



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
pr. ultimo juni 2019 - 3

Budget

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	Afvigelse Budget- opfølgning 2
1	2	3	4	5	6	7	7
Børne- og Ungeudvalget				1.366.728	1.383.216	-16.488	-5.597
Serviceudgifter i alt	S			1.353.201	1.373.558	-20.356	-7.884
Overførselsudgifter i alt	O			21.027	18.758	2.268	2.287
Særligt dyre enkeltsager	R			-7.500	-9.100	1.600	0
8.1 Skole				753.315	754.545	-1.230	-693
Almenområdet, myndighed				98.236	97.233	1.003	-97
Specialundervisning skole, myndighed				160.096	164.001	-3.905	-3.805
Virksomheder, Almen skoler				394.012	392.260	1.752	2.995
Antvorskov skole	S			64.638	64.630	8	3
Baggesenskolen	S			31.096	30.997	99	67
Boeslunde skole	S			4.464	4.561	-97	-58
Brøskolen	S			28.186	28.214	-28	-3
Dalmose skole	S			10.316	10.355	-39	238
Eggeslevmagle skole	S			32.687	31.851	836	1.057
Flakkebjerg skole	S			6.483	6.469	14	-38
Hashøjskolen	S			6.686	6.712	-26	72
Hvilebjergskolen	S			8.312	8.409	-97	-99
Kirkeskovskolen	S			8.476	8.471	5	-25
Marievangsskolen	S			41.879	41.900	-21	679
Nymarkskolen	S			32.060	31.905	155	216
Omø skole	S			1.592	1.419	173	239
Skælskør skole	S			22.921	22.989	-68	-95
Søndermarksskolen	S			34.651	34.651	0	0
Tårnborgh skole	S			12.527	12.169	358	340
Vemmelev skole	S			27.552	27.411	141	-50
Stillinge skole	S			19.485	19.146	339	452
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)				1.606	1.773	-167	-193
Klostermarken (U)	S			21.429	21.404	25	1
Klostermarken (I)	S			-20.762	-20.762	0	0
Slagelse Heldagsskole (U)	S			20.257	20.353	-96	-99
Slagelse Heldagsskole (I)	S			-19.657	-19.657	0	0
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	S			3.308	3.316	-8	0
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	S			-3.311	-3.311	0	0
Storebæltskolen (U)	S			39.318	39.406	-88	-95
Storebæltskolen (I)	S			-38.976	-38.976	0	0
Virksomheder, Øvrige				82.270	82.515	-245	256
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S			35.438	35.395	43	61
X-class	S			17.302	17.291	11	370
Ungdomsskole	S			11.048	11.048	0	0
Projekter X-class	S			0	0	0	0
Musikskolen	S			8.763	8.995	-232	-91
Naturskolen	S			1.007	1.051	-44	-46

