



**Budgetopfølgning  
på  
drift og anlæg**  
pr. ultimo juni 2018 - 4

Budget

## Resultat på drift

Drift (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse Budget-op- følgning 4	Afvigelse Budget-op- følgning 3
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>				<b>1.311.405</b>	<b>1.360.250</b>	<b>-48.845</b>	<b>-39.797</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	S			<b>1.300.669</b>	<b>1.348.621</b>	<b>-47.952</b>	<b>-37.882</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	O			<b>16.020</b>	<b>19.129</b>	<b>-3.109</b>	<b>-2.909</b>
<b>Særligt dyre enkeltsager</b>	R			<b>-5.284</b>	<b>-7.500</b>	<b>2.216</b>	<b>994</b>
<b>8.1 Skole</b>				<b>737.512</b>	<b>747.153</b>	<b>-9.641</b>	<b>-6.123</b>
<b>Almenområdet, myndighed</b>				<b>100.260</b>	<b>105.532</b>	<b>-5.272</b>	<b>-2.500</b>
<b>Specialundervisning skole, myndighed</b>				<b>150.984</b>	<b>160.484</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.800</b>
<b>Virksomheder, Almene skoler</b>				<b>396.729</b>	<b>391.061</b>	<b>5.668</b>	<b>3.505</b>
Antvorskov skole	S			63.694	63.686	8	13
Baggesens skolen	S			33.233	33.048	185	2
Boeslunde skole	S			5.495	5.733	-238	-42
Brøskolen	S			27.579	27.325	254	212
Dalmose skole	S			9.411	8.348	1.063	80
Eggeslevmagle skole	S			32.593	31.463	1.130	992
Flakkebjerg skole	S			8.082	8.150	-68	0
Hashøjskolen	S			7.167	6.872	295	410
Hvilebjergskolen	S			10.003	10.103	-100	-38
Kirkeskovskolen	S			9.136	8.860	276	409
Marievangsskolen	S			40.538	40.364	174	282
Nymarkskolen	S			30.955	29.427	1.528	21
Omø skole	S			1.491	1.316	175	-60
Skælskør skole	S			23.765	23.517	248	49
Søndermarksskolen	S			32.226	32.143	83	452
Tårnborgh skole	S			12.161	11.611	550	261
Vemmelev skole	S			29.263	29.360	-97	135
Stillinge skole	S			19.937	19.735	202	327
<b>Virksomheder, Specialskoler (0-Budget-ter)</b>				<b>208</b>	<b>18</b>	<b>190</b>	<b>93</b>
Klostermarken (U)	S			18.421	18.420	1	1
Klostermarken (I)	S			-18.595	-18.595	0	0
Slagelse Heldagsskole (U)	S			16.459	16.502	-43	-67
Slagelse Heldagsskole (I)	S			-16.007	-16.007	0	0
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	S			2.788	2.589	199	251
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	S			-3.273	-3.273	0	0
Storebæltskolen (U)	S			44.326	44.293	33	-92
Storebæltskolen (I)	S			-43.911	-43.911	0	0
<b>Virksomheder, Øvrige</b>				<b>72.449</b>	<b>71.914</b>	<b>535</b>	<b>-54</b>
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	S			36.115	35.725	390	12

