



stevns kommune

Budgetopfølgning 3

Børn, Unge og Læring

Pr. 31. august 2019

Overblik - Børneudvalget

| BOP 3 I 1000 kr. (- = indtægt / += udgift) | BOP 2 pr. 31.03.19 | Korrigeret budget 2019 | Forventet regnskab 2019 | Af- vigelse 2019 | Mindreforbrug = - Merforbrug = + | |
|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Over- /under- skud 2019 | Afvigelse øvrige drift 2019 |
| Børn, Unge og Læring | 357.294 | 359.422 | 358.486 | -936 | -1.235 | 299 |
| Overførselsudgifter | 4.247 | 4.647 | 4.347 | -300 | 0 | -300 |
| Børn | 4.247 | 4.647 | 4.347 | -300 | 0 | -300 |
| Sociale formål - børn | 4.247 | 4.647 | 4.347 | -300 | 0 | -300 |
| Serviceudgifter | 354.305 | 356.033 | 355.477 | -556 | -1.235 | 679 |
| Dagtilbud til børn | 96.202 | 100.403 | 96.819 | -3.584 | -244 | -3.340 |
| Dagtilbud - Fælles formål | 5.510 | 9.741 | 5.437 | -4.304 | -388 | -3.916 |
| Daglejen | 12.284 | 12.293 | 12.326 | 33 | 33 | 0 |
| Daginstitutioner | 63.284 | 63.826 | 64.076 | 250 | 111 | 139 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 732 | 996 | 750 | -246 | 0 | -246 |
| Tilskud til private pasningsordninger | 14.392 | 13.547 | 14.230 | 683 | 0 | 683 |
| Skoler m.v. | 201.644 | 200.298 | 202.671 | 2.373 | -974 | 3.347 |
| Folkeskoler fælles | 8.378 | 1.290 | 2.587 | 1.297 | -90 | 1.387 |
| Folkeskoler | 112.992 | 119.254 | 118.266 | -988 | -988 | 0 |
| Ungdomsskolen | 9.699 | 9.945 | 9.688 | -257 | -121 | -136 |
| Skolefritidsordninger/klubber | 19.723 | 20.272 | 20.174 | -98 | 225 | -323 |
| Specialundervisning i eksterne tilbud | 8.348 | 7.557 | 9.015 | 1.458 | 0 | 1.458 |
| Bidrag til statslige og private skoler | 28.326 | 27.673 | 28.385 | 712 | 0 | 712 |
| Efterskoler, ungdomsskoler og VUC | 5.470 | 5.138 | 5.694 | 556 | 0 | 556 |
| Ungdommens uddannelsesvejledning | 2.380 | 2.380 | 2.368 | -12 | 0 | -12 |
| Befordring af elever | 6.328 | 6.789 | 6.494 | -295 | 0 | -295 |
| Familiehus og sundhedspleje | 12.196 | 11.670 | 11.848 | 178 | -17 | 195 |
| Sundhedspleje | 2.783 | 2.658 | 2.858 | 200 | 200 | 0 |
| PPR | 4.040 | 3.605 | 4.413 | 808 | 864 | -56 |
| Tale-/høreundervisning | 2.855 | 2.388 | 2.824 | 436 | 480 | -44 |
| Børne- og familiegruppen | 2.518 | 3.019 | 1.753 | -1.266 | -1.561 | 295 |
| Egenbetaling og tilskud | -23.493 | -23.010 | -23.653 | -643 | 0 | -643 |
| Forældrebetaling | -35.692 | -35.193 | -35.660 | -467 | 0 | -467 |
| Fripladser | 7.834 | 7.803 | 7.746 | -57 | 0 | -57 |
| Søskendetilskud | 4.365 | 4.380 | 4.261 | -119 | 0 | -119 |
| Tilbud til børn og unge m. særlige behov | 69.288 | 68.704 | 67.024 | -1.680 | 0 | -1.680 |
| Pleje familier og opholdssteder | 32.813 | 30.996 | 31.521 | 525 | 0 | 525 |
| Forebyggende foranstaltninger | 27.039 | 27.760 | 26.282 | -1.478 | 0 | -1.478 |
| Døgninstitutioner | 8.556 | 9.053 | 8.578 | -475 | 0 | -475 |
| Sikrede døgninstitutioner | 880 | 895 | 643 | -252 | 0 | -252 |
| Tilbud til unge handicappede | - | - | - | - | - | - |
| Takstfinansierede institutioner | -1.532 | -2.032 | 768 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| Magnoliengården | -1.532 | -2.032 | 768 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| Serviceudgifter udenfor servicrammen | -1.258 | -1.258 | -1.338 | -80 | 0 | -80 |
| Tilbud til børn og unge m. særlige behov | -1.258 | -1.258 | -1.338 | -80 | 0 | -80 |
| Central refusionsordning | -1.258 | -1.258 | -1.338 | -80 | 0 | -80 |

Budgetopfølgning 3 viser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., fordelt med et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 1,2 mio. kr. og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på øvrig drift.

Overblik - Børneudvalget

Overførselsudgifter

Børn

På overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fortrinsvis er en afvigelse på hjemmetræning.

Serviceudgifter inden for servicerammen

Dagtilbud til børn

På dagtilbud til børn viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., fordelt med et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på øvrig drift.

På baggrund af nuværende kendte børn og børn på venteliste forventes behov for færre pladser end budgetteret på 0-5 års området:

| Kommunale institutioner og private pasningsordninger | Budget 2019 | | BOP | | Afvigelse | |
|--|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| | Indm. | Behov | Indm. | Behov | Indm. | Behov |
| 0-2 år | 363 | 377 | 346 | 358 | -17 | -20 |
| 3-5 år | 611 | 611 | 591 | 599 | -20 | -12 |

Dette skyldes til dels, at der er færre børn pr. 1. januar 2019 på 3-5 års området og en lavere dækningsgrad (mindre behov for pasning i forhold til antal børn). Dette medfører en forventet mindreudgift på 2,6 mio. kr.

Optaget af PAU-elever har i 2018 været lavere end normeret, som også får indflydelse på 2019. Herudover er der ikke ansat på voksenelevløn, som er dyrere end almindelig elevløn. Samlet medfører det et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

I forhold til kendte børn i særlige dagtilbud og klubber, forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det er dog et område, hvor et enkelt barn kan være udgiftskrævende.