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	Afvigelse Budget- opfølgning 2
UU Vestsjælland	S			8.712	8.735	-23	-38
Virksomheder, klubber				17.094	16.762	332	151
Juniorklubben Grotten	S			1.627	1.627	0	0
Juniorklubben KUK	S			4.064	4.063	1	0
Juniorklubben Vemmelev	S			2.766	2.396	370	193
Fritidsklubben Marievang	S			2.254	2.328	-74	-42
Fritidsklubben ved Oliemøllen	S			2.901	2.817	84	57
Rosenkildegården	S			3.482	3.531	-49	-57
8.2 Dagtilbud				304.770	302.133	2.637	1.278
Myndighed				-9.336	-7.560	-1.776	-1.661
Afdeling for Dagtilbud	S			-11.207	-12.019	812	819
- vippen	S			1.123	4.189	-3.066	-2.852
- PA-elever	S			748	270	478	372
Dagplejen				65.900	63.988	1.912	986
Dagplejen	S			65.900	63.988	1.912	986
Børnehaver og integrerede institutio- ner				166.659	165.485	1.174	1.019
Antvorskov Børnegård	S			9.225	9.028	197	127
Børnegården	S			10.435	10.434	1	5
Område Tårnborg	S			11.934	12.169	-235	-339
Område Vemmelev	S			9.620	9.505	115	-4
Børnehaven Byskovgård	S			9.389	9.417	-28	0
Boeslunde Børnehus	S			2.475	2.392	83	42
Børnehaven Hesselgården	S			8.834	8.707	127	204
Børnehaven Lilleskov	S			7.048	6.995	53	70
Børnehaven Mariehønen	S			3.389	3.383	6	47
Børnehaven Møllegården	S			7.412	7.486	-74	-74
Firkløveren	S			7.582	7.459	123	113
Børnehuset ved Noret	S			4.021	4.028	-7	22
Børnehaven Søbjerggård	S			9.544	9.353	191	200
Børnehaven Østervang	S			8.913	8.750	163	151
Børnehuset Loppen/Strandvejen	S			7.723	7.688	35	-99
Børnehuset Møllebakken	S			4.323	4.379	-56	127
Børnehuset Smørblomsten	S			4.914	4.839	75	137
Birkelunden	S			3.751	3.709	42	1
Naturbørnehaven Troldebo	S			5.103	5.081	22	-23
Skovbørnehuset	S			10.765	10.927	-162	14
Børnehaven Kirkeskoven	S			1.755	1.739	16	-98
Børneinstitutionen Sybyen	S			10.123	10.204	-81	16
Børnehuset Nord	S			8.380	7.812	568	380
Daginstitutioner med klub og fritids- hjem				30.198	29.603	595	506
Daginstitutionen Skovbrynet	S			9.148	8.980	168	1
Slots Bjergby daginstitution	S			7.268	7.320	-52	-85
Flakkehaven	S			6.693	6.309	384	317
Dalrose Daginstitution	S			7.088	6.993	95	273
Selvejende uden egen administration				10.613	10.533	80	1

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	Afvigelse Budget- opfølgning 2
Børnehaven Marievang	S			8.030	7.929	101	8
Sct. Mikkel's Børnehave	S			2.583	2.604	-21	-7
Selvejende med egen administration				34.697	34.697	0	0
Sygehusets daginstitution	S			8.259	8.259	0	0
Kongelyset	S			10.712	10.712	0	0
Rosenkilde Daginstitution	S			7.919	7.919	0	0
Børnehaven i Fredensgade	S			4.023	4.023	0	0
Stillinge Børnehave	S			3.784	3.784	0	0
Særlige dagtilbud				-109	-412	303	115
Benediktevejens Børnehave	S			-109	-412	303	115
Øvrige				6.149	5.800	349	312
Nordbycentret	S			5.689	5.357	332	311
Beskæftigelsesordning Stabil start	O			460	443	17	1
8.3 Produktionsskoler				9.225	9.225	0	0
Serviceudgifter				4.933	4.933	0	0
Produktionsskoler (Over 18 år)	S			4.933	4.933	0	0
Overførselsudgifter				4.292	4.292	0	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	O			4.292	4.292	0	0
8.4 Børn og Unge				257.255	276.047	-18.792	-7.023
Myndighed				257.255	276.047	-18.792	-7.023
Opholdssteder mv.	S			58.565	67.296	-8.731	-9.688
Forebyggende foranstaltninger	S			91.856	98.370	-6.514	6.308
Plejefamilier	S			75.378	76.755	-1.377	-4.891
Døgninstitutioner	S			18.874	25.409	-6.535	-1.266
Sikrede døgninstitutioner	S			3.780	3.235	545	328
Kontaktperson- og ledsagerordning	S			26	58	-32	-100
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O			16.275	14.024	2.251	2.286
Statsrefusion vedr. SDE	R			-7.500	-9.100	1.600	0
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje				42.163	41.266	897	841
Sundhedsplejen	S			14.903	14.660	243	176
Tandplejen	S			27.261	26.607	654	665

+ = 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 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	Afvigelse Budget- opfølgning 2
1	2	3	4	5	6	7	7
Børne- og Ungeudvalget				49.466	47.889	1.577	42.065
8.1 Skole				13.375	13.107	268	11.066

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse Budget- opfølgning 3	Afvigelse Budget- opfølgning 2
8.2 Dagtilbud				30.653	29.344	1.309	30.999
8.4 Børn og Unge				5.438	5.438	0	0

Centerchefernes 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 16,5 mio. kr.