X-class	s		16.124	16.177	-53	-66
Ungdomsskole	s		9.824	9.824	0	0
Projekter X-class	s		63	31	32	46
Musikskolen	s		8.544	8.327	217	-9
Naturskolen	s		1.026	1.054	-28	-37
UU Vestsjælland (U)	s		15.455	15.478	-23	0
UU Vestsjælland (I)	s		-14.704	-14.704	0	0
<b>Virksomheder, Klubber</b>			<b>16.881</b>	<b>18.143</b>	<b>-1.262</b>	<b>-1.367</b>
Juniorklubben Grotten	s		1.510	1.510	0	0
Juniorklubben KUK	s		4.150	4.150	0	1
Juniorklubben Vemmelev	s		2.875	2.709	166	128
Fritidsklubben Marievang	s		2.322	2.831	-509	-477
Fritidsklubben ved Oliemøllen	s		3.187	3.151	36	10
Rosenkildegården	s		2.838	3.793	-955	-1.029
<b>8.2 Dagtilbud</b>			<b>299.487</b>	<b>301.741</b>	<b>-2.254</b>	<b>-25</b>
<b>Myndighed</b>			<b>-11.547</b>	<b>-4.753</b>	<b>-6.794</b>	<b>-5.876</b>
Afdeling for Dagtilbud	s		-13.383	-13.585	202	313
- vippen	s		1.101	8.212	-7.111	-6.289
- PA-elever	s		735	620	115	100
<b>Dagplejen</b>			<b>70.376</b>	<b>68.176</b>	<b>2.200</b>	<b>3.174</b>
Dagplejen	s		70.376	68.176	2.200	3.174
<b>Børnehaver og integrerede institutioner</b>			<b>161.610</b>	<b>160.696</b>	<b>914</b>	<b>1.313</b>
Antvorskov Børnegård	s		8.525	8.413	112	172
Børnegården	s		10.218	10.253	-35	10
Område Tårnbor	s		12.021	12.090	-69	-61
Område Vemmelev	s		9.223	9.028	195	373
Børnehaven Byskovgård	s		9.463	9.463	0	0
Boeslunde Børnehus	s		2.289	2.288	1	18
Børnehaven Hesselgården	s		8.568	8.272	296	124
Børnehaven Lilleskov	s		6.925	6.978	-53	-77
Børnehaven Mariehønen	s		3.282	3.292	-10	-30
Børnehaven Møllegården	s		7.557	7.601	-44	-51
Firkløveren	s		6.684	6.583	101	158
Børnehuset ved Noret	s		4.311	4.282	29	2
Børnehaven Søbjerggård	s		9.226	9.278	-52	21
Børnehaven Østervang	s		9.302	9.158	144	103
Børnehuset Loppen/Strandvejen	s		7.520	7.547	-27	-51
Børnehuset Møllebakken	s		4.067	4.322	-255	2
Børnehuset Smørblomsten	s		4.755	4.577	178	169
Birkelunden	s		3.664	3.688	-24	24
Naturbørnehaven Troldebo	s		5.015	4.992	23	43
Skovbørnehuset	s		8.899	8.949	-50	-66
Børnehaven Kirkeskoven	s		2.011	2.086	-75	-63
Børneinstitutionen Sydbyen	s		10.086	9.910	176	144
Børnehuset Nord	s		7.999	7.646	353	349

<b>Daginstitutioner med klub og fritidshjem</b>			<b>28.962</b>	<b>28.138</b>	<b>824</b>	<b>855</b>
Daginstitutionen Skovbrynet	S		9.290	9.117	173	35
Slots Bjergby daginstitution	S		6.879	6.828	51	25
Flakkehaven	S		5.759	5.441	318	365
Dalrose Daginstitution	S		7.035	6.753	282	430
<b>Selvejende uden egen administration</b>			<b>9.862</b>	<b>9.731</b>	<b>131</b>	<b>68</b>
Børnehaven Marievang	S		8.091	7.980	111	105
Sct. Mikkel Børnehave	S		1.771	1.727	44	-37
Sørby Børnehave	S		0	24	-24	0
<b>Selvejende med egen administration</b>			<b>34.168</b>	<b>34.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Børnehaven Askehavegård	S		-128	-128	0	0
Sygehusets daginstitution	S		7.982	7.982	0	0
Kongelyset	S		10.160	10.160	0	0
Rosenkilde Daginstitution	S		7.656	7.656	0	0
Børnehaven i Fredensgade	S		4.077	4.077	0	0
Stillinge Børnehave	S		4.422	4.422	0	0
<b>Særlige dagtilbud</b>			<b>-14</b>	<b>-66</b>	<b>52</b>	<b>65</b>
Benediktevejens Børnehave	S		-14	-66	52	65
<b>Øvrige</b>			<b>6.072</b>	<b>5.653</b>	<b>419</b>	<b>376</b>
Nordbycentret	S		5.621	5.273	348	310
Beskæftigelsesordning Stabil start	O		451	380	71	66
<b>8.3 Produktionsskoler</b>			<b>9.344</b>	<b>9.260</b>	<b>84</b>	<b>-40</b>
<b>Serviceudgifter</b>			<b>4.888</b>	<b>4.804</b>	<b>84</b>	<b>-40</b>
Produktionsskoler (Over 18 år)	S		4.888	4.804	84	-40
<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>224.484</b>	<b>262.163</b>	<b>-37.679</b>	<b>-34.112</b>
<b>Myndighed</b>			<b>211.821</b>	<b>249.182</b>	<b>-37.361</b>	<b>-35.123</b>
Opholdssteder mv.	S		41.560	58.297	-16.737	-16.780
Døgninstitutioner	S		21.361	21.397	-36	-1.660
Sikrede døgninstitutioner	S		5.235	3.328	1.907	-310
Plejek familier	S		67.897	75.390	-7.493	-6.545
Forebyggende foranstaltninger	S		69.916	83.933	-14.017	-7.826
Kontaktperson- og ledsagerordning	S		23	44	-21	-21
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	O		11.114	14.294	-3.180	-2.975
Statsrefusion vedr. SDE	R		-5.284	-7.500	2.216	994
<b>Virksomheder</b>			<b>12.663</b>	<b>12.981</b>	<b>-318</b>	<b>1.011</b>
Slagelse Familiecenter	S		12.663	12.981	-318	1.011
<b>8.5 Sundhedspleje og Tandpleje</b>			<b>40.578</b>	<b>39.933</b>	<b>645</b>	<b>503</b>
Sundhedsplejen	S		13.801	13.281	520	2
Tandplejen	S		26.777	26.652	125	501

