

BUDGET- OPFØLGNING 3 2021



Indhold

Børne- og Ungeudvalget	3
Samlet konklusion.....	3
Skole	4
I. Forbrugsprocenter	4
II. Forventet resultat for 2021	5
III. Nøgletal	7
Dagtilbud	8
I. Forbrugsprocenter	8
II. Forventet resultat for 2021	9
III. Nøgletal.....	12
Forberedende grunduddannelse (FGU)	14
I. Forbrugsprocenter	14
II. Forventet resultat for 2021	14
Børn og Familie.....	14
I. Forbrugsprocenter	15
II. Forventet resultat for 2021	16
III. Nøgletal.....	20
Sundhedspleje og Tandpleje	23
I. Forbrugsprocenter	23
II. Forventet resultat for 2021	24
Anlæg.....	25
I. Forbrugsprocenter	25
II. Forventet resultat for 2021	26

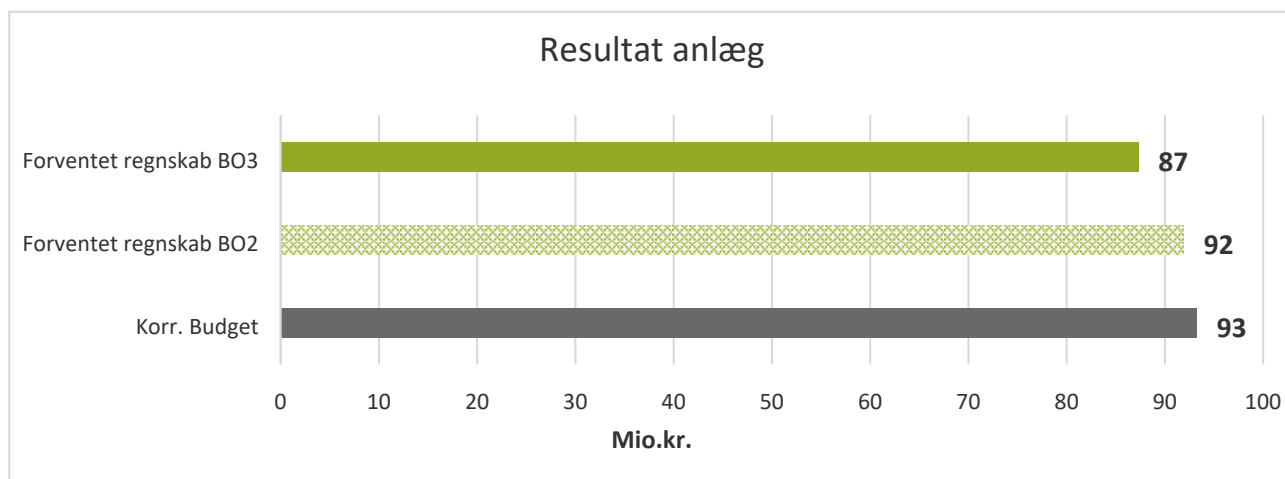
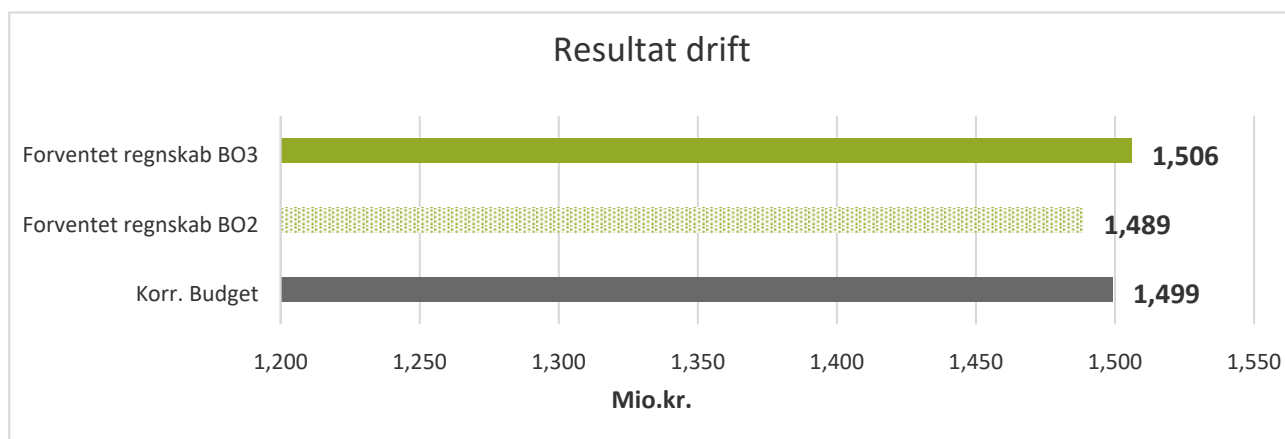
BØRNE- OG UNGEUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2021 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo maj 2021.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Børne- og Ungeudvalget et samlet merforbrug vedr. driften på 6,8 mio. kr. Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 2, der blev forelagt Børne- og Ungeudvalget i maj, var der forventet et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. At korrigeret budget er højere end vedtaget budget skyldes hovedsageligt overførte mindreforbrug fra 2020 for virksomheder og anlægsprojekter.



SKOLE

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts forventes politikområde Skole at have et merforbrug for driftsudgifterne på 0,4 mio. kr.

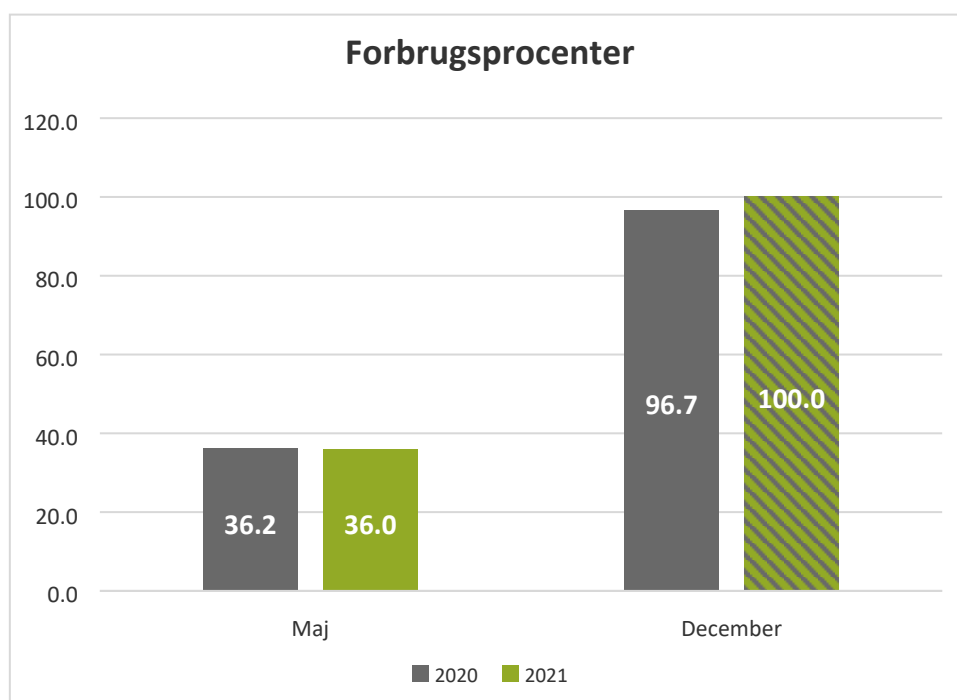
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På skoleområdet udgjorde forbruget pr. ultimo maj 36,0 % af det korrigerede budget. Det er 0,2%-point mindre end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår i figuren nedenfor, forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 100,0 % mod 96,7 % i 2020. Den nuværende forbrugsprocent indikerer ikke, at 2021 ender med et lille merforbrug.

Mange virksomheder har på grund af corona udskudt aktiviteter i 2020, som forventes gennemført i 2021. Det kan forklare forventningen om anvendelse af en større andel af budgettet i 2021. Denne forventning bør følges tæt ved opgjorte forbrugsprocenter ved kommende budgetopfølgning.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

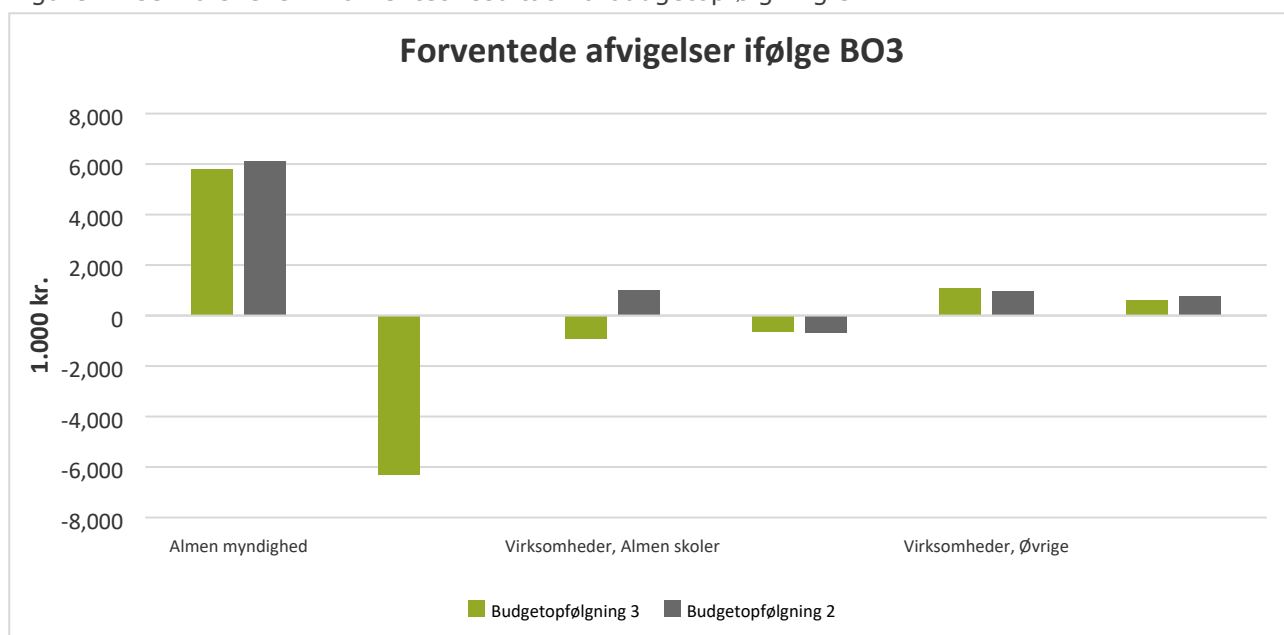
FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo maj.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på 0,4 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 3



Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Myndighed	280.195	280.695	-500	6.107
Almen myndighed	109.850	104.050	5.800	6.107
Specialundervisning myndighed	170.345	176.645	-6.300	0
Virksomheder	520.374	520.233	141	2.064
Virksomheder, Almen skoler	412.626	413.536	-910	1.022
Virksomheder, Specialskoler (0-budgetter)	381	1.019	-638	-708
Virksomheder, Øvrige	92.237	91.153	1.084	1.066
Virksomheder, Klubber	15.130	14.525	605	684
Skole i alt	800.569	800.928	-359	8.171

Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et merforbrug på 0,5 mio. kr. på myndighedsområdet, mens virksomhederne forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Almenområdet, myndighed

På myndigheden for almenområdet forventes der for nuværende et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Det dækker over hhv. mer- og mindreforbrug på forskellige områder. Der forventes bl.a. en mindreudgift vedr. befording skoleelever og en mindreindtægt for SFO forældrebetaling.

