



stevns kommune

Budgetopfølgning 3

Børn, Unge og Læring

Pr. 31. august 2020

Overblik - Børneudvalget

- = mindreforbrug
+ = merforbrug

Budgetopfølgning 3, pr. 31. august 2020 I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Forventet afvigelse 2020	Afvigelse i alt fordelt på:		
				Over-/ under- skud 2020	Afvigelse øvrige drift 2020	Corona- relateret 2020
Børn, Unge og Læring - incl. Corona-tillægsbevilling	367.306	368.321	1.015	-4.034	-1.531	6.580
Corona tillægsbevilling KB 10.09.20	1.720		-1.720			-1.720
Børn, Unge og Læring - incl. Corona-udgifter	365.586	368.321	2.735	-4.034	-1.531	8.300
Overførselsudgifter	3.698	3.598	-100	0	-144	44
Børn	3.698	3.598	-100	0	-144	44
Sociale formål - børn	3.698	3.598	-100	0	-144	44
Serviceudgifter	363.163	366.410	3.247	-4.034	-975	8.256
Fællesudgifter	514	326	-188	-188	0	0
Fælles BUL	514	326	-188	-188	0	0
Dagtilbud til børn	101.548	102.003	455	-1.068	-3.295	4.818
Dagtilbud - Fælles formål	8.264	4.412	-3.852	-434	-3.425	7
Dagplejen	12.862	13.272	410	-41	0	451
Daginstitutioner	64.908	68.754	3.846	-593	79	4.360
Særlige dagtilbud og klubber	823	902	79	0	79	0
Tilskud til private pasningsordninger	14.691	14.663	-28	0	-28	0
Skoler m.v.	202.535	204.764	2.229	-2.390	1.357	3.262
Folkeskoler fælles	2.544	2.421	-123	155	-288	10
Folkeskoler	119.901	121.068	1.167	-1.758	0	2.925
Ungdomsskolen	10.008	9.687	-321	-72	-219	-30
Skolefritidsordninger/klubber	19.644	19.587	-57	-715	313	345
Specialundervisning i eksterne tilbud	7.743	9.673	1.930	0	1.930	0
Bidrag til statslige og private skoler	29.223	29.309	86	0	86	0
Efterskoler, ungdomsskoler og VUC	5.352	4.649	-703	0	-703	0
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.424	1.442	18	0	18	0
Befordring af elever	6.696	6.928	232	0	220	12
Familiehus og sundhedspleje	13.402	12.924	-478	-388	0	-90
Sundhedspleje	3.065	3.105	40	40	0	0
PPR	4.522	5.137	615	677	-57	-5
Tale-/høreundervisning	2.750	3.067	317	448	-46	-85
Børne- og familiegruppen	3.065	1.615	-1.450	-1.553	103	0
Egenbetaling og tilskud	-23.599	-24.192	-593	0	-593	0
Forældrebetaling	-36.224	-35.647	577	0	577	0
Fripladser	8.400	7.671	-729	0	-729	0
Søskendetilskud	4.225	3.784	-441	0	-441	0
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	70.703	72.471	1.768	0	1.768	0
Plejefamilier og opholdssteder	32.119	33.195	1.076	0	1.076	0
Forebyggende foranstaltninger	28.479	26.838	-1.641	0	-1.641	0
Døgninstitutioner	9.203	11.341	2.138	0	2.138	0
Sikrede døgninstitutioner	902	1.097	195	0	195	0
Takstfinansierede institutioner	-1.940	-1.886	54	0	-212	266
Magnoliengården	-1.940	-1.886	54	0	-212	266
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-1.275	-1.687	-412	0	-412	0
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-1.275	-1.687	-412	0	-412	0
Central refusionsordning	-1.275	-1.687	-412	0	-412	0

Overblik - Børneudvalget

Overordnede kommentarer

2020 har været præget af corona-virus og de mange afledte konsekvenser heraf. Det påvirker i høj grad også denne budgetopfølgning, hvorfor de økonomiske usikkerheder er større end sædvanligt. Situationen påvirker både kommunens drifts- og anlægsudgifter samt finansieringen fra staten til dækning af merudgifterne.

Ud over en generel budgetopfølgning indeholder denne budgetopfølgning også en opgørelse over forventede mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelse, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning på de forventede corona-udgifter i 2020.

Kommunalbestyrelsen behandlede i september en sag om corona-udgifter i 2020, hvor der blev givet bevillinger til udgifter, som kunne opgøres til og med maj. Der gives i forbindelse med denne opfølgning bevillinger til eventuelle mer- eller mindreudgifter i forhold til de allerede givne bevillinger som følge af corona i 2020. Det er således hensigten, at de berørte områder bliver kompenseret for deres forventede merudgifter til corona for hele 2020.

Der er stadig en del usikkerheder i forhold til at opgøre de økonomiske konsekvenser af corona for hele 2020. Der følges derfor op på de endelige mer-/mindreudgifter i forbindelse med regnskabet for 2020.

Hovedpunkter i budgetopfølgning 3

Resultatet af budgetopfølgning 3 viser et merforbrug på 2,7 mio. kr., som består af et forventet overskud på 4 mio. kr. på områder med overførselsadgang (samt øvrige ønsker til overførsler), et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på øvrig drift og et corona-relateret merforbrug på 8,3 mio. kr., hvoraf der allerede er givet en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i KB den 10. september 2020.

Overførselsudgifter

Børn

På overførselsudgift forventes et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som fortrinsvis er på merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Serviceudgifter

Fælles – BUL

På Fælles – BUL forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf det hele vedrører rammeaftaler.

Dagtilbud til børn

På dagtilbud til børn forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., heraf et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 1,1 mio. kr., et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på øvrig drift og et corona-relateret merforbrug på 4,8 mio. kr.

Overblik - Børneudvalget

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

<i>Kommunale institutioner og private pasningsordninger</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>BOP</i>		<i>Afvigelse</i>	
	<i>Indm.</i>	<i>Behov</i>	<i>Indm.</i>	<i>Behov</i>	<i>Indm.</i>	<i>Behov</i>
0-2 år	372	386	347	359	-24	-27
3-5 år	620	630	600	611	-20	-20

I det oprindelige budget, som er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen, er der indarbejdet et behov for 1.016 pladser og på baggrund af ventelistesystemet forventes pt. et behov for 970 pladser, altså 47 pladser færre end forudsat. I alt et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

På pasning over kommunegrænser og dagtilbud i forbindelse med døgnophold er der både flere børn i andre kommune men også børn fra andre kommuner. Netto medfører det et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

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

Skoler mv.

På skoleområdet forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., heraf et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 2,4 mio. kr., et merforbrug på 1,4 mio. kr. på øvrig drift og et corona-relateret merforbrug på 3,3 mio. kr.

