



Budgetopfølgning 2

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Børn, Unge og Læring

Overblik

- = overskud
+ = underskud

Rammeaftaler og Lønsumsstyring I 1000 kr.	Overførsel fra 2019 til 2020	Overunderskud 2020	Budgetramme 2020	Over-/underskud i procent
Dagtilbud til børn				
Dagplejen - Uddannelse, aktiviteter mv.	-	0	450	0,0%
Område Nordstevns	-339	-380	26.421	-1,4%
Område Sydstevns	359	350	26.514	1,3%
Område Hårlev	185	185	10.147	1,8%
Dagtilbud til børn og unge i alt	205	155	63.532	0,2%
Skoler og SFO'er				
Strøbyskolen	-561	-340	43.698	0,0%
Strøbyskolens SFO'er	315	330	6.448	
Store Heddinge Skole	-194	0	34.870	0,0%
Hopstar (SFO)	77	0	4.500	
Hotherskolen	-514	-275	33.248	-1,2%
Krudthuset (SFO)	237	-180	4.146	
Stevns Dagskole	203	190	5.918	-0,7%
Stevns Dagskole - SFO	-301	-240	1.547	
Ungdomsskolen	-387	-160	4.435	-5,0%
UngStevns	-	-180	2.368	
Ungdomsdagskolen	23	275	3.913	7,0%
Skoler og SFO'er i alt	-1.102	-580	145.091	-0,4%
Børn & Læring				
Børn & Læring - Lønsumsstyring	-76	-105	19.211	-0,5%
Skole-IT	-221	50	1.899	2,6%
Sundhedspleje	193	-50	3.258	-1,5%
Børn & Læring i alt	-104	-105	24.368	-0,4%
Øvrige				
Projektmidler - Dagtilbud	181	0	-	-
Projektmidler - Skoler	-1.141	-500	-	-
Pulje til enkeltudgifter i dagtilbud og skoler	-	0	171	-
Gnf. af Børne- og ungepolitik - Børn & Læring	-	-130	308	-
Gnf. af Børne- og ungepolitik - Arbejdsmarked	-	0	206	-
Øvrige i alt	-960	-630	685	-
I alt - Overførselsadgang	-1.961	-1.160	233.676	-0,5%

Fra 2019 til 2020 er overført et overskud på 1,9 mio. kr. og dette overskud forventes nedbragt til 1,1 mio. kr.

Som udgangspunkt er der ikke medtaget mer-/mindreforbrug på baggrund af corona-krisen.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Lønsumsstyring

Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles "en pose penge", som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivningen, aftaler og overenskomsterne overholdes.

Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et eventuelt underskud og tilsvarende høster fordelene ved et eventuelt overskud.

På BUL´s område er der lønsumsstyring på følgende områder:

- Lederlønninger i dagtilbud og skoler
- Pædagogisk konsulent
- Familiehuset

Rammeaftaler

I forlængelse af lønsumsstyringen kan der indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i Stevn Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivningen og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.

På BUL´s område er følgende omfattet af rammeaftaler:

Dagtilbud:

- Dagplejen (uddannelse, aktiviteter mv. – Ikke lønninger)
- Område Nordstevns
- Område Sydstevns
- Område Hårlev

Skoler og SFO:

- Skole-IT
- Strøbyskolen incl. Solstrålen (skole og sfo)
- Store Heddinge Skole (skole og sfo)
- Hotherskolen (skole og sfo)
- Stevn Dagskole (skole og sfo)
- Ungdomsskolen
- Ungdomsdagskolen

Familiehus og Sundhedspleje:

- Sundhedsplejen

Øvrige områder:

- Diverse udgifter på børnepasningsområdet og skoleområdet
- Projektmidler i dagtilbud og skoler
- Gennemførelse af Børne- og ungepolitik – Børn & Læring og Arbejdsmarked

På skoler med både undervisning og sfo vises over-/underskud særskilt for henholdsvis skole og sfo, men i forhold til overførselsadgang ses dette i forhold til det samlede budget.

