



**stevns** kommune

# **Budgetopfølgning 3**

## **Børn, Unge og Læring**

**Pr. 30. september 2018**

# Overblik - Børneudvalget

Mindreforbrug = -  
Merforbrug = +

BOP 3 - 2018 I 1000 kr.	Korr. budget 2018	Forventet regnskab 2018	Forventet afvigelse 2018	Heraf forv. over- førsler	Heraf forv. øvrige drift	Budget 2019 2018 p/l- niveau
<b>Børn, Unge og Læring</b>	<b>349.560</b>	<b>347.662</b>	<b>-1.898</b>	<b>-843</b>	<b>-1.055</b>	<b>351.063</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>4.684</b>	<b>5.147</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>4.598</b>
<b>Børn</b>	<b>4.684</b>	<b>5.147</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>4.598</b>
Sociale formål - børn	4.684	5.147	463	0	463	4.598
<b>Serviceudgifter</b>	<b>345.854</b>	<b>344.519</b>	<b>-1.335</b>	<b>-843</b>	<b>-492</b>	<b>347.707</b>
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>95.489</b>	<b>92.612</b>	<b>-2.877</b>	<b>655</b>	<b>-3.532</b>	<b>96.655</b>
Dagtilbud - Fælles formål	8.756	5.141	-3.615	-303	-3.312	9.220
Dagplejen	12.082	12.262	180	30	150	12.084
Daginstitutioner	59.625	60.553	928	928	0	61.101
Særlige dagtilbud og klubber	2.083	1.006	-1.077	0	-1.077	977
Tilskud til private pasningsordninger	12.943	13.650	707	0	707	13.273
<b>Skoler m.v.</b>	<b>196.915</b>	<b>199.010</b>	<b>2.095</b>	<b>-1.353</b>	<b>3.448</b>	<b>194.792</b>
Folkeskoler fælles	933	1.502	569	0	569	7.527
Folkeskoler	119.258	118.560	-698	-698	0	108.787
Ungdomsskolen	10.025	9.142	-883	-375	-508	9.067
Skolefritidsordninger/klubber	20.741	20.050	-691	-280	-411	20.398
Specialundervisning i eksterne tilbud	6.515	8.904	2.389	0	2.389	7.434
Bidrag til statslige og private skoler	25.645	27.022	1.377	0	1.377	27.306
Efterskoler, ungdomsskoler og VUC	5.434	5.284	-150	0	-150	5.237
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.292	2.314	22	0	22	2.334
Befordring af elever	6.072	6.232	160	0	160	6.702
<b>Familiehus og sundhedspleje</b>	<b>11.748</b>	<b>11.603</b>	<b>-145</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>12.228</b>
Sundhedspleje	2.823	2.858	35	35	0	2.643
PPR	3.437	3.836	399	325	74	3.567
Tale-/høreundervisning	2.238	2.455	217	232	-15	2.239
Børne- og familiegruppen	3.250	2.454	-796	-737	-59	3.780
<b>Egenbetaling og tilskud</b>	<b>-21.513</b>	<b>-22.151</b>	<b>-638</b>	<b>0</b>	<b>-638</b>	<b>-22.871</b>
Forældrebetaling	-32.919	-33.629	-710	0	-710	-35.090
Fripladser	7.290	7.438	148	0	148	7.827
Søskendetilskud	4.116	4.040	-76	0	-76	4.393
<b>Tilbud til børn og unge m. særlige behov</b>	<b>65.091</b>	<b>65.516</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>68.636</b>
Plejefamilier og opholdssteder	39.945	31.349	-8.596	0	-8.596	30.615
Forebyggende foranstaltninger	18.875	24.635	5.760	0	5.760	28.266
Døgninstitutioner	3.534	7.018	3.484	0	3.484	8.874
Sikrede døgninstitutioner	1.088	520	-568	0	-568	880
Tilbud til unge handicappede	1.649	1.994	345	0	345	0
<b>Takstfinansierede institutioner</b>	<b>-1.876</b>	<b>-2.071</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>-195</b>	<b>-1.734</b>
Magnoliegården	-1.876	-2.071	-195	0	-195	-1.734
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>-978</b>	<b>-2.004</b>	<b>-1.026</b>	<b>0</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.241</b>
<b>Tilbud til børn og unge m. særlige behov</b>	<b>-978</b>	<b>-2.004</b>	<b>-1.026</b>	<b>0</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.241</b>
Central refusionsordning	-978	-2.004	-1.026	0	-1.026	-1.241

Samlet set forventes et mindreforbrug 1,9 mio. kr., som består af et overskud på rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsel på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrige drift på 1,1 mio. kr.

Fra 2017 er overført et overskud på 4,7 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring. Dette overskud forventes at falde med 4 mio. kr. (fra -4,7 mio. kr. til -0,7 mio. kr.)

# Overblik - Børneudvalget

---

## **Overførselsudgifter**

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis er på tabt arbejdsfortjeneste.

## **Serviceudgifter inden for servicerammen**

I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som består af et forventet underskud på 0,8 mio. kr. på rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrig overførsel og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på øvrig drift.

## **Dagtilbud til børn og unge**

På øvrig drift forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som både består af mer- og mindreforbrug inden for de forskellige områder.

På demografien forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i de kommunale institutioner, som dog delvist modsvares af et merforbrug på tilskud til private pasningsordninger på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at der er 21 færre 0-årige pr. 1. januar 2018 end forventet i befolkningsprognosen.

På pasning over kommunegrænser er der i forhold til nuværende kendte børn, en hel del flere børn, som forventes passet i en anden kommune. Dette medfører et forventet merforbrug på 1 mio. kr.

Optaget af PAU-elever er ca. 1/3 lavere end normeret og der er pt. ingen vokselever. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

I særlige dagtilbud og SFO-tilbud er der færre børn og dette medfører en forventet mindredgift på 1,1 mio. kr., som delvist modsvares af ekstra støtte til egne tilbud på 0,3 mio. kr.

## **Skoler mv.**

På øvrig drift forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Der er oprettet en ekstra klasse på 9. årgang i skoleår 2018/2019. Til to-sprogede er der afsat en pulje på 0,7 mio. kr. i budgettet til ekstra elever. Pt. er der et forbrug 0,5 mio. kr. og til resten af året er der i budgetopfølgningen afsat 50.000 kr. Samlet giver det et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På frit skolevalg er der en del flere elever i andre kommuner, som medfører en forventet merudgift på 0,7 mio. kr.

Der er væsentlig flere elever i privatskoler, herudover er bidraget til staten steget mere end forudsat. Det betyder et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette modsvares dog lidt af færre elever på efterskoler, hvor der er en mindredgift på 0,3 mio. kr.

På specialundervisning har der været elever, som ikke har kunnet få plads i de interne specialundervisningstilbud. Det har derfor været nødvendigt med ekstra støtte i egne tilbud eller med et tilbud uden for kommunen. Dette betyder samlet set et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr., heraf er indarbejdet 50.000 kr. til endnu ikke kendte elever.

På befordring af elever forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som til dels hænger sammen med flere elever i specialundervisning.

## **Egenbetaling og tilskud**

På forældrebetalingen forventes en merindtægt på 0,4 mio. kr., som fortrinsvis skyldes, at der forventes flere børn i morgenåbningen i SFO'en, hvor der er fast personalenormering og dermed ikke medfører merudgifter i vippeafregning til SFO'erne. Herudover er en højere belægningsgrad på dagtilbudsområdet, som medfører en merindtægt på 0,3 mio. kr.

