



**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**

Pr. ultimo juni 2016

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab pr. ultimo maj 2016	Afvigelse pr. ultimo maj 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Uddannelsesudvalget				1.214.968	1.217.404	-2.436	-39.800
Serviceudgifter i alt	S			1.202.050	1.206.495	-4.445	-41.811
Overførselsudgifter i alt	O			16.419	16.410	9	12
Særligt dyre enkeltsager	R			-3.500	-5.500	2.000	2.000
8.1 Uddannelse				721.310	720.226	1.084	-6.153
Almenområdet, myndighed				116.697	109.697	7.000	546
Vidtgående specialundervisning, myndighed				141.116	146.700	-5.584	-5.284
Virksomheder, Almen skoler				374.751	375.513	-763	-1.612
Antvorskov skole	S			57.663	57.663	0	0
Baggesensskolen	S			29.376	28.776	600	0
Boeslunde skole	S			5.525	5.525	0	0
Broskolen	S			26.053	26.053	0	0
Dalmoose skole	S			11.982	11.982	0	0
Eggeslevmagle skole	S			31.368	31.368	0	0
Flakkebjerg skole	S			7.120	7.220	-100	-100
Hashøjskolen	S			5.381	5.781	-400	-619
Hvilebjergskolen	S			12.203	12.067	136	0
Kirkeskovskolen	S			8.696	8.696	0	0
Marievangsskolen	S			44.566	44.566	0	0
Nymarksskolen	S			26.874	26.874	0	0
Omø skole	S			1.450	1.450	0	0
Skælskør skole	S			18.606	19.506	-900	-894
Søndermarksskolen	S			29.927	29.927	0	1
Tårnboerg skole	S			11.173	11.272	-99	0
Vemmelev skole	S			26.443	26.443	0	0
Stillinge skole	S			20.345	20.345	0	0
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)				2.352	1.532	820	0
Klostermarken	S			630	630	0	0
Havrebjerg Heldagsskole	S			135	135	0	0
Skolen på Julemærkehjemmet	S			-33	-33	0	0
Storebæltsskolen	S			1.620	800	820	0
Virksomheder, Øvrige				71.542	71.906	-364	11
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S			33.607	33.607	0	0
X-class	S			18.167	18.167	0	0
Ungdomsskoler	S			10.391	10.391	0	269
Musikskolen	S			8.564	8.564	0	-1
Naturskolen	S			1.021	1.085	-64	43
UU Vestsjælland	S			-208	92	-300	-300
Virksomheder, Klubber				14.853	14.878	-25	157

