



stevns kommune

Budgetopfølgning 2

Børn, Unge og Læring

Pr. 31. marts 2020

Overblik - Børneudvalget

- = mindreforbrug
+ = merforbrug

Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020 I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regnskab 2019 i 19 p/l-niv.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Forventet afvigelse 2020	Heraf over-/ under- skud	Heraf øvrige drift
Børn, Unge og Læring	354.199	365.518	363.297	-2.221	-1.160	-1.061
Overførselsudgifter	4.256	3.698	3.698	0	0	0
Børn	4.256	3.698	3.698	0	0	0
Sociale formål - børn	4.256	3.698	3.698	0	0	0
Serviceudgifter	351.291	363.095	361.104	-1.991	-1.160	-831
Fællesudgifter	0	514	384	-130	-130	0
Fælles BUL		514	384	-130	-130	0
Dagtilbud til børn	96.374	100.977	98.089	-2.888	145	-3.033
Dagtilbud - Fælles formål	5.207	8.640	6.093	-2.547	-77	-2.470
Dagplejen	11.857	12.862	12.867	5	5	0
Daginstitutioner	64.824	63.961	64.256	295	217	78
Særlige dagtilbud og klubber	735	823	1.099	276	0	276
Tilskud til private pasningsordninger	13.752	14.691	13.774	-917	0	-917
Skoler m.v.	200.351	202.630	203.119	489	-885	1.374
Folkeskoler fælles	455	7.562	6.619	-943	50	-993
Folkeskoler	118.472	115.094	114.312	-782	-782	0
Ungdomsskolen	9.313	9.824	9.908	84	117	-33
Skolefritidsordninger/klubber	20.862	19.712	19.977	265	-270	535
Specialundervisning i eksterne tilbud	8.958	7.743	9.507	1.764	0	1.764
Bidrag til statslige og private skoler	28.237	29.223	29.342	119	0	119
Efterskoler, ungdomsskoler og VUC	5.468	5.352	5.049	-303	0	-303
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.368	1.424	1.424	0	0	0
Befordring af elever	6.218	6.696	6.981	285	0	285
Familiehus og sundhedspleje	11.955	13.798	13.508	-290	-290	0
Sundhedspleje	2.876	3.065	3.015	-50	-50	0
PPR	3.432	4.522	5.080	558	558	0
Tale-/høreundervisning	3.075	2.750	3.311	561	561	0
Børne- og familiegruppen	2.572	3.461	2.102	-1.359	-1.359	0
Egenbetaling og tilskud	-23.653	-23.587	-23.850	-263	0	-263
Forældrebetaling	-35.392	-36.208	-35.889	319	0	319
Fripladser	7.518	8.397	7.815	-582	0	-582
Søskendetilskud	4.221	4.224	4.224	0	0	0
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	64.931	70.703	72.244	1.541	0	1.541
Plejefamilier og opholdssteder	31.510	32.119	32.669	550	0	550
Forebyggende foranstaltninger	24.188	28.479	26.054	-2.425	0	-2.425
Døgninstitutioner	8.711	9.203	12.638	3.435	0	3.435
Sikrede døgninstitutioner	523	902	883	-19	0	-19
Takstfinansierede institutioner	1.332	-1.940	-2.390	-450	0	-450
Magnoliégården	1.332	-1.940	-2.390	-450	0	-450
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-1.348	-1.275	-1.505	-230	0	-230
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-1.348	-1.275	-1.505	-230	0	-230
Central refusionsordning	-1.348	-1.275	-1.505	-230	0	-230

Overblik - Børneudvalget

Budgetopfølgningen er udarbejdet i en periode, som har været meget påvirket af corona-virus og de mange deraf afledte konsekvenser, hvilket giver store usikkerheder i opfølgningen. Der er konsekvenser på både kort sigt og på længere sigt – og situationen påvirker både kommunens driftsudgifter og anlægsudgifter samt indtægter / tilskud fra staten til dækning af merudgifterne.

Der er på nuværende tidspunkt ikke det nødvendige overblik over situationen til at kunne give nogenlunde retvisende skøn for de økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune. Det er derfor valgt at beskrive de konsekvenser og afledte udgifter, situationen medfører på de enkelte områder – men uden at konkrete skøn for mer-/mindreudgifterne indgår i det forventede regnskab.

Opgørelser over mer- og mindreudgifter vil blive opgjort efterfølgende, efterhånden som der bliver bedre overblik over konsekvenserne af de iværksatte tiltag og udgifterne bliver bogført, hvorved der bliver et grundlag at lave skøn ud fra.

Ud over usikkerheden vedrørende særligt driftsudgifterne, er det ligeledes meget usikkert, hvad kommunen modtager i kompensation fra staten i form af ekstra tilskud til dækning af merudgifterne. På nuværende tidspunkt må det forudsættes, at kommunen overordnet set bliver kompenseret for de merudgifter, som situationen medfører.

Corona-krisen forventes at få økonomiske konsekvenser på følgende områder:

Mindreforbrug:

- Mindreudgifter i nedlukningsperioden på vikarer i dagtilbud og skoler.
- Mindreudgifter til indkøb af madvarer.
- Mindreudgifter til el, vand og varme i nedlukningsperioden, som delvist modsvares af merforbrug i genåbningsperioden (ekstra håndvask mv.).

Merforbrug:

- Merudgifter til digitale læremidler og udstyr.
- Merudgifter til rengøring, værnemidler mv.
- Merudgifter til personale ved karantæne mv.
- Merudgifter personale, lokaler mv. i forbindelse med genåbningen.
- Merudgifter til tilpasning af udearealer – hegn, låger, håndvaske mv. i forbindelse med genåbningen, idet der er betydeligt behov for opdeling af legepladser mv.
- Merudgifter på økonomisk fripladstilskud, idet ledigheden forventes at stige og dermed lønnedgang hos forældrene.
- Mindreindtægt på forældrebetalingen (KB 30.04.20) på "afviste" børn i genåbningsperioden og efterfølgende beslutninger omkring tilbagebetaling af forældrebetaling.

Øvrige bemærkninger

Uden ovenstående økonomiske konsekvenser af corona-krisen viser budgetopfølgning 2 på BUL's område et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. på områder med overførselsadgang (rammeaftaler og lønsumsstyring) og 1,1 mio. kr. på øvrig drift.

Overblik - Børneudvalget

Overførselsudgifter

Børn

På baggrund af nuværende forbrug og regnskab 2019 forventes samlet set ingen afvigelse på tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter mv.

Serviceudgifter

Fælles – BUL

På Fælles – BUL forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvoraf det hele vedrører rammeaftaler.

Dagtilbud til børn

På dagtilbud til børn forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., heraf et underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,1 mio. kr. og mindreforbrug på 3 mio. kr. på øvrig drift.