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

Fastlæggelse af klasse- og elevtildeling pr. 1. august 2020 sker med udgangspunkt i elevtallet i marts måned. Elevtallet viser behov for 1. klasse mindre på 3. årgang (klassesammenlægning) og 1 klasse mere på 0. årgang. BUL besluttede, at classesammenlægningen på 3. årgang ikke skulle ske i skoleår 2020/2021. På frit skolevalg forventes lidt færre elever i andre kommuner og lidt flere fra andre kommuner. Der forventes lidt færre på aldersreduktion, men en del flere to-sprogede elever. Både på kostskoler og efterskoler forventes færre elever.

Ses der samlet på forventede ændringer i forhold til demografien giver det et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som fordeler sig med følgende afvigelser (- = merforbrug / - = mindreforbrug):

Klasse- og elevtal i folkeskolerne:	+0,2 mio. kr.
To-sprogede elever	+0,7 mio. kr.
Frit skolevalg (betaling til/fra kommuner – nettoafgang af elever)	-0,6 mio. kr.
EUD 10 – Særligt 10. classes tilbud (flere elever og højere basisudgift)	+0,3 mio. kr.
Privatskoler incl. SFO (færre elever men lidt højere udgift pr. elev)	+0,1 mio. kr.
Efterskoler og kostskoler (færre elever)	-0,6 mio. kr.
Pulje til demografiske ændringer (befolkningsprognosen)	-0,3 mio. kr.

Ovenstående mindreforbrug modsvares af et merforbrug på 0,2 mio. kr. på mellemkommunale betalinger på plejebørn.

Overblik - Børneudvalget

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

Kommunale institutioner	Budget 2020		BOP		Afvigelse	
	Indm.	Behov	Indm.	Behov	Indm.	Behov
SFO Morgen	326	326	428	326	102	0
SFO 0.-2. klasse	438	438	461	461	23	23
SFO 3. klasse	119	119	109	109	-10	-10
SFO 4.-6. klasse	213	213	167	167	-47	-47

Dette medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Specielt inden sommerferien var der mange udmeldelser i SFO II, som formentlig hænger sammen med restriktionerne i forbindelse med corona.

På hele specialundervisningsområdet (både interne og eksterne tilbud/støtte) blev der i budget 2020 afsat 2 mio. kr. i pulje til nye elever (ikke kendte ved budgetlægningen). Pt. forventes puljen brugt og herunder et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr., som fordeler sig med følgende forventede afvigelser:

Interne tilbud / ekstra støtte i stedet for eksternt tilbud	+0,8 mio. kr.
Eksterne tilbud (interne skoler på opholdssteder, kommunale specialskoler mv.)	+1,9 mio. kr.
Mellemkommunale betalinger (undervisning og behandling i egne tilbud)	-0,1 mio. kr.
Pulje til specialundervisning (ny elever)	-2,0 mio. kr.
Pulje til nye elever resten af året	+0,2 mio. kr.

På bemanding af elever forventes pt. et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Egenbetaling og tilskud

På egenbetaling og tilskud forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som både skyldes en mindreindtægt på forældrebetalingen fortrinsvis i SFO og mindreudgifter på fripladser og søskendetilskud. Både mindreindtægten på forældrebetalingen og mindreudgiften til fripladser kan være afledt af corona, men samlet set vurderes det ikke, at der ikke er en nettomerudgift på baggrund af dette.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

På tilbud til børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

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

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

Takstfinansierede institutioner

På Magnoliegården forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som består af et mindreforbrug 0,2 mio. kr. på øvrig drift og et corona-relateret merforbrug på 0,3 mio. kr.

Over-/underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring

Der forventes samlet set et overskud på 3,7 mio. kr. på områder med overførselsadgang mellem årene (rammeaftaler og lønsumsstyring). Herudover er der ønske om øvrige overførsler på 0,4 mio. kr., som skyldes udskydelse af kurser mv. i forbindelse med corona. Se selvstændigt bilag med de enkelte skoler og institutioners forventede over-/underskud og bemærkninger hertil.

Overblik - Børneudvalget

Serviceudgifter uden for servicerammen

Tilbud til børn og unge med særlige behov

På central refusionsordning forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes at udgifterne på flere enkeltsager, på tilbud til børn og unge med særlige behov, kommer over refusionsgrænserne.

Corona

På BUL's område forventes samlet set i 2020 et corona-relateret merforbrug på 8,3 mio. kr. Ca. halvdelen af merudgifterne skyldes ekstra rengøring. Herudover er der merudgifter til ekstra personale, etablering og drift af nye fysiske ramme mv.

I budgetopfølgningen er ikke medtaget eventuelle/forventet corona-relaterede merforbrug til:

- Dagplejen – Rengøring/åbningstid (selvstændig sag på BUL og ØU i november 2020)
- Kompensation af corona-relaterede udgifter til private pasningsordninger.
- Eventuel tilbagebetaling af egenbetaling.

Sammenhæng med budget 2021

Nedenstående overblik viser en sammenligning af budget 2020, samt budgetopfølgning 2 og budgetopfølgning 3 inc. corona-udgifter med det netop vedtagne budget 2021 i 20 p/l-niveau. Desuden viser kolonnen yderst til højre budgetopfølgning 3 uden corona-relaterede mer-/mindreudgifter.

I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab v/BOP 2 31.03.20	Forventet regnskab v/BOP 3 31.08.20	Budget 2021 20-priser	Forventet regnskab v/BOP 3 31.08.20
Børn, Unge og Læring - incl. Corona-tillægsbevilling	367.306	363.297	368.321	355.049	Ex. corona-udgifter
Corona tillægsbevilling KB 10.09.20	1.720				
Børn, Unge og Læring - incl. Corona-udgifter	365.586	363.297	368.321	355.049	360.021
Overførselsudgifter	3.698	3.698	3.598	3.698	3.554
Børn	3.698	3.698	3.598	3.698	3.554
Serviceudgifter	363.163	361.104	366.410	353.796	358.154
Fællesudgifter	514	384	326	1.064	326
Dagtilbud til børn	101.548	98.089	102.003	101.073	97.185
Skoler m.v.	202.535	203.119	204.764	199.039	201.502
Familiehus og sundhedspleje	13.402	13.508	12.924	14.488	13.014
Egenbetaling og tilskud	-23.599	-23.850	-24.192	-23.766	-24.192
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	70.703	72.244	72.471	64.578	72.471
Takstfinansierede institutioner	-1.940	-2.390	-1.886	-2.680	-2.152
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-1.275	-1.505	-1.687	-2.445	-1.687
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-1.275	-1.505	-1.687	-2.445	-1.687

Umiddelbart efter budgetopfølgning 3 udvælges de budgetområder, som skal indgå i den første budgetprognose for 2021. Budgetprognosen forelægges for udvalget i januar 2021.

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

Coronarelaterede udgifter – Sociale formål - Børn

Ændrede forudsætninger

Samlet set for politikområdet "Sociale formål - Børn" forventes et corona-relateret merforbrug på 44.000 kr. Størstedelen af merforbruget ligger på tabt arbejdsfortjeneste.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 44.000 kr.

Delpolitikområde: Sociale formål - Børn

Forudsætninger

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

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

50% refusion -3.696.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	2.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	1.306.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	5.470.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	209.000 kr.