Juniorklubben Grotten	s		1.456	1.456	0	0
Juniorklubben KUK	s		3.990	3.990	0	0
Juniorklubben Vemmelev	s		2.194	2.194	0	150
Fritidsklubben Marievang	s		3.825	3.850	-25	0
Fritidsklubben ved Oliemøllen	s		3.387	3.387	0	7
8.2 Dagtilbud			281.407	283.751	-2.344	-4.811
Myndighed			-16.812	-11.264	-5.548	-5.852
Afdeling for Dagtilbud	s		-19.031	-19.204	173	-630
- vippen	s		1.076	6.928	-5.852	-5.488
- PA-elever	s		1.131	1.012	119	254
Afdeling for Dagtilbud	o		12	0	12	12
Dagplejen			75.649	74.923	726	0
Dagplejen	s		75.649	74.923	726	0
Børnehaver og integrerede institutioner			144.194	142.021	2.173	519
Antvorskov Børnegård	s		7.426	7.260	166	200
Børnegården	s		10.158	9.854	304	0
Område Tårnborg	s		10.983	10.751	232	200
Område Vemmelev	s		8.724	8.405	319	0
Børnehaven Byskovgård	s		8.991	9.192	-201	-200
Boeslunde Børnehus	s		2.461	2.340	121	0
Børnehaven Hesselgården	s		8.115	7.958	157	300
Børnehaven Lilleskov	s		4.135	4.127	8	0
Børnehaven Mariehønen	s		3.618	3.597	21	75
Børnehaven Møllegården	s		7.282	7.065	217	0
Børnehaven Skanderborgvej	s		4.405	4.333	72	0
Børnehuset ved Noret	s		3.827	3.699	128	70
Børnehaven Søbjerggård	s		6.213	6.155	58	0
Børnehaven Østervang	s		7.060	6.825	235	0
Børnehuset Loppen/Strandvejen	s		7.593	7.460	133	50
Børnehuset Møllebakken	s		3.162	3.810	-648	-600
Børnehuset Smørblomsten	s		4.337	4.247	90	0
Birkelunden	s		4.389	4.236	153	75
Naturbørnehaven Troldebo	s		4.339	4.337	2	0
Skovbørnehuset	s		7.593	7.615	-22	0
Børnehaven Kirkeskoven	s		1.898	1.804	94	0
Børneinstitutionen Sydbyen	s		9.830	9.648	182	150
Børnehuset Nord	s		7.656	7.304	352	200
Daginstitutioner med klub og fritidshjem			24.554	24.083	471	449
Daginstitutionen Skovbrynet	s		6.113	5.875	238	250
Slots Bjergby daginstitution	s		5.296	5.340	-44	0
Flakkehaven	s		5.829	5.825	4	0
Dalrose Daginstitution	s		7.317	7.044	273	200
Selvejende uden egen administration			12.160	12.190	-30	175
Børnehaven Marievang	s		7.619	7.596	23	100
Sct. Mikkel Børnehave	s		2.311	2.372	-61	0
Sørby Børnehave	s		2.230	2.222	8	75
Selvejende med egen administration			35.407	35.907	-500	-302

Børnehaven Askehøvegård	S			3.225	3.225	0	0
Sygehusets daginstitution	S			8.070	8.570	-500	-400
Kongelyset	S			9.652	9.652	0	0
Rosenkilde Daginstitution	S			7.393	7.493	-100	0
Børnehaven i Fredensgade	S			2.380	2.380	0	0
Stillinge Børnehave	S			4.689	4.589	100	100
Særlige dagtilbud				57	-143	200	0
Benediktevejens Børnehave	S			57	-143	200	0
Øvrige				6.197	6.033	164	199
Nordbycentret	S			5.648	5.481	167	200
Beskæftigelsesordning Stabil start	O			550	553	-3	0
8.3 Produktionsskoler				8.196	9.452	-1.256	-1.241
Serviceudgifter				3.902	5.158	-1.256	-1.241
Produktionsskoler (Over 18 år)	S			3.902	5.158	-1.256	-1.241
Overførselsudgifter				4.294	4.294	0	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	O			4.294	4.294	0	0
8.4 Børn og Unge				204.056	203.976	80	-27.594
Myndighed				191.527	191.447	80	-27.595
Opholdssteder mv.	S			24.446	26.218	-1.772	-23.918
Forebyggende foranstaltninger	S			57.963	55.396	2.567	-3.929
Plejefamilier	S			64.573	65.293	-720	-163
Døgninstitutioner	S			30.227	32.418	-2.191	-1.907
Sikrede døgninstitutioner	S			6.234	6.038	196	324
Kontaktperson- og ledsagerordning	S			23	23	0	0
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O			11.563	11.563	0	0
Statsrefusion vedr. SDE	R			-3.500	-5.500	2.000	2.000
Virksomheder				12.528	12.528	0	0
Slagelse Familiecenter	S			12.528	12.528	0	0

+ = 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 2016	Forventet regnskab pr. ultimo maj 2016	Afvigelse pr. ultimo maj 2016	Afvigelse pr. ultimo marts 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Uddannelsesudvalget				12.854	8.470	4.384	3.558
8.1 Uddannelse				9.194	8.069	1.125	299
8.2 Dagtilbud				3.660	401	3.259	3.259

+ = 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 2016 at have et merforbrug for driftsudgifterne på **2,4 mio. kr.** For anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Der er samlet set overført et driftsoverskud på 4,8 mio. kr. og et overskud fra anlæg på kr. 7,9 mio. kr. fra regnskab 2015 til budget 2016.