Mindreforbruget på øvrig drift skyldes fortrins langt færre børn end forventet på 0-5 års området (kommunale og private pasningsordninger).

Kommunale institutioner og private pasningsordninger	Budget 2020		BOP		Afvigelse	
	Indm.	Behov	Indm.	Behov	Indm.	Behov
0-2 år	372	386	340	351	-31	-35
3-5 år	620	630	616	616	-3	-14

I det oprindelige budget, som er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen, er der indarbejdet et behov for 1.016 pladser og på baggrund af ventelistesystemet forventes pt. et behov for 967 pladser, altså 49 pladser færre end forudsat. I budgetopfølgningen er desuden indarbejdet 0,5 mio. kr. til nettotilflytning resten af 2020. I alt et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

På pasning over kommunegrænser og dagtilbud i forbindelse med døgnophold er der både flere børn i andre kommune men også børn fra andre kommuner. Netto medfører det et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

I særlige SFO-tilbud er kommet flere børn, som medfører et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Stevns Kommune modtager i 2020 tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner, som blev afsat via finansloven. Dette medfører en udgifts- og indtægtsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2020. I Stevns Kommune er det besluttet, at 1,4 mio. kr. udmøntes til højere personalenormering til alle børn og 0,2 mio. kr. udmøntes efter andelen af børn med anden nationalitet.

Skoler mv.

På skoleområdet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., heraf et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,9 mio. kr. og et merforbrug på 1,4 mio. kr. på øvrig drift.

Merforbruget på øvrig drift består både af mer- og mindreforbrug.

Fastlæggelse af klasse- og elevtildeling pr. 1. august 2020 sker med udgangspunkt i elevtallet i marts måned. Elevtallet viser behov for 1. klasse mindre på 3. årgang (klassesammenlægning) og 1 klasse mere på 0. årgang. På frit skolevalg forventes færre elever i andre kommuner. Der forventes lidt færre på aldersreduktion, men en del flere to-sprogede elever. Både i privatskoler og efterskoler forventes færre elever.

Overblik - Børneudvalget

Ses der samlet på forventede ændringer i forhold til demografien giver det et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som fordeler sig med følgende afvigelser (- = merforbrug / - = mindreforbrug):

Klasse- og elevtal i folkeskolerne:	-0,1 mio. kr.
To-sprogede elever	+0,9 mio. kr.
Frit skolevalg (betaling til/fra kommuner – nettoafgang af elever)	-0,7 mio. kr.
EUD 10 – Særligt 10. klasses tilbud (flere elever og højere basisudgift)	+0,2 mio. kr.
Privatskoler incl. SFO (færre elever men lidt højere udgift pr. elev)	+0,1 mio. kr.
Efterskoler og kostskoler (færre elever)	-0,2 mio. kr.
Pulje til demografiske ændringer (befolkningsprognosen)	-0,3 mio. kr.

Ovenstående mindreforbrug modsvarer af et merforbrug på 0,3 mio. kr. på mellemkommunale betalinger på plejebørn.

På SFO-området forventes en flere børn i 0.-2 klasse og 4.-6. klasse:

Kommunale institutioner	Budget 2020		BOP		Afvigelse	
	Indm.	Behov	Indm.	Behov	Indm.	Behov
SFO Morgen	326	326	419	326	93	0
SFO 0.-2. klasse	438	438	475	471	37	33
SFO 3. klasse	119	119	115	112	-4	-7
SFO 4.-6. klasse	213	213	211	228	-2	14

Dette medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Herudover er der flere børn i andre kommuner (sfo over kommunegrænser og børn i døgnophold), som medfører et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

På hele specialundervisningsområdet (både interne og eksterne tilbud/støtte) blev der i budget 2020 afsat 2 mio. kr. i pulje til nye elever (ikke kendte ved budgetlægningen). Pt. forventes puljen brugt og herunder et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig med følgende forventede afvigelser:

Interne tilbud / ekstra støtte i stedet for eksternt tilbud	+0,2 mio. kr.
Eksterne tilbud (interne skoler på opholdssteder, kommunale specialskoler mv.)	+1,8 mio. kr.
Mellemkommunale betalinger (undervisning og behandling i egne tilbud)	-0,2 mio. kr.
Pulje til specialundervisning (ny elever)	-2,0 mio. kr.
Pulje til nye elever resten af året	+0,5 mio. kr.

På befording af elever forventes pt. et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette er vurderet ud fra nuværende kontrakter, men da der skal genforhandles kontrakter sidste på året er det usikkert, hvilken konsekvens det får for udgifterne.

Egenbetaling og tilskud

På egenbetaling og tilskud forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som både skyldes en mindreindtægt på forældrebetalingen fortrinsvis i SFO og en forventet mindreudgift på tilskud til fripladser.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

På tilbud til børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Stevns Kommune har tabt en ankesag, som medfører en merudgift i 2020, som også vedrører foregående år. Udgiften svarer stort set til det samlede merforbrug i 2020.

Herudover har der været nogle ændrede foranstaltninger, hvor der pt. forventes et merforbrug på døgninstitutioner, som delvist modsvarer af mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger.

Overblik - Børneudvalget

Takstfinansierede institutioner

På Magnoliegården forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis skyldes, at der ikke bliver behov for puljen til uforudsete udgifter. Da Magnoliegården er takstfinansieret vil mindreforbruget være med til at dække tidligere års underskud.

Magnoliegården forventer en højere belægningsgrad på døgnbehandlingsdelen. På baggrund af dette har Magnoliegården endnu ikke lukket en afdeling, som det ellers var planlagt. Merudgifterne til at holde afdelingen lukket dækkes af merindtægterne ved højere belægning.

På Magnoliegården er der pt. opgjort et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. (ikke indarbejdet i budgetopfølgningen) på baggrund af tiltag i forbindelse med corona-krisen.

Over-/underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring

Der forventes samlet set et overskud på 1,1 mio. kr. på områder med overførselsadgang mellem årene (rammeaftaler og lønsumsstyring). Se selvstændigt bilag med de enkelte skoler og institutioners forventede over-/underskud og bemærkninger hertil.

Serviceudgifter uden for servicerammen

Tilbud til børn og unge med særlige behov

På central refusionsordning forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes at udgifterne på flere enkeltsager, på tilbud til børn og unge med særlige behov, kommer over refusionsgrænserne.

Sociale formål - Børn

Opgaver

Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sociale formål - Børn

Forudsætninger

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	10.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	1.988.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	5.396.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	0 kr.

Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

50% refusion -3.696.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	10.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	1.638.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	5.307.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	265.000 kr.

Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

50% refusion -3.522.000 kr.

På baggrund af nuværende kendte forudsætninger forventes budgettet samlet set at kunne holde i 2020.