I det første halve år 2018 er der en lille stigning på fripladser i forhold til forældrebetalingen. Bruges samme andel i resten af 2018, forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette modsvares dog af et fald på søskendetilskud, hvor der er en forventet mindredgift på 0,1 mio. kr.

# Overblik - Børneudvalget

---

## Tilbud til børn og unge med særlige behov

På tilbud til børn og unge med særlige behov er der et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette består af et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. på plejefamilier og opholdssteder, som modsvares af et merforbrug på 5,8 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger og merforbrug på 3,5 mio. på døgninstitutioner.

Ved budgetopfølgning 2 var der et forventet merforbrug på 4 mio. kr., det vil sige at det forventede merforbrug er nedjusteret med 3,6 mio. kr. Dette skyldes følgende større ændringer i forudsætningerne:

Forventede foranstaltninger som ikke er blevet iværksat:	-2,3 mio. kr.
Foranstaltninger udskudt, bl.a. til 2019:	-1,9 mio. kr.
Foranstaltninger som er ophørt	-0,6 mio. kr.
Pulje til akutanbringelser (overgrebspakken)	-1,0 mio. kr.
Nye foranstaltninger	+1,2 mio. kr.
Foranstaltninger forlænget	+0,4 mio. kr.
Øvrige ændringer (udgiftsniveau mv.)	+0,6 mio. kr.

De fleste af de foranstaltninger, der er udskudt til 2019, er der taget højde for i budget 2019.

## Effektiviseringer

ØU har besluttet, at effektiviseringspuljen i 2018 pålignes alle områder inden for den budgetterede serviceramme. På BUL's område er effektiviseringer for 0,5 mio. kr., udmøntet ved at reducere svømmeundervisning med 0,1 mio. kr. og reducere hele puljen på 0,2 mio. kr., som fremkom ved nedlæggelse af juniorklubben. Restbeløbet på 0,2 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt på dagpleje, daginstitutioner, skoler, SFO og Børn & Lærings lønsumsstyring i forhold til budgetrammerne.

## Takstfinansieret institutioner

Der forventes både en højere belægningsgrad i døgnbehandling og i skoledelen. Dette medfører et forventet mindreforbrug i 2018 på 0,2 mio. kr.

Over årene skal overskuddet indregnes i taksterne.

## Rammeaftaler/Lønsumsstyring

Der forventes et samlet underskud på 0,7 kr. på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. Det betyder, at størstedelen af det overførte overskud på 4,7 mio. kr. fra 2017 forventes brugt i 2018. Herudover er der et mindreforbrug på bedre kvalitet i dagtilbud på 0,1 mio. kr., som ønskes overført til 2019

## Serviceudgifter uden for servicerammen

### Central refusionsordning

Der forventes pt. en merindtægt på 1 mio. kr. på refusion på særlig dyre enkeltsager. Størstedelen af merindtægten skyldes en engangsindtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende tidligere år i forbindelse med BDO's indtægtsoptimering.

# 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

Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 8,9 mio. kr. til følgende områder:

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	36.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.394.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	6.328.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	304.000 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	-4.378.000 kr.
--------------	----------------

#### Ændrede forudsætninger

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	5.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.298.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	7.532.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	310.000 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	-4.918.000 kr.
Berigtigelser af refusion for tidligere år	-80.000 kr.

#### Afvigelse

Et forventet merforbrug på 463.000 kr.

# 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

Ingen

#### 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

#### Forudsætninger

##### Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres

I alt er indarbejdet følgende behov for pladser i dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave):

Forventet behov for pladser	2018	2019	2020	2021
Dagpleje og vuggestue	303	313	318	322
Børnehave	507	527	545	560

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 mio. kr. i 2018 stigende til 6,8 mio. kr. i 2021.

##### Øget normering og ændret tildeling til uddannet/ikke uddannet personale

I budget 2018 er der afsat 0,9 mio. kr. til øget normering i daginstitutionerne og 0,3 mio. kr. til øget tildeling til uddannet personale (fra 60% til 65%).

##### Lukkedage / Feriepasning

Der er afsat en pulje på 0,3 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 lukkeugeperioderne.

##### Ledelse i daginstitutioner / Omfordeling af personaleudgifter

Pulje på 0,3 mio. kr. til omfordeling af personaleudgifter, nedsættelse af ledelsestiden og lokal løndannelse.

#### Ændrede forudsætninger

##### Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres

I alt forventes følgende behov for pladser i dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave):

Kommunale institutioner	Budget 2018		BOP		Afvigelse	
	Indm.	Behov	Indm.	Behov	Indm.	Behov
Gennemsnitlige pladser i 2018						
Dagpleje	288	303	98	109	-29	-33
Vuggestue			161	161		
Børnehave	507	507	477	483	-30	-24

I forhold til demografiberegningerne forventes både færre pladser på 0-2 års området og 3-5 års området. Samlet medfører det et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Området skal ses sammen med pasning over kommunegrænser og forventede tilskud til private pasningsordninger.

##### Øget normering og ændret tildeling til uddannet/ikke uddannet personale

Den 30. november 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen, at puljen til øget normering blev forhøjet med 0,2 mio. kr., som blev finansieret af et mindreforbrug på tilskud til privat pasning.

Den 31. maj 2018 godkendte KB ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, herunder harmonisering af lønbudgettet til områdeinstitutionerne. Budgettet er fordelt efter de nye tildelingskriterier.



# Dagtilbud for børn og unge

---

## Lukkedage / Feriepasning

På baggrund af den forventede feriepasning i sommerferien forventes budgettet brugt.

## Ledelse i daginstitutioner / Omfordeling af personaleudgifter

Puljen er medtaget i den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

### **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 3.660.000 kr.

### ***Dagpasnings fælles - Personale***

#### **Forudsætninger**

##### Pædagogisk konsulent

Normering: 1 pædagogisk konsulent  
Tjenestekørsel: 10.000 kr.

Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring.

##### Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

PAU-elever: 4 helårspladser á 215.300 kr.

##### Praktikpladser

Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á 153.300 kr.

##### Sprog vurdering af 3 årige

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time)  
Midler til erfaringsudvekslingsmøde  
I alt er der afsat et budget på 60.000 kr.

### **Ændrede forudsætninger**

#### Pædagogisk konsulent

Ingen ændrede forudsætninger

##### Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes at optaget af PAU-elever er 1/3 lavere end normeret, samt at vi ikke har nogen vokselever pt.

##### Praktikpladser

Ingen ændrede forudsætninger

##### Sprog vurdering af 3 årige

Ingen ændrede forudsætninger

##### Ekstra støtte i egne dagtilbud

Der er bevilget ekstra støtte for 0,3 mio. kr. i egne tilbud i stedet for tilbud uden for kommunen. I det oprindelige budget er udgiften medtaget under særlige dagtilbud og klubber.

### **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 217.000 kr.

### ***Øvrige fællesudgifter***

#### **Forudsætninger**

##### Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 68.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene.

# Dagtilbud for børn og unge

---

## Fællesarealer - Egestræde 14

Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på 97.000 kr.

## Bedre kvalitet i dagtilbud

Der er afsat 0,3 mio. kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet.

## **Ændrede forudsætninger**

### Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Ingen ændrede forudsætninger

## Fællesarealer - Egestræde 14

Ingen ændrede forudsætninger

## Bedre kvalitet i dagtilbud

Der forventes et mindreforbrug på 133.000 kr., som ønskes overført til 2019 til egenfinansiering af kompetenceløft.