Overførselsadgang

Det er besluttet, at der kan overføres max. 5% i overskud og max. 2,5% i underskud på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. Der kan dog i særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb. På enkelte områder er der fuld overførselsadgang.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Skoler og institutioners bemærkninger til over-/underskud.

Dagtilbud til børn

Daglejen

På nuværende tidspunkt forventes ingen overførsel til 2021, men der kan blive behov for en lidt større udskiftning af vognparken, som kan medføre et lille underskud.

Område Nordstevns

Område Nordstevns forventer et overskud på 0,4 mio. kr. i 2020. Noget af dette overskud forventes brugt til vikardækning, men det er svært at skønne vikarbehovet på nuværende tidspunkt.

Område Nordstevns fik overført 0,3 mio. kr. fra 2019 som blandt andet forventes brugt til planlagt vedligeholdelse og et øget forbrug til kompetenceudvikling i 2020.

Område Sydstevn

Pr. 1. april 2019 blev Område Store Heddinge og Område Rødvig sammenlagt til Område Sydstevn.

Området fik overført et underskud fra 2019 på 0,4 mio. kr., og forventer et få et underskud på 0,4 mio. kr. i 2020. Der har været omkostninger til indretning af grupperum til specialgruppen i Rødvig Børnecenter.

Området har øget fokus på omkostningerne til frokostordningerne.

Område Hårlev

Område Hårlev fik overført et underskud på 0,2 mio. kr. fra 2019 og forventer nogenlunde samme overførsel til 2021.

Skoler og skolefritidsordninger

Strøbyskolen og Strøbyskolens SFO

Strøbyskolen skønner her ved BOP 2 at have et overskud på 0,3 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Skolen har overført et overskud på 0,6 mio. kr. fra 2019 til 2020, men da skolen har både nogle medarbejdere, der er langtidssyge og andre, der er på barsel, kan lønbudgettet og besvarelser på øvrige områder ikke helt dække de ekstra lønudgifter.

Der er ikke udregnet en mer- eller mindreudgift pga. Corona, da skolen ikke har mulighed for at skønne, hvor meget denne situation vil påvirke skolens regnskab. Der kan være lidt besparelser på eks. el og vikarer i perioden – men der kan til gengæld nemt komme ekstraudgifter i perioden efter.

Det forventes lige nu at Strøbyskolens fritidstilbud (SFO-1, SFO-2, Regnbue-Fritid og Soltråle-Fritid) ved årets udgang vil have et underskud på 0,3 mio. kr., hvilket er tæt på det samme underskud, der blev overført fra 2019. SFO'erne vil gerne prøve at nedbringe underskuddet, men tror ikke at det er muligt at spare på lønudgifterne, som jo er den største post, da der ikke er mere personale end der er normeret til, og der er brug for dette personale for at kunne dække åbningstiderne. SFO'erne håber at komme det nærmere ved næste budgetopfølgning.

Derudover kan det skønnede overskud på skolen og det skønnede underskud i SFO-erne blive ændret, hvis det viser sig, at der skal ændres i fordelingen af lønnen mellem Skole og SFO for den del af personalet, der arbejder begge steder. Det vil der blive forsøgt på at få klarlagt inden næste budgetopfølgning.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Store Heddinge Skole og Hopstar (SFO)

Store Heddinge Skole forventer ved BOP 2 ikke den store overførsel til 2021. Skolen forventer at bruge overført overskud fra 2019 på 0,2 mio. kr. på kopimaskiner samt etablering/udskiftning af videoovervågning – begge ting er igangsat/udført.

SFO Hopstar fik overført et underskud på 0,1 mio. kr. fra 2019, men der var reelt tale om at SFO'en havde et lille overskud på 33.000 kr., da der manglede at blive tilført et beløb ang. løntilskud i 2019. Overskuddet vil i 2020 blive brugt til udbedring af anmærkning i forbindelse med legepladsgennemsyn. SFO'en forventer her ved BOP 2 at budget og forbrug går lige op.