Myndighed for specialundervisning

Myndigheden for specialundervisning forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 6,3 mio. kr. Antallet af elever der har behov for specialundervisning er med forårets visitation steget mere end forventet. Det gælder særligt for elever med autisme-spektrumforstyrrelse (ASF). Der er således flere udgifter end forventet til elever på ACV.

Virksomheder

Virksomheder (almenskoler, specialskoler, klubtilbud, ungdomsskole m.fl.) forventer et mindreforbrug på samlet 0,1 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger inden for rammerne for god økonomistyring.

Der er enkelte virksomheder, der forventer afvigelser, hvor der er iværksat særlige tiltag, ligesom der er én virksomhed med merforbrug over 5 % af budgettet, nemlig Skolen på Julemærkehjemmet. Skolen har under pandemien været væsentlig udfordret på antallet af elever, og handleplan kan ses i bilag 3

Fire virksomheder forventer i 2021 mindreforbrug på over 5% af budgettet. Det drejer sig

om Boeslunde Skole, Ungdomsskolen, Fritidsklubben Marievang og Fritidsklubben ved Olie-møllen.

Puljemidler

En del af budgettet på skoleområdet består af puljemidler.

Slagelse Kommune har fået godt 5,0 mio. kr. fra Pulje til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne skal anvendes inden for kalenderåret 2021, og skal fortrinsvis anvendes til fastansatte lærere. Der er aftale om yderligere ressourcer i 2022 og frem, men modsat i år, hvor der er tale om en pulje til skoleområdet, er udmøntningen besluttet at ske via bloktilskuddet. Såfremt området skal tilføres ressourcerne skal beslutning herom ske i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025.

Regeringen og Folketingets partier besluttede i februar 2021 at give tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel efter de fleste elever har modtaget online undervisning gennem længere tid. Slagelse Kommune har modtaget godt 2,2 mio. kr. i dette tilskud. Herudover har regeringen indgået aftaler om tilskud til folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud, med aftale om håndtering af fagligningsfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser af 1.juni. Slagelse Kommune har modtaget godt 1,5 mio. kr. i dette tilskud, som skal anvendes inden udgangen af 2021.

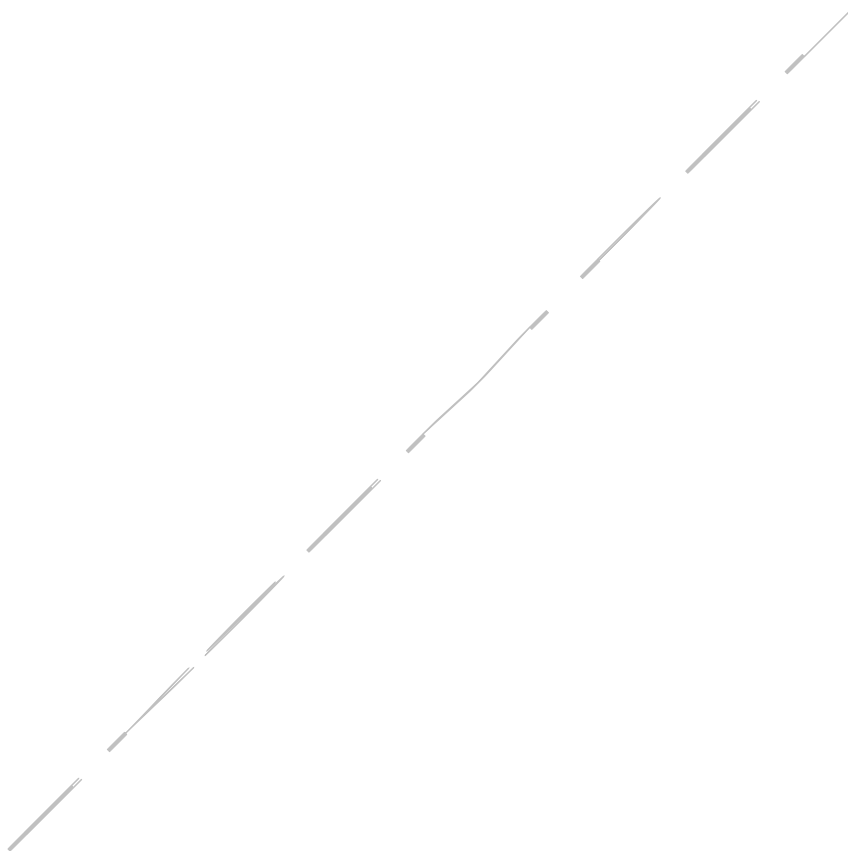
Byrådet har desuden afsat ekstra 5 mio. kr. til bevægelse i skolerne i skoleåret 2021/22. Beløbet fordeles efter elevtal.

NØGLETAL

Der er i budgetopfølgning 3 ikke nye relevante nøgletal for skoleområdet, som kan præsenteres her.

Seneste nøgletal for en række årlige nøgletal vil være at finde i LIM, hvor det også vil være muligt at dykke længere ned i nogle af tallene.

En del nøgletal på skoleområdet opdateres kun én gang årligt – enten i forbindelse med skoleårets afslutning eller opstart. Disse data vil derfor kun blive præsenteret én gang med den efterfølgende budgetopfølgning, som for en stor del af tallene vil være budgetopfølgning 4.



DAGTILBUD

På dagtilbud forventes ved Budgetopfølgning 3 et mindreforbrug på driften på 1,7 mio. kr.

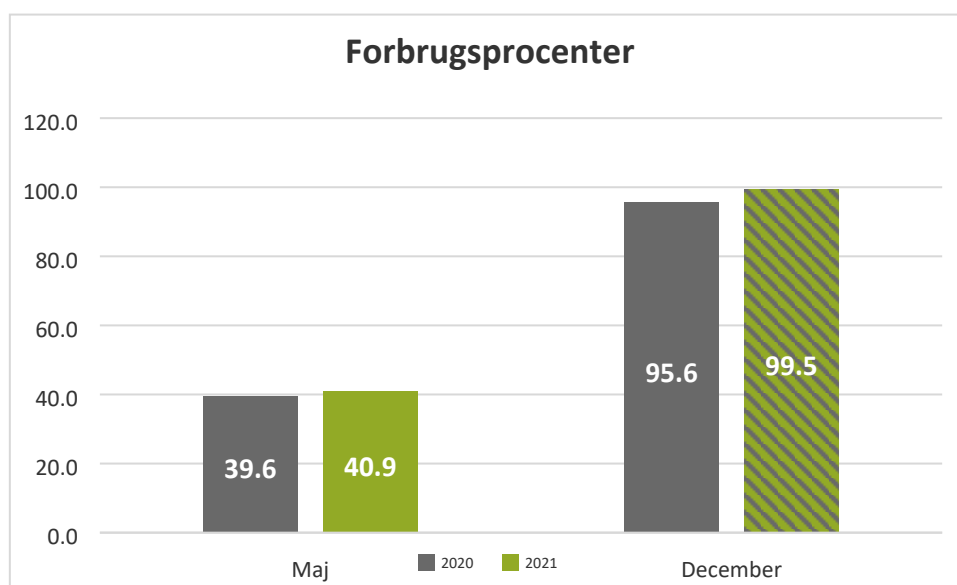
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På dagtilbudsområdet udgjorde forbruget pr. ultimo maj 40,9% af det korrigerede budget. Det er 1,3%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår i figuren nedenfor forventes forbrugsprocenten i december at være på 99,5% mod 95,6% i 2020.

Mange virksomheder har i 2020 udskudt aktiviteter på grund af corona, som forventes gennemført i 2021. Dette kan forklare forventningen om, at en større andel af budgettet bruges i 2021. Denne forventning bør følges tæt ved opgjorte forbrugsprocenter ved kommende budgetopfølgninger. Desuden opleves i øjeblikket en stor tilflytning af børn under 3 år, hvilket betyder at behovet for pasning, særligt i de større byer, er stigende.