Afvigelse

Ingen

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Flygtningebørn

Forudsætninger

Antal helårspersoner: Ingen

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Ingen

Fællesudgifter

Opgaver

Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fællesudgifter

Forudsætninger

Gennemførelse af Børne- og ungepolitik

Der arbejdes på en ny og samlet Børne- og ungepolitik for børn og unge i Stevns Kommune, som forventes vedtaget i 4. kvartal 2020. Der er afsat 0,5 mio. kr. til at drive udviklingen med politikken og efterfølgende implementering af politikken.

BUL har på mødet den 3. december 2019 besluttet, at udmønte budgettet med 0,3 mio. kr. til Center for Børn og Læring og 0,2 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. Chefen for centrene har kompetencen til at udmønte midlerne, så de understøtter udvikling og implementering af politikken.

Budgettet er omfattet af rammeaftaler.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

I forbindelse med bekæmpelse af ungdomskriminalitet er der afsat 0,2 mio. kr.

BUL har på mødet den 3. december 2019 besluttet, at 0,1 mio. kr. tilføres afdelingen for udsatte børn og unge (ØU) til den øgede arbejdsmængde. De resterende 0,1 mio. kr. er afsat til at styrke SSP-indsatsen under Ungdomsskolen, for at undgå sager om ungdomskriminalitet.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Ingen

Dagtilbud for børn og unge

Opgaver

Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning

Dagpasnings fælles - Puljer

Forudsætninger

Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-5 år - demografisk udgiftspres

På baggrund af befolkningsprognosen forventes følgende behov for pladser i de kommunale institutioner:

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2020	2021	2022	2023
Dagpleje og vuggestue	275	294	294	292
Børnehave	512	518	513	516

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne i dagplejen og på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på 3,5 mio. kr. i 2019.

Lukkedage / Feriepasning

Der er afsat en pulje på 0,4 mio. kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeuge-perioderne.

Ny dagtilbudslov

Pulje på 55.000 kr. til merudgifter i forbindelse med oprettelse af kombinationstilbud.

Specialgruppepladser

Der er afsat 0,8 mio. kr. (brutto) til 3 ekstra specialgruppepladser. På BUL's møde den 12. november 2019 er det besluttet, at der oprettes en specialgruppe i Rødvig Børnecenter med 5 pladser og specialgruppen i Humlebien reduceres med 2 pladser. Der kan blive behov for en midlertidig løsning i forhold til normeringen i Humlebien, men pr. 1. august 2020 forventes røkeringen af normeringen at være gennemført.

Kvalitetsløft i daginstitutioner

Der er afsat 0,8 mio. kr. til kvalitetsløft i daginstitutionerne. På BUL's møde den 3. december 2019 er følgende besluttet:

- I 2020 og overslagsårene tildeles 100.000 kr. til tidlig tværfaglig indsats og 300.000 kr. til ekstra tildeling i daginstitutionerne.
- I 2020 tildeles 100.000 kr. til faglige fyrtårne og 300.000 kr. til børn med andet modersmål/kulturel læring.
- Det resterende budget på 400.000 kr. i 2021 og overslagsårene lægges i en pulje til senere udmøntning.

Dagtilbud for børn og unge

Ændrede forudsætninger

Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-5 år - demografisk udgiftspres

På baggrund af nuværende kendte børn og ventelistesystemet, forventes følgende behov for pladser på 0-5 års området:

<i>Kommunale institutioner</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>BOP</i>		<i>Afvigelse</i>	
	<i>Indm.</i>	<i>Behov</i>	<i>Indm.</i>	<i>Behov</i>	<i>Indm.</i>	<i>Behov</i>
<i>Gennemsnitlige pladser i 2020</i>						
Dagpleje	275	289	94	105	-27	-31
Vuggestue			153	153		
Børnehave	512	522	512	512	1	-10

Der er en vis usikkerhed i det forventede børnetal, men pt. forventes den del færre børn på 0-2 års området og lidt færre børn på 3-5 års området.

Udover ovenstående forventede behov for pladser er der indarbejdet 0,5 mio. kr. til nettotilflytning af børn resten af 2020.

Lukkedage / Feriepasning

Ingen ændrede forudsætninger.

Ny dagtilbudslov

Der er pt. ingen som har søgt kombinationstilbud, så budgettet forventes ikke brugt i 2020.

Specialgruppepladser

Ingen ændrede forudsætninger.

Kvalitetsløft i daginstitutioner

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 1.966.000 kr.

Dagpasnings fælles - Personale

Forudsætninger

Pædagogisk konsulent

Normering: 1 pædagogisk konsulent
Tjenestekørsel: 10.000 kr.

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

PAU-elever: 2 helårspladser á 230.500 kr.

Praktikpladser

Der er afsat et budget på 1,3 mio. kr., som er under forudsætning af, at Magnoliegården fortsat modtager studerende (udgiften er takstfinansieret).

Sprogvurdering af 3 årige

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time)

Midler til erfaringsudvekslingsmøde

I alt er der afsat et budget på 63.000 kr.

Ekstra støtte egne tilbud

I stedet for et tilbud uden for kommunen er der afsat 0,4 mio. kr. til ekstra støtte i egne tilbud.

Ændrede forudsætninger

Pædagogisk konsulent

Normering: 1 pædagogisk konsulent
Tjenestekørsel: 10.000 kr.

Dagtilbud for børn og unge

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på grund af forlængelse af en elev, som har været på barsel.

Praktikpladser

Der forventes et lille mindreforbrug på 50.000 kr.

Sprogvurdering af 3 årige

Ingen ændrede forudsætninger

Ekstra støtte egne tilbud

I stedet for et tilbud uden for kommunen er forventes udgifter på 0,3 mio. kr. til ekstra støtte i egne tilbud, altså et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 49.000 kr.

Øvrige fællesudgifter

Forudsætninger

Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 70.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Puljen ses sammen med puljen på skoleområdet og omfattes af overførselsadgang. Eventuelt samlet overskud på dagtilbuds- og skoleområdet fordeles det efterfølgende år til dagtilbud og skoler af centerchef.

Fællesarealer - Egestræde 14

Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14. I alt et budget på 20.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen

Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner: 28,7 helårspersoner á 70.200 kr. pr. år

Børn fra andre kommuner: 5,4 helårspersoner á 59.800 kr. pr. år

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 5,0 helårspersoner á 126.200 kr.
- Børn fra andre kommuner: 7,6 helårspersoner á 130.100 kr.

Ændrede forudsætninger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner: 38,3 helårspersoner á 78.900 kr. pr. år

Børn fra andre kommuner: 12,0 helårspersoner á 92.500 kr. pr. år

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 3,6 helårspersoner á 120.700 kr.
- Børn fra andre kommuner: 12,5 helårspersoner á 127.700 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 553.000 kr.

Børn, Unge og Læring – Budgetopfølgning 2, pr. 31.03.20

Dagtilbud for børn og unge

Delpolitikområde: Dagplejen

Forudsætninger

Normerede pladser	109 pladser
Ledelse	0,3 stilling
Daglig ledelse (Tilsyn) og administration	1,4 stillinger

I alt et budget på 12,7 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året.

Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring.

Dagplejen er organiseret under Område Hårlev.

Ændrede forudsætninger

Der forventes lidt færre pladser, som reguleres via demografipuljen.

Uddannelse, aktiviteter mv. (ikke lønninger) er besluttet omfattet af rammeaftaler, så Dagplejen bedre har mulighed for planlægning af større udskiftning af f.eks. vognpark.

Afvigelse

Ingen

Delpolitikområde: Daginstitutioner

Forudsætninger

Daginstitutioner

Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder:

- Område Nordstevns
- Område Store Heddinge
- Område Hårlev
- Område Rødvig

Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Vuggestue | 156 pladser |
| • Børnehave | 474 pladser |
| • Specialgruppe – børnehave | 18 pladser |

I alt et budget på 62,2 mio. kr. – Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

Specialgruppepladserne opnormeres i 2020 til 21 pladser.

Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

Der er et lille merforbrug i forhold til regulering af budgetterne til frokostordning.

Der forventes færre pladser i vuggestue og børnehave, som reguleres via demografipuljen.

Dagtilbud for børn og unge

På finansloven blev afsat 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025 til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Der er indgået aftalt om udmøntningen i 2020, hvor Stevns Kommune får 1,6 mio. kr. i tilskud. Det er besluttet, at udmønte tilskuddet med 1,4 mio. kr. ved en lavere belastningsgrad (højere personalenormering pr. barn) og 0,2 mio. kr. til to-sprogede børn, hvor tilskuddet fordeles andelen af børn med anden nationalitet. Eventuelle ikke forbrugte midler skal tilbagebetales.

Tilskuddet medfører en udgifts- og indtægtsbevilling på 1,6 mio. kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 78.000 kr.

Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber

Forudsætninger

Særlige dagtilbud: Ingen
Særlige sfo-tilbud: 4,6 helårspersoner á 162.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Særlige dagtilbud: Ingen
Særlige sfo-tilbud: 5 helårspersoner á 172.000 kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 276.000 kr.

Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger

Forudsætninger

Tilskud til privat pasning: 50 helårstilskud á 73.700 kr. (0-2 år)

Tilskud til pasning af egne børn: 7 helårstilskud á 72.400 kr. (0-2 år)
2 helårstilskud á 41.000 kr. (3-5 år)

Tilskud til privatinstitutioner: 40 helårstilskud á 110.200 kr. (vuggestue)
107 helårstilskud á 56.200 kr. (børnehave)

Ændrede forudsætninger

Tilskud til privat pasning: 50 helårstilskud á 73.700 kr. (0-2 år)

Tilskud til pasning af egne børn: 10 helårstilskud á 74.400 kr. (0-2 år)
2 helårstilskud á 43.500 kr. (3-5 år)

Tilskud til privatinstitutioner: 33 helårstilskud á 110.200 kr. (vuggestue)
102 helårstilskud á 56.200 kr. (børnehave)

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 917.000 kr.

Skoler mv.

Opgaver

Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles

Puljer på folkeskoleområdet

Forudsætninger

Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

Der er indarbejdet budget til 2 velkomstklasser, som overføres til folkeskolerne (pt. Hotherskolen) i forhold til faktisk behov. Udover kendte to-sprogede ved budgetlægningen (tildeling til skolerne) er der indarbejdet en pulje på 0,2 mio. kr. til flere to-sprogede.

Herudover er indarbejdet 0,3 mio. kr. i 2020 stigende til 2,3 mio. kr. i 2023 til eventuelle ændringer i klasse- og elevtildeling eller på udgifterne på frit skolevalg, idet befolkningsprognosen viser en forventet tilgang af elever.

Tværgående aktiviteter på skoleområdet

Pulje på 0,1 mio. kr. til kvalitetsløft og kompetenceudvikling af folkeskolen. I 2020 og 2021 er puljen afsat til at dække en del af udgifterne i forbindelse med implementering af AULA. Fra 2022 er puljen fjernet fra budgettet.

Ind- og udslusningsaktiviteter – Specialundervisning mv.

Pulje på 0,1 mio. kr. til f.eks. ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normalt tilbud.

Pulje til enkeltintegration af elever

Der er afsat en pulje på 1,4 mio. kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler

Pulje til specialundervisning

Der er indarbejdet en pulje på 2 mio. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen og ekstra elever i Stevns Dagskole.

Fra 2019 til 2020 er puljen forhøjet med 1 mio. kr. idet det forventes, at den ekstra indsats i forhold til tabt arbejdsfortjeneste medfører flere udgifter på specialundervisningsområdet.

Projekt Nye Veje

Fra 1. august 2020 er budgettet til Projekt Nye Veje fjernet. Der er fra 2020 i stedet afsat 0,2 mio. kr. til et camp-forløb.

På BUL's møde den 3. december 2019 er det besluttet, at Camp-forløbet fra 2021 tilføres Ungdomsskolen, som tilrettelægger og afholder Camp-forløb.

Der er afsat budget til 2 camp-forløb i 2020, idet camp-forløbet for skoleår 2019-2020 ligger 2020. De ekstra midler i 2020, tildeles med 50.000 kr. til international lejrskole og 0,1 kr. disponeres til Dagplejen, hvor endelig udmøntning sker senere.

Skoler mv.

Lejrskole - Udland

Der er afsat 0,3 mio. kr. til lejrskole i udlandet, hvor der fastsættes en klasseårgang for alle skoler (eksempelvis 8. klasse). Børn & Læring arrangerer fælles tilbud for alle skoler i samarbejde med skolerne og lejrskolen afvikles med samme lokation.

Fokus på inklusions- og læseindsats

Der afsat 0,8 mio. kr., hvor der skal være fokus på inklusions- og læseindsats.

På BUL's møde den 3. december 2019 er det besluttet, at budgettet overføres til PPR, som med relevant personale kan understøtte skolerne i forbindelse med inklusions- og læseindsatser.

Justering af folkeskolen – Kvalitetsløft understøttende undervisning

Der er afsat 0,8 mio. kr. til delvist kvalitetsløft af den understøttende undervisning på baggrund af justering af folkeskolen. Endelig udmøntning sker efterfølgende af BUL.

Styrkede erhvervsuddannelser – Tættere samarbejde med erhvervsskoler

Der er afsat 61.000 kr. til at indgå samarbejder med erhvervsuddannelserne, hvor Centerchefen udmønter midlerne i samarbejde med skolerne.

Diverse udgifter på skoleområdet

Der er afsat 0,1 kr. til ekstra udgifter i skolerne i forbindelse med eleverne. Puljen ses sammen med puljen på dagtilbudsområdet og omfattes af overførselsadgang. Eventuelt samlet overskud på dagtilbuds- og skoleområdet fordeles det efterfølgende år til dagtilbud og skoler af centerchef.