## **Afvigelse**

Ingen (afvigelser er medtaget under øvrige overførsler)

## **Projektmidler – Dagtilbud**

### **Forudsætninger**

Ingen

### **Ændrede forudsætninger**

Stevns Kommune har søgt om tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Ansøgningen om tilskud er imødekommet. Tilskuddet udgør i projektperioden august 2018 til august 2022 i alt 0,7 mio. kr. Det samlede tilskud skal fordeles, så 0,4 mio. kr. anvendes til dagplejen og 0,4 mio. kr. anvendes på faglige fyrtårne og ledelse. I 2018 modtager Stevns Kommune 0,4 mio. kr. i 2018. Budgettet til projektet kommer til at indgå, som en del af rammeaftalen, hvor der er overførsel mellem årene.

### **Afvigelse**

Ingen (afvigelse er medtaget under rammeaftaler)

## **Mellemkommunale betalinger**

### **Forudsætninger**

#### Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner: 18,8 helårspersoner á 93.800 kr. pr. år

Børn fra andre kommuner: 5,9 helårspersoner á 72.900 kr. pr. år

#### Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 5,6 helårspersoner á 142.900 kr.
- Børn fra andre kommuner: 6,1 helårspersoner á 153.300 kr.

### **Ændringer**

#### Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner: 39,1 helårspersoner á 69.800 kr. pr. år

Børn fra andre kommuner: 3,3 helårspersoner á 109.200 kr. pr. år

#### Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 6,0 helårspersoner á 85.200 kr.
- Børn fra andre kommuner: 8,4 helårspersoner á 133.900 kr.

# Dagtilbud for børn og unge

---

## Afvigelse

Et forventet merforbrug på 565.000 kr.

### Delpolitikområde: Dagplejen

#### Forudsætninger

Normerede pladser	109 pladser
Ledelse	0,2 stilling
Daglig ledelse (Tilsyn) og administration	1,2 stillinger

I alt et budget på 12,0 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 Store Heddinge.

#### Ændrede forudsætninger

Der forventes flere pladser, som reguleres via demografipuljen. Der forventes en lille afvigelse på 0,2 mio. kr., som fortrinsvis skyldes barsler.

ØU besluttede på mødet den 27. februar 2018, at effektiviseringspuljen, som blev indarbejdet i budget 2018, bl.a. skulle pålignes alle områder inden for den budgetterede servicerammen. I den forbindelse er dagplejens budget reduceret med 12.000 kr.

## Afvigelse

Et forventet merforbrug på 150.000 kr.

### 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                 | 160 pladser |
| • Børnehave                 | 481 pladser |
| • Specialgruppe – børnehave | 18 pladser  |

I alt et budget på 58,1 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.

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

# Dagtilbud for børn og unge

---

## Ændrede forudsætninger

Der forventes ikke den store ændring i vuggestuepladserne og der forventes færre børn i børnehaverne, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres.

ØU besluttede på mødet den 27. februar 2018, at effektiviseringspuljen, som blev indarbejdet i budget 2018, bl.a. skulle pålignes alle områder inden for den budgetterede servicerammen. I den forbindelse er institutionernes budgetter reduceret med 57.000 kr.

## Afvigelse

Ingen

## Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber

### Forudsætninger

Særlige dagtilbud: 1 helårsperson á 488.000 kr.  
Særlige sfo-tilbud: 9,2 helårspersoner á 173.400 kr.

### Ændrede forudsætninger

Særlige dagtilbud: Ingen  
Særlige sfo-tilbud: 6,7 helårspersoner á 150.800 kr.

En del af budgettet til særlige dagtilbud finansierer ekstra støtte i egne tilbud i stedet for et tilbud uden for kommunen.

## Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 1.077.000 kr.

## Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger

### Forudsætninger

Tilskud til privat pasning: 45,5 helårstilskud á 81.300 kr. (0-2 år)  
Tilskud til privatinstitutioner: 38,4 helårstilskud á 113.600 kr. (vuggestue)  
93,4 helårstilskud á 54.600 kr. (børnehave)

### Ændrede forudsætninger

Tilskud til privat pasning: 51,8 helårstilskud á 76.200 kr. (0-2 år)

Den 30. november 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen tilskud til privat pasning. I den forbindelse blev det besluttet at mindreforbruget på 0,2 mio. kr. på grund af lavere tilskud pr. plads, skulle overføres til ekstra normering i dagtilbuddene.

Tilskud til privatinstitutioner: 35,2 helårstilskud á 107.000 kr. (vuggestue)  
110,0 helårstilskud á 53.500 kr. (børnehave)

## Afvigelse

Et forventet merforbrug på 707.000 kr.

# Dagtilbud for børn og unge

---

## Områder med overførselsadgang – Pasningsordninger for børn

### Forudsætninger

Følgende institutioner er omfattet af rammeaftaler:

Daginstitutioner:

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

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder:

Børn & Læring

- Pædagogisk konsulent
- Dagplejen (lederløn)
- Daginstitutioner (lederløn)

Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

### Ændrede forudsætninger

Projektmidler dagtilbud bliver omfattet af rammeaftaler

Samlet forventes et underskud på 0,7 mio. kr., som består af et underskud på rammeaftaler på 0,6 mio. kr. og et underskud på lønsumsstyring på 0,2 mio. kr. Herudover er der ønske om overførsel af mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på bedre kvalitet i dagtilbud.

### Afvigelse

Et forventet merforbrug på 655.000 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

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 0,7 mio. kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote).

###### Lærernes undervisningstid

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,6 mio. kr. i overslagsårene til ændring af tildelingen til lærernes undervisningstid fra 780 til 750 årlige undervisningstimer fra 1. august 2018. Budgettet overføres til skolerne i forbindelse med planlægningen af skoleår 2018/2019.

###### Øvrig undervisning

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene til ændring af øvrig undervisningstid fra 6,7 til 8 årlige timer pr. elev fra 1. august 2018. Budgettet overføres til skolerne i forbindelse med planlægningen af skoleår 2018/2019.

###### Tværgående aktiviteter på skoleområdet

Pulje på 0,3 mio. kr. til kvalitetsløft og kompetenceudvikling af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet.

###### International dimension

Der er afsat 0,3 mio. kr. til international dimension i folkeskolerne.

###### 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 1,3 mio. kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler

###### Pulje til specialundervisning

Der er indarbejdet en pulje på 0,5 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.

###### Ekstra pædagog – Store Heddinge Skole

Der er afsat 0,2 mio. kr. 2018 til en ekstra pædagog i skoleår 2017/2018 på Store Heddinge Skole.

### **Ændrede forudsætninger**

#### Demografisk udgiftspres

Det faktiske elevtal i marts 2018 medfører at der skal tildeles midler til 1 ekstra klasse på 9. årgang pr. 1. august 2018 end det budgetterede, herudover er der mindre reguleringer på aldersreduktion. Der forventes stadig elever til to velkomstklasser og ud af puljen på 0,7 mio. kr. til flere to-sprogede er der pt. et forventet forbrug på

## Skoler mv.

---

0,5 mio. kr. Til resten af året er der i budgetopfølgningen indarbejdet yderligere 50.000 kr. til eventuelle nye elever.

### Lærernes undervisningstid

Budgettet er overført til skolerne.

### Øvrig undervisning

Budgettet er overført til skolerne.

### Tværgående aktiviteter på skoleområdet

Puljen overføres til projektmidler på skoleområdet.

### International dimension

Den 14. november 2017 godkendte Børneudvalget, at puljen placeres centralt under Børn & Læring og fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter elevtal.