En del af de forventede udgifter skyldes afledte konsekvenser af corona-krisen, hvor det er skønnes at være udgifter for 44.000 kr. (bruttoudgifter – inden refusion)

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

50% refusion -3.389.000 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 144.000 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

Områder med overførselsadgang – Gennemførelse af børne- og ungepolitik

Ændrede forudsætninger

Se særskilt bilag med de enkelte områders forventede over-/underskud.

Afvigelse

Et forventet overskud på 188.000 kr.

Delpolitikområde: Fællesudgifter

Forudsætninger

Gennemførelse af Børne- og ungepolitik

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

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

Budgettet er omfattet af rammeaftaler.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

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

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

Ændrede forudsætninger

Sommeraktiviteter

Et flertal i Folketinget vedtog den 9. juni 2020, at der afsættes 200 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn. Midlerne fordeles mellem kommunerne efter den enkelte kommunes antal unge i alderen 6 til 17 år. I den forbindelse har Stevns Kommune modtaget 769.000 kr.

Aktiviteterne kan have det sigte enten at bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge skolelukningen, at understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i fællesskaber eller at understøtte elevernes interesse i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter eller understøtte kriminalpræventivt sigte.

I Stevns Kommune er gennemført aktiviteter indenfor følgende områder:

- Musikskolen – Ny i musikken, Lav dine egne beats, Prøv at spille guitar, Spil i band og skriv et hit
- Dykkerkursus
- Teaterworkshops i SFO'erne (Arrangeret af biblioteket)
- Fantasy skrive-workshop (Arrangeret af biblioteket)
- Stand-up paddle

Fællesudgifter

- UngeCaféer – Eftermiddag og aften
- SSP Strandsjov
- Knallertværksted
- Løbeklub
- Motorlære og køreskole
- Særligt undervisningsforløb – 9. klasse
- Østsjællands museum – Escaperoom på Stevnfortet, Spionjæger for en dag på Stevnfortet, Dinosaurjæger for en dag på Geomuseum Faxe, Fossiljæger for en dag i Faxe Kalkbrud
- AIK 65 – fodboldskole, dagscamp for piger, målmandstræning og kompetencetræning med professionel fodboldspiller
- STG/Vallø – teencamp for foreningens U15/17 hold
- GF Lemgården - Strandevent for børn og unge med SUP, tømmerflåde, besøg af brandmand m.v.
- Bådklubben Ege - Windsurfing
- DGI - "Tro på dig selv" for piger 14-18 år, Street Party i Hårlev, Street Party på Rødvig Havn, Havkajak ved Stevns Klint

Udover ovenstående var der planlagt yderligere forløb, som blev aflyst på grund af for få tilmeldte og/eller manglende mulighed for at skaffe personale.

Der forventes gennemført aktiviteter for i alt 668.000 kr. – Det vil sige forventet tilbagebetaling af tilskud på 101.000 kr.

Øvrige områder

Ingen ændrede forudsætninger

Afvigelse

Ingen (en udgifts- og indtægtsbevilling på 668.000 kr.)

Dagtilbud for børn

Opgaver

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

Forudsætninger

Coronarelaterede udgifter – Dagtilbud for børn

Ændrede forudsætninger

Samlet set for politikområdet "Dagtilbud for børn og unge" forventes et corona-relateret merforbrug på 4,8 mio. kr. Størstedelen af merforbruget skyldes ekstra rengøring, ekstra personale, etablering og drift af nye fysiske rammer mv.

I budgetopfølgningen er ikke medtaget eventuelle/forventet corona-relaterede merforbrug til:

- Dagplejen – Rengøring/åbningstid (selvstændig sag på BUL og ØU i november 2020)
- Kompensation af corona-relaterede udgifter til private pasningsordninger (kommer som selvstændig sag).
- Eventuel tilbagebetaling af egenbetaling (kommer som selvstændig sag)

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 4.818.000 kr.

Områder med overførselsadgang – Dagtilbud for børn

Ændrede forudsætninger

Se særskilt bilag med de enkelte områders forventede over-/underskud og øvrige forventede overførsler.

Afvigelse

Et forventet overskud på 1.068.000 kr.

Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning

Dagpasnings fælles - Puljer

Forudsætninger

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

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

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

Dagtilbud for børn

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

Lukkedage / Feriepasning

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

Ny dagtilbudslov

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

Specialgruppepladser

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

Kvalitetsløft i daginstitutioner

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

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

Ændrede forudsætninger

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

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

Kommunale institutioner	Budget 2020		BOP		Afvigelse	
	Indm.	Behov	Indm.	Behov	Indm.	Behov
Gennemsnitlige pladser i 2020						
Dagpleje			93	105		
Vuggestue	275	289	155	155	-27	-30
Børnehave	512	522	495	505	-17	-17

Pt. forventes en del færre børn på 0-5 års området end forventet i befolkningsprognosen. Herudover har Dagplejen haft en lavere belægning end forudsat, specielt i Hårlevområdet.

Lukkedage / Feriepasning

På baggrund af kendt behov for pasning i lukkedagene er der et forventet mindreforbrug på 47.000 kr.

Ny dagtilbudslov

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

Specialgruppepladser

Ingen ændrede forudsætninger.

Kvalitetsløft i daginstitutioner

Ingen ændrede forudsætninger, udover der ikke er planlagt møder/arrangementer pga. corona. Det forventede mindreforbrug ønskes overført til 2021 (endelig overførsel sker i forbindelse med regnskabsafslutningen)

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 2.948.000 kr.

Dagtilbud for børn

Dagpasnings fælles - Personale

Forudsætninger

Pædagogisk konsulent

Normering: 1 pædagogisk konsulent
Tjenestekørsel: 10.000 kr.

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

PAU-elever: 2 helårspladser á 230.500 kr.

Praktikpladser

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

Sprogvurdering af 3 årige

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time)
Midler til erfaringsudvekslingsmøde
I alt er der afsat et budget på 63.000 kr.

Ekstra støtte egne tilbud

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

Ændrede forudsætninger

Pædagogisk konsulent

Ingen ændrede forudsætninger

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

Ingen ændrede forudsætninger

Praktikpladser

Ingen ændrede forudsætninger

Sprogvurdering af 3 årige

Ingen ændrede forudsætninger

Ekstra støtte egne tilbud

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

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 90.000 kr.

Øvrige fællesudgifter

Forudsætninger

Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

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

Fællesarealer - Egestræde 14

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

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen

Dagtilbud for børn

Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner:	28,7 helårspersoner á 70.200 kr. pr. år
Børn fra andre kommuner:	5,4 helårspersoner á 59.800 kr. pr. år

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

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

Ændrede forudsætninger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner:	40,8 helårspersoner á 80.800 kr. pr. år
Børn fra andre kommuner:	12,8 helårspersoner á 92.300 kr. pr. år

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 3,5 helårspersoner á 136.400 kr.
- Børn fra andre kommuner: 13,4 helårspersoner á 122.800 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 387.000 kr.