Opsigelsesrelaterede udgifter

Der er afsat 59.000 kr. til opsigelsesrelaterede udgifter i forbindelse med reduktion af pædagoger i 0. klasse.

Pulje til forbrugsafgifter

Der er afsat en pulje på 0,1 mio. kr. i forbindelse med usikkerheder i tildelingen til forbrugsafgifter på de decentrale institutioner (skoler og dagtilbud).

Ændrede forudsætninger

Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

Elevtallet i marts 2020 medfører, at der skal oprettes 1 ekstra klasse på 0. årgang og 1. klasse mindre på 3. årgang fra skoleår 2020/2021. Dette medfører en udgift på netto 62.000 kr., som kan dækkes af den afsatte pulje til flere elever.

Der er langt flere to-sprogede elever end forventet. I budgettet blev afsat 0,2 mio. kr. til en nettotilgang af elever. Pt. er der et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr.

Tværgående aktiviteter på skoleområdet

Ingen ændrede forudsætninger.

Ind- og udslusningsaktiviteter – Specialundervisning mv.

Fra skoleår 2020/2021 er der godkendt ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet, hvor 5/12-dele af puljen i 2020 indgår og er fordelt til skolerne. Det resterende budget forventes brug til ind- og udslusningsaktiviteter.

Pulje til enkeltintegration af elever

Fra skoleår 2020/2021 er der godkendt ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet, hvor 5/12-dele af puljen i 2020 indgår. Det resterende budget er fordelt til skolerne efter de gamle tildelingskriterier.

Pulje til specialundervisning

Puljen dækker blandt merforbrug på specialundervisning i eksterne tilbud. Herudover er der reserveret 0,5 mio. kr. til nye elever resten af året. Puljen viser herefter et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Det samlede merforbrug for hele specialundervisningsområder (incl. eksterne tilbud) forventes herefter at ligge på 0,3 mio. kr.

Skoler mv.

Projekt Nye Veje

På ØU's møde den 17. marts 2020 blev det godkendt, at 0,1 mio. kr. disponeres til indkøb af tjenestetelefoner i Dagplejen. Ellers ingen ændrede forudsætninger.

Lejrskole - Udland

Ingen ændrede forudsætninger.

Fokus på inklusions- og læseindsats

Ingen ændrede forudsætninger

Justering af folkeskolen – Kvalitetsløft understøttende undervisning

Den 7. januar 2020 besluttede BUL, at afsætte 0,1 mio. kr. til tidlig tværfaglig indsats inden for folkeskoleområdet.

Den 10. marts 2020 besluttede BUL at de resterende midler på 0,7 mio. kr. tilføres øvrig undervisning, som fordeles pr. elev. Dette medførte, at tildelingen til øvrig undervisning er øget fra 8,5 til 9 årlige timer pr. elev. Der er et lille restbudget (afrundinger), som forventes medtaget ved fordelingen af midler afsat i Finansloven. Betingelserne for disse midler er ikke meldt ud endnu.

Styrkede erhvervsuddannelser – Tættere samarbejde med erhvervsskoler

Ingen ændrede forudsætninger.

Diverse udgifter på skoleområdet

Ingen ændrede forudsætninger.

Opsigelsesrelaterede udgifter

Ingen ændrede forudsætninger

Pulje til forbrugsafgifter

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 917.000 kr.

Folkeskoler fælles - Personale

Forudsætninger

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune

0,6 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune.

Frikøb – Folkeskoler

1,5 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. – Udgiften finansieres af lærerkredsen.

Læse-/skrivekompetencecenter

Der er afsat 0,5 mio. kr. (1 stilling) til læse-/skrivekompetencecenter, som er finansieret af puljen til tværfaglige aktiviteter. Ledelsen og tovholderfunktion for læse-/skrivekompetencecenter ligger på en af skolerne.

Ændrede forudsætninger

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune

0,7 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune.

Frikøb – Folkeskoler

1,5 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. – Udgiften finansieres af lærerkredsen.

Læse-/skrivekompetencecenter

Ingen ændrede forudsætninger

Skoler mv.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 182.000 kr.

Folkeskoler – Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Plejebørn

Plejebørn i andre kommuner:	11 helårselever á 72.500 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	21 helårselever á 80.100 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 275.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	94 helårselever á 70.800 kr. (heraf 31 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	29 helårselever á 77.600 kr.

EUD 10 – Særligt 10. classesforløb

Basisudgift:	69.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	9 elever á 65.900 kr.

Øvrige

Modersmålsundervisning:	10.000 kr.
-------------------------	------------

Ændrede forudsætninger

Plejebørn

Plejebørn i andre kommuner:	13 helårselever á 77.600 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	20,6 helårselever á 81.300 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 936.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	79,9 helårselever á 74.000 kr. (heraf 21,3 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	30,5 helårselever á 71.200 kr.

EUD 10 – Særligt 10. classesforløb

Basisudgift:	80.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	12 elever á 65.600 kr.

Øvrige

Modersmålsundervisning:	10.000 kr.
-------------------------	------------

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 192.000 kr.

Specialundervisning – Mellekommunale betalinger / Interne afregninger

Forudsætninger

Specialundervisning i andre kommuner

Julemærkehjem:	69.000 kr.
----------------	------------

Strøbyskolen – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-335.000 kr. (nettoindtægt)
----------------------------	-----------------------------

Strøbyskolen – behandling

Egne elever	-1.065.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-108.000 kr.

Skoler mv.

Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen.

Stevns Dagskole – Undervisning
Elev(er) fra anden kommune -177.000 kr.

Stevns Dagskole – Behandling
Egne elever -3.413.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune -137.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Ændrede forudsætninger

Specialundervisning i andre kommuner
Julemærkehjem: 69.000 kr.

Strøbyskolen – Undervisning
Elev(er) fra anden kommune -185.000 kr. (nettoindtægt)

Strøbyskolen – behandling
Egne elever -1.065.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune -108.000 kr.

Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen.

Stevns Dagskole – Undervisning
Elev(er) fra anden kommune -298.000 kr.

Stevns Dagskole – Behandling
Egne elever -3.413.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune -286.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 120.000 kr.

Syge- og hjemmeundervisning

Forudsætninger

Hjemmeundervisning: 31.000 kr.
Sygehusundervisning: 131.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Hjemmeundervisning: 85.000 kr.
Sygehusundervisning: 131.000 kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 54.000 kr.

Skole-IT

Forudsætninger

IT- og mediekonsulent: 1 stilling
IT-medarbejdere: 2 stillinger
Betaling til Stevns Bibliotek 53.000 kr.
Øvrige udgifter: 239.000 kr.

Skoler mv.