Den internationale dimension i folkeskolen anses som en tilgang, der sikrer eleverne:

- viden om andre lande og deres kulturer og værdier
- evnen til at sætte sig i andres sted
- bevidsthed om globale sammenhænge og interkulturelle kompetencer

I forbindelse med budgetopfølgning 3 skal skolerne sende en kort rapportering om aktiviteten. Denne orientering vil komme særskilt på mødet eller kommende møde.

### Ind- og udslusningsaktiviteter – Specialundervisning mv.

Ingen ændrede forudsætninger

### Pulje til enkeltintegration af elever

Ingen ændrede forudsætninger

### Pulje til specialundervisning

Den 6. marts 2018 godkendte BUL, at puljen finansierer udgiften i 2018 på 0,1 mio. kr. til en ekstra specialklasse i indskolingen på Store Heddinge Skole pr. 1. august 2018. Herudover er der i budgetopfølgningen indarbejdet 50.000 kr. til nye elever resten af året. Dette medfører et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skal ses sammen med forventet merforbrug på hele specialundervisningsområdet.

### Ekstra pædagog – Store Heddinge Skole

Ingen ændrede forudsætninger

### Projekt Nye Veje

Puljen på 0,8 mio. kr. til Projekt Nye Veje er overført fra delpolitikområde Ungdomsskolen, jf. Børneudvalgets beslutning den 5. december 2018.

Af puljen i 2018 har BUL bevilget 0,6 mio. kr. til projektet og der forventes ikke yderligere bevillinger i 2018.

### **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 504.000 kr.

## **Folkeskoler fælles - Personale**

### **Forudsætninger**

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune (Ekstra støtte egne tilbud)

1,2 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.

# Skoler mv.

---

## **Ændrede forudsætninger**

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune (Ekstra støtte egne tilbud)  
2 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune.

### Frikøb – Folkeskoler

Ingen ændrede forudsætninger.

### Læse-/skrivekompetencecenter

Ingen ændrede forudsætninger.

## **Afvigelse**

Et forventet merforbrug på 882.000 kr.

## **Folkeskoler – Fælles – IT mv.**

### **Forudsætninger**

#### Folkeskoler – Fælles – IT

Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på 52.000 kr. I 2019 og overslagsårene er afsat 0,1 mio. kr. idet Intra udgår og erstattes af Aula.

## **Ændrede forudsætninger**

Ingen ændrede forudsætninger.

## **Afvigelse**

Ingen.

## **Folkeskoler – Mellekommunale betalinger**

### **Forudsætninger**

#### Plejebørn

Plejebørn i andre kommuner:	10,2 helårselever á 68.000 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	20,6 helårselever á 70.300 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 382.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

#### Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	78,9 helårselever á 64.000 kr. (heraf 28 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	38,6 helårselever á 68.600 kr.

#### EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb

Basisudgift:	252.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	9 elever á 26.800 kr.
Evt. ændringer i betalingsmodellen:	51.000 kr.

#### Modersmålsundervisning

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

## **Ændrede forudsætninger**

#### Plejebørn

Plejebørn i andre kommuner:	12,2 helårselever á 70.200 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	22,8 helårselever á 78.300 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 478.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

#### Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	85,0 helårselever á 67.800 kr. (heraf 27 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	38,0 helårselever á 69.600 kr.



## Skoler mv.

---

### EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb

Basisudgift:	68.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	8,3 elever á 64.200 kr.

### Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning:	15.000 kr.
-------------------------	------------

### **Afvigelse**

Et forventet merforbrug på 573.000 kr.

### ***Specialundervisning – Mellekommunale betalinger / Interne afregninger***

#### **Forudsætninger**

##### Specialundervisning i andre kommuner

Elever i andre kommuner:	0,6 helårsperson á 120.000 kr.
Julemærkehjem:	65.000 kr.

##### Strøbyskolen – Undervisning

Elev fra anden kommune	-140.000 kr. (nettoindtægt)
------------------------	-----------------------------

##### Strøbyskolen – behandling

Egne elever	-1.041.000 kr.
-------------	----------------

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

##### Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-87.000 kr.
----------------------------	-------------

##### Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever	-3.339.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-72.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

#### **Ændrede forudsætninger**

##### Specialundervisning i andre kommuner

Elever i andre kommuner/privatsk.	94.000 kr.
Julemærkehjem:	65.000 kr.

##### Strøbyskolen – Undervisning

Elev fra anden kommune	-290.000 kr. (nettoindtægt)
------------------------	-----------------------------

##### Strøbyskolen – behandling

Egne elever	-1.041.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-87.000 kr. (nettoindtægt)

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

##### Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-261.000 kr. (nettoindtægt)
----------------------------	-----------------------------

##### Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever	-3.339.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-200.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

### **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 517.000 kr.

# Skoler mv.

---

## Syge- og hjemmeundervisning

### Forudsætninger

Hjemmeundervisning:	10.000 kr.
Sygehusundervisning:	62.000 kr.

### Ændrede forudsætninger

Hjemmeundervisning:	145.000 kr.
Sygehusundervisning:	62.000 kr.

### Afvigelse

Et forventet merforbrug på 135.000 kr.

## Skole-IT

### Forudsætninger

IT- og mediekonsulent:	1 stilling
IT-medarbejdere:	2 stillinger
Betaling til Stevns Bibliotek	52.000 kr.
Øvrige udgifter:	237.000 kr.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

### Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

### Afvigelse

Ingen.

## Delpolitikområde: Folkeskoler

### Folkeskoler

#### Forudsætninger

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

#### Strøbyskolen

Almenklasser	ca. 780 elever fordelt på ca. 30 klasser
Regnbuegruppen (undervisning og behandling)	normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser
Autismegruppen (undervisning og behandling)	normeret til 4 elever

#### Store Heddinge Skole

Almenklasser	ca. 550 elever fordelt på ca. 25 klasser
Specialklasserækken	normeret til 16-20 elever fordelt på 2 klasser

#### Hotherskolen

Almenklasser	ca. 400 elever fordelt på ca. 20 klasser
H-klasserne (specialklasser)	normeret til 35 elever på 3 klasser
Stevns Dagskole (undervisning og behandling)	normeret til 35 elever

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

I alt et oprindeligt budget på 107,4 kr. Fra 1. august 2018 tilføres ekstra midler til sænkning af lærernes undervisningstid fra 780 til 750 årlige timer og ekstra midler til øvrig undervisning fra 6,7 til 8 årlige timer pr. elev. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

## Skoler mv.

---

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

### **Ændrede forudsætninger**

Der er mindre ændringer i klasse- og elevtal, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres på skoleområdet i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Store Heddinge Skole har modtaget Naturlærerpris til Aff Hjarnø i 2017. De 0,2 mio. kr. til skolen modtages i 2018. Dette betyder en indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr.

ØU besluttede på mødet den 27. februar 2018, at effektiviseringspuljen, som blev indarbejdet i budget 2018, bl.a. skulle pålignes alle områder inden for den budgetterede servicerammen. I den forbindelse er budgettet til skolerne reduceret med 0,1 mio. kr.

### **Afvigelse**

Ingen.

### **Projektmidler til folkeskolerne**

#### **Forudsætninger**

Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2018 på 0,4 mio. kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

#### **Ændrede forudsætninger**

Puljen til tværgående aktiviteter overgår til projektmidler til folkeskolerne, hvor størstedelen i 2018 forventes brugt til delvis finansiering af projektleder i forbindelse med implementering af Aula.

#### **Afvigelse**

Ingen.