Hotherskolen, Krudthuset (SFO), Stevns Dagskole og Stevns Dagskole SFO

Hotherskolen fik overført et overskud på 0,5 mio. kr. fra 2019, og som det fremgik af regnskabsbemærkningerne forventer Hotherskolen at bruge det overførte overskud på investering i computere, indkøb af møbler til læringsrum i pædagogisk læringscenter, indretning af læringsrum samt indkøb af classesæt på de årgange, hvor eleverne deles om bøger.

Eftersom vi kun er en fjerdedel inde i regnskab 2020, vil der stadig være en del usikkerheder – herunder hvordan Corona vil påvirke skolen. Skolen forventer her ved budgetopfølgning 2 et overskud på 0,3 mio. kr. i 2020.

SFO Krudthuset fik overført et underskud på 0,2 mio. kr. fra 2019, og ved budgetopfølgning 2 ser det ud til at SFO'en kan indhente underskuddet – det skyldes blandt andet elevtilgang i SFO'en, hvilket giver en større tildeling. SFO Krudthuset forventer et overskud i 2020 på 0,2 mio. kr.

Stevns Dagskole og Stevns Dagskole SFO forventer samlet set et mindre overskud på 50.000 kr. i 2020. Der er bekymring for om der kommer uforudsete udgifter i forhold til Dagskolens busser. Der undersøges pt. muligheden for at lease busserne i stedet.

Ungdomsskolen, UngStevns og Ungdomsdagskolen

På Ungdomsskolen og UngStevns forventes samlet et overskud på 0,3 mio. kr., heri er ikke medtaget afvigelse på baggrund af nedlukningen i forbindelse med corona-krisen.

Selvom Ungdomsskolen har været nedlukket en periode forventes dog samme antal knallerthold, idet det tilrettelægges af afvikle flere hold samtidig i sidste halvår af 2020.

De afsatte midler til drift og vedligeholdelse af Ungdomsskolens bygninger og udeområder forventes anvendt, da der trods nedlukning fortsat er aktiviteter omkring Ellehallen og Munkegården. I forbindelse med nedlukningen har Ungdomsskolen fastholdt aktiviteter omkring tilpasningen af lokaler og arealer omkring Motorgården (Industrivej 28 i Hårlev) til fremadrettede praksisfaglige undervisningsaktiviteter. SSP-indsatsen har i det store hele været uændret i nedlukningsperioden. Budget og forbrug til svømmeundervisningen balancerer.

Børn & Læring

På lønsumsstyring forventes et overskud på 0,1 mio. kr., som fortrinsvis skyldes at de tildelte midler til inklusions- og læsekonsulent kun delvist er udmøntet. Yderligere ansættelse på dette er forsinket på grund af corona-krisen. Midlerne forventes udnyttet i 2021.

På skole-IT forventes et lille underskud på 50.000 kr., som modsvares af et overskud på sundhedsplejen. Sundhedsplejen overførte underskud er indhentet i forbindelse med vakant stilling.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Øvrige

Projektmidler - Dagtilbud

Tilskuddet til kompetenceløft i 2020 er blandt andet brugt til dækning af udgift til dagplejer på PA-uddannelse. Der forventes ingen overførsel til 2021.

Projektmidler – Skoler

Projektmidlerne på skolerne er blandt andet statslige kompetencemidler og midler til implementering af AULA.

Samlet på projektmidlerne forventes et overskud på 0,5 mio. kr. til fortsættelse af projekterne i 2021.

Pulje til enkeltudgifter i dagtilbud og skoler

På nuværende tidspunkt forventes budgettet på 0,2 mio. kr. at blive brugt i 2020.04.29

Gennemførelse af Børne- og ungepolitik

Over en tre-årig periode (2020 til 2022) er givet 0,5 mio. kr. pr. år til gennemførelse af Børne- og ungepolitik, som er fordelt med 0,3 mio. kr. til Børn & Læring og 0,2 mio. kr. til Arbejdsmarked.

I Børn & Læring er midlerne ikke udmøntet til funktion/ansættelse endnu og på baggrund af corona-krisen er dette blevet forsinket. Hermed forventes et overskud på 0,1 mio. kr., som forventes udnyttet i 2021.