

**Budgetopfølgning
på
drift og anlæg**
pr. ultimo marts 2017

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Uddannelsesudvalget				1.248.863	1.247.911	951
Serviceudgifter i alt	S			1.235.565	1.237.053	-1.489
Overførselsudgifter i alt	O			16.602	16.858	-256
Særligt dyre enkeltsager	R			-3.304	-6.000	2.696
8.1 Uddannelse				744.502	738.477	6.025
Almenområdet, myndighed				114.779	106.279	8.500
Vidtgående specialundervisning, myndighed				146.880	150.283	-3.403
Virksomheder, Almen skoler				387.117	387.806	-689
Antvorskov skole	S			60.931	60.904	27
Baggesensskolen	S			31.184	31.184	0
Boeslunde skole	S			6.590	6.679	-89
Broskolen	S			26.171	26.171	0
Dalmose skole	S			10.031	10.568	-537
Eggeslevmagle skole	S			32.467	31.930	537
Flakkebjerg skole	S			7.765	7.765	0
Hashøjskolen	S			6.237	6.432	-195
Hvilebjergskolen	S			11.203	11.275	-72
Kirkeskovskolen	S			8.567	8.291	276
Marievangsskolen	S			42.610	42.176	434
Nymarksskolen	S			29.823	29.389	434
Omø skole	S			1.538	1.427	111
Skælskør skole	S			20.593	21.850	-1.257
Søndermarksskolen	S			32.745	32.743	2
Tårnborgh skole	S			10.973	11.321	-348
Vemmelev skole	S			27.994	27.946	48
Stillinge skole	S			19.697	19.757	-60
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)				587	134	453
Klostermarken	S			-514	-532	18
Slagelse Høldagsskole	S			396	464	-68
Skolen på Julemærkehjemmet	S			-125	-127	2
Storebæltskolen	S			830	329	501
Virksomheder, Øvrige				75.077	74.247	830
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S			35.975	35.975	0
X-class	S			16.795	16.786	9
Ungdomsskole	S			11.743	11.203	540
Projekter X-class	S			0	0	0
Musikskolen	S			8.896	8.591	305
Naturskolen	S			1.101	1.125	-24

UU Vestsjælland	s			567	567	0
Virksomheder, klubber				20.061	19.728	333
Juniorklubben Grotten	s			1.622	1.506	116
Juniorklubben KUK	s			3.403	3.402	1
Juniorklubben Vemmelev	s			2.886	2.467	419
Fritidsklubben Marievang	s			2.476	2.827	-351
Fritidsklubben ved Oliemøllen	s			3.542	3.522	20
Rosenkildegården	s			6.132	6.004	128
8.2 Dagtilbud				293.811	292.306	1.505
Myndighed				-9.678	-10.520	842
Afdeling for Dagtilbud	s			-12.629	-18.729	6.100
- vippen	s			1.795	7.276	-5.481
- PA-elever	s			1.157	934	223
Afdeling for Dagtilbud	o			0	0	0
Dagplejen				70.360	70.226	134
Dagplejen	s			70.360	70.226	134
Børnehaver og integrerede institutioner				152.638	152.092	546
Antvorskov Børnegård	s			7.848	7.777	71
Børnegården	s			10.340	10.329	11
Område Tårnbor	s			11.586	11.461	125
Område Vemmelev	s			8.820	8.400	420
Børnehaven Byskovgård	s			9.275	9.815	-540
Boeslunde Børnehus	s			2.418	2.419	-1
Børnehaven Hesselgården	s			8.480	8.321	159
Børnehaven Lilleskov	s			6.102	6.044	58
Børnehaven Mariehønen	s			3.608	3.661	-53
Børnehaven Møllegården	s			7.390	7.442	-52
Firkløveren	s			5.531	5.474	57
Børnehuset ved Noret	s			4.079	3.912	167
Børnehaven Søbjerggård	s			7.678	7.654	24
Børnehaven Østervang	s			7.629	7.530	99
Børnehuset Loppen/Strandvejen	s			7.682	7.661	21
Børnehuset Møllebakken	s			3.589	4.005	-416
Børnehuset Smørblomsten	s			4.843	4.791	52
Birkelunden	s			4.058	4.039	19
Naturbørnehaven Troldebo	s			4.523	4.430	93
Skovbørnehuset	s			8.320	8.332	-12
Børnehaven Kirkeskoven	s			1.303	1.303	0
Børneinstitutionen Sydbyen	s			9.908	9.896	12
Børnehuset Nord	s			7.628	7.396	232
Daginstitutioner med klub og fritidshjem				27.031	27.081	-50
Daginstitutionen Skovbrynet	s			8.729	8.533	196
Slots Bjergby daginstitution	s			6.211	6.220	-9
Flækkehaven	s			5.109	5.300	-191
Dalmose Daginstitution	s			6.983	7.029	-46