Skoler mv.

På skoler mv. viser budgetopfølgningen et merforbrug på 2,4 mio. kr., fordelt med et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 1 mio. kr. og et merforbrug på øvrig drift på 3,3 mio. kr.

Merforbruget på øvrig drift skyldes fortrinsvis flere elever i privatskoler og et lidt højere bidrag til staten end forudsat. Herudover er der flere elever på kostskole. Dette giver samlet et merforbrug på 1,3 mio. kr.

I budget 2019 er afsat 0,3 mio. kr. til eventuelle ændringer i klasse- og elevtildeling eller på udgifterne til frit skolevalg i forbindelse med tilflytninger. Pr. 1. august 2019 skal der tildeles midler til 2 klasser mere end budgetteret. 1 klasse ekstra på 0. årgang og 1 klasse mere på 5. årgang. Tildelingen til den ekstra klasse på 5. årgang sker, idet der i løbet af april måned er kommet flere elever, som udløser en ekstra klasse på Strøbyskolen. Herudover er der en merudgift på frit skolevalg, idet udgiften pr. elev er blevet højere. Dette medfører samlet forventet merforbrug på 1,4 mio. kr.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til nye to-sprogede elever. Der er kommet en del nye elever og samlet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Der er sket en stigning i plejebørn, der går i skole i Stevns Kommune. Dette medfører et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

I budget 2019 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til nye elever på specialundervisningsområdet. På baggrund af nuværende kendte elever er puljen brugt og der forventes en yderligere merudgift på 1,3 mio. kr.

Overblik - Børneudvalget

Familiehus og Sundhedspleje

På Familiehus og Sundhedspleje viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr., som er på øvrig drift.

Merforbruget på øvrig drift skyldes et øget behov for ekstra støtte i dagtilbuddene.

Egenbetaling og tilskud

På egenbetaling og tilskud viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merindtægter på SFO morgenåbning og en højere belægningsgrad på dagtilbuddene end forudsat.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

På tilbud til børn og unge med særlige behov viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

I 2019 er tilført ekstra midler under ØU til at styrke den socialfaglige kvalitet og det konkrete arbejde i de enkelte sager. Midlerne er til at nedbringe efterslæb, gennemførelse af anbefalinger fra "Den Sociale Task Force" og kvalitetssikre den socialfaglige ledelse på området.

Eventuelle afsmittende økonomiske konsekvenser er svære at forudsige og resultatet kan derfor komme til afvige fra nuværende forventede forbrug, men på nuværende tidspunkt forventes ikke et merforbrug.

Takstfinansierede institutioner

På Magnoliegården viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr., som skyldes at der har været en del udmeldinger og få indmeldinger.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Fra 2018 til 2019 er overført 4,8 mio. kr. og ved udgangen af 2019 forventes et overskud på 1,2 mio. kr. Det vil sige et merforbrug på 3,8 mio. kr. isoleret for 2019, som dækkes af overskuddet fra tidligere år.

Serviceudgifter inden for servicerammen

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Der forventes et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på refusion på særligt dyre enkeltsager.

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 | 30.000 kr. |
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne | 2.360.000 kr. |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste | 6.286.000 kr. |
| Udgifter i forbindelse med hjemmetræning | 308.000 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 -4.337.000 kr.

Ændrede forudsætninger

| | |
|---|---------------|
| Udgifter vedr. samværsret mv. med børn | 6.000 kr. |
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne | 2.019.000 kr. |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste | 6.573.000 kr. |
| Udgifter i forbindelse med hjemmetræning | 68.000 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 -4.299.000 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 300.000 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

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

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

| Forventet behov for pladser Kommunale institutioner | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|
| Dagpleje og vuggestue | 288 | 296 | 306 | 308 |
| Børnehave | 509 | 515 | 520 | 527 |

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 2019.

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 Sydstevn. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeuge-perioderne.

Omfordeling af personaleudgifter

Pulje på 0,4 mio. kr. til omfordeling af personaleudgifter og lokal løndannelse.

Ny dagtilbudslov

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

Nedlæggelse af områdeledersstilling

Fra 2020 er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr., hvor områderne skal reduceres fra 4 til 3 områder.

Ændrede forudsætninger

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

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

| Kommunale institutioner | Budget 2019 | | BOP | | Afvigelse | |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| | Indm. | Behov | Indm. | Behov | Indm. | Behov |
| Gennemsnitlige pladser i 2019 | | | | | | |
| Dagpleje | 274 | 288 | 94 | 105 | -26 | -28 |
| Vuggestue | | | 154 | 156 | | |
| Børnehave | 509 | 509 | 485 | 492 | -24 | -17 |

Der forventes både færre pladser på 0-2 års området og 3-5 års området. Dette skyldes til dels, at der er lidt færre pr. 1. januar 2019 på 3-5 års området, end forventet i befolkningsprognosen. Herudover skal mindreforbruget ses sammen med merforbrug på private pasningsordninger.

Dagtilbud for børn

Lukkedage / Feriepasning

Det forventes et lille merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes at lidt flere end tidligere har benyttet ordningen, samt nye normeringsprincipper.

Omfordeling af personaleudgifter

Ingen ændrede forudsætninger.

Ny dagtilbudslov

Der forventes ingen benyttelse af kombinationstilbud i 2019.

Nedlæggelse af områdeledersstilling

Der er en merudgift på 0,2 mio. kr. (engangsudgifter), som skyldes, at sammenlægning af Område Store Heddinge og Område Rødvig allerede er sket i 2019 i stedet for 2020. Dette er finansieret af mindreforbruget på demografien.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 3.180.000 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 217.500 kr.

Praktikpladser

Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á 155.000 kr.

Sprogvurdering af 3 årige

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time)
Midler til erfaringsudvekslingsmøde
I alt er der afsat et budget på 61.000 kr.

Ekstra støtte egne tilbud

I stedet for et tilbud uden for kommune er der afsat 0,2 mio. kr. til ekstra i egne tilbud.

Ændrede forudsætninger

Pædagogisk konsulent

Ingen ændrede forudsætninger.

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes, at der alene er ansat personer, som skal have almindelig elevløn og ikke den langt dyrere voksenløn.

Praktikpladser

Ingen ændrede forudsætninger

Sprogvurdering af 3 årige

Ingen ændrede forudsætninger.