8.1 - Uddannelse

Redegørelse fra Centerchef for Uddannelse

Almenområdet, myndighed

I henhold til Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2016 forventer Center for Uddannelse et samlet mindreforbrug på 7 mio. kr., blandt andet som følge af ikke udmøntede midler på centerchefens fællesområde til implementering af skolereform og til udvikling. Der er lagt en plan for kompetenceudvikling, der strækker sig over en 4-årig periode. Der ligger derfor en plan for anvendelsen af disse midler.

Vidtgående specialundervisning, myndighed

I henhold til Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2016 forventer Center for Uddannelse et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. mod seneste budgetopfølgning marts 2016, hvor det forventede underskud var på 5,3 mio.

Korrigeret budget udgør 141,1 mio. kr. og forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 udgør 146,7 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo marts 2016 blev det foreslået at overføre 1,5 mio. kr. fra myndighedens almenområde, så handleplan primo 2016 kunne følges.

Det blev ikke godkendt politisk, hvorefter handleplanen blev revideret.

Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk (primært elever med autisme- og ADHD diagnoser), hvilket udfordrer området. Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal elever, fordelt på dagskoler og autismecenter. Udover dette viser tilflyttere med børn, der er udredt med diagnose, stor interesse for vores tilbud. Samlet set viser udviklingen en svag negativ tendens, med lidt højere udgifter end det budgetterede.

Nyvisitationer for skoleåret 2016/2017 er på plads, dog med få undtagelser. Alle re-visitationer for allerede indskrevne elever er endnu ikke på plads, hvorfor der er taget afsæt i, at denne gruppe revisiteres. Der kommer supplerende visitation i oktober 2016 og med baggrund i denne viden, er der afsat midler hertil.

Der er en risiko for stigende udgifter, hvis den nuværende tendens fortsætter.

Antal egne elever	Januar	Juni	Bemærkninger
Autismecenteret skole	69	74	Stigende tendens
Autismecenteret fritidshjem	44	46	
Eventen	24	28	Falder og stiger over hele året
Undervisning regionale tilbud	8	9	
UV private dagskoler	51	54	Stigende tendens
UV private døgnskoler	7	5	
UV dagskoler til kommuner	33	37	Stigende tendens
UV døgnskoler til kommuner	1	2	
STU	11	6	Falder og stiger over hele året
Klubber egne specialskoler	17		Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9

SFO egne specialskoler	124	Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9
Egne dagskoler	125	Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9
Egne heldagsskoler	94	Ressourcetildelt ud fra elevtal pr. 5/9

Der er ikke afsat midler til vippeafregning +/- 10 % på de skoler der ressourcetildeles, da nuværende visitationer for kommende skoleår ikke forventes at overstige 10 %.

Virksomhederne

Der forventes et samlet merforbrug på virksomhederne på 0,3 mio. kr.
Følgende almenskoler, specialskoler og øvrige forventer en afvigelse større end 100 t.kr.:

- Baggesensskolen 0,6 mio. kr.
- Hashøjskolen – 0,4 mio. kr.
- Skælskør skole – 0,9 mio. kr.
- Storebæltsskolen 0,8 mio. kr.
- UU Vestsjælland – 0,3 mio. kr.

Handleplaner

Vidtgående specialundervisning, myndighed

Ved budgetopfølgningen marts 2016 blev det foreslået at overføre 1,5 mio. kr. fra myndighedens almenområde, så handleplan primo 2016 for vidtgående specialundervisning kunne følges og underskud indhentet i 2017.

Dette blev ikke godkendt politisk, hvorefter handleplanen blev revideret. Der er derfor tillagt 0,6 mio. kr. ved tiltaget: Ændret visitationspraksis i 2017. Det forventede underskud i 2016, forventes hentet inden udgangen af 2017.

Almen skoler

- Hashøjskolen

I handleplan for 2017 forventes hentet 0,2 mio. kr. af underskud i 2016.