Selvejende uden egen administration				10.651	10.593	58
Børnehaven Marievang	S			7.727	7.589	138
Sct. Mikkel Børnehave	S			2.196	2.276	-80
Sørby Børnehave	S			728	728	0
Selvejende med egen administration				36.884	37.232	-348
Børnehaven Askehavegård	S			3.808	3.793	15
Sygehusets daginstitution	S			7.800	7.800	0
Kongelyset	S			9.952	10.315	-363
Rosenkilde Daginstitution	S			7.695	7.695	0
Børnehaven i Fredensgade	S			3.306	3.306	0
Stillinge Børnehave	S			4.325	4.325	0
Særlige dagtilbud				120	120	0
Benediktevejens Børnehave	S			120	120	0
Øvrige				5.805	5.482	323
Nordbycentret	S			5.347	5.073	274
Beskæftigelsesordning Stabil start	O			458	409	49
8.3 Produktionsskoler				7.927	9.403	-1.476
Serviceudgifter				3.531	5.007	-1.476
Produktionsskoler (Over 18 år)	S			3.531	5.007	-1.476
Overførselsudgifter				4.396	4.396	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	O			4.396	4.396	0
8.4 Børn og Unge				202.623	207.725	-5.102
Myndighed				191.305	194.204	-2.899
Opholdssteder mv.	S			23.101	28.947	-5.846
Forebyggende foranstaltninger	S			59.709	59.867	-158
Plejefamilier	S			59.615	69.814	-10.199
Døgninstitutioner	S			32.109	24.902	7.207
Sikrede døgninstitutioner	S			8.304	4.558	3.746
Kontaktperson- og ledsagerordning	S			23	63	-40
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O			11.748	12.053	-305
Statsrefusion vedr. SDE	R			-3.304	-6.000	2.696
Virksomheder				11.318	13.521	-2.203
Slagelse Familiecenter	S			11.318	13.521	-2.203

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Handleplan udvikler sig positivt

Handleplan følges

Handleplan udvikler sig negativt



Resultat på anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017	Afvigelse pr. ultimo marts 2017
1	2	3	4	5	6	7
Uddannelsesudvalget				17.638	3.204	14.434
8.1 Uddannelse				9.379	3.204	6.175
8.2 Dagtilbud				8.259	0	8.259

+ = forventede mindreudgifter/merindtægter

- = forventede merudgifter/mindreindtægter

Centerchefernes redegørelse

Samlet konklusion for hele udvalget

I henhold til budgetopfølgningen, som er opgjort pr. ultimo marts, forventes udvalget at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på i alt 1 mio. kr.

8.1 - Uddannelse

Redegørelse fra Centerchef for Uddannelse

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2017 forventes politikområdet *Uddannelse* at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 6,0 mio. kr.

Myndighed almenområdet

På almenområdet forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Disse fordeles på forventet mindreforbrug på implementering af skolereformen samt på centrale udviklingspuljer.

Der foreligger en plan for udmøntning af midlerne til kompetenceudvikling og efteruddannelse ifm. skolereformen i perioden 2017-2019. I denne bliver der afsat midler til øget linjefagsdækning, innovationsprojekter, kompetenceudvikling i forbindelse med øget inklusion samt diverse projekter og reserver.

I Budget 2017 blev der afsat 2,5 mio. kr. til øget inklusion i folkeskolen. Midlerne bruges til ansættelse af 4 inklusionsvejledere, der bl.a. skal understøtte skolernes arbejde med Stay In indsatsen, dvs. elever med ulovlig og/eller bekymrende fravær.

Udviklingen i antal enkeltintegrerede elever på almenskoler viser en stigende tendens. Det medfører økonomiske udfordringer for myndighedsområdet. Udfordringerne vurderes dog, at kunne håndteres inden for myndighedens samlede ramme.