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

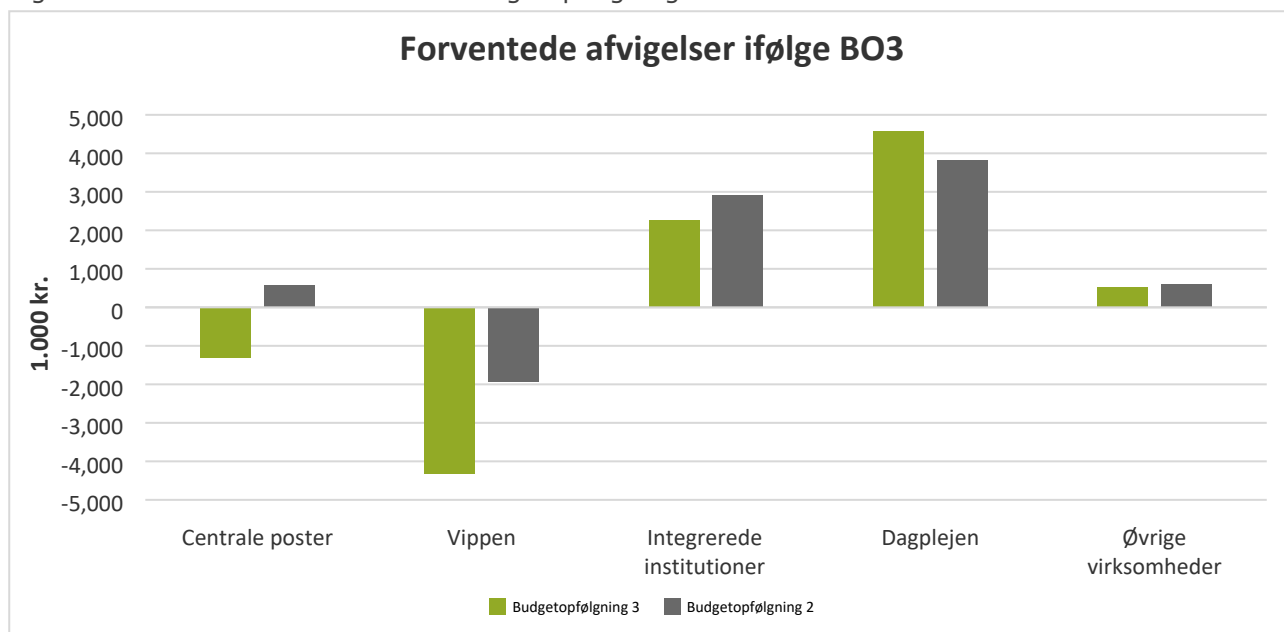
FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo maj. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 1,7 mio. kr. Afvigelser fra budget jf. ledelsestilsyn gennemgås i det følgende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forventet resultat fra budgetopfølgning 3 for drift.



Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Myndighed	-17.875	-12.828	-5.647	-1.351
Centrale poster	-20.764	-20.052	-1.312	576
Vippen	2.890	7.225	-4.335	-1.927
Virksomheder	342.545	335.198	7.347	7.322
Integreerede institutioner	277.580	275.315	2.265	2.906
Dagplejen	58.450	53.884	4.566	3.816
Øvrige virksomheder	6.515	5.999	516	600
Dagtilbud i alt	324.671	322.371	1.700	5.971

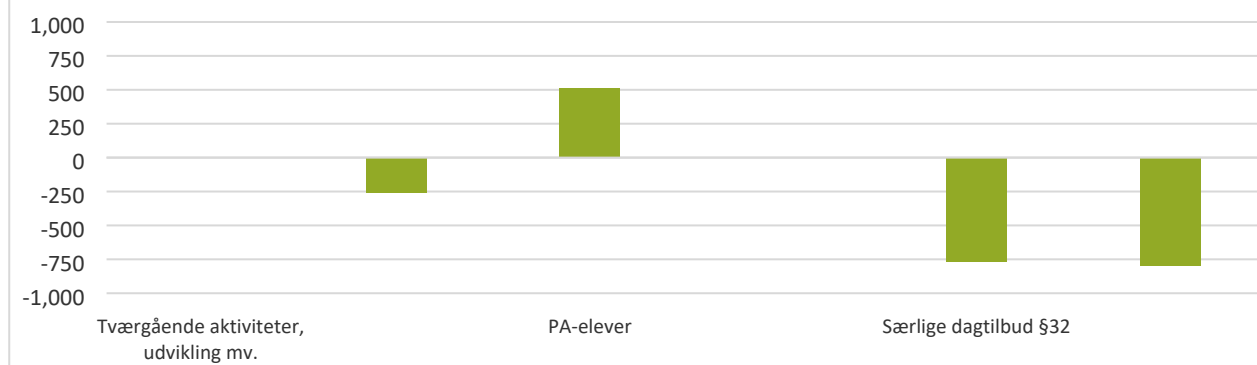
Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et merforbrug på 5,6 mio. kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på virksomhederne.

Myndighed

På de centrale poster forventes i 2021 et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det dækker over hhv. mer- og mindreforbrug på forskellige områder. Mindreforbrug på 0,5 mio. skyldes et mindre optag af PA-elever end budgetlagt. På forældrebetaling, søskendetilskud m.v. forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heri er indregnet en ekstraordinær udgift på 0,6 mio. kr. vedr. en klagesag ang. Behandlings-

mæssig friplads. Udgiften i 2021 dækker tilbagebetaling vedr. de seneste 3 år. På særlige dagtilbud forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes et fortsat stigende behov for specialiserede pladser i dagtilbud. Vedr. støttetimer i dagtilbud forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget besluttede i maj at flytte opgaven fra Pædagogisk Udvikling & Inklusion (PUI) under skoleområdet til Afdeling for Dagtilbud.

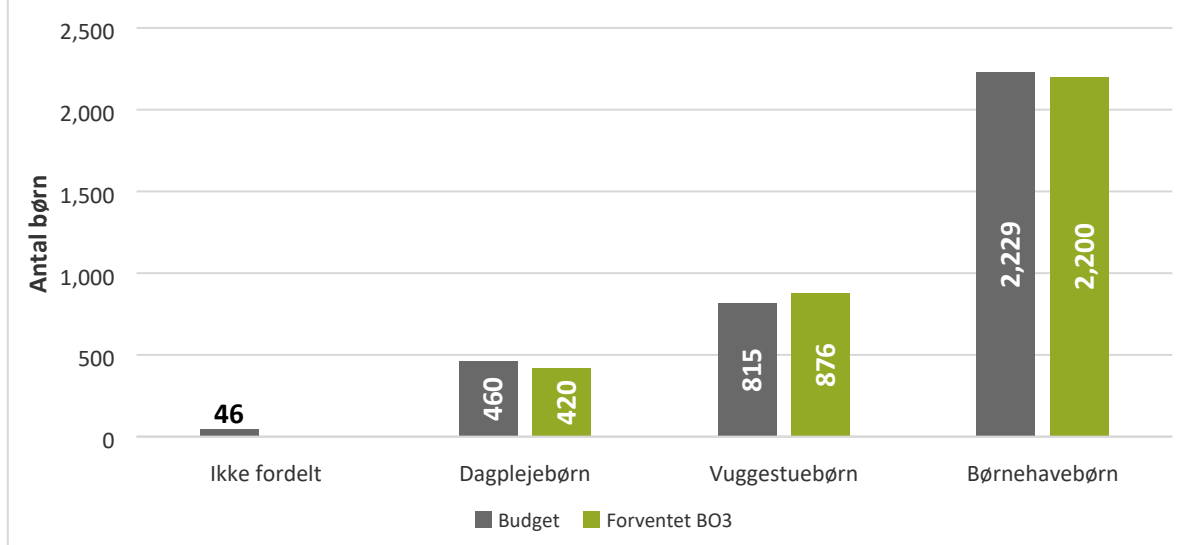
Udspecificering af forventet afvigelse på Centrale poster



På Vippen forventes ved årets udgang et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes at der i øjeblikket opleves en stor tilflytning af familier, særligt med 0-2 årige børn. Der forventes pr. juni 2021 876 vuggestuebørn i gennemsnit henover året, hvor der kun er budgetlagt med 815. Ved budgetlægningen for 2021 i sommeren 2020

blev der lagt 5 mio. i kassen fordi befolkningsprognosen vurderedes at være for optimistisk. De seneste måneders tilflytning understøtter dog nærmere befolkningsprognosens forudsigelser og betyder, at hovedparten af pengene ifølge vippeordningen skal "hives op af kassen igen".

Forventede antal børn i gns. i 2021 - Budgetlægning vs BO3



Virksomheder

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 7,3 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger inden for rammerne for god økonomistyring.

Én virksomhed, Sct. Mikkel Børnehaven, forventer et merforbrug på over 5% af budgettet og har derfor udarbejdet en handleplan.

Tre virksomheder forventer i 2021 mindreforbrug på over 5% af budgettet. Det drejer sig om Dagplejen, Børnehuset Nord og Område Tårnberg.

For Dagplejens vedkommende skyldes det forventede mindreforbrug udskudt kompetenceudvikling samt begrænset forbrug af gæstebædere.

Børnehuset Nord forventer på grund af kravet om bedre fordeling af børn fra de udsatte boligområder også i 2021 et faldende antal indskrevne børn i institutioner. Børnehaven har reageret på dette ved at reducere i antallet af medarbejdere. Det har i 2020 resulteret i et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der er overført til 2021. Børnehuset Nord skal efter planen flytte ud i den nye institution i Jonslunden når den er færdigbygget – og har afsat midler til yderligere indretning af blandt andet udearealer.

Område Tårnberg har fået overført mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2020. Nogle af midlerne forventes anvendt til krav om mindre børnegrupper pga. Corona og omstrukturering af Kildebakken, så der bliver plads til flere vuggestuebørn.

De tre virksomheder står for 6,9 ud af de i alt 7,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug i virksomhederne. De øvrige 35 virksomheder på området forventer samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

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 ud over det forventede børnetal også demografiregulering.

Virksomhedernes budget korrigeres over vippet: 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.

Puljemidler

En del af budgettet består af puljemidler, hvor Slagelse Kommune i varierende omfang har indflydelse på udmøntningen.

Slagelse Kommune fik i december 2019 tilsagn om tilskud på 1,5 mio. kr. i 2019 og 8,5 i hvert af årene 2020-2022 fra puljen til institutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige. Tilskuddet er fra ministeriets side fordelt på de enkelte institutioner ud fra antallet af sårbare og udsatte børn og kommunen kan ikke ændre i fordelingen.