- Skælskør skole

I handleplan for 2017 forventes hentet 0,9 mio. kr. af underskud i 2016.

- Søndermarksskolen

I handleplan for 2016 forventes underskud fra 2015 på 2,3 mio. kr. hentet

Virksomheder, øvrige

UU Vestsjælland

I handleplan for 2017 forventes hentet 0,3 mio. kr. af underskud i 2016.

Budgetomplaceringer

Omplacering af budget fra fagområdets konto 3 til administrationens konto 6

Center for Uddannelse har i dag et lønbudget på 0,54 mio. kr. under Uddannelsesudvalget, som i praksis anvendes på løn til administrative projektopgaver. Center for økonomi vurderer, at udgifterne i h.t. de autoriserede konteringsregler hører til under konto 6. Omplaceringen til konto 6 er således at forstå som en teknisk ændring, som ikke har nogen betydning for prioriteringen af opgavevaretagelsen i øvrigt.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,1 mio. kr., der primært vedrører uforbrugte midler fra området skoleudbygning.

8.2 - Dagtilbud

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

Drift

På dagtilbudsområdet forventer Center for Børn og Familie ved denne budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne (ekskl. Vippen og PA-elever) på 3,6 mio. kr.

Dagtilbud – de centrale poster:

På de centrale konti er der ved budgetopfølgning er et mindreforbrug på 0,17 mio. kr. på forældreindtægter. Ved seneste budgetopfølgning var der et merforbrug på 0,6 mio. kr. Forskellen kan forklares ved en stigning i indtægten for forældrebetaling, som følge af en øget indskrivning – særligt i nyetablerede vuggestuepladser. Samtidig er der et lille fald i den forventede udgift til økonomisk fripladser.

Den 1. januar 2016 trådte ny lovgivning om regulering af økonomisk friplads i kraft. Tilskud til økonomisk friplads reguleres hver måned i på baggrund af den indkomst, som forældre har haft i den pågældende måned. Den løbende regulering betyder, at den forventede udgift til økonomisk friplads vil variere fra måned til måned afhængigt af udsving i forældrenes månedlige indtægt.

Fra 2015 er overført et mindreforbrug på 1.8 mio. kr. En stor del vil blive brugt til understøttelse af virksomhederne herunder etablering af vuggestuer jævnfør Uddannelses udvalgets beslutning den 7. marts 2016 om at ændre børnehaver til aldersintegrerede institutioner.

“Vippen”

Det er forventningen, at der på “vippen” ved årets udgang er et merforbrug på 5,8 mio. kr.. Dette skyldes primært en væsentlig større tilgang af børn end prognosen indikerede ved budgetlægningen. “Vippen” er i konstant bevægelse da den ligeledes bliver påvirket af til/fracflytning, 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 2016.

Virksomhedsområdet

Virksomheder (børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt dagplejen): Mer-/mindreforbrug på 1 mio. kr.

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 3,4 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.

Handleplaner

Der er i relation til Center for Dagtilbud 3 virksomheder, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Handleplanen er relateret til 2016 og 2017. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsledere og administrationen.

Anlæg

I henhold til budgetopfølgningen forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug for anlægsudgifter på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til, at etablering af ny institution i Slotsbjergby ikke er igangsat.

Anlægsbevilling kr. 400.000 er afsat til konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i 2016. Projekter er igangsat og forventes afsluttet i 2016.

8.3 - Produktionsskoler

Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarkedsområdet**Drift**

Der forventes et merforbrug på 1,241 mio. kr. i 2016, heraf vedrører 0,854 mio. kr. overførsel af merforbrug i 2015

Bevillingen til drift af Produktionsskoler er en lovbestemt kommunal medfinansiering fastsat af Undervisningsministeriet. Det består af et grundtilskud pr. Produktionsskole i kommunen og et driftstilskud pr. elev, der bor i kommunen samt går på Produktionsskoler i Slagelse kommune eller en af landets øvrige Produktionsskoler.