Væsentlige ændringer i forhold til vedtaget budgetgrundlag:

På almenområdet blev der overført samlet 15,3 mio. kr. fra 2016 til 2017. Dette skyldes et mindreforbrug på udviklingspuljen, midlerne til efteruddannelse ifm. skolereformen og til kompetenceudvikling. Desuden var der mindreforbrug grundet færre SFO-børn end forventet.

I forbindelse med den ekstraordinære budgetopfølgning i april blev der identificeret samlet 2,6 mio. kr. af overførslerne fra 2016, der endnu ikke var disponeret i 2017. Disse midler foreslås

med denne budgetopfølgning overført til det specialiserede børneområde i Center for Børn og Familie.

I budgettet er afsat midler til demografi og vippe for hhv. alment skolen og SFO. På baggrund af ændringer i elevtallet i alment skolen i perioden fra skoleårets start til nytår skønnes det, at det afsatte er tilstrækkeligt til at håndtere evt. yderligere forskydninger.

På SFO-området skønnes, at det afsatte beløb til vippe ikke er tilstrækkeligt til at håndtere yderligere forskydninger i børnetallet. Det vurderes dog, at det er muligt at finde de manglende midler inden for SFO-områdets samlede ramme.

Vippeberegningen for alment skolen opgøres ved budgetopfølgningen pr. ultimo september, hvor det faktiske fald i antal elever kan registreres. Udsvinget i forhold til budgetforudsætningerne for ressourcetildelingen skal afregnes til kommunekassen, jf. økonomiudvalgets beslutning fra marts 2014. Det skønnes, at der skal tilføres kassen ca. 3,0 mio. kr.

SFO-området og klubberne vippeafregnes efter kalenderår og ikke efter skoleår, som har været den hidtidige praksis. Overgangsperioden håndteres ved, at næste vippeafregning gælder for perioden 1. august 2016 til 31. december 2017. Vippebeløbet reguleres ved regnskabsafslutningen. Det skønnes, at der skal tilføres kassen ca. 1,5 mio. kr.

Med Finansloven for 2017 blev tilskudsprocenten for frie grundskoler øget fra 71 % til 73 %. Det kommunale bidrag til staten blev ændret ved samme lejlighed. Udmeldingen var at ændringen blev udgiftsneutral for kommunerne. Det opleves ikke for Slagelse Kommune, idet der forventes en stigning pr. elev på ca. 3.000 kr., og et fald pr. sfo-barn på ca. 1.800 kr. I Lov- og cirkulæreprogrammet for budget 2017 blev tildelt 309.000 kr., svarende til ca. 120 kr./barn. Der forventes en nettomerudgift for kommunen på ca. 4,1 mio. kr.

Den faktiske afvigelse for frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler opgøres ved budgetopfølgningen pr. ultimo september, hvor udgiften er kendt. Merforbruget på i alt ca. 5,0 mio. kr. skal afregnes over kassen, jf. økonomiudvalgets beslutning fra april 2013.

Myndighed for vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning forventes i 2017 at have et merforbrug på driftsudgifterne på 3,4 mio. kr. Det forventede merforbrug er primært drevet af en øget søgning til området og et stigende elevtal i de specialiserede undervisningstilbud.

Væsentlige ændringer i forhold til vedtaget budgetgrundlag:

For den vidtgående specialundervisning blev merforbruget for 2016 en anelse lavere end forventet i sidste budgetopfølgning i 2016. Merforbruget på området i 2016 blev på knap 2,9 mio. kr.

Der er dog stadig betydelige udfordringer på området, primært drevet af et stigende elevtal. Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk, hvilket er en klar udfordring. Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal elever fordelt på dagskoler og autismecenter:

Antal børn	Aug. 2012	Aug. 2013	Aug. 2014	Aug. 2015	Aug. 2016	Mar. 2017
Undervisning i private dagskoler	30	26	25	40	53	69
Undervisning på Autisme Center Vestsjælland	37	50	60	69	71	75

Der udarbejdes ikke handleplan for vidtgående specialundervisning, da nye indsatser på området samt henlæggelser ifm. overførslerne fra 2016 samlet giver indikation om budgetoverholdelse i 2017.

Virksomhederne

Der forventes et samlet mindreforbrug for virksomhederne på 0,9 mio. kr.