Delpolitikområde: Dagplejen

Forudsætninger

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

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

Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring.

Dagplejen er organiseret under Område Hårlev.

Ændrede forudsætninger

Der forventes lidt færre pladser, som reguleres via demografipuljen.

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

Afvigelse

Ingen

Dagtilbud for børn

Delpolitikområde: Daginstitutioner

Forudsætninger

Daginstitutioner

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

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

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

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

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

Specialgruppepladserne opnormeres i 2020 til 21 pladser.

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

Ændrede forudsætninger

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

Der forventes færre pladser i vuggestue og lidt flere børnehave end den oprindelige normering i daginstitutionerne, som reguleres via demografipuljen.

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

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

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 79.000 kr.

Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Særlige dagtilbud:	Ingen
Særlige sfo-tilbud:	6 helårspersoner á 150.300 kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 79.000 kr.

Dagtilbud for børn

Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger

Forudsætninger

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

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

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

Ændrede forudsætninger

Tilskud til privat pasning: 47,2 helårstilskud á 74.800 kr. (0-2 år)

Tilskud til pasning af egne børn: 12,6 helårstilskud á 74.400 kr. (0-2 år)
2,9 helårstilskud á 43.200 kr. (3-5 år)

Tilskud til privatinstitutioner: 40,3 helårstilskud á 110.200 kr. (vuggestue)
102,3 helårstilskud á 56.200 kr. (børnehave)

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 28.000 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

Coronarelaterede udgifter – Skoler mv.

Ændrede forudsætninger

Samlet set for politikområdet "Skoler mv." forventes et corona-relateret merforbrug på 3,3 mio. kr. Størstedelen af merforbruget skyldes ekstra rengøring, ekstra personale, etablering og drift af nye fysiske rammer mv.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 3.262.000 kr.

Områder med overførselsadgang – Skoler mv.

Ændrede forudsætninger

Se særskilt bilag med de enkelte områders forventede over-/underskud og øvrige forventede overførsler.

Afvigelse

Et forventet overskud på 2.390.000 kr.

Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles

Puljer på folkeskoleområdet

Forudsætninger

Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

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

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

Tværgående aktiviteter på skoleområdet

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

Skoler mv.

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 normaltilbud.

Pulje til enkeltintegration af elever

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

Pulje til specialundervisning

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

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

Projekt Nye Veje

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

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

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

Lejrskole - Udland

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

Fokus på inklusions- og læseindsats

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

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

Justering af folkeskolen – Kvalitetsløft understøttende undervisning

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

Styrkede erhvervsuddannelser – Tættere samarbejde med erhvervsskoler

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

Diverse udgifter på skoleområdet

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

Opsigelsesrelaterede udgifter

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

Pulje til forbrugsafgifter

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

Skoler mv.

Ændrede forudsætninger

Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

Elevtallet i marts 2020 medfører, at der skal oprettes 1 ekstra klasse på 0. årgang og 1. klasse mindre på 3. årgang fra skoleår 2020/2021. På BUL's møde den 12. maj 2020 blev det besluttet at der ikke skulle ske klassesammenlægning på 3. årgang i skoleår 2020/2021. I forhold til ressourcestyringsprincipperne betyder det en merudgift på 262.000 kr. i 2020. I budgettet var der ikke budgetteret med 1. klasse mindre, merudgiften kunne dækkes inden for det afsatte budget.

Den ekstra klasse på 0. årgang kan dækkes af den afsatte pulje til nye elever. Netto forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er langt flere to-sprogede elever end forventet. I budgettet blev afsat 0,2 mio. kr. til en nettotilgang af elever. Pt. er der et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Tværgående aktiviteter på skoleområdet

Ingen ændrede forudsætninger.

Ind- og udslusningsaktiviteter – Specialundervisning mv.

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

Pulje til enkeltintegration af elever

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

Pulje til specialundervisning

Puljen dækker blandt andet merforbrug på specialundervisning i eksterne tilbud og opnormering af Stevns Dagskole. Herudover er der reserveret 0,2 mio. kr. til nye elever resten af året. Puljen viser herefter et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Det samlede merforbrug for hele specialundervisningsområder (incl. eksterne tilbud) forventes herefter at ligge på 0,9 mio. kr.

Projekt Nye Veje

På ØU's møde den 17. marts 2020 blev det godkendt, at 0,1 mio. kr. disponeres til indkøb af tjenestetelefoner i Daglejen. Ellers ingen ændrede forudsætninger. Der forventes en lille mindreudgift på Projekt Nye Veje.

Lejrskole - Udland

Der forventes en lille mindreudgift på lejrskole.

Fokus på inklusions- og læseindsats

Ingen ændrede forudsætninger

Justering af folkeskolen – Kvalitetsløft understøttende undervisning

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

Den 10. marts 2020 besluttede BUL at de resterende midler på 0,7 mio. kr. tilføres øvrig undervisning, som fordeles pr. elev. Dette medførte, at tildelingen til øvrig undervisning er øget fra 8,5 til 9 årlige timer pr. elev.

Styrkede erhvervsuddannelser – Tættere samarbejde med erhvervsskoler

Ingen ændrede forudsætninger.

Diverse udgifter på skoleområdet

Ingen ændrede forudsætninger.

Skoler mv.

Opsigelsesrelaterede udgifter

Skolerne har ikke haft opsigelsesrelaterede udgifter.

Pulje til forbrugsafgifter

Pt. forventes ikke merforbrug skoler og institutioners budgetter og dermed forventes puljen ikke brugt i 2020.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 969.000 kr.

Folkeskoler fælles - Personale

Forudsætninger

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

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

Frikøb – Folkeskoler

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

Læse-/skrivekompetencecenter

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

Ændrede forudsætninger

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

0,9 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

Ingen ændrede forudsætninger

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 487.000 kr.

Folkeskoler – Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Plejebørn

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

Frit skolevalg

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

EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb

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

Øvrige

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

Skoler mv.

Ændrede forudsætninger

Plejebørn

Plejebørn i andre kommuner:	13 helårselever á 77.300 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	21 helårselever á 81.000 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 1.392.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	89,4 helårselever á 69.200 kr. (heraf 21,3 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	35,9 helårselever á 67.100 kr.

EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb

Basisudgift:	80.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	13,3 elever á 65.600 kr.

Øvrige

Modersmålsundervisning:	Ingen
-------------------------	-------

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 105.000 kr.

Specialundervisning – Mellekommunale betalinger / Interne afregninger

Forudsætninger

Specialundervisning i andre kommuner

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

Strøbyskolen – Undervisning

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

Strøbyskolen – behandling

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

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

Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-177.000 kr.
----------------------------	--------------

Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever	-3.413.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-137.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Ændrede forudsætninger

Specialundervisning i andre kommuner

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

Strøbyskolen – Undervisning

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

Strøbyskolen – behandling

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

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

Skoler mv.

Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune -166.000 kr.

Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever -3.413.000 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 136.000 kr.