+ = 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 4	Afvigelse Budget-op- følgning 3
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>				<b>23.358</b>	<b>18.142</b>	<b>5.216</b>	<b>25.464</b>
<b>8.1 Skole</b>				<b>5.992</b>	<b>2.368</b>	<b>3.624</b>	<b>10.126</b>
<b>8.2 Dagtilbud</b>				<b>17.366</b>	<b>15.774</b>	<b>1.592</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 september, forventes udvalget at have et merforbrug for driftsudgifterne på i alt 48,8 mio. kr.

**8.1 - Skole****Redegørelse fra Centerchef for Børn og Unge**

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 forventes politikområdet Skole at have et merforbrug for driftsudgifterne på 9,6 mio. kr.

**Myndighed almenområdet**

På almenområdet forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært befordringsområdet under myndighedsområdet 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 9,5 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 9,5 mio. kr.

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 5,1 mio. kr.

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

- Boeslunde skole
- Fritidsklubben Marievang
- Rosenkildegården

Der er udarbejdet handleplaner, hvor det forventede merforbrug hentes i 2019.

**Bevilling, der tilføres kassen**

Vippe almenskoler

Almenskoler	Antal elever 5.9.2018	Antal elever Demografi-model 2018	Afvigelse Fald	Ændr. i modtage- klasser – Fald	Ændr. i garanti- beløb kr. Stigning	Beregnet vippe i alt kr.
Almenskoler	6.820	7.024	- 204	- 3	1.542	10.148
Specialskoler	Antal elever 5.9.2018	Antal elever 2016- 2017	Antal elever 2015 - 2016	Antal elever 2014- 2015	Antal elever 2014 – 2018 Stigning	Beregnet Merudgift (Anslået 3.900)
Specialskoler	496	466	428	411	85	3.995
Kassetilførsel – <i>Alternativt: Finansieringsmu- lighed specialun- dervisning</i>						<b>6.153</b>

**Bevilling, der finansieres af kassen**

Bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og produktionsskoler

2018 (Beløb i 1.000 kr.)	Budget	Afregning	Afvigelse
Bidrag til statslige og private skoler	72.169	72.875	<b>-706</b>
Efterskoler og ungdomsskoler	10.615	10.833	<b>-218</b>
Produktionsskoler (under 18 år)	2.481	1.819	<b>662</b>
<b>I alt</b>	<b>85.265</b>	<b>85.527</b>	<b>-262</b>

### Anlæg

Der forventes for nuværende et mindreforbrug på anlæg på 3,6 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. på 301700 Skoleudbygning. Her var forventningen, at der kunne startes op på et eller flere større projekter, men dette krævede mere forarbejde end først antaget. I stedet er der startet op på en række mindre projekter på almenskolerne, der skal forbedre den daglige brug af lokalerne.

I forbindelse med sidste budgetopfølgning blev der overført anlægsmidler til 2019, da det ikke var forventningen, at de ville blive brugt i 2018. Fra 308500 Eget Specialtilbud – Havrebjerg blev der overført 4,5 mio. kr., og fra 344500 Bien blev der overført 2,4 mio. kr. Derfor er det forventede mindreforbrug formindsket i forhold til sidste budgetopfølgning.