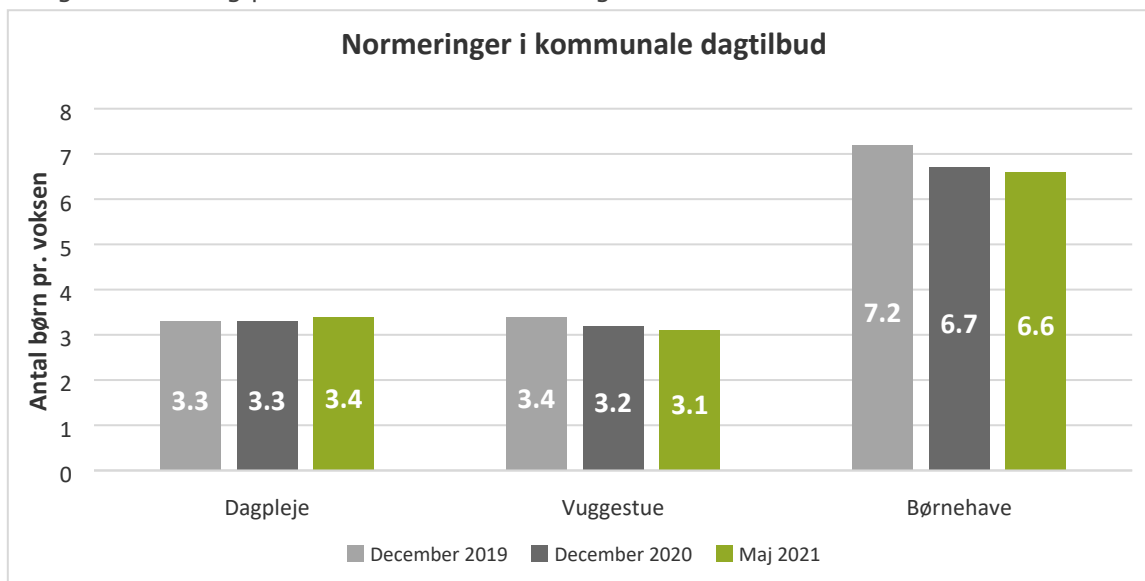
Undervisningsministeriet gav i februar 2021 Slagelse Kommune tilsagn om tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner på 9,6 mio. kr. i 2021. Midlerne indgår i beregningen af forældrebetalingen, hvilket har medført at Slagelse Kommune har vedtaget en takststigning pr. 1/6 2021. Det er kommunens beslutning hvordan pengene skal udmøntes. Slagelse Kommune har valgt at fordele pengene via kommunens ressourcefordelingsmodel. Slagelse Kommunes andel af puljen i 2022 besluttet først endeligt i finansloven for 2022, men ifølge den nuværende aftale hæves puljen fra 0,8 mia. i 2021 til 1,0 mia. kr. i 2022.

I budgetaftalen for 2020-2023 har Byrådet besluttet at tilføre 2 mio. i 2020, stigende til 8 mio. i 2023 til bedre normeringer i dagtilbud. Børne- og Ungeudvalget besluttede i februar 2020 at fordele beløbet efter ressourcefordelingsmodellen, således at midlerne indgår som en integreret del af virksomhedernes budgetter.

NØGLETAL

Normeringer:

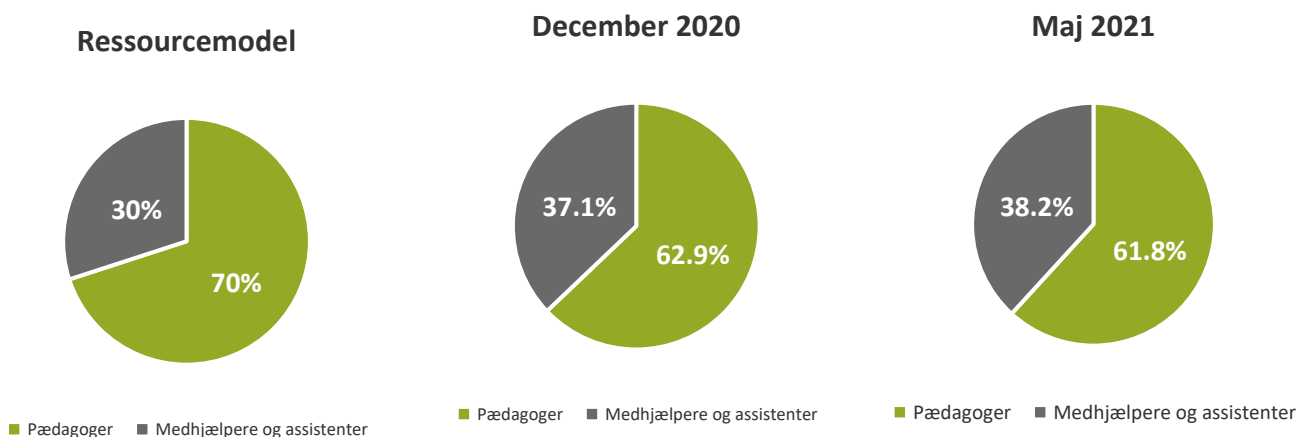
Danmarks Statistik offentliggør hvert år normeringer i dagtilbud for samtlige kommuner. Figuren viser normeringer i Slagelse Kommune fra 2019 til maj 2021. Normeringen er beregnet ud fra gennemsnitlige børnetal og personaledata over de foregående 12 måneder.



Der er generelt sket en forbedring af normeringerne i løbet af de seneste år. Det hænger sammen med at der både via finansloven og Slagelse Kommunes budgetaftale for 2020-2023 er tildelt ekstra midler målrettet bedre normeringer.

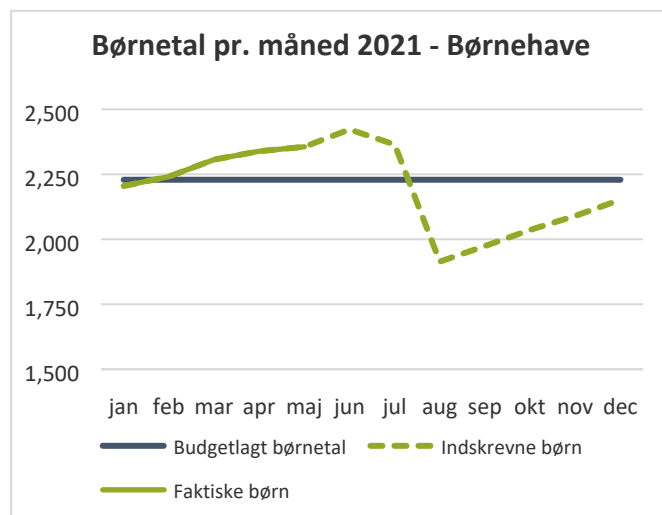
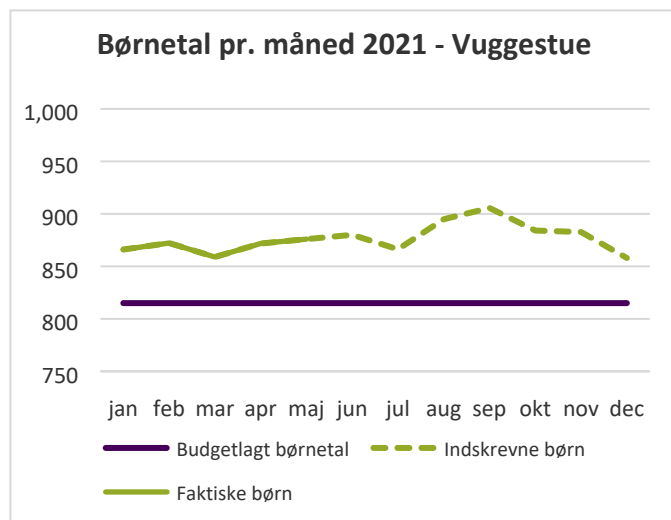
Pædagogandel:

Ressourcetildelingen til dagtilbuddene er beregnet ud fra en forudsætning om at 70% af personalet er uddannede pædagoger. I praksis er andelen noget lavere. Ifølge Danmarks Statistiks definitioner udgør uddannede pædagoger pr. marts 2021 62,2% af det pædagogiske personale i de kommunale dagtilbud.



Børnetal pr. måned:

Figureerne viser de budgetterede børnetal sammenholdt med de faktiske indmeldte børnetal til og med marts og de indskrevne børn april og frem. For vuggestuebørn er det indskrevne antal børn i hele perioden på nær december højere end budgetteret. At det indskrevne børnetal er faldende mod slutningen af året skyldes at ikke alle børn, der forventes at starte i vuggestue i slutningen af 2021 endnu er skrevet op til en plads. Vedr. børnehavebørn er det gennemsnitlige faktiske børnetal en smule lavere end budgetlagt, men dækker over store udsving henover året, da afgang til skole sker i august mens tilgangen fra dagpleje og vuggestue sker løbende over året.



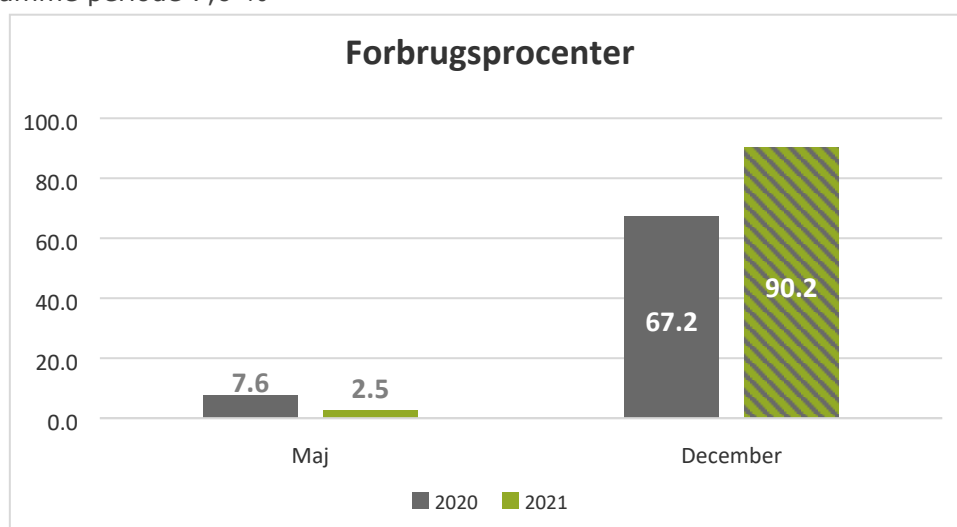
FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU)

Der forventes med budgetopfølgning 3 et mindreforbrug vedr. FGU på 3,0 mio. kr. med udgangen af året.

Udover FGU bliver der på dette område finansieret udgifter vedr. EGU mv., som også er overførselsudgifter.

FORBRUGSPROCENTER

På FGU har forbruget pr. ultimo maj udgjort 2,5 % af det korrigerede budget. Forbruget sidste år udgjorde i samme periode 7,6 %



Kommunens bidrag til staten afregnes én gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertilhørende bidrag. Afregning sker i 3. kvartal 2021 og opgøres i forbindelse med budgetopfølgning 4 sammen med bidrag til frie / private skoler og efterskoler. Jf. Byrådets beslutning 23.3.2020 reguleres udsving i budgettet via kassen efter samme principper som for private skoler og efterskoler.