Følgende virksomheder forventes at have et merforbrug, der er større end 100.000 i regnskab 2017:

- Dalmose skole
- Hashøjskolen
- Skælskør skole
- Tårnborgh skole

- Fritidsklubben Marievang

Handleplaner

Almenskoler (1.000 kr.)

- Dalmose skole

I handleplan for 2018 forventes merforbrug på 537 hentet

- Hashøjskolen

I handleplan for 2018 forventes merforbruget på 195 hentet

- Skælskør skole

I handleplan for 2018 forventes 831 hentet af det samlede merforbrug på 1.257. Der er således en manglende opfyldelse på 426 i 2018.

- Tårnborgh skole

I handleplan for 2018 forventes 180 hentet af det samlede merforbrug på 348. Der er således en manglende opfyldelse på 168 i 2018.

Fritidsklubben Marievang

I handleplan for 2018 forventes merforbruget på 350 hentet.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på samlet 6,2 mio. kr.

Det skyldes den forventede overflyttelse af anlægsmidler til 2018 vedrørende skoleudbygning på i alt 5,1 mio. kr., der blev overført fra 2016 til 2017.

Der er igangsat en udarbejdelse af en prioriteringsplan for anlægsmidlerne til skoleudbygning, der forventes færdig i løbet af 2017 med opstart af reelle anlægsprojekter i 2018.

Det resterende mindreforbrug vedrører anlæg til toiletter, hvor restbudgettet på 1,2 forventes overflyttet til 2018 som følge af forsinkelse af færdiggørelse af projekt.

Der ansøges om overflytning af anlægsmidler på i alt 6,2 mio. kr. til Budget 2018.

.....

8.2 - Dagtilbud

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie

På dagtilbudsområdet forventer Center for Børn og Familie ved denne budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne (ekskl. vippen og PA-elever) på 6,8 mio. kr.

Drift

Dagtilbud – de centrale poster:

Dagtilbudsområdet forventer ved denne budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsagligt en større indtægt på forældrebetaling og en mindre udgift til økonomisk friplads end forventet ved budgetlægningen. På de centrale poster er der af den grund overført et mindreforbrug fra 2016 til 2017 på 2,7 mio. kr. For 2017 forventes ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Baggrunden er, at det reelle antal børn i alderen 0-5 år i Slagelse Kommune oversteg forventningerne i prognosen i 2016, og det samme forventes at være tilfældet i 2017.

Center for Børn og Familie foreslår ved denne budgetopfølgning disse ikke-disponerede midler overført til det specialiserede børneområde i Center for Børn og Familie.

Den 1. januar 2016 trådte ny lovgivning om regulering af økonomisk friplads i kraft. Tilskud til økonomisk friplads reguleres hver måned 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. 2017 er første år, hvor dagtilbudsområdet kan se den fulde effekt af den nye lovgivning. Der er fortsat stor usikkerhed over den endelige økonomiske resultat og udviklingen følges derfor tæt.

Demografi

På dagtilbudsområdet opsamlers demografireguleringen udsvinget i antallet af børn. Dermed sikres, at budgettet årligt bliver tilpasset 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 centralt etableret en "vippe". Ved hjælp af "vippen" tilføres virksomhederne mere budget, når de får flere indmeldte børn end forventet ved budgetlægningen og fratages budget, når de får færre indmeldte børn end forventet ved budgetlægningen. Reguleringen sker én gang årligt, men virksomhederne kan ved hjælp af et styringsredskab løbende følge med i, hvorvidt de kan forvente en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning.

I perioder med stigende børnetal vil der være et merforbrug på "vippen". Ifølge beslutning i Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013 bliver merforbruget udlignet fra kassen ved endeligt regnskabsafslutning for 2017.

"Vippen"

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på 5,5 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/fraflytning, til/afgang af børn i private institutioner, stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.

Virksomhedsområdet

Virksomheder (børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt dagplejen): Mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 0,7 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 dagtilbudsområdet 4 virksomheder, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Handleplanerne er relateret til 2017 og 2018. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

Børnehaven Byskovgård

Byskovgård forventer i 2017 et merforbrug på 540.000 kr. Det samlede merforbrug forventes indhentet ved udgangen af 2018.

