Samlet set medfører udviklingen derfor en forventning om et merforbrug på i alt 34,2 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget godkendte den 5. februar 2018 handleplan for børne- og ungeområdet med en forventet gevinstrealisering på 7,6 mio. kr. Handleplanen forventes fortsat at kunne gennemføres.

Under de givne forudsætninger om tilgang af sager, højere gennemsnitspriser samt udmøntning af handleplan er forventningen til det samlede regnskabsresultat 2018 et merforbrug på i alt 26,5 mio. kr.

#### Handlinger til at imødegå den økonomiske ubalance

Det fremgår af notat "Budget – prognose, Børn og Unge 2018" af 23. januar 2018, der blev behandlet på BUU's møde den 5. februar 2018, at "ved at anvende al tilgængelig viden nedbringes usikkerheden så meget, som det er muligt. Der vil dog altid være en usikkerhed forbundet med estimer".

Det kan konstateres efter 2. halvår 2018, at estimerne omkring antallet af aktive sager og gennemsnitspriser har været for lave – og dermed medføre forventningen om en budgetmæssig ubalance.

Vurderingen af mulige handlinger for indarbejdelse af merforbrug fra 2017 er indarbejdet i handleplan af 23. januar 2018, der er godkendt i BUU den 5. februar 2018.

Medarbejdere i Afdelingen for Børn og Unge arbejder på at realisere de forventede effekter i handleplanen. Der er dog en tidsforskydning fra handlingen sker til effekterne viser sig. Dette skyldes, at det at ændre eller stoppe en foranstaltning eller indsats skal tage afsæt i, at målet i barnets eller den unges handleplan er opfyldt eller bliver redefineret. Effekten kan således blive forsinket i forhold til at opnå den fulde realisering.

Af øvrige tiltag bliver der iværksat øget fokus på økonomisk opfølgning og styring. Blandt andet ved, at alle anbringelsessager bliver fulgt af en "controller" og ved iværksættelse af et ensartet og systematisk ledelsestilsyn. Der vil ligeledes ske udvikling og implementering af en systematisk tilgang til at anvende netværkets ressourcer.

Fornyede tiltag forventes alene at kunne bremse op for udviklingen og dermed understøtte, at den fornyede disponering for resten af 2018 kan holdes.

## **8.5 – Sundhedspleje og Tandpleje**

### **Redegørelse fra Centerchef for Børn og Unge**

Der forventes samlet set et mindreforbrug på politikområdet på 0,1 mio. kr., Tandplejens mindreforbrug fra 2017 er disponeret til renovering af tandklinikker, og forventes dermed at blive anvendt i 2018.