Budgettets fordeling på service- og overførselsudgifter søges korrigeret i forbindelse med denne budgetopfølgning ift. til forventet forbrug.

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Serviceudgifter	29.196	26.196	3.000	0
Overførselsudgifter	1.315	1.315	0	0
FGU i alt	30.510	27.510	3.000	0

BØRN OG FAMILIE

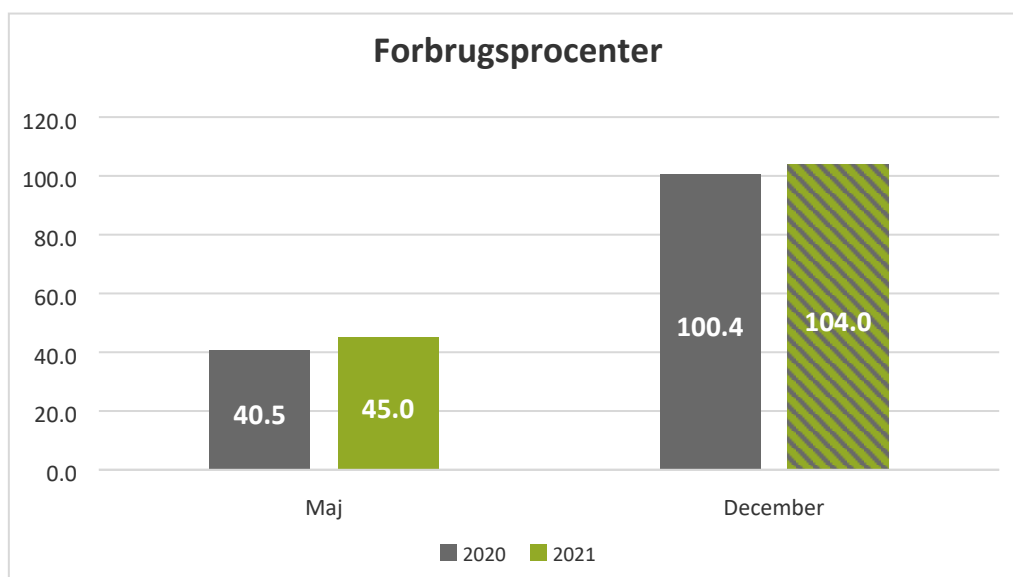
På Børn og Familie forventes ved Budgetopfølgning 3 et merforbrug på driften på 11,9 mio. kr. fordelt med 9 mio. på myndighed og 2,9 mio. kr. på Slagelse Familiehuse.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På det specialiserede børne- og ungeområde har forbruget pr. ultimo maj udgjort 45,0% af det korrigerede budget. Det er 4,5%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Ved årets udgang forventes en budgetoverskridelse på 4,0%. Sidste år endte forbruget 0,4% højere end korrigeret budget. I forbrugsprocenterne vedr. 2020 er indregnet tillægsbevilling på 4,2 mio. kr., som området modtog ifm. Budgetopfølgning 4.

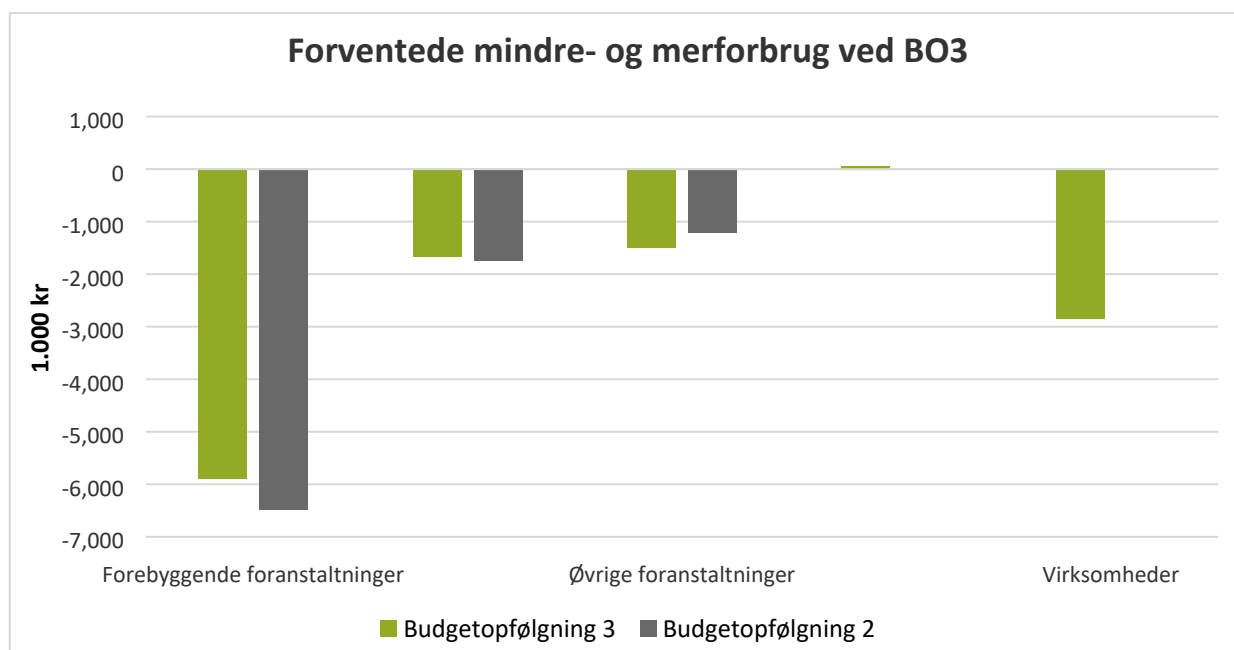


Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2020 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo maj. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet merforbrug på drift på 11,9 mio. kr. Merforbruget fordeles sig med 9,0 mio. kr. på myndighedsområdet og 2,9 mio. kr. på virksomheden Slagelse Familiehuse.



Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Myndighed	269.410	278.411	-9.001	-9.430
Forebyggende foranstaltninger	98.293	104.179	-5.886	-6.477
Anbringelser	182.823	184.491	-1.668	-1.739
Øvrige foranstaltninger	17.173	18.668	-1.495	-1.214
Refusion af SDE	-28.879	-28.927	48	0
Virksomheder	26.500	29.350	-2.850	0
Børn og Familie i alt	295.910	307.761	-11.851	-9.430

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet fordeler sig med 5,9 mio. kr. på forebyggende indsatser, 1,7 mio. kr. på anbringelser og 1,5 mio. kr. på øvrige foranstaltninger (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse mv.).

På refusion af Særligt Dyre Enkelt­sager (SDE) er der med virkning fra 1/1-2021 vedtaget en lovændring, der betyder at kommunerne har fået nedsat bloktilskuddet med en forventning om at kunne hjemtage tilsvarende merind-

tægter i refusion fra SDE. På nuværende tidspunkt er der stor usikkerhed om hvorvidt lovændringen vil være udgiftsneutral for Slagelse Kommune. Administrationen har ud fra tilgængelige data på nuværende tidspunkt foretaget en beregning der viser balance mellem den forventede indtægt og budgettet.

På virksomhedsområdet forventes der på Slagelse Familiehuse et merforbrug på 2,9 mio.

kr. Det skyldes primært opnormeringer og driftrelaterede følgeudgifter hertil, for at kunne efterkomme en større efterspørgsel fra myndighedsdelen. Ser man på aktivitetsudviklingen ses dog en lidt faldende tendens i antal henviste til familiehusene i 2021 i forhold til 2020.

Forebyggende foranstaltninger

Den forventede budgetoverskridelse på forebyggende foranstaltninger hænger sammen med stigende gennemsnitspris på både familiebehandling, aflastning og kontaktperson pr. helårsperson, ift. 2020. Det betyder, at der er et betydeligt øget udgiftsniveauet på trods af et mindre faldende aktivitetsniveau.

De stigende gennemsnitspriser skal ses i sammenhæng med, at det har været nødvendigt i øget omfang at benytte andre og dyrere leverandører end Slagelse Familiehuse til familiebehandling. Disse leverandører har en højere timepris, da der bl.a. betales for et højere overhead (transport mv.). Samtidig har der i 2021 været et faldende aktivitetsniveau i Slagelse Familiehuse, mens udgiften til driften af Familiehusene er steget.

Da antallet af nye sager fra myndighedsdelen har medført længere ventelister på familiebehandling, støtte/kontakt og psykologbehandling til Familiehusene, betyder det, at det har været nødvendigt at benytte andre og dyre leverandører i større omfang, for at forebygge

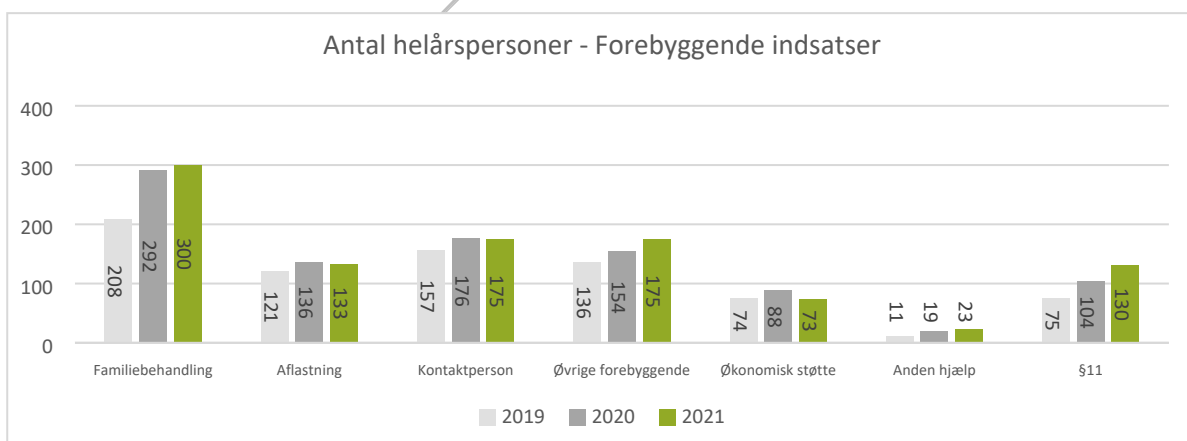
behovet for mere indgribende og dyrere indsatser (fx anbringelser) i forhold til barn og familie.