Ekstra støtte egne tilbud

Ingen ændrede forudsætninger.

Dagtilbud for børn

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 489.000 kr.

Øvrige fællesudgifter

Forudsætninger

Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 69.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene.

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 98.000 kr.

Bedre kvalitet i dagtilbud

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2019 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 150.000 kr., som søges overført til 2020.

Afvigelse

Ingen

Mellemkommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner: 30 helårspersoner á 73.700 kr. pr. år

Børn fra andre kommuner: 5,4 helårspersoner á 81.100 kr. pr. år

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 5,5 helårspersoner á 146.000 kr.
- Børn fra andre kommuner: 5,0 helårspersoner á 86.200 kr.

Ændrede forudsætninger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner: 43,2 helårspersoner á 76.300 kr. pr. år

Børn fra andre kommuner: 8 helårspersoner á 88.800 kr. pr. år

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 6,5 helårspersoner á 182.300 kr.
- Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á 186.100 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 247.000 kr.

Dagtilbud for børn

Delpolitikområde: Dagplejen

Forudsætninger

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

I alt et budget på 12,2 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

I forbindelse med områdestrukturen ændres fra 4 til 3 områder er det besluttet, at Dagplejen fra 1. september 2019 organiseres under Område Hårlev.

Der forventes lidt færre børn i Dagplejen, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres.

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 | 161 pladser |
| • Børnehave | 465 pladser |
| • Specialgruppe – børnehave | 18 pladser |

I alt et budget på 61,7 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.

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

Ændrede forudsætninger

I forbindelse med at områdestrukturen ændres fra 4 til 3 områder er det besluttet, at Område Rødvig og Område Store Heddinge sammenlægges til Område Sydstevns pr. 1. april 2019.

Samlet forventes lidt færre børn i vuggestue end det normerede og lidt flere i børnehave end de normerede, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. Herudover er der et lille merforbrug på frokostordningen.

Dagtilbud for børn

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 139.000 kr.

Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber

Forudsætninger

Særlige dagtilbud: Ingen
Særlige sfo-tilbud: 6 helårspersoner á 166.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Særlige dagtilbud: Ingen
Særlige sfo-tilbud: 4,6 helårspersoner á 150.000 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 246.000 kr.

Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger

Forudsætninger

Tilskud til privat pasning: 49 helårstilskud á 74.200 kr. (0-2 år)
Tilskud til pasning af egne børn: 1 helårstilskud á 74.000 kr. (0-2 år)
1 helårstilskud á 41.000 kr. (3-5 år)
Tilskud til privatinstitutioner: 39 helårstilskud á 109.500 kr. (vuggestue)
101 helårstilskud á 54.700 kr. (børnehave)

Ændrede forudsætninger

Tilskud til privat pasning: 53,4 helårstilskud á 71.500 kr. (0-2 år)
Tilskud til pasning af egne børn: 2,8 helårstilskud á 50.700 kr. (0-2 år)
2,1 helårstilskud á 41.300 kr. (3-5 år)
Tilskud til privatinstitutioner: 39,3 helårstilskud á 107.900 kr. (vuggestue)
104,4 helårstilskud á 55.000 kr. (børnehave)

Området skal ses sammen med mindreforbruget på demografisk udgiftspres.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 683.000 kr.

Dagtilbud for børn

Områder med overførselsadgang – Pasningsordninger for børn

Forudsætninger

Følgende institutioner er omfattet af mål- og 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

Der forventes et overskud på lønsumsstyring på 149.000 kr. og et underskud på rammeaftaler på 170.000 kr.

Herudover søges om overførsel af 265.000 kr. vedr. kvalitet i dagtilbud og fælles uddannelsesmidler.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 244.000 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 0,6 mio. kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote).

Herudover er indarbejdet 0,3 mio. kr. 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. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet.

Ind- og udslningsaktiviteter – 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 1 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.

Projekt Nye Veje

Der er afsat 0,7 mio. kr. til projekt Nye Veje.

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.

Ændrede forudsætninger

Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

I forhold til det budgetterede klasse- og elevtal er 1 ekstra klasse på 0. årgang på Hotherskolen og 1 ekstra klasse på 5. årgang på Strøbyskolen pr. 1. august. Dette medfører et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Den ekstra klasse på 5. årgang var ikke kendt i marts måned, hvor klasseantal, jf. ressourcestyringsmodellen fastsættes for det kommende skoleår, men der er kommet tilflyttere i april måned.

Skoler mv.

Der er kommet flere to-sprogede, som medfører en merudgift på 0,5 mio. kr.

Tværgående aktiviteter på skoleområdet
Ingen ændrede forudsætninger.

Ind- og udslningsaktiviteter – Specialundervisning mv.
Der forventes et lille merforbrug på 27.000 kr.

Pulje til enkeltintegration af elever
Ingen ændrede forudsætninger.

Pulje til specialundervisning
Samlet for hele specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 1 mio. kr., heraf er afsat 0,2 mio. kr. til nye elever resten af året. Puljen viser hermed et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som delvist finansierer merforbrug på øvrige specialundervisningstilbud.

Projekt Nye Veje
Ingen ændrede forudsætninger.

Lejrscole - Udland
Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse
Et forventet mindreforbrug på 31.000 kr.

Folkeskoler fælles - Personale

Forudsætninger
Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune
0,9 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
1,3 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 466.000 kr.

Skoler mv.

Folkeskoler – Fælles – IT mv.

Forudsætninger

Folkeskoler – Fælles – IT

Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på 39.000 kr. til Intra. Intra erstattes af AULA og udgiften hertil er fremadrettet budgetteret under ØU, idet det bliver en del af KMD/Kombit-aftalen.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 7.000 kr.