8.1 - Skole

Redegørelse fra centerchef for Børn og Unge

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2019 forventes politikområdet Skole at have et merforbrug for driftsudgifterne på 1,2 mio. kr.

Myndighed almenområdet

På almenområdet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er både områder med forventet mer- og mindreforbrug. F.eks. er der endnu lidt usikkerhed omkring udgifterne til befordring og indtægterne fra SFO-forældrebetaling, mens der forventes at være mindreforbrug på den centrale pulje til almenskolernes ressourcemodel. Den konkrete "vippe" for almenskolerne opgøres i forbindelse med næste budgetopfølgning pr. ultimo september. Her forventes der pr. 5.9. et fald på ca. 150 elever sammenlignet med budgetforudsætningerne for 2019. Den opgjorte mindredgift tilføres kassen, jf. økonomiudvalgets beslutning.

Samlet set er forventningen, at området vil være i balance ved årets slutning.

Myndighed for specialundervisning

Specialundervisningsområdet forventes i 2019 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 3,9 mio. kr. I dette tal er medregnet de elementer af handleplanen for specialundervisningsområdet, der allerede har haft effekt.

Den oprindelige handleplan, der blev fremlagt ved første budgetopfølgning, havde et samlet provenu på 6 mio. kr., fordelt på fire initiativer. De fire indsatsområder er følgende:

1. Controlling af eksisterende indsatser
2. Ændring af visitationsprocedure
3. Nedtrapning i specialtilbud i forbindelse med re-visitation
4. Takstnedsættelse på egne specialskoler med 1%

Siden da er ét af initiativerne – Takstnedsættelse på egne specialskoler – blevet gennemført, og området har fået tilført midler i form af overførsler fra 2018. Dermed er den nuværende forventning et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., der dog forventes indhentet ved udgangen af 2019, når initiativerne i handleplanen har haft effekt.

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.

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	Juni 2016	Juni 2017	Juni 2018	Juni 2019
Undervisning regionale tilbud	9	6	4	9
Egne dagskoler	125	130	132	122
Egne heldagsskoler	94	96	116	113
UV private dagskoler	54	70	73	78
UV private døgnskoler	5	8	8	4
UV dagskoler til kommuner	37	30	35	39
UV døgnskoler til kommuner	2	4	3	4
Autismecenteret skole	74	75	81	77
Eventen og brobygningsklasse	28	37	39	47
STU egen kommune	4	3	3	5
STU andre	2	4	4	8
Total	434	463	498	506

Virksomhederne

Der forventes et samlet mindreforbrug for virksomhederne på 1,7 mio. kr.

Musikskolen forventer at have et merforbrug på 0,2 mio. kr. og har derfor udarbejdet handleplan. Forventningen er, at merforbruget hentes i 2020.

Folkeskoleloven ændres med virkning fra det nye skoleårs begyndelse. Nogle af ændringerne har dog først virkning fra skoleåret 2020/21 og frem.

Økonomisk set vil den samlede ramme, der tildeles til Slagelse Kommunes folkeskoler, være nogenlunde den samme. Den samlede ramme vil udgøre ca. 400 mio. kr. inklusive de DUT-midler, der tilføres fra staten som compensation. Midlerne bliver dermed på skolerne, selv om timetallet sættes ned.

SFO'er og fritidshjem vil blive budgetmæssigt kompenseret for den ekstra åbningstid, de forventes at skulle have som følge af lovændringen.

Retvisende budgetter fremadrettet - Budget 2020-2023

Områder med budgetudfordringer:

Specialundervisningsområdet

Budgetbehovet er beregnet til ca. 1 mio. kr. i 2020 og stigende til ca. 4,3 mio. kr. i 2023 efter indregning af en varig 1,5% budgetreduktion på egne specialskoler.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 0,3 mio. kr.