Syge- og hjemmeundervisning

Forudsætninger

Hjemmeundervisning: 31.000 kr.

Sygehusundervisning: 131.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Hjemmeundervisning: 205.000 kr.

Sygehusundervisning: 120.000 kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 163.000 kr.

Skole-IT

Forudsætninger

IT- og mediekonsulent: 1 stilling

IT-medarbejdere: 2 stillinger

Betaling til Stevns Bibliotek 53.000 kr.

Øvrige udgifter: 239.000 kr.

Området er omfattet af rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Folkeskoler

Folkeskoler

Forudsætninger

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

Strøbyskolen

Almenklasser

Regnbuegruppen (undervisning og behandling)

Autismegruppen (undervisning og behandling)

ca. 720 elever fordelt på ca. 32 klasser

normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser

normeret til 4-6 elever

Skoler mv.

Store Heddinge Skole

Almenklasser
Specialklasserækken

ca. 540 elever fordelt på ca. 23 klasser
normeret til 24 elever fordelt på 3 klasser

Hotherskolen

Almenklasser
H-klasserne (specialklasser)
Stevns Dagskole (undervisning og behandling)

ca. 350 elever fordelt på ca. 20 klasser
normeret til 35 elever på 3 klasser
normeret til 35 elever

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

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

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

Ændrede forudsætninger

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

Afvigelse

Ingen.

Projektmidler til folkeskolerne

Forudsætninger

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

Området er omfattet af rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

I juni 2020 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven, at de afsatte 275 mio. kr. i 2020 gives som et tilskud til landets 98 kommuner, med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Der er ikke taget stilling til midlerne afsat fra 2021. I 2020 har Stevns Kommune fået et tilskud på 0,9 mio. kr.

Den 16. juni 2020 besluttede ØU at de 0,9 mio. kr. fordeles til de 3 folkeskoler ud fra det forventede elevtal pr. 1. august 2020. Modellen for fordeling af midlerne til skolerne gælder kun i indeværende år. Der skal fremadrettet ses på andre mulige modeller.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Ungdomsskolen

Ungdomsskolen - Fælles formål

Forudsætninger

Puljer

Svømmeundervisning: 1.023.000 kr.

Personale

Leder: 1 stilling

SSP-Konsulent 1 stilling

Skoler mv.

Forebyggende arbejde	ca. 0,5 stilling
Administration	0,5 stilling
Servicemedarbejder:	0,25 stilling

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

Øvrig drift for hele ungdomsskolens område

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

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Drift af køretøjer – Befordring af elever

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

Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Bygningsdrift

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

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

Området er omfattet af rammeaftaler.

Ungdomsdagskolen – Mellemkommunale betalinger

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

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Ændrede forudsætninger

Ungdomsdagskolen – Mellemkommunale betalinger

Elev(er) fra anden kommune – uv.	-353.000 kr.
Egne elever - behandling	-441.000 kr.

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Ellers ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 219.000 kr.

Almen Ungdomsskole

Forudsætninger

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

Børn, Unge og Læring – Budgetopfølgning 3, pr. 31.08.20

Skoler mv.

Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af rammeaftaler

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Dagskoler

Forudsætninger

Ungdomsdagskolen

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

Ungdomsdagskolen er omfattet af rammeaftaler

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Skolefritidsordninger

Puljer

Forudsætninger

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

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

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

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

Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

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

Skoler mv.

Ændrede forudsætninger

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

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

Kommunale institutioner	Budget 2020		BOP		Afvigelse	
	Indm.	Behov	Indm.	Tildeling	Indm.	Behov
Gennemsnitlige pladser i 2020						
SFO Morgen	326	326	428	326	102	0
SFO - 0.-2. klasse	438	438	461	461	23	23
SFO - 3. klasse	119	119	109	109	-10	-10
SFO - 4.-6. klasse	213	213	167	167	-47	-47

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

Herudover forventes en flere i SFO 0.-2. klasse. En del færre i SFO 3. klasse og SFO 4.6. klasse. Der har været en del udmeldelser i SFO II på grund af corona.

Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 308.000 kr.

Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner: 27,4 helårspersoner á 19.400 kr.
Betaling fra kommuner: 15 helårspersoner á 9.800 kr.

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

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

Ændrede forudsætninger

Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner: 31,3 helårspersoner á 14.500 kr.
Betaling fra kommuner: 13,1 helårspersoner á 8.000 kr.

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 7 helårspersoner á 25.700 kr.
- Børn fra andre kommuner: 13,5 helårspersoner á 36.600 kr.
- SFO på specialskole 1 helårselev á 83.000 kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 5.000 kr.

Skoler mv.

Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid

Forudsætninger

Skolefritidsordninger

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

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

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

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

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

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

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

UngStevns – Fritid (Ungdomsskolen)

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

Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

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

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Specialundervisning i eksterne tilbud

Forudsætninger

Regionale tilbud

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

Kommunale tilbud

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

Skoler mv.

Ændrede forudsætninger

Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud:	96.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud:	1 helårselever á 262.000 kr.

Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud:	2,3 helårselever á 367.400 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune:	18,7 helårselever á 291.000 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder:	11,7 helårselever á 260.500 kr.
Indtægt vedrørende 2019:	19.000 kr.

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

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 1.930.000 kr.

Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Betalinger til staten vedr. undervisning:	723 elever á 37.700 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	272 elever á 7.500 kr.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 86.000 kr.

Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	107 elever á 36.000 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	1,8 elever á 185.000 kr.
Øvrige tilskud til efterskoler:	5,1 elever á 76.500 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	72.000 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 703.000 kr.

Skoler mv.

Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger, men elevtallet medfører et lille merforbrug.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 18.000 kr.

Delpolitikområde: Befordring af elever

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.:	3.483.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	268.000 kr.
Skolebuskort incl. vinterbuskort:	1.100.000 kr.
Sygekørsel:	30.000 kr.
Sproggruppen:	115.000 kr.
Regionale tilbud:	198.000 kr.
Kommunale specialskoler:	1.834.000 kr.
Betaling fra kommuner	-100.000 kr.

Heraf skyldes 12.000 kr. merudgifter i forbindelse med corona.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 220.000 kr.

Familiehus og sundhedspleje

Opgaver

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

Forudsætninger

Coronarelaterede udgifter – Familiehus og sundhedspleje

Ændrede forudsætninger

Samlet set for politikområdet "Familiehus og sundhedspleje" forventes et corona-relateret mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter til kørsel.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 90.000 kr.

Områder med overførselsadgang – Familiehus og sundhedspleje

Ændrede forudsætninger

Se særskilt bilag med de enkelte områders forventede over-/underskud og øvrige forventede overførsler.

Afvigelse

Et forventet overskud på 388.000 kr.

Delpolitikområde: Sundhedspleje

Forudsætninger

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

Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler.

Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

Afvigelse

Ingen.

Familiehus og sundhedspleje

Delpolitikområde: PPR

Forudsætninger

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

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

Ændrede forudsætninger

Mindre afvigelser områderne imellem på øvrige personaleudgifter, drift og aktiviteter. Samlet set ingen forventet afvigelse.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 57.000 kr.

Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

Forudsætninger

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Lønsum:	329.000 kr.
Objektiv finansiering:	5.000 kr.

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

Tale-/høreundervisning incl. to-sprogsundervisning

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

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

Sprogstimulering af førskolebørn

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

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

Ændrede forudsætninger

Mindre afvigelser områderne imellem på øvrige personaleudgifter, drift og aktiviteter. Samlet set ingen forventet afvigelse.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 46.000 kr.

Familiehus og sundhedspleje

Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen

Forudsætninger

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

Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning.

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

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

Ændrede forudsætninger

Mindre afvigelser områderne imellem på øvrige personaleudgifter, drift og aktiviteter. Samlet set ingen forventet afvigelse.

Der forventet et merforbrug på 0,2 mio. kr. på støttetimer, som dækkes ind af ovenstående.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 103.000 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 19,8 mio. kr.

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

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

Skolefritidsordninger

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

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

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

I alt en indtægt på 13,7 mio. kr.

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

Ændrede forudsætninger

På dagtilbudsområdet har belægningsgraden været højere end forudsat. Herudover er der en mindreindtægt på frokostordningen, idet taksten ikke er fremskrevet, men budgettet er fremskrevet. Dette medfører i alt en merindtægt på 0,5 mio. kr.

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

I SFO I (0. til 3. klasse) og SFO II (4. til 6. klasse) har der været færre børn end vurderet i forbindelse med tildelingen i marts 2019. Herudover har der være en del udmeldinger i forbindelse med corona. Dette medfører samlet set en mindreindtægt på 1,4 mio. kr.

Det er ikke muligt at adskille corona-relaterede mer-/mindreforbrug på forældrebetaling, fripladser og søskendetilskud og da der samlet set er et mindreforbrug på området er mindreindtægten på forældrebetaling ikke medtaget som et coronarelateret merforbrug.

Egenbetaling og tilskud

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 577.000 kr.

Delpolitikområde: Fripladser

Forudsætninger

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

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

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

Ændrede forudsætninger

På baggrund af de faktiske udgifter til og med september og ingen ændringer i forhold til september i de sidste måneder af 2020 forventes fripladstilskuddet at udgøre 21,7% af forældrebetalingen.

Fripladstilskud til privatinstitutioner udgør 2,6% af tilskud til privatinstitutioner, som medfører et lille merforbrug.

Størstedelen af mindreudgiften på fripladser ligger på børn i skolefritidsordninger. Det er ikke muligt at give en forklaring på mindreforbruget, men hænger formentligt også sammen med udmeldelser i forbindelse med corona.

Det er ikke muligt at adskille corona-relaterede mer-/mindreforbrug på forældrebetaling, fripladser og søskendetilskud og derfor er en del af mindreudgiften på fripladser ikke medtaget som et coronarelateret mindreforbrug.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 729.000 kr.

Delpolitikområde: Søskendetilskud

Forudsætninger

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

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

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

Ændrede forudsætninger

På baggrund af de faktiske udgifter til og med september og ingen ændringer i forhold til september i de sidste måneder af 2020 forventes søskendetilskuddet at udgøre 10,5% af forældrebetalingen.

Egenbetaling og tilskud

Det er ikke muligt at adskille corona-relaterede mer-/mindreforbrug på forældrebetaling, fripladser og søskendetilskud og derfor er en del af mindreudgiften på søskendetilskud ikke medtaget som et coronarelateret mindreforbrug.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 441.000 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 og ændrede forudsætninger

I 1000 kr.	Forudsætninger			Ændrede forudsætninger			Afvigelse
	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Opr. Budget	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Forventet regnskab	
Plejefamilier	35,2	461	16.226	29,8	508	15.140	-1.086
Netværksplejefamilier	9,0	171	1.535	8,7	154	1.344	-191
Akutplejefamilie	-	-	263	-	-	265	2
Akutanbringelser (overgrebspakken)	-	-	507	-	-	0	-507
Udd. og supervision plejefamilier	-	-	176	-	-	100	-76
Opholdssteder	8,0	1.059	8.469	10,1	1.032	10.421	1.952
Kost- og efterskoler	4,0	441	1.764	3,5	459	1.606	-158
Eget værelse mv.	4,0	654	2.614	7,6	499	3.796	1.182
Socialtilsyn - Obj. finansiering	-	-	608	-	-	586	-22
Egenbetaling (indtægt)	-	-	-98	-	-	-118	-20
Advokatbistand	-	-	111	-	-	110	-1
Refusion 50% - Advokatbistand	-	-	-56	-	-	-55	1
I alt			32.119			33.195	1.076

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

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

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 1.076.000 kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forudsætninger og ændrede forudsætninger

I 1000 kr.	Forudsætninger			Ændrede forudsætninger			Afvigelse
	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Opr. Budget	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Forventet regnskab	
Praktisk, pæd. eller anden støtte	12,0	88	1.056	10,0	105	1.046	-10
Familiebehandling	33,0	151	4.977	31,4	118	3.709	-1.268
Fam.huset - Pæd. støtte/Fam.beh.	-	-	1.161	-	-	1.161	0
Aflastningsordninger	23,9	241	5.768	18,1	215	3.900	-1.868
Fast kontaktperson	51,0	100	5.075	49,8	88	4.359	-716
Fast kontaktperson (TVP) ¹⁾	-	-	228	-	-	222	-6
Formidling af praktikophold	-	-	30	-	-	5	-25
Anden hjælp - Rådgivn., behandl. mv.	-	-	101	-	-	376	275
Økonomisk støtte	23,0	70	1.599	28,6	65	1.857	258
Støtteperson ifm. anbringelse	14,9	19	288	18,1	20	370	82
Børnehuse - Obj. finansiering	-	-	169	-	-	198	29
Børnehuse - Takstfinansiering	-	-	101	-	-	110	9
Rådgivning og afledte ydelser	4,8	59	281	3,7	92	342	61
Behandling i egne tilbud	-	-	7.183	-	-	7.183	0
Ledsageordning v. nedsat funkt.evne	2,0	17	33	0,2	50	10	-23
Døgnophold	1,0	429	429	1,3	1.474	1.916	1.487
Lov om ungdomskriminalitet	0,0	-	0	1,3	57	74	74
I alt			28.479			26.838	-1.641

¹⁾ Tværfagligt VelfærdsProgram

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

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

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

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 1.641.000 kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Døgninstitutioner

Forudsætninger og ændrede forudsætninger

	Forudsætninger			Ændrede forudsætninger			Afvigelse
	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Opr. Budget	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Forventet regnskab	
I 1000 kr.							
Nedsat fysisk eller psykisk funkt.	3,8	758	2.880	2,6	722	1.877	-1.003
Sociale adfærdsproblemer	5,0	1.265	6.323	8,1	1.171	9.484	3.161
Egenbetaling (indtægt)	-	-	0	-	-	-20	-20
I alt			9.203			11.361	2.138

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

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 2.138.000 kr.

Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Forudsætninger og ændrede forudsætninger

	Forudsætninger			Ændrede forudsætninger			Afvigelse
	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Opr. Budget	Helårs- pers.	Gennem- snit pr. helårspers.	Forventet regnskab	
I 1000 kr.							
Obj. finansiering	-	-	533	-	-	523	-10
Takstfinansiering	0,3	1.476	369	0,2	3.086	574	205
I alt			902			1.097	195

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

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 195.000 kr.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Døgninstitution for børn og unge (§67)

Forudsætninger

Coronarelaterede udgifter – Takstfinansierede institutioner

Ændrede forudsætninger

Samlet set for politikområdet "takstfinansierede institutioner" forventes et corona-relateret merforbrug på 0,3 mio. kr. Størstedelen af merforbruget ekstra personale.

Afvigelse

Et forventet merforbrug på 266.000 kr.

Delpolitikområde: Magnoliegården

Forudsætninger

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

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

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

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

Takster i 2020 p/l-niveau

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

Driftsbudget

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

Ændrede forudsætninger

Der forventes følgende belægningsgrader i 2020:

Døgnbehandling:	101,0%
Skoletilbud:	72,7%

Takstfinansierede institutioner

Der har været en del udmeldinger fra Magnoliegården, men på grund af den høje belægning tidligere på året forventes gennemsnitligt en høj belægning for hele året.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 212.000 kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Central refusionsordning

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Opholdssteder:	10,1 helårspersoner á -40.600 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	1,9 helårspersoner á -138.400 kr.
Plejefamilier:	1,5 helårsperson á -32.000 kr.
Døgninstitutioner:	8,8 helårspersoner á -85.100 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	0,3 helårspersoner á -868.000 kr.

Afvigelse

Et forventet mindreforbrug på 412.000 kr.



Budgetopfølgning 3

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Børn, Unge og Læring

Overblik

- = overskud
+ = underskud

Rammeaftaler og Lønsumsstyring i 1000 kr.	Overførsel fra 2019 til 2020	Over-/underskud alm. drift 2020	Budgetramme 2020	Over-/underskud alm. drift i procent	Corona-relateret over-/underskud	Over-/underskud i alt
Dagtilbud til børn						
Dagplejen - Uddannelse, aktiviteter mv.	-	-50	444	-11,3%	0	-50
Område Nordstevns	-339	-560	27.903	-2,0%	1.785	1.225
Område Sydstevns	359	220	27.019	0,8%	1.630	1.850
Område Hårlev	185	-300	10.691	-2,8%	915	615
Dagtilbud til børn i alt	205	-690	66.057	-1,0%	4.330	3.640
Skoler og SFO'er						
Strøbyskolen	-561	-930	44.100	-1,5%	1.215	285
Strøbyskolens SFO'er	315	190	6.340		185	375
Store Heddinge Skole	-194	-250	35.075	-1,3%	860	610
Hopstar (SFO)	77	-275	4.749		75	-200
Hotherskolen	-514	-370	33.742	-1,0%	820	450
Krudthuset (SFO)	237	0	3.880		150	150
Stevns Dagskole	203	315	5.845	-2,6%	0	315
Stevns Dagskole - SFO	-301	-510	1.609		0	-510
Ungdomsskolen	-387	-340	4.585	-6,6%	-50	-390
UngStevns	-	-120	2.368		-65	-185
Ungdomsdagskolen	23	255	4.145	6,2%	10	265
Skoler og SFO'er i alt	-1.102	-2.035	146.438	-1,4%	3.200	1.165
Børn & Læring						
Børn & Læring - Lønsumsstyring	-76	-246	18.903	-1,3%	80	-166
Skole-IT	-221	155	1.899	8,2%	10	165
Sundhedspleje	193	40	3.283	1,2%	0	40
Børn & Læring i alt	-104	-51	24.085	-0,2%	90	39
Øvrige						
Projektmidler - Dagtilbud	181	0	-	-	0	0
Projektmidler - Skoler	-1.141	-700	-	-	0	-700
Pulje til enkeltudgifter i dagtilbud og skoler	-	0	171	-	0	0
Gnf. af Børne- og ungepolitik - Børn & Læring	-	-188	206	-	0	-188
Gnf. af Børne- og ungepolitik - Arbejdsmarked	-	0	206	-	0	0
Øvrige i alt	-960	-888	583	-	0	-888
I alt - Overførselsadgang	-1.961	-3.664	237.163	-1,5%	7.620	3.956

Fra 2019 til 2020 er overført et overskud på 1,9 mio. kr. og dette overskud forventes forøget til 3,7 mio. kr.

Overblik

I forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor over-/underskud overføres til 2021 skal det vurderes, om en del af det forventede overskud kan være afledt af corona, som f.eks. færre udgifter til vikarer i forbindelse med almindelig sygdom.

Herudover forventes corona-relaterede udgifter på 7,6 mio. kr. på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. I budgetopfølgning 3 søges en tillægsbevilling på corona-relaterede udgifter.

Øvrige overførsler	Overførsel fra 2019 til 2020	Mindreforbrug i 2020	Korrigeret budget 2020	Ønskes overført til 2021
Uddannelses - Fælles dagtilbud	-70	-42	322	42
Bedre kvalitet i dagtilbud	-154	-154	154	154
Kvalitetsløft i daginst.	0	-106	106	106
Sprogvurdering af 3 årige - Uddannelse/kurser	0	-68	68	68
Øvrige overførsler i alt	-224	-370	650	370

Blandt på baggrund af corona-krisen er der en del udgifter der må udskydes til 2021. Det skyldes blandt andet at der er en del kursusaktiviteter, som ikke er gennemført i år. Der forventes søgt om overførsel af 370.000 kr. til 2021.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Lønsumsstyring

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

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

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

- Lederlønninger i dagtilbud og skoler
- Pædagogisk konsulent
- Familiehuset

Rammeaftaler

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

På BUL´s område er følgende omfattet af rammeaftaler:

Dagtilbud:

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

Skoler og SFO:

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

Familiehus og Sundhedspleje:

- Sundhedsplejen

Øvrige områder:

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

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

Overførselsadgang

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

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Skoler og institutioners bemærkninger til over-/underskud.

Dagtilbud til børn

Dagplejen

Dagplejen forventer et overskud på 50.000 kr. som i 2021 skal bruges til yderligere indkøb af ladcykler mv.

Område Nordstevns

Område Nordstevns vil bruge overskud på uddannelse af personale og ledere. Der forventes også at blive brugt midler til normering, da det er svært at rekruttere uddannede pædagoger. Ligeledes vil der blive brugt midler til brug for vores udendørs læringsmiljøer, så disse også kan anvendes om vinteren. Der skal ligeledes anvendes midler til NyLøn.

Område Nordstevns forventer et overskud på den almindelige drift på 0,6 mio. kr. og et merforbrug vedr. Covid-19-udgifter på 1,8 mio. kr. Der forventes altså samlet set et underskud på 1,2 mio. kr.