Folkeskoler – Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Plejebørn

| | |
|---------------------------------|--|
| Plejebørn i andre kommuner: | 11 helårselever á 70.600 kr. |
| Plejebørn i Stevns kommune: | 17,6 helårselever á 74.800 kr. |
| Plejebørn – Støtteundervisning: | Indtægt på 208.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. |

Frit skolevalg

| | |
|--------------------------|--|
| Elever i andre kommuner: | 89 helårselever á 67.800 kr. (heraf 35 elever i 10. klasse i Køge) |
| Elever i Stevns kommune: | 32 helårselever á 75.000 kr. |

EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb

| | |
|------------------------|------------------------|
| Basisudgift: | 69.000 kr. |
| Udgift pr. elev pr. år | 10 elever á 69.100 kr. |

Øvrige

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

Ændrede forudsætninger

Plejebørn

| | |
|---------------------------------|--|
| Plejebørn i andre kommuner: | 11 helårselever á 72.300 kr. |
| Plejebørn i Stevns kommune: | 22 helårselever á 78.800 kr. |
| Plejebørn – Støtteundervisning: | Indtægt på 1.025.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. |

Frit skolevalg

| | |
|--------------------------|--|
| Elever i andre kommuner: | 90,8 helårselever á 79.200 kr. (heraf 25,9 elever i 10. klasse i Køge) |
| Elever i Stevns kommune: | 32,6 helårselever á 74.100 kr. |

EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Basisudgift: | 68.000 kr. |
| Udgift pr. elev pr. år | 9,1 elever á 64.200 kr. |

Øvrige

| | |
|-------------------------|-----------|
| Modersmålsundervisning: | 4.000 kr. |
|-------------------------|-----------|

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 577.000 kr.

Skoler mv.

Specialundervisning – Mellekommunale betalinger / Interne afregninger

Forudsætninger

Specialundervisning i andre kommuner

Julemærkehjem: 67.000 kr.

Strøbyskolen – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune -515.000 kr. (nettoindtægt)

Strøbyskolen – behandling

Egne elever -1.055.000 kr.

Elev(er) fra anden kommune -212.000 kr.

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

Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune -267.000 kr.

Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever -3.382.000 kr.

Elev(er) fra anden kommune -204.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Ændrede forudsætninger

Specialundervisning i andre kommuner

Julemærkehjem: 67.000 kr.

Strøbyskolen – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune -389.000 kr. (nettoindtægt)

Strøbyskolen – behandling

Egne elever -1.055.000 kr.

Elev(er) fra anden kommune -140.000 kr.

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

Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune -209.000 kr.

Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever -3.382.000 kr.

Elev(er) fra anden kommune -162.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 298.000 kr.

Syge- og hjemmeundervisning

Forudsætninger

Hjemmeundervisning: 30.000 kr.

Sygehusundervisning: 127.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Hjemmeundervisning: 100.000 kr.

Sygehusundervisning: 127.000 kr.

Skoler mv.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 70.000 kr.

Skole-IT

Forudsætninger

| | |
|-------------------------------|--------------|
| IT- og mediekonsulent: | 1 stilling |
| IT-medarbejdere: | 2 stillinger |
| Betaling til Stevns Bibliotek | 53.000 kr. |
| Øvrige udgifter: | 238.000 kr. |

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 | ca. 750 elever fordelt på ca. 31 klasser |
| Regnbuegruppen (undervisning og behandling) | normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser |
| Autismegruppen (undervisning og behandling) | normeret til 4-6 elever |

Store Heddinge Skole

| | |
|---------------------|---|
| Almenklasser | ca. 540 elever fordelt på ca. 24 klasser |
| Specialklasserækken | normeret til 24 elever fordelt på 3 klasser |

Hotherskolen

| | |
|--|--|
| Almenklasser | ca. 360 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 budget på 109,9 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

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

Ændrede forudsætninger

I forhold til det budgetterede er der ændringer på klassetildeling. Afvigelsen reguleres via puljen til demografisk udgiftspres.

Afvigelse

Ingen.

Skoler mv.

Projektmidler til folkeskolerne

Forudsætninger

Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2019 på 0,5 mio. kr.

Området er omfattet af rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Ungdomsskolen

Ungdomsskolen - Fælles formål

Forudsætninger

Puljer

Svømmeundervisning: 1.046.000 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. 249.000 kr.

Personalebefordring 53.000 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. 85.000 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)

Skoler mv.

Området er omfattet af rammeaftaler.

Ungdomsdagskolen – Mellekommunale betalinger

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Elev(er) fra anden kommune – uv. | -227.000 kr. |
| Egne elever - behandling | -438.000 kr. |

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Ændrede forudsætninger

Ungdomsdagskolen – Mellekommunale betalinger

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Elev(er) fra anden kommune – uv. | -363.000 kr. |
| Egne elever - behandling | -438.000 kr. |

Ingen ændrede forudsætninger på øvrige områder.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 136.000 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 rammeaftaler

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Dagskoler

Forudsætninger

Ungdomsdagskolen

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

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

| Forventet behov for pladser Kommunale institutioner | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|
| SFO Morgen | 374 | 351 | 346 | 366 |
| SFO 0.-3. klasse | 612 | 594 | 580 | 585 |
| SFO 4.-6. klasse | 194 | 188 | 184 | 180 |

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 -68.000 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 109.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning.

Ændrede forudsætninger

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

| Kommunale institutioner | Budget 2019 | | BOP | | Afvigelse | |
|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| | Indm. | Behov | Indm. | Behov | Indm. | Behov |
| SFO Morgen | 374 | 374 | 449 | 449 | 75 | 75 |
| SFO - 0.-2. klasse | 488 | 488 | 475 | 487 | -14 | -1 |
| SFO - 3. klasse | 124 | 124 | 106 | 112 | -17 | -12 |
| SFO - 4.-6. klasse | 194 | 194 | 240 | 231 | 46 | 37 |

Der forventes flere børn i SFO morgen og da der er fast normering medfører det ingen ændring i forhold til demografipuljen, men under egenbetaling er en forventet merindtægt. I SFO I (0.-3. klasse) forventes lidt færre og SFO II (4.-6. klasse) forventes flere børn.

Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter – Skolefritidsordninger

Der har samlet set ikke været faldende børnetal, som medfører opsigelser. Puljen forventes ikke brugt i 2019.

Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

Der forventes et lille mindreforbrug, idet færre børn har benyttet ordningen.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 251.000 kr.

Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner:

21 helårspersoner á 12.900 kr.

Betaling fra kommuner:

15 helårspersoner á 9.500 kr.

Skoler mv.

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 6,7 helårspersoner á 42.400 kr.
- Børn fra andre kommuner: 11,8 helårspersoner á 18.400 kr.

Ændrede forudsætninger

Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner: 36 helårspersoner á 17.800 kr.
Betaling fra kommuner: 12,2 helårspersoner á 7.300 kr.