### **Delpolitikområde: Ungdomsskolen**

#### **Ungdomsskolen - Fælles formål**

#### **Forudsætninger**

##### Puljer

Svømmeundervisning:	1.084.000 kr.
Omprioritering af budget:	205.000 kr.
Projekt Nye Veje:	834.000 kr.

"Omprioritering af budget" er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben.

##### 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 mål- og rammeaftaler.

## Skoler mv.

---

### Øvrig drift for hele ungdomsskolens område

Kontorhold mv.	249.000 kr.
Personalebefordring	52.000 kr.
Forebyggende arbejde:	179.000 kr.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

### Drift af køretøjer – Befordring af elever

Drift af bus, biler og cross-maskinger:	126.000 kr.
Forsikringer løsøre, biler, materiel mv.	84.000 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 mål- og rammeaftaler.

### Ungdomsdagskolen - Behandling

Egne elever	-432.000 kr.
-------------	--------------

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

### **Ændrede forudsætninger**

Puljen til Projekt Nye Veje er overført til delpolitikområde "Fælles – Folkeskoler", jf. Børneudvalgets beslutning den 5. december 2017.

ØU besluttede på mødet den 27. februar 2018, at effektiviseringspuljen, som blev indarbejdet i budget 2018, bl.a. skulle pålignes alle områder inden for den budgetterede servicerammen. I den forbindelse er budgettet til svømmeundervisning reduceret med 0,1 mio. kr., puljen på 0,2 mio. kr. til nye tiltag, som blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben, er reduceret helt og rammeaftalen er reduceret med 9.000 kr.

Herudover forventes en indtægt på 0,5 mio. kr. fra anden kommune på undervisning i Ungdomsdagsskolen

### **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 508.000 kr.

### **Almen Ungdomsskole**

#### **Forudsætninger**

Ledelse og undervisning:	ca. 2,8 stilling
Knallertkøreskole:	56.000 kr.
Materialer, aktiviteter mv.	280.000 kr.

Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler

### **Ændrede forudsætninger**

Ingen ændrede forudsætninger

### **Afvigelse**

Ingen

# Skoler mv.

## Dagskoler

### Forudsætninger

#### Ungdomsdagskolen

Normering: 24 elever  
Ledelse, undervisning og behandling: ca. 6 stillinger  
Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 277.000 kr.

Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler

### Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger

### Afvigelse

Ingen

## Delpolitikområde: Skolefritidsordninger

### Puljer

#### Forudsætninger

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

I alt er indarbejdet følgende behov for pladser i SFO'erne:

Forventet behov for pladser	2018	2019	2020	2021
SFO Morgen	425	406	377	362
SFO 0.-3. klasse	643	613	589	563
SFO 4.-6. klasse	193	191	187	184

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 ressourcefordelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på -0,2 mio. kr.

##### Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter – Skolefritidsordninger

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal.

##### Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

Der er afsat 72.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning.

### Ændrede forudsætninger

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

Der forventes følgende behov for pladser i SFO'erne:

Kommunale institutioner	Budget 2018		BOP		Afvigelse	
	Indm.	Behov	Indm.	Behov	Indm.	Behov
Gennemsnitlige pladser i 2018						
SFO Morgen	425	425	467	425	42	0
SFO - 0.-2. klasse	517	517	497	522	-20	5
SFO - 3. klasse	126	126	129	134	3	8
SFO - 4-6. klasse	193	193	233	193	40	0

Der sker ikke de store ændringer i behov for pladser, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres, idet normeringen fastlægges for et skoleår af gangen (marts måned). Afvigelse i indmeldte giver afvigelser under forældrebetalingen (særsomt politikområde).

## Skoler mv.

### Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter – Skolefritidsordninger

Puljen forventes ikke brugt i 2018 og medfører et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

### Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

Ingen

### **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 261.000 kr.

### **Mellemkommunale betalinger**

#### **Forudsætninger**

##### Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner: 26,4 helårspersoner á 18.300 kr.

Betaling fra kommuner: 15,6 helårspersoner á 9.000 kr.

##### Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 7,4 helårspersoner á 33.400 kr.
- Børn fra andre kommuner: 15,7 helårspersoner á 20.800 kr.

#### **Ændrede forudsætninger**

##### Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner: 25,7 helårspersoner á 17.500 kr.

Betaling fra kommuner: 14,1 helårspersoner á 8.600 kr.

##### Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 6,8 helårspersoner á 41.500 kr.
- Børn fra andre kommuner: 12,3 helårspersoner á 40.400 kr.

### **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 150.000 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 375pladser
- SFO – 0.- 3. klasse 675pladser
- SFO – 4.- 6. klasse 167pladser
- SFO - Specialgrupper – morgen 8pladser
- SFO - Specialgrupper – 0. – 3. klasse 36pladser
- SFO – Specialgrupper – 4. – 6. klasse 28pladser

I alt et samlet oprindeligt budget på 18,2 mio. kr. (incl. rengøring – øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne)

## Skoler mv.

---

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

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. bygningdrift af Ellehallen og Munkegården

Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler.

### **Ændrede forudsætninger**

Der er lidt ændringer i forventet behov for pladser, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres.

ØU besluttede på mødet den 27. februar 2018, at effektiviseringspuljen, som blev indarbejdet i budget 2018, bl.a. skulle pålignes alle områder inden for den budgetterede servicerammen. I den forbindelse er budgettet til SFO'erne reduceret med 15.000 kr.

### **Afvigelse**

Ingen

## **Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud**

### **Forudsætninger**

#### Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud:	76.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud:	2,2 helårselever á 283.600 kr.

#### Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud:	2 helårselever á 320.000 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune:	11 helårselever á 313.100 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder:	6,2 helårselever á 278.400 kr.

### **Ændrede forudsætninger**

#### Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud:	78.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud:	1,6 helårselever á 256.900 kr.

#### Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud:	2,8 helårselever á 361.800 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune:	13,6 helårselever á 309.000 kr. 520.000 kr. vedr. 2016 og 2017.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder:	10,1 helårselever á 273.000 kr.

### **Afvigelse**

Et forventet merforbrug på 2.389.000 kr.

## **Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler**

### **Forudsætninger**

Betalinger til staten vedr. undervisning:	668 elever á 35.100 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	244 elever á 9.000 kr.

## Skoler mv.

---

### Ændrede forudsætninger

Betalinger til staten vedr. undervisning:	697 elever á 36.100 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	243 elever á 7.300 kr.

### Afvigelse

Et forventet merforbrug på 1.377.000 kr.

### Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

#### Forudsætninger

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	130 elever á 34.500 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	3 elever á 209.700 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	499.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	111 elever á 35.000 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	4,2 elever á 190.000 kr.
Øvrige tilskud til efterskoler:	180.000 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	425.000 kr.

### Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 150.000 kr.

### Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning

#### Forudsætninger

Betaling til Køge Kommune til Uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i maj 2017 med foreløbige elevtal, svarende til en udgift på 2,3 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger udover at det endelige elevtal er indarbejdet.

### Afvigelse

Et forventet merforbrug på 22.000 kr.

### Delpolitikområde: Befordring af elever

#### Forudsætninger

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstk. og Stevns Dagsk.:	2.976.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	259.000 kr.
Skolebuskort:	1.296.000 kr.
Sygekørsel:	51.000 kr.
Sproggruppen:	77.000 kr.
Regionale tilbud:	221.000 kr.
Kommunale specialskoler:	1.530.000 kr.
Betaling fra andre kommuner:	-338.000 kr.