## 8.2 - Dagtilbud

### Redegørelse fra Centerchef for Børn og Unge

På dagtilbudsområdet forventer Center for Børn og Familie ved denne budgetopfølgning et samlet merforbrug på serviceudgifterne (ekskl. vippet og PA-elever) på 2,3 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 0,3 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. 7,1 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 4,5 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.

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcetildelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcetildelingsmodellen 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 4 kun en virksomhed på dagtilbudsområdet, der har udarbejdet handleplan. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

#### Børnehuset Møllebakken

Børnehuset Møllebakken har i forbindelse med Budgetopfølgning 4 konstateret et forventet merforbrug i 2018 på 255.000 kr. Merforbruget forventes indhentet i 2019, gennem reduktion af vikarudgifter.

### Anlæg

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på anlæg på 1,6 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget relaterer sig til to projekter, hvor det har været nødvendigt at udvide tidsplanen: Slots Bjergby Livs- og læringshus og Udbygning af Børnehaven Lilleskov.

---

## 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 56 Helårspersoner. Dette svarer til et mindreforbrug på i alt 83.900 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 september 2018 forventes et merforbrug på 37,7 mio. kr. på det specialiserede børne- og ungeområde. I merforbruget er medregnet handleplanens forventede gevinstrealisering på 7,6 mio. kr.



**Drift**

Center for Børn og Familie har i notatet "Notat om udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde, aug. 2018" beskrevet hvordan forbruget og antallet af indsatser har udviklet sig det seneste år. Notatet blev forelagt udvalget i forbindelse med den månedlige økonomiopfølgning for september 2018.

Notatet viser, at der særligt ses en stigning i forbruget på 5.20 opholdssteder mv. for børn og unge og 5.21 forebyggende foranstaltninger. Her ses på begge områder et markant merforbrug de fleste måneder i 2018 i forhold til 2017.

Samlet set for udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde ses, at de stigende udgifter er betinget af en stigning i antallet af indsatser sammen med en stigning i gennemsnitspriserne på de mest omkostningstunge områder. Udviklingen kan til dels tilskrives et stigende antal underretninger i 2018 sammenlignet med 2017.

Udviklingen i forhold til 5.21 forebyggende foranstaltninger skal ses i sammenhæng med strategien om et øget fokus på de forebyggende indsatser, med henblik på at sætte tidligere ind i sager, der på sigt ellers ville kunne resultere i mere indgribende foranstaltninger.

Fokus på den forebyggende indsats fortsættes i den kommende periode og som orienteret om på seneste udvalgsmøde, flyttes den forebyggende indsats tættere på skolerne, med henblik på at sikre, at forebyggelse har været tænkt ind, inden familiens vanskeligheder udvikler sig.

Konsekvens af øget nettotilgang og udgiftsniveau for budgetresultat 2018

Ved afslutningen af september måned 2018 var det realiserede forbrug for det samlede område 25,4 mio. kr. højere end det budgetterede for perioden.

Heraf tegner udviklingen på 5.20 opholdssteder sig alene for knap 11 mio. kr. i merforbrug i forhold til det budgetterede og 5.21 forebyggende foranstaltninger tegner sig for et merforbrug på knap 7 mio. kr.

Denne udvikling er for begge områder en konsekvens af øget pres på ydelserne, kombineret med højere gennemsnitspriser. Udviklingen ligger til grund for vurderingen af de disponerede udgifter for resten af 2018, og det forventes på den baggrund, at merforbruget i 2018, kan holdes indenfor de 37,7 mio. kr. Dette understøttes af, at forbruget i seneste afsluttede måned, var lavere end det disponerede forbrug for september.

Handlinger til at imødegå den økonomiske ubalance

Medarbejdere i Afdelingen for Børn og Unge arbejder fortsat 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.

På den lidt længere bane forventes, at strategien om en tidlig forebyggende indsats på skolerne, vil have en positiv effekt på den samlede økonomi på området.

Af øvrige tiltag er 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.

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 0,6 mio. kr., Tandplejens mindreforbrug fra 2017 er disponeret til reovering af tandklinikker, og forventes dermed at blive anvendt i 2018.