Børnehuset Møllebakken

Møllebakken forventer i 2017 et merforbrug på 416.000 kr. Merforbruget forventes indhentet ved udgangen af 2018.

Kongelyset

Kongelyset forventer i 2017 et merforbrug på 363.000 kr. Merforbruget forventes indhentet i 2018 og 2019.

Flakkehaven

Flakkehaven forventer i 2017 et merforbrug på 191.000 kr. Hele underskuddet forventes indhentet inden udgangen af 2018.

Anlæg

Slots Bjergby – daginstitution og skole

Målet er at have projektet færdigbeskrevet til sommerferien 2017, således at udbudsprojektet kan være klar omkring oktober måned og selve byggeriet kan påbegyndes primo 2018.

Det indstilles at rådighedsbeløbet på i alt 8,25 mio. kr. flyttes fra 2017 til 2018.

De 8,25 mio. kr. består af 5 mio. kr. bevilliget ved vedtagelsen af Budget 2017-20, samt uforbrugte midler på 3,25 mio. kr. fra et tidligere projekt vedr. Slots Bjergby.

8.3 - Produktionsskoler

Redegørelse fra Centerchef for Arbejdsmarked og Integration

Drift

Produktionsskoler elever over 18 år

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,476 mio. kr., hvor de 1,293 mio. kr. er overført fra regnskab 2016.

Ifølge Undervisningsministeriets statistik pr. 4.1.2017 forventes færre helårspersoner end budgetlagt for de 3 første kvartaler. Justering fra 69,7 HP til 66,4 HP. Gennemsnitsprisen er tillige nedjusteret fra 61.106 kr. til 60.746 kr. jf. finansloven 2017.

EGU

I henhold til EGU-aftale forventes budgettet for 2017 overholdt.

Handleplaner

Handleplan for produktionsskoler for elever over 18 år.

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

8.4 – Børn og Unge

Redegørelse fra Centerchef for Børn og Familie**Drift**

I henhold til Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2017 vurderer afdelingen for Børn og Unge, at der er risiko for et merforbrug på serviceudgifterne på ca. 5 mio. kr. samt et merforbrug på Overførselsudgifterne på 0,3 mio. kr.

Samlet set bliver der arbejdet målrettet og fokuseret på, at regnskab for 2017 balancerer med budgettet. Resultatet forudsætter, at omstillingen på det samlede børne- og ungeområde gør det muligt at favntage både det løbende behov for iværksættelse af foranstaltninger og det forebyggende arbejde, således at "tilgangen" af nye sager mindskes og/eller reduceres i omfang.

Der arbejdes fortsat på udviklingen af et bedre styringsredskab – og der er flere igangværende aktiviteter, der bidrager til opnåelsen af dette. Dels sker der i øjeblikket en kvalitetssikring af data – herunder sagsgange og procedurer fra sagsbehandling, til bevilling og kontering, dels er Børne- og ungeområdet i målgruppen for første rul af det forestående fælles "ledelsesinformationssystem". Det er forventningen, at dette arbejde sammen med en målrettet videreudvikling af områdets brug af fagsystemet DUBU vil bidrage positivt til styringsdelen.

Den aktuelle forbrugsprocent på området viser et højere forbrug i 2017 sammenlignet med samme måneder i 2016. Alle udgiftsdrivende foranstaltninger er derfor gennemgået, og der er i den forbindelse peget på mulige ændringer i indsatserne. Den fortsatte løbende sagsgennemgang intensiveres med fokus på indsatsernes målopfyldelse og fortsatte relevans for det udækkede behov hos barnet eller den unge. Ved alle visitationer bliver der fremlagt alternativer til de foreslåede foranstaltninger – både i forhold til foranstaltningstype og i forhold til graden af kompensation for de givne udækkede behov.

Børne- og ungeområdet arbejder endvidere fortsat målfokuseret med KLK's anbefalinger og de af UU godkendte "mål, succeskriterier og indikatorer" på området.

Den aktuelle forbrugsprocent medfører ligeledes, at der bliver iværksat et endnu tættere samspil mellem myndighedsområdet og områdets interne leverandør "Slagelse Familie Center" (SFC). I SFC er der fuld fokus på optimering af driften, herunder øget effektivitet – både indholdsmæssigt og økonomisk - jf. orienteringspunkt på Uddannelsesudvalgets dagsorden den 3. april 2017.