## Skoler mv.

---

### Ændrede forudsætninger

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.:	2.927.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	260.000 kr.
Skolebuskort:	1.160.000 kr.
Sygekørsel:	15.000 kr.
Sproggruppen:	117.000 kr.
Regionale tilbud:	239.000 kr.
Kommunale specialskoler:	1.910.000 kr.
Betaling fra andre kommuner:	-396.000 kr.

### Afvigelse

Et forventet merforbrug på 160.000 kr.

### Områder med overførselsadgang

Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler:

Folkeskoler:

- Skole-IT
- Strøbyskolen
- Store Heddinge Skole
- Hotherskolen (incl. Stevns Dagskole)

Ungdomsskolen

- Ungdomsskolen – Fælles formål
- Almen Ungdomsskole
- Ungdomsdagskolen

Skolefritidsordninger/Klubber:

- Hopstar (Store Heddinge Skole)
- SFO Strøbyskolen
- Krudthuset (Hotherskolen)
- UngStevns Fritid – Ungdomscafé (Ungdomsskolen)

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder:

Børn & Læring

- Folkeskoler (lederlønninger)
- Ungdomsskolen (lederløn)

Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

### Ændrede forudsætninger

Samlet forventes et overskud på 1,4 mio. kr., som består af et overskud på rammeaftaler på 1,3 mio. kr. og et overskud på lønsumsstyring på 13.000 kr.

### Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 1.353.000 kr.

# Familiehus og sundhedspleje

---

---

## Opgaver

---

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

---

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Sundhedspleje

#### Forudsætninger

Personaleudgifter:	2.490.000 kr.
Administration:	116.000 kr.
Drift og aktiviteter:	121.000 kr.
Grunde og bygninger:	16.000 kr.

En del af budgettet er til "Tilbud om forældreuddannelse" – Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget.

Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler.

#### Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger

#### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: PPR

#### Forudsætninger

Lønsum:	3.139.000 kr.
Øvrige personaleudgifter	100.000 kr.
Drift og aktiviteter	118.000 kr.

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

#### Ændrede forudsætninger

Samlet for Familiehuset forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på øvrig drift. Dette mindreforbrug er overført til at reducere et forventet merforbrug på lønsumsstyringen.

#### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

#### Forudsætninger

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Lønsum:	316.000 kr.
Objektiv finansiering:	5.000 kr.

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

# Familiehus og sundhedspleje

---

## Tale-/høreundervisning

Lønsum:	1.412.000 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:	371.000 kr.
Drift og aktiviteter:	52.000 kr.

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

## **Ændrede forudsætninger**

Se ændrede forudsætninger under PPR.

## **Afvigelse**

Ingen.

## **Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen**

### **Forudsætninger**

Lønsum incl. ledelse af Familiehuset:	5.033.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	120.000 kr.
Drift og aktiviteter:	163.000 kr.
60 støttetimer pr. uge:	643.000 kr.
Behandlingsdel – Egne børn	-2.215.000 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)

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

### **Ændrede forudsætninger**

Se ændrede forudsætninger under PPR.

### **Afvigelse**

Ingen.

## **Områder med overførselsadgang**

Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler:

Børn & Læring

- Sundhedsplejen

# Familiehus og sundhedspleje

---

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder:

## Familiehuset

- PPR
- Pædagogisk bistand til børn i førskolealderen
- Tale-/høreundervisning
- Sprogstimulering af førskolebørn
- Børne- og familiegruppen

Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

## **Ændrede forudsætninger**

Samlet forventes et overskud på 0,1 mio. kr., som består af et underskud på rammeaftaler på 35.000 kr. og et overskud på lønsumsstyring på 0,2 mio. kr.

## **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 145.000 kr.

# 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 forventet indtægt på 19,2 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.

##### Skolefritidsordninger

I 2018 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri):

- SFO Morgen 315 kr.
- SFO Førskolebørn 1.820 kr.
- SFO 0.-2. klasse 1.505 kr.
- SFO 3. klasse 1.290 kr.
- SFO 4.-6. klasse 865 kr.
- SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning 1.290 kr.

Den samlede egenbetaling svarer til 65% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret.

I alt en indtægt på 14,5 mio. kr.

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

#### **Ændrede forudsætninger**

##### Dagplejen og Daginstitutioner

Pt. forventes en belægningsgrad tæt på 100% i daginstitutionerne, som medfører en merindtægt på 0,4 mio. kr.

##### Skolefritidsordninger

Der forventes flere børn i morgenåbningen og da der er fast normering, medfører det en merindtægt på 0,3 mio. kr.

#### **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 710.000 kr.

# Egenbetaling og tilskud

---

## Delpolitikområde: Fripladser

### Forudsætninger

Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.:	7.277.000 kr.
Fripladstilskud – Frokostmåltid:	55.000 kr.
Fripladstilskud – Privatinstitutioner:	233.000 kr.

Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 21,6% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2,5% 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

Med udgangspunkt i fripladser i forhold til egenbetalingen de første 10 måneder af 2018, så vil der være en lille stigning i udgifterne til fripladser, så de udgør 21,7% af egenbetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner forventes at udgøre 1,7% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

### Afvigelse

Et forventet merforbrug på 148.000 kr.

## Delpolitikområde: Søskendetilskud

### Forudsætninger

Søskendetilskud excl. frokostmåltid:	4.207.000 kr.
Søskendetilskud – Frokostmåltid:	55.000 kr.

Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 12,5% 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 søskendetilskud i forhold til egenbetaling de første 10 måneder af 2018, så vil udgifterne til søskendetilskud falde, så de udgør 12% af egenbetalingen.

### Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 76.000 kr.

# 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

Plejefamilier:	41 helårspersoner á 441.900 kr.
Netværksplejefamilier:	4 helårspersoner á 144.000 kr.
Akutplejefamilie:	251.000 kr.
Akutanbringelser pba. overgrebspakken:	1.520.000 kr.
Uddannelse og supervision af plejefamilier:	179.000 kr.
Opholdssteder for børn og unge:	15 helårspersoner á 903.900 kr.
Kost- og efterskoler:	3,5 helårspersoner á 349.400 kr.
Eget værelse mv.:	6 helårspersoner á 671.800 kr.
Advokatbistand:	101.000 kr.
Socialtilsyn – Objektiv finansiering:	654.000 kr.
Egenbetaling:	-217.000 kr. (indtægt)

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Refusion (50% af udgifterne) – advokatbistand 51.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger

Plejefamilier:	31,8 helårspersoner á 469.400 kr.
Netværksplejefamilier:	7,4 helårspersoner á 180.000 kr.
Akutplejefamilie:	270.000 kr.
Akutanbringelser pba. overgrebspakken:	0 kr.(resten af året)
Uddannelse og supervision af plejefamilier:	85.000 kr.
Opholdssteder for børn og unge:	10,5 helårspersoner á 891.200 kr. Refusion vedr. 2017 på 504.000 kr. (indtægt)
Kost- og efterskoler:	5,7 helårspersoner á 421.200 kr.
Eget værelse mv.:	5,2 helårspersoner á 601.300 kr.
Advokatbistand:	130.000 kr.
Socialtilsyn – Objektiv finansiering:	634.000 kr.
Egenbetaling:	-240.000 kr. (indtægt)

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Refusion (50% af udgifterne) – advokatbistand 64.000 kr.

#### Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 8.596.000 kr.