Byrådet besluttede d. 24 juni 2019 at overføre uforbrugte anlægsbudgetter på samlet set 15,6 mio. kr. fra 2019 til 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 2,6 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.

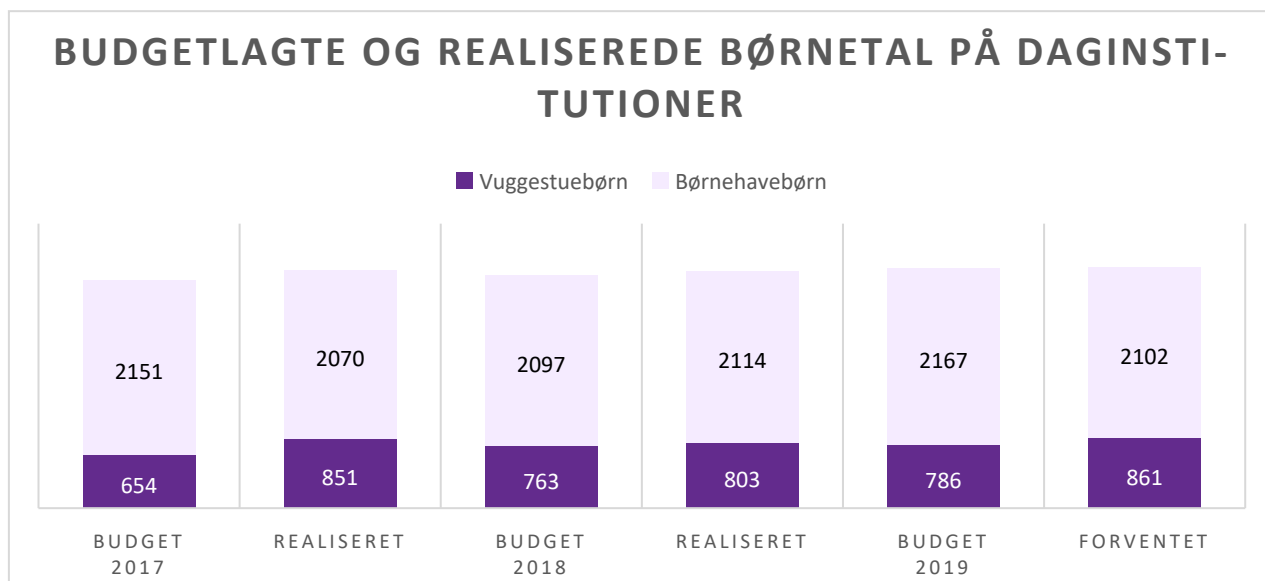
På de centrale poster (forældrebetaling, økonomisk friplads) forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2018 på 2,5 mio. kr.

Vippen

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

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

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på ca. 2,9 mio. kr. Dette skyldes primært en forventning om, at den indbyggede demografiregulering i budgettet er mere pessimistisk omkring børnetallet end den reelle udvikling. Demografireguleringen beregnes på baggrund af Slagelse Kommunes interne befolkningsprognose, som udarbejdes hvert forår. Afdelingen for Dagtilbud følger løbende udviklingen i børnetallet i de forskellige distrikter for på den måde at kunne tilpasse kapaciteten. I alle årene fra 2015 til 2018 har det realiserede børnetal været højere end børnetallet, der blev lagt til grund ved budgetlægningen.



Virksomhedsområdet

Virksomheder (børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt dagplejen):

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 4,4 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 grundfordeling 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 i relation til dagtilbudsområdet 2 virksomheder, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

Område Tårnborghuset

Område Tårnborghuset forventede ved opstart af handleplan i april 2019 et merforbrug på 412.000 kr. i 2019. Den iværksatte handleplan forventes at kunne nedbringe merforbruget til 235.000 kr. ved udgangen af 2019 og resten i 2020.