Der er ingen kommunal myndighed, som bevilger Produktionsskoleophold. De fleste elever henvises fra UU, som led i den unges uddannelsesplan. Men den unge eller dennes forældre kan også søge om optagelse på Produktionsskolerne direkte. Det er Produktionsskolerne selv der afgør hvem der optages.

Der er sket en stigning i antallet af produktionsskoleelever over 18 år fra 2013 og frem i forbindelse med EUD reformens ikrafttrædelse 1. august 2015, forventes behovet for Produktionsskolepladser at stige yderligere.

Det ses derfor ikke muligt at udarbejde en objektiv handleplan der imødekommer de Udfordringer, vi står overfor.

Handleplaner

Det ses ikke muligt at udarbejde en objektiv handleplan der imødekommer de Udfordringer, vi står overfor.

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

I henhold til Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2016 forventer afdelingen for Børn og Unge fortsat stort pres i forhold til at skabe et budget i balance. Såfremt nuværende aktivitetsniveau fortsætter året ud, forventes der et yderligere merforbrug på 5-7 mio. kr. Der er vedhæftet handleplan med initiativer til imødegåelse af denne udfordring.

Siden budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2016 har Byrådet bevilliget en tillægsbevilling på 29,1 mio. kr. til at dække merforbruget fra 2015 (18,1 mio. kr.) og det forventede merforbrug i 2016 (11 mio. kr.).

Når afdelingen for Børn og Unge fortsat er under stort pres skyldes det følgende forhold.

Det forebyggende område:

Der er et fortsat stort behov for Familiebehandling og Praktisk Pædagogisk Støtte, som der ikke kapacitetsmæssigt kan varetages i egne kommunale tilbud. Der er her tale om foranstaltninger til sårbare gravide kvinder og familier med nyfødte børn. Derudover er der en stigning i brugen af eksterne leverandører til kontaktpersonordninger.

Der arbejdes på, om kommunens egne tilbud kan omlægges eller udbygges, så disse foranstaltninger i stigende grad kan varetages internt i kommunen. Derudover vil der blive etableret et visitationsudvalg til at behandle de mest udgiftstunge sager på det forebyggende område.

Visitationen til Dagbehandling i relation til et specialskeleforløb for det kommende skoleår 2016-17 er næsten afsluttet, og her ses der en nettostigning på ca. 10 børn/unge.

Det anbringende område:

Siden sidste budgetopfølgning har der været 3 akutanbringelser som relaterer sig til ovenstående nævnte sårbare gravide kvinder og familier. Der er fokus på at disse akutanbringelser skal afklares hurtigst muligt, da de i en afklaringsfase ofte er særligt udgiftstunge. Derudover er der to eksisterende anbringelsessager, hvor der forventes en markant udgiftsstigning.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 skal afdelingen for Børn og Unge finde effektiviseringer for ca. 1,9 mio. kr. Til dette formål blev der bevilliget 0,95 mio. kr. til ekstra sagsbehandlingsressourcer. Effektiviseringerne skulle findes ved at revisitere anbringelsessager med henblik på fx udslusning, hjemtagelse m.m.

Der er blevet arbejdet i to spor i forhold til disse effektiviseringer.

I afdelingen for Børn og Unge er samtlige Døgn- og Opholdssteder blevet screenet med henblik på ændring, udslusning og hjemgivelse. Det har indtil videre betydet, at der er sket ændringer/stop i 8 sager, med en gevinst i 2016 på ca. 2,2 mio. kr.

Afdelingen for Voksne har siden starten af 2016 løbende fået overdraget efterværnssagerne med henblik på at skabe et større fokus på voksenlivet, herunder tilknytning til arbejdsmarkedet m.m. I den forbindelse er der indtil videre skabt ændringer/stop i 2 anbringelsessager, med en gevinst i 2016 på ca. 0,6 mio. kr.

Administrationen arbejder på øvrige tiltag, der positivt kan medvirke til et budget i balance.

Politikområdets økonomiske perspektiv er en integreret del af udviklingsarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde. Det betyder, at den økonomiske udvikling indgår i den løbende statusbeskrivelse til Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.