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

## Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

### Forudsætninger

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte:	16 helårspersoner á 52.300 kr.
Familiebehandling:	16 helårspersoner á 94.000 kr.
Aflastningsordninger:	15 helårspersoner á 169.900 kr.
Fast kontaktperson:	48 helårspersoner á 94.100 kr.
Døgnophold:	Ingen.
Formidling af praktikophold:	62.000 kr.
Anden hjælp – Rådgivning, behandling mv.:	440.000 kr.
Økonomisk støtte:	1.292.000 kr.
Støtteperson i f.m. anbringelse:	443.000 kr.
Børnehuse – Objektiv finansiering:	126.000 kr.
Børnehuse – Takstfinansiering:	76.000 kr.
Rådgivning og afledte ydelser:	190.000 kr.
Behandling i egne fritids- og uddannelses tilbud	7.195.000 kr.
Ledsageordning v. nedsat funktionsevne	10.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

### Ændrede forudsætninger

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte:	16,8 helårspersoner á 91.000 kr.
Familiebehandling:	75 helårspersoner á 55.200 kr.
Aflastningsordninger:	17,4 helårspersoner á 235.700 kr.
Fast kontaktperson:	56,9 helårspersoner á 79.600 kr.
Døgnophold:	0,1 helårsperson á 190.000 kr.
Tværfagligt Velfærdsprogram:	73.000 kr.
Formidling af praktikophold:	15.000 kr.
Anden hjælp – Rådgivning, behandling mv.:	1.033.000 kr.
Økonomisk støtte:	1.090.000 kr.
Støtteperson i f.m. anbringelse:	475.000 kr.
Børnehuse – Objektiv finansiering:	152.000 kr.
Børnehuse – Takstfinansiering:	100.000 kr.
Rådgivning og afledte ydelser:	168.000 kr.
Behandling i egne fritids- og uddannelses tilbud	7.195.000 kr.
Ledsageordning v. nedsat funktionsevne	15.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Herudover er 1 helårsperson med 100% refusion.

### Afvigelse

Et forventet merforbrug på 5.760.000 kr.

## Delpolitikområde: Døgninstitutioner

### Forudsætninger

Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne:	2 helårsperson á 1.175.000 kr.
Sociale adfærdsproblemer:	1 helårsperson á 1.175.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Herudover er der 2 helårspersoner med 100% refusion



# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

## Ændrede forudsætninger

Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne:	1 helårsperson á 1.133.000 kr.
Sociale adfærdsproblemer:	4,5 helårsperson á 1.307.800 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Herudover er der 2 helårspersoner med 100% refusion

## Afvigelse

Et forventet merforbrug på 3.484.000 kr.

## Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

### Forudsætninger

Objektiv finansiering:	722.000 kr.
Takstfinansiering:	0,3 helårsperson á 1.464.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

### Ændrede forudsætninger

Objektiv finansiering:	520.000 kr.
Takstfinansiering:	Ingen

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

## Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 568.000 kr.

## Delpolitikområde: Tilbud til unge handicappede

### Forudsætninger

Plejefamilier og opholdssteder:	
• Opholdssteder:	1 helårsperson á 852.000 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	
• Aflastningsordninger:	2,5 helårspersoner á 282.400 kr.
• Fast kontaktperson for hele familien:	1 helårsperson á 85.000 kr.
• Økonomisk støtte:	6.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

## Ændrede forudsætninger

Plejefamilier og opholdssteder:

- Opholdssteder: 2,0 helårsperson á 678.000 kr.

Forebyggende foranstaltninger:

- Aflastningsordninger: 3,0 helårspersoner á 85.300 kr.
- Fast kontaktperson, ung: Ingen
- Fast kontaktperson for hele familien: 0,3 helårsperson á 70.000 kr.
- Økonomisk støtte: 96.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

## Afvigelse

Et forventet merforbrug på 345.000 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 (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland".

Døgnbehandling	23 pladser med en belægningsgrad på 90%
Skoletilbud	18 pladser med en belægningsgrad på 83%

#### Takster i 2018

Døgnbehandling:	3.105 kr. pr. døgn
Skole	907 kr. pr. dag

#### Driftsbudget

Driftsudgifter:	26,7 mio. kr.
Indtægter via takster	28,5 mio. kr.

#### **Ændrede forudsætninger**

Der forventes en belægningsgrad på 99,5% i døgnbehandling og 84,6 i skoletilbuddet.

Driftsudgifter:	28,9 mio. kr.
Indtægter via takster:	31,0 mio. kr.

#### **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 195.000 kr.

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

---

## Opgaver

---

Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager.

---

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Central refusionsordning

#### Forudsætninger

Opholdssteder:	14 helårspersoner á -44.400 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	1 helårsperson á -104.000 kr.
Plejefamilier	1 helårsperson á -18.000 kr.
Døgninstitutioner:	2 helårspersoner á -95.500 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	0,3 helårspersoner á -172.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger

Opholdssteder:	10,2 helårspersoner á -45.600 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	0,8 helårsperson á -50.000 kr.
Plejefamilier	1,4 helårsperson á -43.600 kr.
Døgninstitutioner:	3,8 helårspersoner á -147.100 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	Ingen
BDO's indtægtoptimering:	-879.000 kr. (engangsindtægt vedr. tidligere år)

#### Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 1.026.000 kr.

# Rammeaftaler / Lønsumsstyring

- = overskud  
+ = underskud

Mål- og rammeaftaler Lønsumsstyring I 1000 kr.	Overførsel fra 2017 til 2018	Over- underskud 2018	Budget- ramme 2018	Over-/ underskud i procent
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>				
Område Nordstevns	-692	-40	23.718	-0,2%
Område Store Heddinge	831	800	14.842	5,4%
Område Hårlev	61	200	9.529	2,1%
Område Rødvig	-43	0	9.574	0,0%
<b>Dagtilbud til børn og unge i alt</b>	<b>157</b>	<b>960</b>	<b>57.663</b>	<b>1,7%</b>
<b>Skoler og SFO'er</b>				
Strøbyskolen	-1.239	-360	42.708	
Strøbyskolens SFO'er	-143	180	6.178	-0,4%
Store Heddinge Skole	-437	-125	34.876	
Hopstar (SFO)	-103	-50	4.594	-0,4%
Hotherskolen	-435	880	37.926	
Krudthuset (SFO)	-177	-170	5.209	1,6%
Ungdomsskolen	-469	-380	9.254	-5,3%
UngStevns	-95	-240	2.409	
<b>Skoler og SFO'er i alt</b>	<b>-3.098</b>	<b>-265</b>	<b>143.154</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Børn &amp; Læring</b>				
Børn & Læring - Lønsumsstyring	267	0	16.571	0,0%
Skole-IT	-246	0	1.888	0,0%
Sundhedspleje	-65	35	2.758	1,3%
<b>Børn &amp; Læring i alt</b>	<b>-44</b>	<b>35</b>	<b>21.217</b>	<b>0,2%</b>
<b>Øvrige</b>				
Projektmidler - Dagtilbud	0	-365	-	-
Projektmidler - Skoler	-1.755	-1.075	-	-
<b>Øvrige i alt</b>	<b>-1.755</b>	<b>-1.440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I alt - Overførselsadgang</b>	<b>-4.740</b>	<b>-710</b>	<b>222.034</b>	<b>-0,3%</b>

Fra 2017 blev overført et overskud på 4,7 mio. kr. og ved udgangen af 2018 forventes et overskud på 0,7 mio. kr. Isoleret for 2018 medfører det et merforbrug på 4 mio. kr.

Område Store Heddinge arbejder videre med at nedbringe underskuddet, så de kommer under de 2,5% af budgetrammen.