Området er omfattet af rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Folkeskoler

Folkeskoler

Forudsætninger

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

Strøbyskolen

Almenklasser

Regnbuegruppen (undervisning og behandling)

Autismegruppen (undervisning og behandling)

ca. 720 elever fordelt på ca. 32 klasser

normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser

normeret til 4-6 elever

Store Heddinge Skole

Almenklasser

Specialklasserækken

ca. 540 elever fordelt på ca. 23 klasser

normeret til 24 elever fordelt på 3 klasser

Hotherskolen

Almenklasser

H-klasserne (specialklasser)

Stevns Dagskole (undervisning og behandling)

ca. 350 elever fordelt på ca. 20 klasser

normeret til 35 elever på 3 klasser

normeret til 35 elever

Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme.

I alt et budget på 110,5 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

Ændringer i klassetildeling, som reguleres via demografipuljen. Ellers ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Projektmidler til folkeskolerne

Forudsætninger

Fra 2014 til 2020 modtages statslige kompetencemidler, hvor der i 2020 forventes en indtægt på 0,4 mio. kr.

Området er omfattet af rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Skoler mv.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Ungdomsskolen

Ungdomsskolen - Fælles formål

Forudsætninger

Puljer

Svømmeundervisning: 1.023.000 kr.

Personale

Leder: 1 stilling
SSP-Konsulent 1 stilling
Forebyggende arbejde ca. 0,5 stilling
Administration 0,5 stilling
Servicemedarbejder: 0,25 stilling

Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af rammeaftaler.

Øvrig drift for hele ungdomsskolens område

Kontorhold mv. 250.000 kr.
Personalebefordring 53.000 kr.
Forebyggende arbejde: 180.000 kr.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Drift af køretøjer – Befordring af elever

Drift af bus, biler og cross-maskinger: 127.000 kr.
Forsikringer løsøre, biler, materiel mv. 86.000 kr.

Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Bygningsdrift

Der er afsat 0,5 mio. kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger:

- Almen Ungdomsskole
- Ungdomsdagskolen
- Industrivej 28, Hårlev
- Kystvejen 361 – Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter)

Området er omfattet af rammeaftaler.

Ungdomsdagskolen – Mellemkommunale betalinger

Elev(er) fra anden kommune – uv. -134.000 kr.
Egne elever - behandling -441.000 kr.

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Skoler mv.

Ændrede forudsætninger

Ungdomsdagskolen – Mellekommunale betalinger

Elev(er) fra anden kommune – uv.	-167.000 kr.
Egne elever - behandling	-441.000 kr.

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Ellers ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 33.000 kr.

Almen Ungdomsskole

Forudsætninger

Ledelse og undervisning:	ca. 2,8 stilling
Knallertkøreskole:	56.000 kr.
Materialer, aktiviteter mv.	281.000 kr.

Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af rammeaftaler

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Dagskoler

Forudsætninger

Ungdomsdagskolen

Normering:	24 elever
Ledelse, undervisning og behandling:	ca. 6 stillinger
Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.:	278.000 kr.

Ungdomsdagskolen er omfattet af rammeaftaler

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Skoler mv.

Delpolitikområde: Skolefritidsordninger

Puljer

Forudsætninger

Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres)

På baggrund af befolkningsprognosen forventes følgende behov for pladser i SFO'erne:

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2020	2021	2022	2023
SFO Morgen	326	316	337	344
SFO 0.-3. klasse	557	531	530	545
SFO 4.-6. klasse	213	207	202	194

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO'erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på -146.000 kr.

Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

Der er afsat 110.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning.

Ændrede forudsætninger

Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres)

På baggrund af nuværende kendte børn og ventelistesystemet, forventes følgende behov for pladser på SFO området:

Kommunale institutioner	Budget 2020		BOP		Afvigelse	
	Indm.	Behov	Indm.	Tildeling	Indm.	Behov
SFO Morgen (fast pers.norm.)	326	326	419	326	93	0
SFO - 0.-2. klasse	438	438	475	471	37	33
SFO - 3. klasse	119	119	115	112	-4	-7
SFO - 4.-6. klasse	213	213	211	228	-2	14

På nuværende tidspunkt forventes en del flere i SFO morgen end budgetteret, som medfører en merindtægt på forældrebetalingen (andet politikområde).

Herudover forventes en del flere i SFO 0.-2. klasse. Lidt færre i SFO 3. klasse og lidt flere i SFO 4.6. klasse.

Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

På baggrund af regnskab 2019 forventes en lille mindreudgift til lukkedage/feriepasning.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 314.000 kr.

Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner: 27,4 helårspersoner á 19.400 kr.

Betaling fra kommuner: 15 helårspersoner á 9.800 kr.

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 4,5 helårspersoner á 44.000 kr.
- Børn fra andre kommuner: 11,5 helårspersoner á 48.000 kr.
- SFO på specialskole 1 helårselev á 83.000 kr.

Skoler mv.

Ændrede forudsætninger

Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner:	32,8 helårspersoner á 21.000 kr.
Betaling fra kommuner:	14,7 helårspersoner á 7.500 kr.

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| • Børn i andre kommuner: | 6,3 helårspersoner á 27.800 kr. |
| • Børn fra andre kommuner: | 13,7 helårspersoner á 36.300 kr. |
| • SFO på specialskole | 1 helårselev á 83.000 kr. |

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 221.000 kr.

Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid

Forudsætninger

Skolefritidsordninger

I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner:

- Hopstar (Store Heddinge Skole)
- SFO Strøbyskolen
- Krudthuset (Hotherskolen)
- SFO Stevns Dagskole

Samlet set har SFO'erne følgende normerede pladser i det oprindelige budget:

- | | |
|---|-------------|
| • SFO - Morgenmodul | 318 pladser |
| • SFO – 0.- 3. klasse | 564 pladser |
| • SFO – 4.- 6. klasse | 201 pladser |
| • SFO - Specialgrupper – morgen | 8 pladser |
| • SFO - Specialgrupper – 0. – 3. klasse | 36 pladser |
| • SFO – Specialgrupper – 4. – 6. klasse | 16 pladser |

I alt et samlet oprindeligt budget på 17,5 mio. kr. (rengøring og øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne)

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

UngStevns – Fritid (Ungdomsskolen)

UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2,4 mio. kr. incl. bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården

Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger. Se forventet ændret behov for pladser puljen til demografiske ændringer.

Afvigelse

Ingen.

Skoler mv.

Delpolitikområde: Specialundervisning i eksterne tilbud

Forudsætninger

Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud:	74.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud:	1 helårselever á 274.000 kr.

Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud:	3 helårselever á 346.000 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune:	13 helårselever á 325.800 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder:	8 helårselever á 265.300 kr.

Ændrede forudsætninger

Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud:	74.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud:	1 helårselever á 274.000 kr.

Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud:	2 helårselever á 341.000 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune:	16,6 helårselever á 328.300 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder:	11,3 helårselever á 266.300 kr.
Udgift vedrørende 2019:	18.000 kr.

