



**Budgetopfølgning  
på  
drift og anlæg**  
Pr. ult. juni 2015.

## Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015	Afvigelse pr. ultimo juni 2015	Afvigelse pr. ultimo marts 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Uddannelsesudvalget</b>				<b>1.275.658</b>	<b>1.302.023</b>	<b>-26.365</b>	<b>-20.644</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>S</b>			<b>1.262.082</b>	<b>1.291.160</b>	<b>-29.078</b>	<b>-22.944</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>O</b>			<b>16.182</b>	<b>16.363</b>	<b>-181</b>	<b>-93</b>
<b>Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>R</b>			<b>-2.606</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.894</b>	<b>2.394</b>
<b>8.1 Skoler og SFO</b>				<b>745.035</b>	<b>757.108</b>	<b>-12.073</b>	<b>-10.890</b>
<b>Almenområdet</b>	<b>S</b>			<b>586.397</b>	<b>585.616</b>	<b>781</b>	<b>15.987</b>
Virksomheder				464.664	465.025	-361	-300
Fællesområdet, Skolechef				34.701	32.100	2.601	16.000
Udviklingspulje				5.990	5.990	0	0
Visions- og udviklingspulje				1.584	1.584	0	0
Fællesudg. for det samlede skolevæsen				1.643	1.643	0	0
Syge- og hjemmeundervisning				75	150	-75	0
Skolefritidsordninger				-15.123	-15.400	277	0
PA-elever				669	390	279	286
Befordring af elever i grundskolen				4.059	4.059	0	0
Kompetenceudvikling				985	985	0	0
Bidrag til statslige og private skoler				60.859	65.119	-4.260	0
Efterskoler og ungdomsskoler				11.470	10.407	1.063	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning				9.182	8.212	970	0
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen				267	267	0	0
Produktionskoler (under 18 år)				2.636	2.349	287	0
Kommunale tilskud til statsligt finans. Selvejende uddannelsesinstitutioner				107	107	0	0
SSP				2.629	2.629	0	0
<b>Vidtgående specialundervisning</b>	<b>S</b>			<b>158.637</b>	<b>171.492</b>	<b>-12.855</b>	<b>-26.878</b>
Pædagogisk psykologisk rådgivning				9.772	9.772	0	-48
Befordring af elever i grundskolen				10.476	12.500	-2.024	-2.024
Specialundervisning i regionale tilbud				3.203	3.100	103	-97
Kommunale specialskoler				125.523	139.320	-13.797	-27.962
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				3.059	3.700	-641	-441
Særlige dagtilbud og klubber				6.604	3.100	3.504	3.694
<b>8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud</b>				<b>338.401</b>	<b>342.126</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.181</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>337.847</b>	<b>340.980</b>	<b>-3.133</b>	<b>-3.087</b>
Center for Dagtilbud				-10.336	-10.336	0	0
- vippen				1.000	5.100	-4.100	-4.100
- PA-elever				1.408	896	512	528
Dagplejen				80.403	80.403	0	0
Børnehaver og integrerede institutioner				243.621	243.358	263	354
Dagtilbudsklubber				21.622	21.530	92	10

Særlige dagtilbud				129	29	100	120
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>O</b>			<b>555</b>	<b>1.146</b>	<b>-591</b>	<b>-93</b>
Beskæftigelsesordning Stabil start				555	1.146	-591	-93
<b>8.3 Produktionsskoler</b>				<b>8.916</b>	<b>9.660</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>4.699</b>	<b>5.443</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>
Produktionsskoler (Over 18 år)				4.699	5.443	-744	-744
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>O</b>			<b>4.217</b>	<b>4.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold				4.217	4.217	0	0
<b>8.4 Børn, Unge og Familie</b>				<b>183.306</b>	<b>193.129</b>	<b>-9.823</b>	<b>-5.828</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>174.502</b>	<b>187.629</b>	<b>-13.127</b>	<b>-8.222</b>
Plejefamilier og opholdssteder mv.				77.698	91.798	-14.100	-12.192
Forebyggende foranstaltninger				49.067	48.779	288	3.136
Døgninstitutioner				30.025	29.277	748	2.152
Sikrede døgninstitutioner				6.178	6.196	-18	-1.319
Kontaktperson- og ledsagerordning				22	68	-46	0
Slagelse Familiecenter				11.511	11.511	0	0
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>O</b>			<b>11.410</b>	<b>11.000</b>	<b>410</b>	<b>0</b>
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste				11.410	11.000	410	0
<b>Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>R</b>			<b>-2.606</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.894</b>	<b>2.394</b>
Statsrefusion vedr. SDE				-2.606	-5.500	2.894	2.394

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt



## Resultat på anlæg

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015	Afvigelse pr. ultimo juni 2015	Afvigelse pr. ultimo marts 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Uddannelsesudvalget</b>				<b>10.424</b>	<b>2.846</b>	<b>7.578</b>	<b>9.531</b>
<b>8.1 Skoler og SFO</b>				<b>6.601</b>	<b>2.604</b>	<b>3.997</b>	<b>5.902</b>
<b>8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud</b>				<b>3.823</b>	<b>242</b>	<b>3.581</b>	<b>3.629</b>

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo juni, forventes udvalget i 2015 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 26,4 mio. kr. For anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

## 8.1 - Redegørelse fra Centerchef for Skoler

Center for Skole forventer ved denne budgetopfølgning et samlet merforbrug på 12,1 mio. kr.