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 5,7 helårspersoner á 34.200 kr.
- Børn fra andre kommuner: 8,1 helårspersoner á 81.800 kr.
- SFO på specialskole 1 helårselev á 81.000 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 72.000 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 375 pladser
- SFO – 0.- 3. klasse 620 pladser
- SFO – 4.- 6. klasse 165 pladser
- SFO - Specialgrupper – morgen 8 pladser
- SFO - Specialgrupper – 0. – 3. klasse 36 pladser
- SFO – Specialgrupper – 4. – 6. klasse 27 pladser

I alt et samlet oprindeligt budget på 17,6 mio. kr. (rengøring og øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne)

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. bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården

Skoler mv.

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.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Specialundervisning i eksterne tilbud

Forudsætninger

Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud: 72.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud: 0,6 helårselever á 260.000 kr.

Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud: 2 helårselever á 344.000 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune: 12,6 helårselever á 311.300 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 9,2 helårselever á 295.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud: 77.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud: 1 helårselever á 263.000 kr.

Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud: 3,9 helårselever á 256.400 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune: 14,2 helårselever á 313.600 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 11,5 helårselever á 280.200 kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 1.458.000 kr.

Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler

Forudsætninger

Betalinger til staten vedr. undervisning: 706 elever á 36.600 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO: 247 elever á 7.400 kr.

Ændrede forudsætninger

Betalinger til staten vedr. undervisning: 717 elever á 36.800 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO: 267 elever á 7.400 kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 712.000 kr.

Skoler mv.

Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

Forudsætninger

| | |
|---|--------------------------|
| Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: | 114 elever á 35.400 kr. |
| Kommunale tilskud til frie kostskoler: | 3,8 elever á 193.200 kr. |
| Øvrige tilskud til efterskoler: | 2 elever á 36.000 kr. |
| VUC incl. Stærk fra start mv.: | 474.000 kr. |

Ændrede forudsætninger

| | |
|---|-------------------------|
| Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: | 113 elever á 35.300 kr. |
| Kommunale tilskud til frie kostskoler: | 6 elever á 216.000 kr. |
| Øvrige tilskud til efterskoler: | 3,5 elever á 83.400 kr. |
| VUC incl. Stærk fra start mv.: | 117.000 kr. |

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 556.000 kr.

Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forudsætninger

Betaling til Køge Kommune til Uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i maj 2018 med foreløbige elevtal, svarende til en udgift på 2,4 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Den eksisterende aftale er forlænget frem til 1. august 2020. Ændringerne i elevtallet medfører en lille mindreudgift.

Afvigelse

En forventet mindreforbrug på 12.000 kr.

Delpolitikområde: Befordring af elever

Forudsætninger

| | |
|--|---------------|
| Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.: | 2.917.000 kr. |
| Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen): | 266.000 kr. |
| Skolebuskort incl. vinterbuskort: | 1.504.000 kr. |
| Sygekørsel: | 62.000 kr. |
| Sproggruppen: | 102.000 kr. |
| Regionale tilbud: | 101.000 kr. |
| Kommunale specialskoler: | 1.845.000 kr. |
| Betaling fra kommuner | -10.000 kr. |

Ændringer

| | |
|--|---------------|
| Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.: | 3.445.000 kr. |
| Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen): | 265.000 kr. |
| Skolebuskort incl. vinterbuskort: | 1.137.000 kr. |
| Sygekørsel: | 20.000 kr. |
| Sproggruppen: | 120.000 kr. |
| Regionale tilbud: | 116.000 kr. |
| Kommunale specialskoler: | 1.771.000 kr. |
| Betaling fra kommuner | -380.000 kr. |

Skoler mv.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 295.000 kr.

Områder med overførselsadgang

Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af 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 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

Der forventes et overskud på 1.165.000 kr. på rammeaftaler og et forventet underskud på 191.000 kr. på lønsumsstyring.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 974.000 kr.

Familiehus og sundhedspleje

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sundhedspleje

Forudsætninger

| | |
|---------------------------|---------------|
| Personalelønninger: | 2.406.000 kr. |
| Øvrige personaleudgifter: | 80.000 kr. |
| Administration: | 116.000 kr. |
| Drift og aktiviteter: | 53.000 kr. |
| Grunde og bygninger: | 16.000 kr. |

En del af budgettet er til "Tilbud om forældreuddannelse" (er reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2018 til 2019) – Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget.

Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: PPR

Forudsætninger

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Personalelønninger: | 3.204.000 kr. |
| Psykologtime inden for 30 dage: | 182.000 kr. |
| Øvrige personaleudgifter | 101.000 kr. |
| Drift og aktiviteter | 118.000 kr. |

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

Ændrede forudsætninger

Mindre afvigelser, som skal ses samlet for hele Familiehuset.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 56.000 kr.

Familiehus og sundhedspleje

Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

Forudsætninger

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

| | |
|------------------------|-------------|
| Lønsum: | 320.000 kr. |
| Objektiv finansiering: | 5.000 kr. |

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

Tale-/høreundervisning

| | |
|---------------------------|---------------|
| Lønsum: | 1.428.000 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: | 375.000 kr. |
| Drift og aktiviteter: | 53.000 kr. |

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

Ændrede forudsætninger

Mindre afvigelser, som skal ses samlet for hele Familiehuset.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 44.000 kr.

Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen

Forudsætninger

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: | 5.088.000 kr. |
| Øvrige personaleudgifter: | 121.000 kr. |
| Drift og aktiviteter: | 164.000 kr. |
| 60 støttetimer pr. uge: | 688.000 kr. |
| Behandlingsdel – Egne børn | -2.244.000 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

Behovet for ekstra støtte er pt. meget store og der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på området. Mindre ændringer på øvrige på øvrige områder, som skal ses samlet for hele Familiehuset.

I forbindelse med genopretningsplanen på udsatte børn og unge er det på ØU's møde i november 2018 besluttet delvist at hjemtage pædagogisk støtte og familiebehandling, så opgaven udføres af Familiehuset (fra ekstern til intern opgaveløsning). I den forbindelse er lønbudgettet forøget med

Familiehus og sundhedspleje

1.130.000 kr. og indtægten på behandlingsdelen er forøget tilsvarende, idet udgiften stadig skal føres på tilbud til børn og unge med særlige behov.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 295.000 kr.