Merforbruget skal ses sammen med den afsatte pulje på 2 mio. kr. til flere elever på hele specialundervisningsområdet (under folkeskoler – fælles).

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 1.764.000 kr.

Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler

Forudsætninger

Betalinger til staten vedr. undervisning:	727 elever á 37.300 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	281 elever á 7.500 kr.

Ændrede forudsætninger

Betalinger til staten vedr. undervisning:	724 elever á 37.700 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	271 elever á 7.500 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 119.000 kr.

Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

Forudsætninger

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	113 elever á 35.800 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	4,2 elever á 213.800 kr.
Øvrige tilskud til efterskoler:	4 elever á 62.500 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	159.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	104 elever á 35.800 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	3,2 elever á 282.200 kr.

Skoler mv.

Øvrige tilskud til efterskoler: 3,8 elever á 85.800 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.: 100.000 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 303.000 kr.

Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forudsætninger

Der er med Køge Kommune aftalt forlængelse af eksisterende aftale frem til 1. august 2020. Fra 1. august er budgettet overført til AET, som skal varetage den koordinerede ungeindsats.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen

Delpolitikområde: Befordring af elever

Forudsætninger

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.:	2.981.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	271.000 kr.
Skolebuskort incl. vinterbuskort:	1.431.000 kr.
Sygekørsel:	62.000 kr.
Sproggruppen:	118.000 kr.
Regionale tilbud:	202.000 kr.
Kommunale specialskoler:	1.925.000 kr.
Betaling fra kommuner	-174.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.:	3.486.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	268.000 kr.
Skolebuskort incl. vinterbuskort:	1.100.000 kr.
Sygekørsel:	62.000 kr.
Sproggruppen:	115.000 kr.
Regionale tilbud:	202.000 kr.
Kommunale specialskoler:	1.848.000 kr.
Betaling fra kommuner	-100.000 kr.

Der kan både komme yderligere mer- og mindredgifter på baggrund af corona-krisen. Herudover er der en vis usikkerhed sidst på året, idet kontrakterne skal genforhandles.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 285.000 kr.

Familiehus og sundhedspleje

Opgaver

Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sundhedspleje

Forudsætninger

Personalelønninger:	2.999.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	81.000 kr.
Administration:	117.000 kr.
Drift og aktiviteter:	53.000 kr.
Grunde og bygninger:	8.000 kr.

Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: PPR

Forudsætninger

Personalelønninger:	3.293.000 kr.
Psykologtime inden for 30 dage:	187.000 kr.
Øvrige personaleudgifter	102.000 kr.
Drift og aktiviteter	118.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Familiehus og sundhedspleje

Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

Forudsætninger

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Lønsum:	329.000 kr.
Objektiv finansiering:	5.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Tale-/høreundervisning incl. to-sprogsundervisning

Lønsum:	1.776.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	23.000 kr.
Drift og aktiviteter:	59.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Sprogstimulering af førskolebørn

Lønsum:	385.000 kr.
Drift og aktiviteter:	53.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen

Forudsætninger

Lønsum incl. ledelse af Familiehuset:	6.390.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	122.000 kr.
Drift og aktiviteter:	165.000 kr.
60 støttetimer pr. uge:	707.000 kr.
Behandlingsdel – Egne børn	-3.426.000 kr.

Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning.

Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov), herunder Familiebehandling og Pædagogisk behandling

Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Egenbetaling og tilskud

Opgaver

Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Forældrebetaling

Forudsætninger

Dagplejen og Daginstitutioner

Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne.

I alt en indtægt på 19,8 mio. kr.

Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 2,7 mio. kr.

Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

Skolefritidsordninger

I 2020 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri):

- | | |
|---|-----------|
| • SFO Morgen | 330 kr. |
| • SFO Førskolebørn | 1.925 kr. |
| • SFO 0.-2. klasse | 1.595 kr. |
| • SFO 3. klasse | 1.365 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse | 900 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning | 1.345 kr. |

Den samlede egenbetaling svarer til 67,8% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret.

I alt en indtægt på 13,7 mio. kr.

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Ændrede forudsætninger

På dagtilbudsområdet har belægningsgraden været højere end forudsat. Herudover er der en mindreindtægt på frokostordningen, idet taksten ikke er fremskrevet, men budgettet er fremskrevet. Dette medfører en merindtægt på 0,3 mio. kr.

I SFO Morgen er der flere børn indmeldt inde forventet i budgettet. Idet der er fast personalenormering på morgenåbningen medfører den et merindtægt på 0,3 mio. kr.

I SFO I (0. til 3. klasse) og SFO II (4. til 6. klasse) har der været færre børn end vurderet i forbindelse med tildelingen i marts 2019. Dette medfører en mindreindtægt på 0,9 mio. kr.

Herudover kan der komme yderligere mindreindtægter på grund af corona-krisen.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 319.000 kr.

Egenbetaling og tilskud

Delpolitikområde: Fripladser

Forudsætninger

Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.:	7.414.000 kr.
Fripladstilskud – Frokostmåltid:	765.000 kr.
Fripladstilskud – Privatinstitutioner:	218.000 kr.

Fripladstilskuddet incl. frokostmåltid, men excl. privatinstitutioner udgør 22,6% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2,1% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Ændrede forudsætninger

Det faktiske fripladstilskud i de første måneder af 2020 udgør 21,7% af forældrebetalingen. Forudsættes det at ligge på samme niveau resten af 2020, så medfører det en mindreudgift til fripladser.

Fripladstilskud til privatinstitutioner udgør 2,7% af tilskud til privatinstitutioner, som medfører et lille merforbrug.

Corona-krisen kan medføre et højere niveau af fripladstilskud, da der forventes flere ledige. Der er ikke medtaget et skøn i denne budgetopfølgning.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 582.000 kr.

Delpolitikområde: Søskendetilskud

Forudsætninger

Søskendetilskud excl. frokostmåltid:	3.994.000 kr.
Søskendetilskud – Frokostmåltid:	230.000 kr.

Søskendetilskuddet incl. frokostmåltid udgør ca. 11,7% af forældrebetalingen.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Ændrede forudsætninger

Med udgangspunkt i de første måneder af 2020, forventes der stort set ingen ændringer i søskendetilskud i forhold til forældrebetalingen.