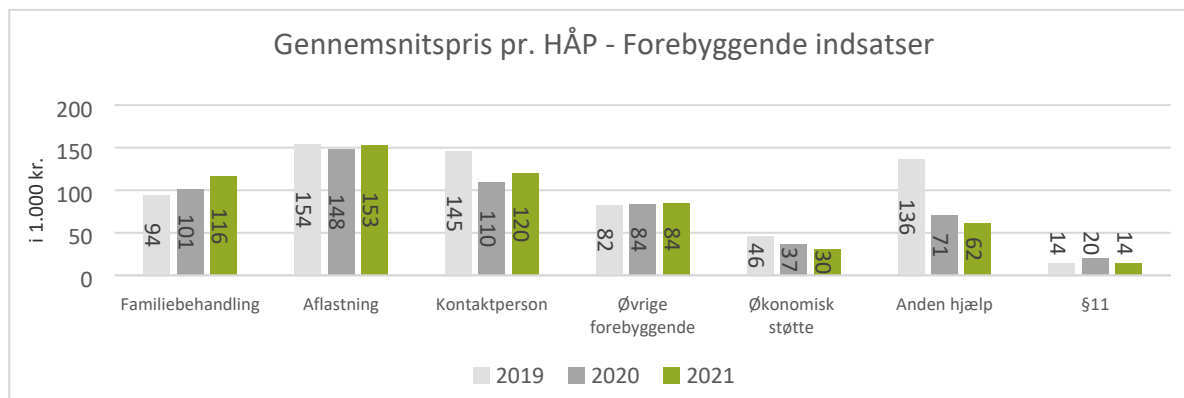
I forbindelse med etableringen af en rammeaftale for Slagelse Familiehuse, sker der samtidig en afklaring af om kapaciteten kan justeres i forhold til familiebehandling og kontaktperson, med henblik på at Slagelse Familiehuse vil kunne varetage en del af den familiebehandling og kontaktpersonindsats, der har været varetaget af eksterne aktører.

Derudover vil der i løbet 2021 være en gennemgang af samtlige sager ift. en tæt opfølgning og gennemgang mhp. at få afsluttet forløb, hvor det er muligt og tilpasset udgifter til det reelle behov i indsatsen. Fokus er på at sikre høj kvalitet og et fokuseret samarbejde om kvaliteten i ydelsen med leverandørerne.

Dette er beskrevet uddybende i notat vedr. handleplan på det specialiserede børneområde, der forelægges Børne- og ungeudvalget på augustmødet.

Hvis det budgetterede udgiftsniveau skal holdes for hele året kan det være nødvendigt med længere ventetider på familiebehandling. Der er ikke regnet på, hvilke langsigtede økonomiske konsekvenser en sådan praksis vil have. Det må også forventes, at ventetider på familiebehandling kan have negative konsekvenser for de involverede familier.





Anbringelser:

På anbringelsesområdet ses der overordnet et aktivitetsniveau, der ligner foregående år. Der ses alligevel et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. på anbringelser som følge af en mindre stigning i antallet af børn og unge, der er anbragt på relativt dyre opholdssteder, mens der ses mindre fald i anbringelser i familiepleje, der er en forholdsvis billigere indsats. De øgede udgifter er drevet af ændringer i forholdsvis få sager.

Det forventede merforbrug skyldes endvidere i mindre grad, at gennemsnitsprisen for opholdsstederne er steget. Dette forklares af, at der ses en mindre stigning i antallet af unge i ophold med afrusningsformål, som er dyre ophold, men som dog typisk er af kortere varighed i forhold til andre typer af anbringelser.

Det vurderes, at det aktuelt forventede merforbrug kan indhentes ved:

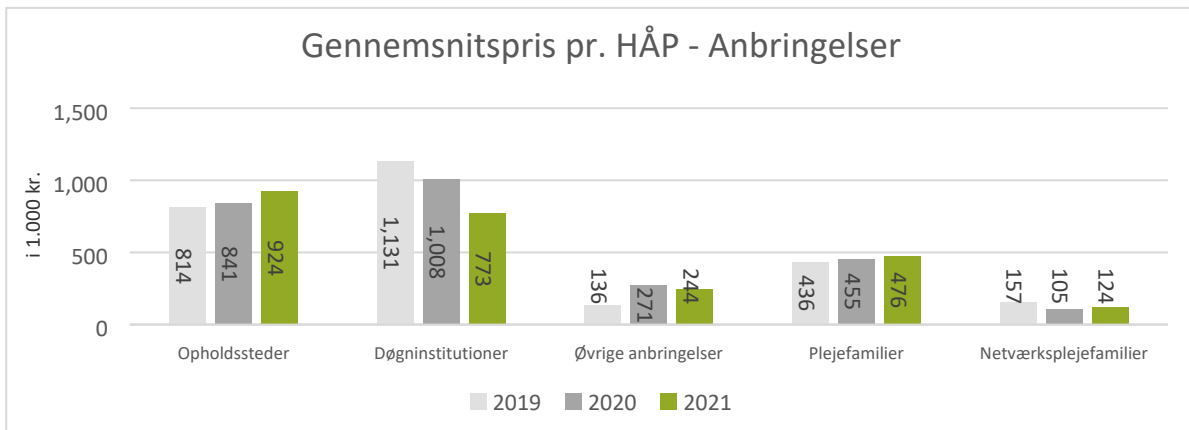
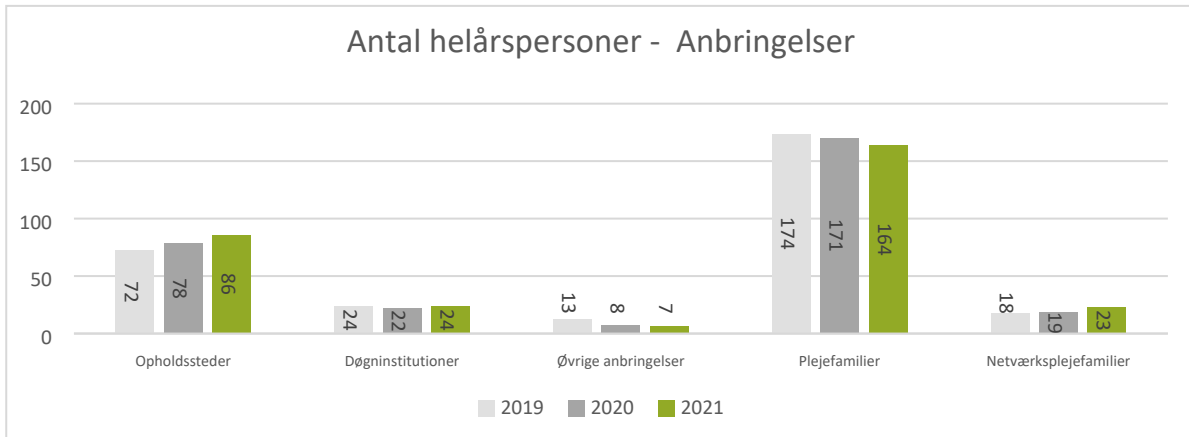
- Den kontinuerlige indsats for at nedbringe priserne på opholdssteder, som er et særligt fokusområde for forvaltningen.
- En forventning om, at antallet af unge i anbringelser i ophold med sigte på afrusning hen over efteråret vil falde.
- Etablering af et nyt kommunalt opholdssted for den unge målgruppe på Halsebyvænge

- Indsatser som øger antallet af anbringelser i plejefamilier fremfor dyre opholdssteder.

I den kontinuerlige indsats for nedbringelse af priserne på opholdssteder er der en forventning om, at en tættere og oftere opfølgning fra anbringelseskonsulenten kan nedbringe taksterne hurtigere i takt med at indsatsen over tid tilpasses.

Forvaltningen vil løbende følge op på udviklingen i forhold til unge i afrusningsforløb i forhold til at sikre, at det forventede fald i løbet af efteråret sker. Sker det ikke vil der være behov for en målrettet handleplan på området og/eller en ekstrabevilling i forhold til leve op til de lovpligtige opgaver.

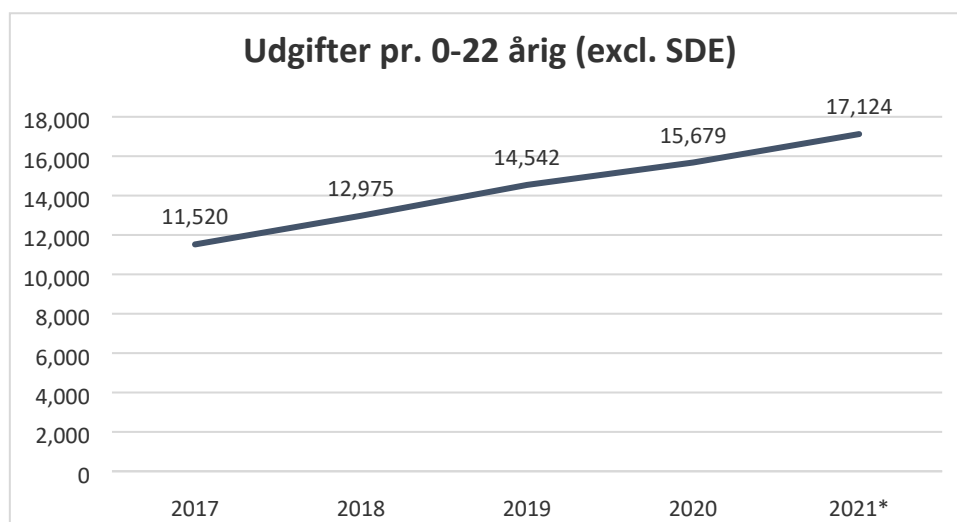
Forvaltningen arbejder på, at der efter forbillede fra andre kommuner oparbejdes et akutberedskab blandt plejefamilier, der kan aktiveres hurtigt ved akutte behov og derved forebygge behovet for anbringelser på dyre opholdssteder. Det er forventningen, at dette kræver en politisk forelæggelse før det iværksættes.