Skovbørnehuset

Skovbørnehuset har i juni 2019 identificeret et forventet merforbrug på 320.000 kr. i 2019. Der er iværksat en handleplan, der forventes at nedbringe merforbruget til 162.000 kr.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 1,3 mio. kr.

Byrådet besluttede d. 24 juni 2019 at overføre uforbrugte anlægsbudgetter på samlet set 30,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.

8.3 – Produktionsskoler og FGU

Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarked og Integration samt Centerchef for Børn og Unge

Drift

Produktionsskoler elever over 18 år og EGU

Der forventes samlet set budgetoverholdelse.

FGU

FGU opstarter pr. 1. august 2019.

Optaget af helårselever opgøres i forbindelse med budgetopfølgning 4.

Det første skoleår 2019/2020 afregnes til staten i 3. kvartal 2020.

8.4 – Børn og Unge

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Drift

Det forventede forbrug på det specialiserede børne- og ungeområde opgjort efter 1. kvartal 2019 er beregnet til 276 mio. kr. Efter overført mindreforbrug fra 2018 er budgettet på området opjusteret til 257,3 mio. kr. Der er således efter 1. kvartal et forventet merforbrug i 2019 på 18,9 mio. kr.

Årsagen til stigningen i det forventede merforbrug er primært en øget tilgang af indsatskrævende småbørn, hvor der fokuseres på øget forebyggelse. Derfor er disponeringen øget på 5.21 forebyggende indsatser og 5.22 plejefamilier. Herudover ses en tendens til øgede gennemsnitspriser på de fleste områder.

Der arbejdes med en række handlinger med henblik på, at fokusere på forebyggende indsatser som fremlagt på Børne- og ungeudvalgets møde d. 3. juni 2019. Den økonomiske effekt af disse tiltag, forventes først for alvor at vise sig på længere sigt, hvorfor den ikke er medtaget i skønnet for forventet forbrug i 2019.

Udvikling i aktiviteter:

Mange af aktiviteterne på det specialiserede børne- og ungeområde er langvarige aktiviteter, hvor den disponerede udgift er kendt. Der er dog usikkerhed i forhold til udgifterne til akutte anbringelser, som der ikke er disponeret med.

Pr. medio juni 2019 er der disponeret med 122 personer på opholdssteder, 688 i forebyggende aktiviteter, 185 i plejefamilier og 23 på døgninstitutioner. Herudover er der pt. 3 unge på en sikret institution.

	Budgetopfølgning 2*		Budgetopfølgning 3	
	Antal	Gns.pris	Antal	Gns.pris
Opholdssteder	103	572.243	122	551.607
Forebyggende foranstaltninger	637	142.710	688	154.427
Plejefamilier	175	453.243	185	414.891
Døgninstitutioner	22	1.240.636	23	1.104.739
Sikrede døgninstitutioner	1	2.852.000	3	1.078.333

*data er fra månedsopfølgning for april, da vi ikke har trukket data om antal på samme måde i forbindelse med BO2. Antal i den enkelte funktion er antal cpr.nr, der er disponeret i år indtil videre. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra den økonomiske disponering på den enkelte funktion, der er ved den pågældende opfølgning.

Enkelte gennemsnitspriser kan give et skævt billede, når der på udtrækstidspunktet kun er disponeret med enkelte personer, men den økonomiske forventning er, at medregnet, at der vil blive disponeret med flere henover året. Det betyder – særligt på 5.21 forebyggende foranstaltninger, at gennemsnitsprisen vil falde efterhånden, som antal disponerede personer stiger i løbet af året. Det slår dog ikke igennem i denne opfølgning, da der er justeret væsentligt på det samlede økonomiske skøn på 5 .21 siden budgetopfølgning 2.

8.5 – Sundhedspleje og Tandpleje

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

For sundhedsplejen og tandplejen forventes samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det består bl.a. af overført mindreforbrug fra 2018 vedr. Tandplejen på 0,7 mio. kr.