Det forventede merforbrug fordeler sig således:

### Almenområdet.

Der forventes et samlet mindreforbrug på almenområdet på 0,8 mio. kr. efter den vedtagne overflytning af 16 mio. kr. til specialområdet.

**Virksomhederne** under almenområdet forventer samlet et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er 2 virksomheder der rapporterer et mindre underskud. Handleplaner er vedlagt.

**Specialområdet** forventer et merforbrug på 12,9 mio. kr.

Center for Skole forventer fortsat et merforbrug på området for specialundervisning i 2015. Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk (især for elever med autisme- og ADHD-diagnoser), hvilket udfordrer den nuværende model. Siden budgetrapporteringen ultimo marts er der visiteret 10 elever yderligere til specialskolerne indenfor autismeområdet (A-klassen i Stillinge og ACV), hvorfor forventningen til merforbruget er steget. Yderligere tilgang i løbet af året, vil øge merforbruget.

Området er under fortsat analyse og perspektivanalyserne på de økonomisk udfordrede fagområder, præsenteres på Økonomiudvalget til august.

### Handleplaner

Der vedlægges handleplaner for Broskolen (bilag 3A) og Skælskør skole (bilag 3B).

### Anlæg

Center for Skoler og SFO forventer at bruge anlægsrammen for 2015.

---

## 8.2 Redegørelse fra Centerchef for Dagtilbud

### Drift

Budgetopfølgningen for dagtilbudsområdet juni 2015 viser et forventet merforbrug for driftsudgifterne på 3,7 mio. kr. Det forventede merforbrug er direkte relateret til væsentligt flere børn i aldersgruppen end prognosen indikerede ved budgetlægningen. Det forventede resultat, når der er reguleret for forskellen mellem forventet og faktisk antal børn (se under afsnittet "vippen"), er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

### Centerbudgettet

På de centrale konti er forventningen, at budget og regnskab balancerer ved årets udgang. Mindreforbruget fra 2014 på 3,5 mio. kr. er primært øremærket til at dække manglende indtægter ved handicapafdelingen på Byskovgård samt budgetreduktion målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet.

Økonomien på de centrale konti er presset grundet flere større uforudsete udgifter.

Udgiften til økonomiske fripladser er fortsat stigende, og på trods af en ekstra budgettilførsel i 2015 forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Budgettet for Børnehaven Benediktevej er teknisk reduceret i forbindelse med udmøntning af børnetal svarende til 1,8 mio. kr.

Uventede afledte udgifter i forbindelse med lukning af Akaciegården og Kloden, ekstraudgift for kørsel af børn til sproggrupper samt udgifter i forlængelse af et i 2014 afsluttet anlægsprojekt medfører en samlet merudgift på 1,7 mio. kr.

Merudgifterne ses på nuværende tidspunkt dækket ved meget konsekvent tilbageholdenhed på centrets drift, støtte og pædagogiske tiltag i resten af 2015, men det er betinget af, at der ikke kommer yderligere uventede udgifter og at der ikke sker større udsving i centrets forventede

---

udgifter.

Der er fra 2014 overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som præmie/bonus for PA-eleverne (pædagogisk assistent elever). Økonomien for PA-eleverne viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for 2015. Mindreforbruget fremgår af historiske grunde af centrets regnskab, men er udenfor centrets råderet.

#### "Vippen"

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på 4,1 mio. kr.. Dette skyldes fortsat en væsentlig større tilgang af børn end prognosen indikerede ved budgetlægningen. "Vippen" er i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af til/raflytning, til/afgang af børn i private institutioner, stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.

Ifølge beslutning i Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013 bliver merforbruget udlignet fra kassen ved endeligt regnskabsafslutning for 2015.

#### **Virksomhedsområdet**

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 0,4 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.

#### Børnehuset Kloden

Uddannelsesudvalget besluttede den 8. oktober 2014, at lukke Børnehuset Kloden for at tilpasse kapaciteten i Korsør til det faldende børnetal. Konsekvensen af lukning af Børnehuset Kloden er, at der ikke længere visiteres børn til tilbuddet. Den lange periode mellem beslutning og udmøntning medfører en økonomisk merudgift. Merforbrug er på nuværende tidspunkt estimeret til godt 1,0 mio. kr. Når en endelig opgørelse over det samlede merforbrug foreligger, vil centret fremlægge et forslag til finansiering. I forslaget kan indgå muligheden for at anvende sparet bygningsdrift for Kloden for perioden 15. august til 31. december 2015.