# Rammeaftaler / Lønsumsstyring

---

## **Skoler og institutioners bemærkninger til over-/underskud**

### **Dagtilbud**

#### Område Nordstevns

Ingen bemærkninger udover at Område Nordstevns forventer at komme ud af 2018 med et overskud på 40.000 kr.

#### Område Store Heddinge

Område Store Heddinge forventer at fortsætte med at nedbringe deres underskud, indtil Området når ned under de tilladte 2,5 %. Underskuddet i Området forventes ikke at blive reduceret helt så meget, som der var til hensigt. Området har haft afskedigelse, langtidssyge medarbejdere og medarbejdere på barsel. Område Store Heddinge forventer et underskud på 0,8 mio. kr. i 2018.

#### Område Hårlev

Område Hårlev har langtidssyge medarbejdere og har derved ekstraudgifter til vikarer. Derudover har Området en merudgift på baggrund af børn med specielle behov. Område Hårlev forventer et underskud på 0,2 mio. kr. i 2018.

#### Område Rødvig

Område Rødvig har haft besøg af Arbejdstilsynet, hvilket har medført diverse ekstra temamøder/-dage og udgifter til konsulenter.

Området har haft en del langtidssyge medarbejdere og opsigelser - afregning i forbindelse hermed giver underskud på lønkontoen.

Område Rødvig forventer ikke større uventede udgifter resten af året, og forventer at komme ud af året 2018 med et 0.

### **Skoler og SFO'er**

#### Strøbyskolen og Strøbyskolens SFO

Strøbyskolen har i 2018 overført et overskud fra 2017 på 1,2 mio. kr.

Strøbyskolen har i øjeblikket medarbejdere på barsel og har haft og har stadig ekstraudgifter i forbindelse med langtidsfravær både blandt ledelsen og blandt det øvrige personale. Selvom skolen i højere grad end tidligere får refusion ved langtidsfravær, dækker det ikke hele merudgiften til vikarer.

Skolen forventer her ved budgetopfølgning 3 at komme ud af 2018 med et overskud på 0,4 mio. kr.

Strøbyskolens SFO'er (SFO-1, SFO-2, Regnbue-Fritid og Solstråle-Fritid) forventer et større underskud end de tilladte 2,5 % i 2018. Dette på trods af, at der er overført et overskud fra 2017 på 0,1 mio. kr.

Underskuddet skyldes blandt andet at Strøbyskolens specialtilbud Solstrålen i 2018 har været ramt af både et massivt sygefravær og personaleudskiftning.

Strøbyskolens SFO'er forventer at komme ud af 2018 med et underskud på 0,2 mio. kr.

#### Store Heddinge Skole og Hopstar (SFO)

Ingen bemærkninger udover at Store Heddinge Skole forventer et overskud på 0,1 mio. kr. i 2018, og SFO Hopstar forventer et overskud på 50.000 kr. i 2018.

#### Hotherskolen og Krudthuset (SFO)

Det forventede økonomiske resultat for skoledelen skønnes til ca. 0,3 mio. kr. i overskud. Dog er der stadigvæk uklarheder, som gør at overskuddet kan blive større eller mindre.

På Stevns Dagskole er aftalte tiltag med centerchefen effektueret. Det er aftalt, at centerchefen er med i dialog om, hvad der yderligere skal gøres af tiltag på Dagskolen for at budgettet kommer i overensstemmelse med den

# Rammeaftaler / Lønsumsstyring

---

økonomiske ressource og aktuelle normering. Løngennemsnittet i tildelingen for både lærere og pædagoger er væsentligt lavere end den reelle udgift.

Udgifter til brændstof samt vedligehold af busser skal dækkes, da der er en udgift til hjemkørsel af elever. Stevns Dagskole forventer for nuværende et underskud på 1,2 mio. kr.

Hotherskolen (inkl. Stevns Dagskole) forventer samlet et underskud på 0,9 mio. kr.

Der er i denne budgetopfølgning foretaget en udligning mellem skoledelen og SFO'en. Der er i SFO-budgettet taget højde for det faldende børnetal. SFO Krudthuset forventer et overskud på 0,2 mio. kr. i 2018.

## Ungdomsskolen og UngStevns

Ved budgetopfølgning 2 estimerede Ungdomsskolen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. På ledermødet i september udtrykte økonomichefen et ønske om at der blev holdt igen med større indløb etc. Dette for at nedbringe det merforbrug, som budgetopfølgning 2 viste.

Her ved BOP 3 forventer Ungdomsskolen samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Indretning og tilpasning af Munkegården til nye og flere brugere er færdiggjort. Kystvejen 361 benyttes af mere end 1.000 unge i løbet af sæsonen, der nu varer 9 måneder. Det kræver en løbende tilpasning pædagogisk og logistisk - det koster.

Der bruges budgetmidler fra kontoerne Ungdomsskole Fælles (SSP), Almen Ungdomsskole, Ungdomsdagskolen og Ungstevns Fritid til den opbyggelige og forebyggende indsats på de 5 matrikler, som Ungdomsskolen drifter. Den pædagogiske indsats bygger på brugervenlige, funktionelle, pæne, rene og vedligeholdte lokaler og matrikler, hvilket virker, da det fører til mindre ballade og hærværk.

Der er brug for at skifte en af Ungdomsdagskolens minibusser ud (Ungdomsskolen køber brugte minibusser til ca. 1/3 af nyprisen). Dette vil der først blive søgt om til effektivering primo januar 2019.

Årsager til mindreforbrug på personalesiden på UngStevns Fritid:

- 1) Nødvendig buffer til brug ved ekstra bemanning i tilfælde af u hensigtsmæssig adfærd i og omkring Ungecaféerne
- 2) Tilpasning af budget til at imødekomme forventede tilpasning af budgettet ifm. 2019-budget, således der ikke skal foretages afskedigelser af timelønnede m.m.

## **Børn & Læring**

### Lønsumsstyring, Skole-IT og Sundhedspleje

Lønsumsstyring, Skole-IT og Sundhedspleje bør ses samlet. Fra 2017 forventes overført et overskud på 44.000 kr. og det forventes at vende til et underskud på 35.000 kr. Familiehuset forventer et mindreforbrug på øvrig drift på ca. 0,2 mio. kr., dette mindreforbrug er medtaget i lønsumsstyring for at minimere det samlede forventede underskud.

## **Øvrige**

### Projektmidler - Dagtilbud

Stevns Kommune har søgt om tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Ansøgningen om tilskud er imødekommet. Tilskuddet udgør i projektperioden august 2018 til august 2022 i alt 0,7 mio. kr. Det samlede tilskud skal fordeles, så 0,4 mio. kr. anvendes til dagplejen og 0,4 mio. kr. anvendes på faglige fyrtårne og ledelse.

I 2018 modtager Stevns Kommune 0,4 mio. kr., som først bliver brugt i 2019 og efterfølgende år.

# Rammeaftaler / Lønsumsstyring

---

## Projektmidler – Skoler

Pt. forventes et overskud på 1,1 mio. kr.

Budgettet til Tværgående aktiviteter overføres til projektmidler og ca. 0,3 mio. kr. forventes delvist brugt til projektleder til implementeringen af Aula.



## Øvrige overførsler

---

### Øvrige overførsler

Der er et forventet mindreforbrug på 133.000 kr. på bedre kvalitet i dagtilbud. Beløbet søges overført til 2019 til egenfinansiering af kompetenceløft, hvor der er givet tilskud fra Socialstyrelsen.