Områder med overførselsadgang

Følgende institutioner er omfattet af rammeaftaler:

Børn & Læring

- Sundhedsplejen

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

Ændrede forudsætninger

Der forventes et underskud på rammeaftaler på 200.000 kr. og et overskud på lønsumsstyring på 217.000 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 17.000 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 indtægt på 19,3 mio. kr.

Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 2,6 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 | 320 kr. |
| • SFO Førskolebørn | 1.855 kr. |
| • SFO 0.-2. klasse | 1.535 kr. |
| • SFO 3. klasse | 1.315 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse | 880 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning | 1.315 kr. |

Den samlede egenbetaling svarer til 67,3% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret.

I alt en indtægt på 13,8 mio. kr.

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

Ændrede forudsætninger

Der forventes flere børn i SFO morgen og herudover forventes en lidt højere belægning end forudsat på dagtilbudsområdet.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 467.000 kr.

Egenbetaling og tilskud

Delpolitikområde: Fripladser

Forudsætninger

| | |
|---|---------------|
| Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: | 7.147.000 kr. |
| Fripladstilskud – Frokostmåltid: | 618.000 kr. |
| Fripladstilskud – Privatinstitutioner: | 165.000 kr. |

Fripladstilskuddet incl. frokostmåltid, men excl. privatinstitutioner udgør 21,7% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 1,7% 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

På baggrund af tilskuddet de første 8 måneder af 2019, forventes fripladstilskuddet incl. frokostmåltid, men excl. privatinstitutioner at udgøre 21,2% af forældrebetalingen. Herudover er der en mindre regulering fra 2016. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner forventes at udgøre 2,1% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 57.000 kr.

Delpolitikområde: Søkendetilskud

Forudsætninger

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Søkendetilskud excl. frokostmåltid: | 4.114.000 kr. |
| Søkendetilskud – Frokostmåltid: | 336.000 kr. |

Søkendetilskuddet incl. frokostmåltid udgør ca. 12,4% 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

På baggrund af tilskuddet de første 8 måneder af 2019, forventes søkendetilskuddet at udgøre 11,9% af forældrebetalingen.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 119.000 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: | 30,5 helårspersoner á 455.100 kr. |
| Netværksplejefamilier: | 8 helårspersoner á 139.300 kr. |
| Akutplejefamilie: | 257.000 kr. |
| Akutanbringelser pba. overgrebspakken: | 1.527.000 kr. |
| Uddannelse og supervision af plejefamilier: | 179.000 kr. |
| Opholdssteder for børn og unge: | 11 helårspersoner á 748.700 kr. |
| Kost- og efterskoler: | 6 helårspersoner á 365.700 kr. |
| Eget værelse mv.: | 5 helårspersoner á 606.600 kr. |
| Advokatbistand: | 113.000 kr. |
| Socialtilsyn – Objektiv finansiering: | 647.000 kr. |
| Egenbetaling: | -138.000 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 56.000 kr.

Ændrede forudsætninger

| | |
|---|--|
| Plejefamilier: | 30,7 helårspersoner á 466.700 kr. |
| Netværksplejefamilier: | 9 helårspersoner á 173.200 kr. |
| Akutplejefamilie: | 259.000 kr. |
| Akutanbringelser pba. overgrebspakken: | 0 kr. – Udgifter medtaget på de respektive områder |
| Uddannelse og supervision af plejefamilier: | 50.000 kr. |
| Opholdssteder for børn og unge: | 10,1 helårspersoner á 952.900 kr. |
| Kost- og efterskoler: | 5,1 helårspersoner á 461.600 kr. |
| Eget værelse mv.: | 5,1 helårspersoner á 565.300 kr. |
| Advokatbistand: | 110.000 kr. |
| Socialtilsyn – Objektiv finansiering: | 593.000 kr. |
| Egenbetaling: | -183.000 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 55.000 kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 525.000 kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forudsætninger

| | |
|--|-----------------------------------|
| Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: | 17 helårspersoner á 113.200 kr. |
| Familiebehandling: | 39,1 helårspersoner á 140.300 kr. |
| Aflastningsordninger: | 26 helårspersoner á 207.200 kr. |
| Fast kontaktperson: | 63,1 helårspersoner á 102.700 kr. |
| Formidling af praktikophold: | 55.000 kr. |
| Anden hjælp – Rådgivning, behandling mv.: | 155.000 kr. |
| Økonomisk støtte: | 955.000 kr. |
| Støtteperson i f.m. anbringelse: | 450.000 kr. |
| Børnehuse – Objektiv finansiering: | 155.000 kr. |
| Børnehuse – Takstfinansiering: | 103.000 kr. |
| Rådgivning og afledte ydelser: | 158.000 kr. |
| Behandling i egne fritids- og uddannelses tilbud | 7.288.000 kr. |
| Ledsageordning v. nedsat funktionsevne | 33.000 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: | 14,5 helårspersoner á 90.400 kr. |
| Familiebehandling: | 31,6 helårspersoner á 126.300 kr. |
| Familiehuset – Pæd. Støtte/Familiebehandling: | 1.130.000 kr. |
| Døgnophold: | 0,3 helårsperson á 1.423.300 kr. |
| Aflastningsordninger: | 19,7 helårspersoner á 256.800 kr. |
| Fast kontaktperson: | 52,9 helårspersoner á 78.000 kr. |
| Fast kontaktperson (TVP): | 222.000 kr. |
| Formidling af praktikophold: | 15.000 kr. |
| Anden hjælp – Rådgivning, behandling mv.: | 239.000 kr. |
| Økonomisk støtte: | 1.564.000 kr. |
| Støtteperson i f.m. anbringelse: | 335.000 kr. |
| Børnehuse – Objektiv finansiering: | 165.000 kr. |
| Børnehuse – Takstfinansiering: | 75.000 kr. |
| Rådgivning og afledte ydelser: | 416.000 kr. |
| Behandling i egne fritids- og uddannelses tilbud | 7.185.000 kr. |
| Ledsageordning v. nedsat funktionsevne | 23.000 kr. |

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

Herudover er 0,6 helårsperson med 100% refusion.

I forbindelse med genopretningsplanen er det besluttet, at Familiehuset delvist skal stå for pædagogisk støtte og familiebehandling. I den forbindelse er budgettet reduceret med 870.000 kr. (besparelse fra eksterne til intern opgaveløsning). I 2019 er besparelsen overført til konto 06 under ØU.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 1.478.000 kr.