#### **Handleplaner**

Der er i relation til Center for Dagtilbud to virksomheder, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Handleplanerne er relateret til 2015 og 2016. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedslederne og administrationen.

#### **Anlæg**

I henhold til budgetopfølgningen forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til, at etablering af ny institution i Slotsbjergby ikke er igangsat, samt at en del af midlerne til konvertering af pladser i 2015 indgår i omstrukturering af gæsteforpligtelsen samt imødekomme etablering af nødvendige pladser. Øvrige projekter forventes at balancere og afsluttes i 2015. For flere detaljer se bilag 2.

---

### **8.3 Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarkedsområdet**

#### **Drift**

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2015 forventer Center for Arbejdsmarkedsområdet et merforbrug på 0,7 mio. kr. på området for Produktionsskoler. Årsagen er et stigende antal helårselever. Kommunerne afregner med Undervisningsministeriet bagud, således at der afregnes i 2015 for antal elever i 2014. Statistikken vedr. antallet af elever 2014, blev først offentliggjort i 2. kvartal 2015. Der var budgetteret med 63 helårselever, opgørelsen fra Undervisningsministeriet viser at der har været 77,9 helårselever i 2014.

På EGU forventes forbrug på 4,2 mio. kr. svarende til budgettet.

## 8.4 Redegørelse fra Centerchef for Børn, Unge og Familie

### Drift

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2015 forventer Center for Børn, Unge og Familie et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015.

Ved budgetopfølgningen pr. ultimo marts redegjorde Centret for en række udfordringer der knyttede sig til merforbruget:

- Overført merforbrug fra 2014 på ca. 3,7 mio. kr.
- Enkelttydelser som følge af 2 tabte sager ved Ankestyrelsen på ca. 2 mio. kr.
- En særligt dyr enkeltsag på ca. 2,5 – 3 mio. kr.
- En stigning på Dagbehandling på 2,5 mio. kr. (den pædagogiske indsats i skolen til børn/unge der modtager specialundervisning).

Stigningen i merforbruget ses både på anbringelsesområdet og på det forebyggende område:

### Anbringelser.

Der er sket en stigning på Plejefamilier og Opholdssteder på ca. 2 mio. kr. Samtidig er indtægterne vedr. Særligt dyre enkeltsager opjusteret med 0,5 mio. kr. Samlet set udgår det en stigning på 1,5 mio. kr. Centret har siden den seneste budgetopfølgning yderligere anbragt 3 børn/unge i plejefamilie og 4 børn/unge på Opholdssteder, og samtidig er der en tendens til en let stigende enhedspris pr. anbringelse.

### Forebyggelse.

Aflastning og Kontaktpersonordninger er steget med ca. 1,5 mio. kr. Ordningerne ligger dog fortsat lidt under 2014 niveau. Disse ordninger er de hyppigst benyttede og bruges ofte i forbindelse med hjemgivelser, støtte på eget værelse m.m. og ligeledes som en forebyggelse inden en egentlig anbringelse.

Dagbehandling er steget med 0,7 mio. kr. hvilket hænger sammen med yderligere visiteringer til det kommende skoleår 2015/16 for børn/unge i specialundervisning. Den stigning man oplever på skoleområdet fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk, med deraf følgende visiteringer til specialundervisningsområdet, har en direkte konsekvens til stigningen på Dagbehandling. Samtidig medfører en diagnose som ADHD eller Autisme ofte en social indsats. Der ventes altså et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til regnskab 2014.

Med det nye Program Ringparken/Motalavej er det besluttet, at Programmet skal have eget budget ud fra de udlån/enkelttydelser som Projektet tidligere har fået tilsagn til. Det betyder bla. at Børn, Unge og Familie skal bidrage med 0,8 mio. kr. til forebyggende indsatser. Dette betyder, at merforbruget tilsvarende stiger med 0,8 mio. kr.

### Overførselsudgifter.

Der forventes et lille mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. på Overførselsudgifterne.

Ovenstående viser, at forudsætningerne for et budget i balance fortsat er yderst vanskelige. Der er et stadigt pres ind i Centret som bla. kan aflæses i et stigende underretningsniveau. Siden 2012 er antallet af underretninger steget fra 670 til 1479 underretninger i 2014. Tendensen for 2015 er, at antallet af underretninger ligger på niveau med 2014.

Der arbejdes fortsat med den eksisterende handleplan med revisiteringer af Døgn- og Opholdssteder med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug. Foreløbigt er der sket reduktioner i prisen, udslusning eller hjemgivelse af barnet/den unge i 12 sager, hvilket dog ikke har kunnet dæmme op for et stigende merforbrug.

Området indgår som en del af de igangsatte Perspektivanalyser, hvilket der gives en foreløbig orientering om i dagsordenspunkt 7. Yderligere handleplaner afventer den endelige perspektivanalyse.

### **Handleplaner**

Den eksisterende handleplan fra budgetopfølgningen ultimo marts indgår som bilag 6.