NØGLETAL

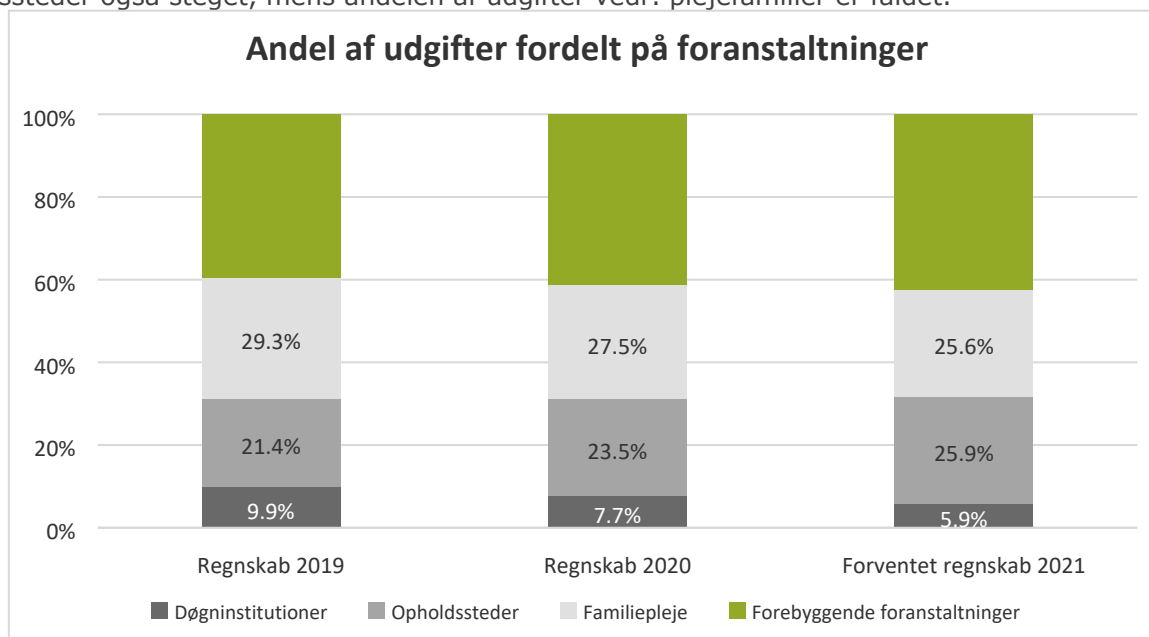
Udvikling i udgifter pr. 0-22 årig (regnskabstal):

Der har i hele perioden siden 2017 været en stigende udvikling i udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde. I årene fra 2017 til 2019 er givet tillægsbevillinger på mellem 26 og 38 millioner kr. i forbindelse med Budgetopfølgning 4 i november, mens der i 2020 "kun" var tale om 4 mio. kr. Væksten i forbruget fra 2020 til 2021 forventes at være på 8%, hvilket er på niveau med stigningen fra 2019 til 2020. Indtægter fra Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE) er ikke medtaget, således at sammenligningen mellem årene ikke påvirkes af lovændringen.



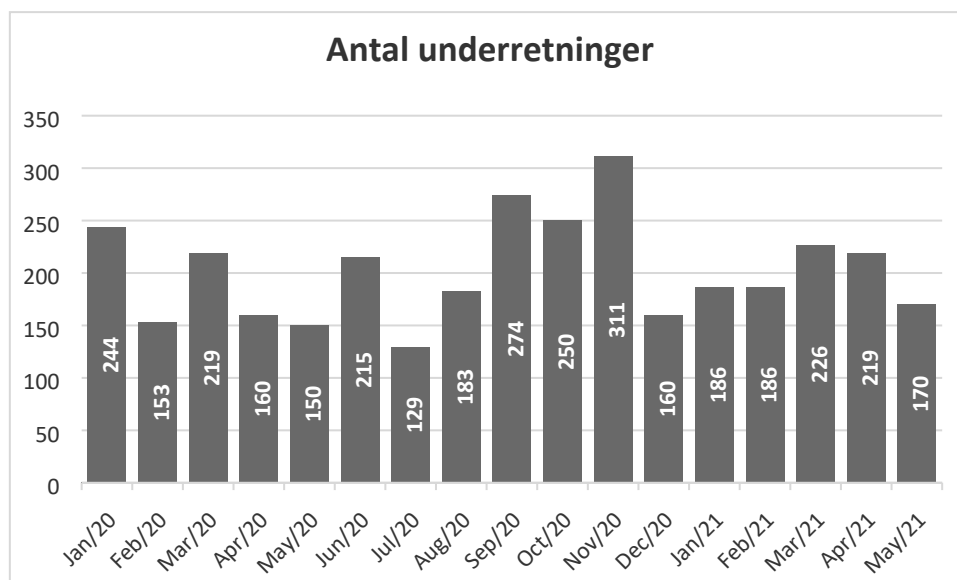
Fordeling af udgifter på foranstaltninger:

Slagelse Kommune har i de senere år haft særligt fokus på tidlig forebyggelse og anvendelse af mindst muligt indgribende foranstaltninger. Dette kan også aflæses på tallene hvor forebyggende foranstaltninger i 2021 udgør 42,5% af udgifterne imod 39,4% i 2019. Dog er anvendelsen af opholdssteder også steget, mens andelen af udgifter vedr. plejefamilier er faldet.

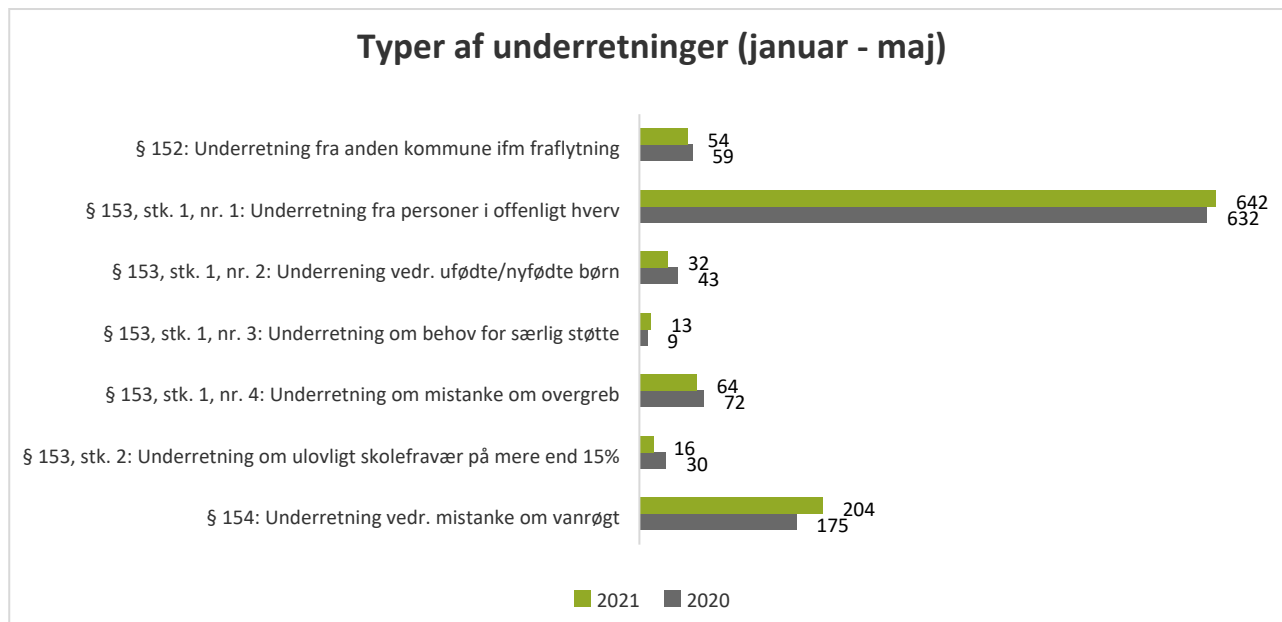


Underretninger:

I perioden fra januar til maj 2021 har der i alt været 987 underretninger. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 926. Der er store udsving i antallet af underretninger fra måned til måned, hvilket har været særligt tydeligt i 2020.

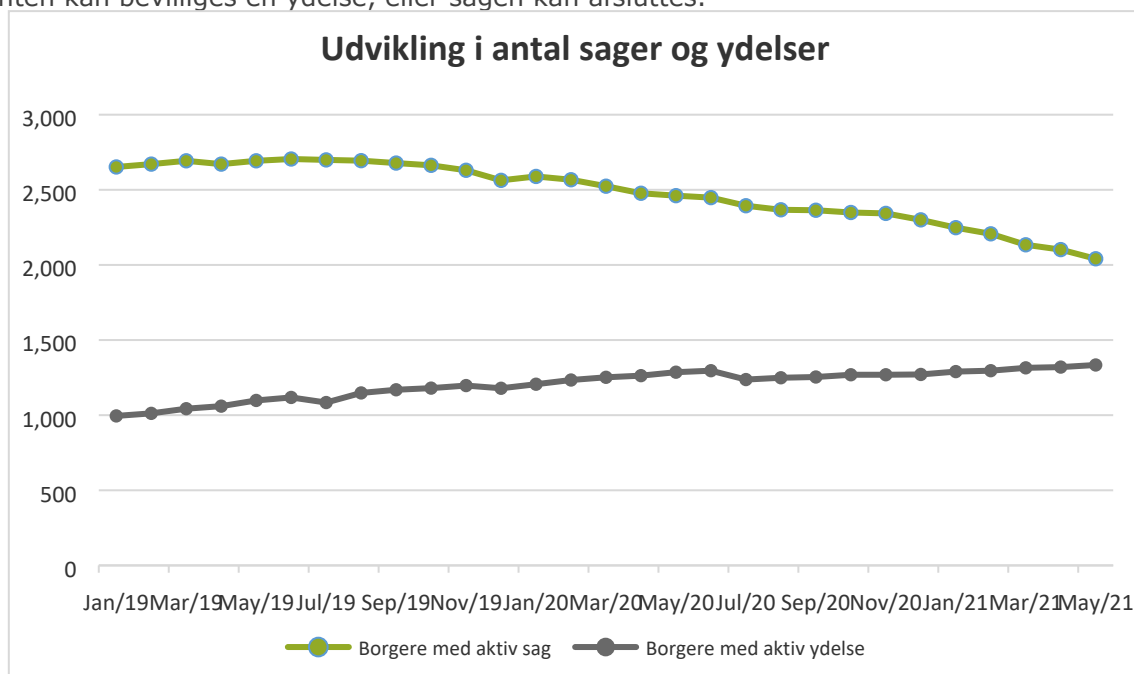


Nedstående figur viser antal underretninger hidtil i år, sammenlignet med samme periode sidste år fordelt på typer.