Delpolitikområde: Døgninstitutioner

Forudsætninger

| | |
|---|----------------------------------|
| Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: | 1,4 helårsperson á 1.152.900 kr. |
| Sociale adfærdsproblemer: | 6 helårsperson á 1.238.400 kr. |

Tilbud til børn og unge med særlige behov

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

Herudover er der 1,6 helårspersoner med 100% refusion

Ændrede forudsætninger

| | |
|---|----------------------------------|
| Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: | 2,3 helårsperson á 802.200 kr. |
| Sociale adfærdsproblemer: | 5,3 helårsperson á 1.269.800 kr. |

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

Herudover er der 1,6 helårspersoner med 100% refusion

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 475.000 kr.

Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Forudsætninger

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Objektiv finansiering: | 529.000 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: | 523.000 kr. |
| Takstfinansiering: | 0,1 helårsperson á 1.440.000 kr. |

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

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 252.000 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 2019

| | |
|-----------------|--------------------|
| Døgnbehandling: | 3.147 kr. pr. døgn |
| Skole | 922 kr. pr. dag |

Driftsbudget

| | |
|-----------------------|---------------|
| Driftsudgifter: | 26,9 mio. kr. |
| Indtægter via takster | 29,0 mio. kr. |

Ændrede forudsætninger

Med nuværende kendte børn resten af året forventes en belægningsprocent 84,5% på døgnbehandlingsdelen og 75% på skoledelen.

Der er i år udskrevet 4 børn og der er kun indskrevet 1 barn. På baggrund af dette har Magnoliegården igangsat personalereduktion, som dog først får økonomiske effekt i 2020.

Den noget lavere belægningsprocent medfører en mindreindtægt via takster på 2,1 mio. kr. Herudover er en merudgift på driften på 0,8 mio. kr., som blandt andet skyldes engangsudgifter til feriepenge mv. i forbindelse med personalereduktion.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 2.800.000 kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Central refusionsordning

Forudsætninger

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Opholdssteder: | 8,9 helårspersoner á -41.700 kr. |
| Forebyggende foranstaltninger: | 4 helårspersoner á -64.000 kr. |
| Plejefamilier | 1 helårsperson á -28.000 kr. |
| Døgninstitutioner: | 4,4 helårspersoner á -127.500 kr. |
| Sikrede døgninstitutioner: | 0,3 helårspersoner á -168.000 kr. |

Ændrede forudsætninger

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Opholdssteder: | 8,7 helårspersoner á -62.100 kr. |
| Forebyggende foranstaltninger: | 3,4 helårspersoner á -32.600 kr. |
| Plejefamilier | 1 helårsperson á -32.000 kr. |
| Døgninstitutioner: | 4 helårspersoner á -160.500 kr. |
| Sikrede døgninstitutioner: | 0,1 helårspersoner á -156.000 kr. |

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 80.000 kr.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Overskud = -
Underskud = +

| Rammeaftaler og Lønsumsstyring I 1000 kr. | Overførsel fra 2018 til 2019 | Overunderskud 2019 | Budgetramme 2019 | Over-/underskud i procent |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| Dagtilbud til børn og unge | | | | |
| Område Nordstevns | -970 | -80 | 25.788 | -0,3% |
| Område Sydstevns | 0 | 90 | 25.559 | 0,4% |
| Område Hårlev | 164 | 100 | 9.543 | 1,0% |
| Dagtilbud til børn og unge i alt | -806 | 110 | 60.890 | 0,2% |
| Skoler og SFO'er | | | | |
| Strøbyskolen | -849 | -350 | 43.458 | -0,5% |
| Strøbyskolens SFO'er | 266 | 90 | 6.405 | |
| Store Heddinge Skole | -414 | 70 | 34.898 | 0,1% |
| Hopstar (SFO) | -215 | -15 | 4.580 | |
| Høtherskolen | 32 | -350 | 33.728 | -0,4% |
| Krudthuset (SFO) | 72 | 215 | 4.260 | |
| Stevns Dagskole | - | 100 | 5.391 | 0,5% |
| Stevns Dagskole - SFO | - | -65 | 1.519 | |
| Ungdomsskolen | -349 | -260 | 5.782 | -3,3% |
| UngStevns | -234 | 0 | 2.056 | |
| Ungdomsdagskolen | - | 130 | 4.040 | 3,2% |
| Skoler og SFO'er i alt | -1.691 | -435 | 146.117 | -0,3% |
| Børn & Læring | | | | |
| Børn & Læring - Lønsumsstyring | 50 | -175 | 18.096 | -1,0% |
| Skole-IT | -341 | -90 | 1.907 | -4,7% |
| Sundhedspleje | 5 | 200 | 2.713 | 7,4% |
| Børn & Læring i alt | -286 | -65 | 22.716 | -0,3% |
| Øvrige | | | | |
| Projektmidler - Dagtilbud | -365 | 60 | - | - |
| Projektmidler - Skoler | -1.675 | -640 | - | - |
| Øvrige i alt | -2.040 | -580 | 0 | - |
| I alt - Overførselsadgang | -4.823 | -970 | 229.723 | -0,4% |

Fra 2019 vises Stevns Dagskole incl. SFO og Ungdomsdagskolen, som særskilt rammeaftale og er ikke længere en del af henholdsvis Høtherskolens og Ungdomsskolens samlede over-/underskud.

Fra 2018 til 2019 er der overført et overskud på 4,8 mio. kr. og dette overskud forventes nedbragt til 1 mio. kr.

På Sundhedsplejen forventes pt. et underskud over 2,5% af budgetrammen. Dette underskud bør ses sammen med de øvrige afvigelser på Børn & Lærings område (lønsumsstyring og skole-IT), hvor der samlet er et forventet overskud på 0,1 mio. kr., som svarer til 0,3% af den samlede budgetramme.

Herudover har Ungdomsdagskolen et underskud over 2,5% af budgetrammen og dette bør ses sammen med overskuddet på den øvrige ungdomsskole.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Skoler og institutioners bemærkninger til over-/underskud

Daginstitutioner

Område Nordstevns

Område Nordstevns forventer her ved budgetopfølgning 3 et mindre overskud på 0,1 mio. kr. i 2019. Området har pt. en ubesat lederstilling, som er med til at genere dette overskud.