Afvigelse

Ingen.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

Forudsætninger og ændrede forudsætninger

I 1000 kr.	Forudsætninger			Ændrede forudsætninger			Afvigelse
	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Opr. Budget	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Forventet regnskab	
Plejefamilier	35,2	461	16.226	32,8	482	15.823	-403
Netværksplejefamilier	9,0	171	1.535	10,7	145	1.548	13
Akutplejefamilie	-	-	263	-	-	266	3
Akutanbringelser (overgrebspakken)	-	-	507	-	-	208	-299
Udd. og supervision plejefamilier	-	-	176	-	-	100	-76
Opholdssteder	8,0	1.059	8.469	9,3	1.005	9.350	881
Kost- og efterskoler	4,0	441	1.764	4,2	394	1.656	-108
Eget værelse mv.	4,0	654	2.614	6,1	521	3.178	564
Socialtilsyn - Obj. finansiering	-	-	608	-	-	586	-22
Egenbetaling (indtægt)	-	-	-98	-	-	-101	-3
Advokatbistand	-	-	111	-	-	110	-1
Refusion 50% - Advokatbistand	-	-	-56	-	-	-55	1
I alt			32.119			32.669	550

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgetterede/forventede helårspersoner.

Budgettet til akutanbringelser (overgrebspakken) er vurderet ud fra tidligere års forbrug. Når der er en akutanbringelse bliver dette ført på den relevante funktion for anbringelsen, f.eks. plejefamilie, opholdssted, døgninstitution mv. Det vil sige, at det forventede regnskab er pulje til eventuelle akutanbringelser resten af året. I 2020 har der pt. været minimum 5 akutanbringelser, som har været/er anbragt i døgnophold.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 550.000 kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forudsætninger og ændrede forudsætninger

I 1000 kr.	Forudsætninger			Ændrede forudsætninger			Afvigelse
	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Opr. Budget	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Forventet regnskab	
Praktisk, pæd. eller anden støtte	12,0	88	1.056	10,0	168	1.683	627
Familiebehandling	33,0	151	4.977	29,8	86	2.564	-2.413
Fam.huset - Pæd. støtte/Fam.beh.	-	-	1.161	-	-	1.161	0
Aflastningsordninger	23,9	241	5.768	20,3	223	4.524	-1.244
Fast kontaktperson	51,0	100	5.075	50,1	84	4.222	-853
Fast kontaktperson (TVP) ¹⁾	-	-	228	-	-	222	-6
Formidling af praktikophold	-	-	30	-	-	25	-5
Anden hjælp - Rådgivn., behandl. mv.	-	-	101	-	-	370	269
Økonomisk støtte	23,0	70	1.599	27,2	64	1.742	143
Støtteperson ifm. anbringelse	14,9	19	288	22,4	18	400	112
Børnehuse - Obj. finansiering	-	-	169	-	-	198	29
Børnehuse - Takstfinansiering	-	-	101	-	-	110	9
Rådgivning og afledte ydelser	4,8	59	281	3,4	84	286	5
Behandling i egne tilbud	-	-	7.183	-	-	7.183	0
Ledsageordning v. nedsat funkt.evne	2,0	17	33	1,4	14	20	-13
Døgnophold	1,0	429	429	1,3	1.013	1.317	888
Lov om ungdomskriminalitet	0,0	-	0	-	-	27	27
I alt			28.479			26.054	-2.425

¹⁾ Tværfagligt VelfærdsProgram

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgetterede/forventede helårspersoner.

Budgettet til pædagogisk støtte og familiebehandling i Familiehuset er tildelingen i forbindelse med flytning fra eksternt til intern opgaveløsning. Pt. er det en fast udgift uanset antallet af behandlinger. Der arbejdes på en takstmodel, så udgiften viser de reelle behandlinger.

Behandling i egne tilbud er betaling for øvrig behandling i Familiehuset (familieterapeuter i daginstitutioner mv.), behandling i Stevns Dagskole, Ungdomsdagskolen, autismetilbud mv.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 2.425.000 kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Døgninstitutioner

Forudsætninger og ændrede forudsætninger

	Forudsætninger			Ændrede forudsætninger			Afvigelse
	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Opr. Budget	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Forventet regnskab	
I 1000 kr.							
Nedsat fysisk eller psykisk funkt.	3,8	758	2.880	3,8	615	2.337	-543
Sociale adfærdsproblemer	5,0	1.265	6.323	10,0	1.032	10.321	3.998
Egenbetaling (indtægt)	-	-	0	-	-	-20	-20
I alt			9.203			12.658	3.435

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgetterede/forventede helårspersoner.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 3.435.000 kr.

Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Forudsætninger og ændrede forudsætninger

	Forudsætninger			Ændrede forudsætninger			Afvigelse
	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Opr. Budget	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Forventet regnskab	
I 1000 kr.							
Obj. finansiering	-	-	533	-	-	523	-10
Takstfinansiering	0,3	1.476	369	0,3	1.440	360	-9
I alt			902			883	-19

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgetterede/forventede helårspersoner.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 19.000 kr.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Døgninstitution for børn og unge (§67)

Forudsætninger

Delpolitikområde: Magnoliegården

Forudsætninger

Magnoliegården består af døgnbehandling og skoledel. Herudover er der mulighed for at indskrive børn til observation og udredning, hvor prisen aftales mellem køber og sælger (Magnoliegården) i forhold til behovet for det enkelte barn

Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstafale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland".

KB godkendte den 27. november 2019 nedlæggelse af en døgnafdeling (fra 3 til 2 afdelinger) med følgende forudsætninger:

Døgnbehandling	18 pladser med en belægningsgrad på 90%
Skoletilbud	18 pladser med en belægningsgrad på 81%

Takster i 2020 p/l-niveau

Døgnbehandling:	3.198 kr. pr. døgn
Skole	998 kr. pr. dag

Driftsbudget

Driftsudgifter:	22,3 mio. kr. (Oprindeligt budget: 27,8 mio. kr.)
Indtægter via takster	24,3 mio. kr. (Oprindeligt budget: 29,8 mio. kr.)

Ændrede forudsætninger

Der forventes følgende belægningsgrader i 2020:

Døgnbehandling:	108,7%
Skoletilbud:	76,4%

På grund af den høje belægningsgrad i døgnbehandlingen har Magnoliegården ikke nedlagt en afdeling. Dette medfører en merudgift, som dog modsvares af en højere takstbetaling. Dette betyder også, at budgettet til uforudsete udgifter i forbindelse med nedlæggelse af afdeling ikke forventes brugt og kan være med til at finansiere tidligere års underskud.

Corona-krisen har allerede på nuværende tidspunkt medført et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette er ikke medtaget i budgetopfølgningen, idet det endnu ikke er afklaret, hvordan merudgifterne skal dækkes ind.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 450.000 kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Central refusionsordning

Forudsætninger

Opholdssteder:	8 helårspersoner á -64.000 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	2 helårspersoner á -13.500 kr.
Plejefamilier:	1 helårsperson á -28.000 kr.
Døgninstitutioner:	6,5 helårspersoner á -102.800 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	0,3 helårspersoner á -160.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Opholdssteder:	10,1 helårspersoner á -41.400 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	1,3 helårspersoner á -137.700 kr.
Plejefamilier:	1,8 helårsperson á -28.900 kr.
Døgninstitutioner:	8.2 helårspersoner á -99.800 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	0,3 helårspersoner á -152.000 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 230.000 kr.