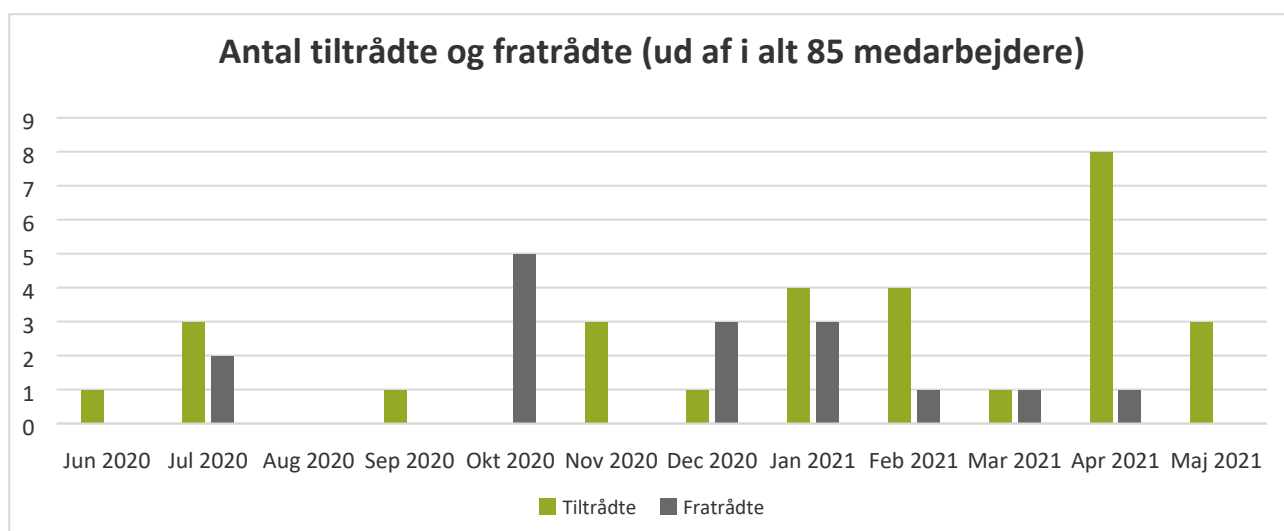
Aktive sager og ydelser:

I løbet af de seneste to år er der sket et fald i antallet af borgere med aktive sager, mens antallet af borgere med aktive ydelser er steget. Den mindskede afstand mellem de to kurver indikerer at det går hurtigere med at handle når der er opstået en sag på baggrund af en underretning, således at der enten kan bevilges en ydelse, eller sagen kan afsluttes.

**Personaleomsætning:**

Afdeling for Børn og Familie har i det seneste år været karakteriseret ved en særligt høj personaleomsætning. Medarbejderne er aflønnet på konto 6 og hører derfor til under Økonomiudvalget, men vurderes alligevel at være relevant for Børne- og Ungeudvalget.

Ud af en medarbejdergruppe på 85 personer har der de seneste 12 måneder været hhv. 29 tiltrædelser og 16 fratrædelser. I forbindelse med byrådets bevilling af ekstra personaleressourcer til børne- og familieområdet, foregik der i foråret 2021 en opnormering, som skal sikre, at sagspresset på den enkelte medarbejder aftager. Dette forventes at få en positiv effekt på den fremadrettede personaleomsætning.



SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

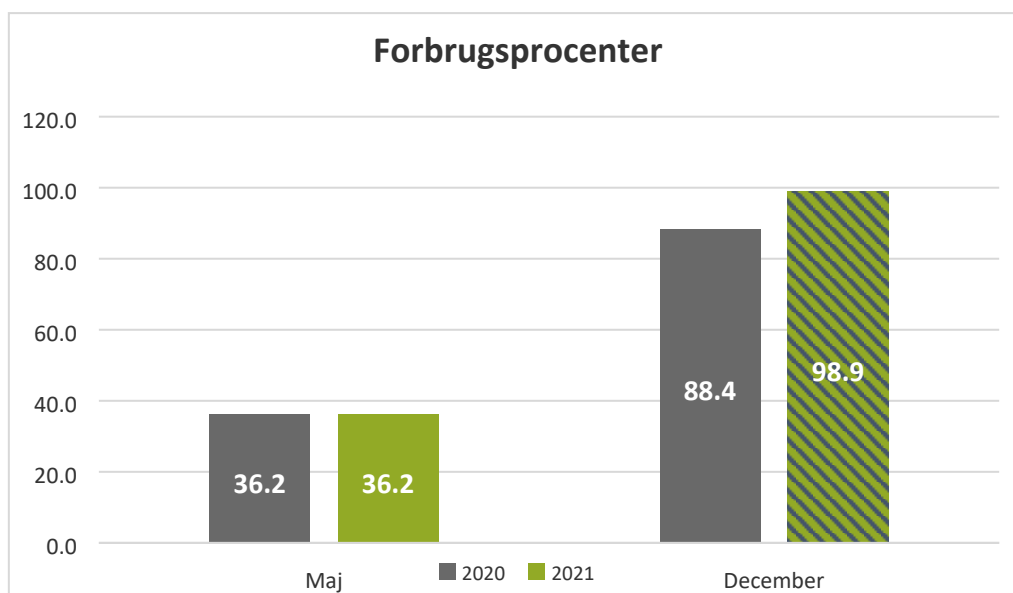
På politikområdet Sundhedspleje og Tandpleje forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2021, som er baseret på ledelsestilsyn.

FORBRUGSPROCENTER

På Sundspleje og Tandpleje har forbruget pr. ultimo marts udgjort 24,0% af det korrigerede budget. Det er 1,6%-point højere end samme tidspunkt sidste år.

Ved årets udgang forventes en forbruget at være 1,1% lavere end korrigeret budget. Sidste år endte forbruget 11,6% lavere end korrigeret budget.



FORVENTET RESULTAT FOR 2021

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2021 pr. ultimo marts.

Ved budgetopfølgning 3 forventes et samlet mindreforbrug på drift på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 0,5 mio. kr. vedr. Sundhedstjenesten og 0,2 vedr. Tandplejen.

Drift (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3	Afvigelse BO2
Sundhedstjenesten	16.295	15.786	509	-844
Tandplejen	31.344	31.184	160	55
Sundhedspleje og Tandpleje i alt	47.638	46.969	669	-789

ANLÆG

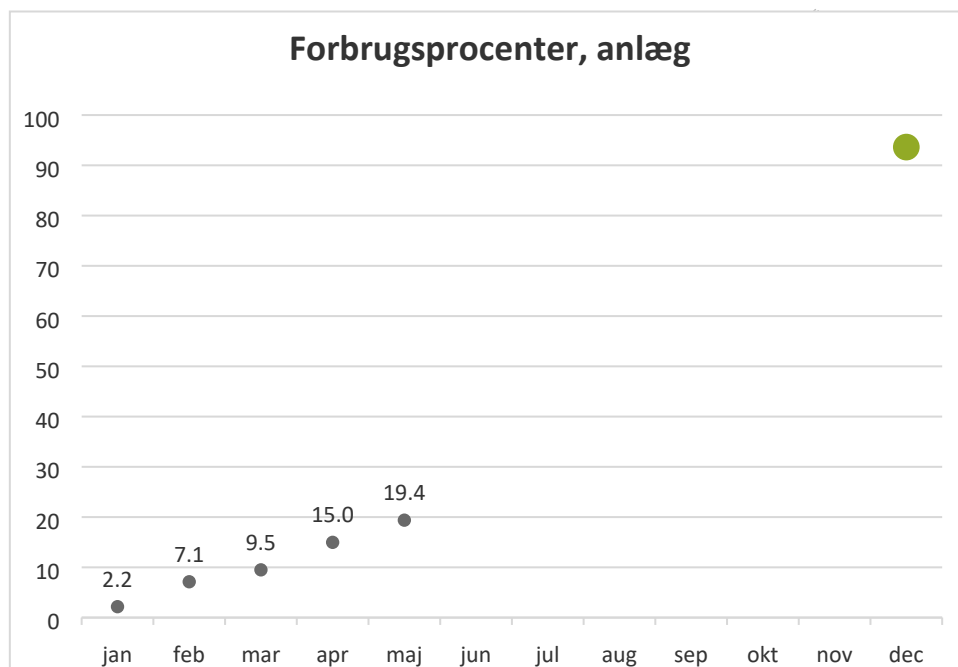
På Børne- og Ungeudvalgets område forventes ved årets udgang et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 5,9 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Der forventes i alt et forbrug på anlæg på 87,3 mio. kr. i 2021. Det svarer til 93,6% af det korrigerede budget.

Pr. ultimo maj er forbrugt 18,1 mio. kr., svarende til 19,4% af det korrigerede budget.

Det forventede regnskab forudsætter altså at der forbruges i gennemsnit 9,9 mio. kr. i hver af årets resterende 7 måneder.



FORVENTET RESULTAT FOR 2021

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab og årets hittidige forbrug fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Anlæg (1.000kr.)	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. maj 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse BO3
8.1 Skole	23.121	14.248	23.236	-115
Skoleudbygning	14.910	5.629	14.800	110
Renovering skolernes toiletfaciliteter	-2.634	1.492	640	-3.274
Toiletter - skoler	8.796	697	5.796	3.000
Bien	1.000	1.000	1.000	0
Initiativer hjælpepakke - skole	1.049	231	1.000	49
Renovering legepladser 13 forsk. skoler	0	5.198	0	0
8.2 Dagtilbud	69.149	3.832	63.094	6.055
Slots Bjergby daginstitution og skole	-301	168	193	-494
Udbygning af daginstitution Firkløveren	275	392	392	-117
Ny daginstitution Ndr. Ringgade	15.455	320	13.500	1.955
Ny daginstitution ved Jonslunden	20.600	46	20.600	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	25.500	1.399	20.500	5.000
Strandloppen	6.565	1.360	6.550	15
Initiativer hjælpepakke - dagtilbud	-114	148	190	-304
Nyt tag - Rosenkilde Vuggestue & Børnehave	1.169	0	1.169	0
8.4 Børn og Familie	983	0	983	0
Etablering af botilbud Halsebyvænge	983	0	983	0
Børne- og Ungeudvalget	93.253	18.080	87.313	5.940

Projektet Slots Bjergby daginstitution og skole er afsluttet med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal tages stilling til finansiering af merforbruget.