Område Nordstevns forventer at bruge en del af det overførte overskud fra forrige år blandt andet til mindre vedligeholdelsesprojekter i institutionerne. Derudover har Området haft ekstra udgifter til vikar og udbetaling af feriepenge ifm. afskedigelser.

Område Sydstevn

Område Store Heddinge og Område Rødvig er sammenlagt pr. 1. april 2019 til Område Sydstevn. Området har i 2019 haft en del barsler og langtidssygemeldinger.

Opstart af madordning har været omkostningstungt pga. nyanskaffelser og etablering af basisvarelager. Da timetildelingen til madordningen er sparsom, har området været nødt til at entrere med et firma, som leverer halvfabrikata og menuplaner og dermed også er dyrere i drift.

Område Sydstevn forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2019.

Område Hårlev

Område Hårlev forventer at underskud på 0,1 mio. kr. i 2019. Området forventer ikke at kunne indhente underskuddet fra 2018, som stammer fra bl.a. etablering af Børnehaven Øst i sin tid.

Skoler og SFO'er

Strøbyskolen og Strøbyskolens SFO

Strøbyskolen har overført et overskud fra 2018 på 0,8 mio. kr. Da skolen stadig har både langtidssyge og medarbejdere på barsel, kan det være svært at forudsige regnskab 2019. Her ved budgetopfølgning 3 skønnes at skolen ved udgangen af 2019 vil have et overskud på 0,4 mio. kr.

Strøbyskolens SFO'er (SFO-1, SFO-2, Regnbue-Fritid og Solstråle-Fritid) har overført et underskud fra 2018 på 0,3 mio. kr. SFO-erne vil prøve at nedbringe underskuddet mest muligt, men det er svært at skønne eks. omfanget af vikarudgifter. Her ved budgetopfølgning 3 skønnes at SFO-erne vil få et underskud i 2019 på ca. 0,1 mio. kr.

Store Heddinge Skole og Hopstar (SFO)

Store Heddinge Skole forventer ved BOP 3 et mindre merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2019.

Det forventede merforbrug skyldes blandt andet udgifter i forbindelse med afskedigelse og merudgift på barsler hos medarbejdere. Derudover etablering af nyt pædagogisk læringscenter (kaldet PLC).

SFO Hopstar overførte et overskud på 0,2 mio. kr. fra 2018 og forventer at komme ud af 2019 med et 0.

Hotherskolen og Krudthuset (SFO)

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Hotherskolen i 2019.

På SFO Krudthuset er der overført et underskud fra 2018 på 0,1 mio. kr., og i 2019 forventer SFO'en et underskud på 0,2 mio. kr. En stor del af underskuddet i 2019 skyldes afskedigelse af medarbejder samt medarbejdere på barsel.

Samlet forventes et overskud i 2019 for Hotherskolen og SFO Krudthuset på 0,1 mio. kr.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Stevns Dagskole og Stevns Dagskole SFO

Der forventes et merforbrug på Stevns Dagskole på 0,1 mio. kr. i 2019, da skolen vil starte skoleåret 2019/2020 med mindre end 36 elever. Det forventes til gengæld at medføre et mindre forbrug i 2020, da 2. semester i skoleåret 2019/2020 formodes at være med flere end 36 elever. Dagskolens SFO forventer et overskud på 0,1 mio. kr. i 2019.

Samlet forventes Dagskolen og Dagskolens SFO et underskud på 35.000 kr. i 2019.

Ungdomsskolen, UngStevns og Ungdomsdagskolen

Ungdomsskolen, UngStevns og Ungdomsdagskolen forventer samlet set et mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Overført mindre forbrug fra 2018 er planlagt anvendt til:

- Etablering/opbygning af mobil UNV-lokale til praktisk-faglig obligatorisk- og valgfagsundervisning – specifikt udvidet Madkunstskab
- Vedligeholdelse: indvendig af bygninger samt udeområder idet flere af Ungdomsskolens udeområder anvendes til andre formål uden for Ungdomsskolens aktivitetstidsrum
- Udvikling og tilpasning af inde- og udearealer, så disse matcher undervisningens krav og behov

Ungdomsskolen og Ungstevns søger at minimere udgifter i den sidste del af 2019. Ungstevns har altid brugt færre klubmedarbejdertimer end budgetteret, da det er nødvendigt at have en buffer til at kunne sætte ind på tværs af Ungecaféerne.

I Ellehallen er det ikke unormalt, at der kommer 75+ unge på klubaftener. I en enkelt ungecafé er unge med en acceptabel og destruktiv adfærd desværre heller ikke unormalt. Dette kræver en særlig indsats og deraf øget timeforbrug. Alle indsatser – forebyggende, opbyggende og direkte udførende foregår i tæt samarbejde med SSP.

Børn & Læring

Lønsumsstyring, skole-IT og sundhedspleje

Samlet for lønsumsstyring, skole-IT og sundhedspleje forventes et overskud på 0,3 mio. kr.

Sundhedsplejen forventer et underskud på 0,2 mio. kr. som skyldes engangsudgifter i 2019. Det anbefales at underskuddet ses sammen med overskuddet på lønsumsstyring og Skole-IT.

Øvrige

Projektmidler – Dagtilbud

Tilskud til kompetenceløft i daginstitutionerne blev givet i 2018 og udmøntes i 2019. Der forventes et underskud i 2019, som finansieres af indtægter i 2020.

Projektmidler – Skoler

I 2019 forventes følgende afvigelser på de enkelte projekter:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Statslige kompetencemidler: | -695.000 kr. |
| • Projekt Naturlig-Vis | +30.000 kr. |
| • Fælles uddannelsesmidler | -35.000 kr. |
| • Tværgående aktiviteter | +60.000 kr. |

Netto forventes et overskud på 0,6 mio. kr.

Øvrige overførsler

Øvrige overførsler, som ønskes overført til 2020:

| Øvrige overførsler | Overførsel fra 2017 til 2018 | Forv. Mindreforbrug i 2019 | Korrigeret budget 2019 | Ønskes overført til 2020 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Uddannelses - Fælles dagtilbud | 0 | -115 | 191 | 115 |
| Bedre kvalitet i dagtilbud | 134 | -150 | 254 | 150 |
| Øvrige overførsler i alt | 134 | -265 | 445 | 265 |