Område Sydstevns

Område Sydstevns har været ramt af flere langtidssyge medarbejdere, som ikke skyldes COVID-19. Der har derfor været et øget forbrug på vikarbudgettet. Der er også ledige stillinger, der pga. COVID-19 ikke har været mulig at besætte i foråret, hvor der var lukket ned og ikke måtte have fremmede ind i institutionerne.

Grundet Covid-10 forventer området ekstra omkostninger til sæbe og håndklæder i forbindelse med øget håndvask samt sæbe til daglig vask af legetøj mv. Næste år forventes at afregning på vand bliver væsentligt større, da der er brugt meget vand i forbindelse med de ekstra vaske og vask af legetøj mv.

Område Sydstevns forventer et underskud på den almindelige drift på 0,2 mio. kr. og et merforbrug vedr. Covid-19-udgifter på 1,6 mio. kr. Der forventes altså samlet set et underskud på 1,9 mio. kr.

Område Hårlev

Område Hårlev har lavet et foreløbigt skøn over de kommende måneders vikarforbrug, da det forventes, at medarbejderne skal testes for Covid-19 i større omgang end nu pga. årstiden, og at smittetrykket er stigende.

Område Hårlev forventer et overskud på den almindelige drift på 0,3 mio. kr. og et merforbrug vedr. Covid-19-udgifter på 0,9 mio. kr. Der forventes samlet set et underskud på 0,6 mio. kr. i 2020.

Skoler og skolefritidsordninger

Strøbyskolen og Strøbyskolens SFO

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

Der skal udskiftes nogle slidte IT-tavler i klasserne, hvilket skønnes til 0,2 mio. kr.

Det er svært at skønne ekstra udgifter til Covid-19 (værnemidler, papirhåndklæder, sæbe mv.), og der kendes endnu ikke til udgifter til etablering af tilstrækkeligt med håndvaske indendørs. Der forventes ekstra udgifter til vandforbrug grundet Covid-19, men denne regning ses først ved opgørelsen af 2020 i februar 2021.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Strøbyskolen forventer et overskud på den almindelige drift på 0,9 mio. kr. og et merforbrug vedr. Covid-19 udgifter på 1,2 mio. kr. Der forventes samlet ved BOP 3 at Strøbyskolen har et underskud på 0,3 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Det forventes lige nu at Strøbyskolens fritidstilbud (SFO-1, SFO-2, Regnbue-Fritid og Solstråle-Fritid) ved årets udgang vil have et underskud på 0,4 mio. kr., heraf et merforbrug vedr. Covid-19 udgifter på 0,2 mio. kr. Der blev overført et underskud fra 2019 på 0,3 mio. kr.

SFO'erne har stadig langtidsfravær, hvilket giver ekstraudgifter til vikarer. Derudover også ekstra personale på grund af Covid-19.

SFO'erne vil gerne prøve at nedbringe underskuddet, og der er allerede skåret i personaletimerne pr. 01. august 2020, men der kan ikke spares yderligere på personalet, da åbningstiderne skal kunne dækkes.

Store Heddinge Skole og Hopstar (SFO)

Overført overskud fra 2019 er som planlagt brugt på nye kopimaskiner samt videoovervågning. Yderligere forventes et merforbrug på elevaktiviteter, som dækkes af mindreforbrug på andre konti.

Store Heddinge skole forventer et overskud på den almindelige drift på 0,3 mio. kr. Dette skyldes blandt andet løntilskudsmidler fra 2019, som først er modtaget i 2020. Det forventede mindreforbrug er dog meget usikkert blandt andet pga. nyansættelser (løn) og vejrforhold (varme). Skolen forventer et merforbrug til Covid-19-udgifter på 0,9 mio. kr. Samlet forventes altså et underskud på 0,6 mio. kr.

SFO Hopstar forventer et overskud på 0,3 mio. kr. på den almindelige drift. Dette skyldes blandt andet løntilskudsmidler fra 2019, som først er modtaget i 2020. Det forventede overskud er dog meget usikkert blandt andet pga. forventet merforbrug til Covid-19-udgifter på 0,1 mio.

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

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

Hotherskolen forventer et overskud på den almindelige drift på 0,4 mio. kr. og et merforbrug vedr. Covid-19-udgifter på 0,8 mio. kr. Der forventes samlet set et underskud på 0,5 mio. kr. i 2020.

Det samlede underskud for SFO Krudthuset forventes at blive 0,2 mio. kr., heraf et merforbrug vedr. Covid-19-udgifter på 0,2 mio. kr. Der er der indhentet en del af underskuddet på 0,2 mio. kr. overført fra 2019. Der er i 2020 ikke genbesat opsagte stillinger pga. underskuddet fra 2019. Der vil snarest blive opslået en 80 % pædagogstilling.

Stevns Dagskole og SFO Stevns Dagskole forventer samlet et overskud på 0,2 mio. kr. Deri ligger et samlet overskud på 0,1 mio. kr. fra 2019, som der har været påpasselighed med at bruge pga. Covid-19. Dagskolens økonomi er meget afhængig af ekstra tildeling af elever over 35. Hvis ikke der er minimum 37 elever i gennemsnit pr. måned, vil økonomien ikke kunne hænge sammen.

Ungdomsskolen, UngStevns og Ungdomsdagskolen

Ungdomsskolen og Ungdomsdagskolen forventer et samlet overskud på anslået 0,1 mio. kr. (beløbet er fastsat ud fra, at der kommer flere restriktioner end pt. udmeldte). Heraf et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. grundet Covid-19. Årsagen til overskuddet på den almene Ungdomsskole skyldes fortsat den periodevise nedlukning af den frivillige Ungdomsskole-undervisning.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Underskud i Ungdomsdagskole skyldes langtidsygemelding samt ekstraordinære indkaldelser af tilkaldvikarer til meget vanskelige elever, der i perioder kræver 1:1 undervisning adskilt fra skolen og de øvrige elever. Merforbruget dækkes delvist af midler fra det overførte mindre forbrug fra 2019.

Forventet overført overskud til 2021 tænkes som vanligt anvendt som supplement til drift og vedligeholdelse af Ungdomsskolens bygninger og udeområder – samt reinvesteringer, udskiftning og nyindkøb af materiel til Ungdomskole hold og aktiviteter.

Ungstevns forventer et overskud i 2020 på 0,2 mio. kr., heraf et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. grundet nedlukningen i forbindelse med Covid-19 på både lønninger og aktiviteter (både i foråret og i september/oktober). I forhold til lønninger drejer det sig om tilkaldvikarer og timelønnede.

Der er i perioder med nedlukning sat fokus på indvendigt vedligeholdelse, hvorfor der er et større merforbrug til dette end normalt.

Børn & Læring

På lønsumsstyring forventes et overskud på 0,2 mio. kr., som fortrinsvis skyldes genopslag af stillinger.

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

Øvrige

Projektmidler - Dagtilbud

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

Projektmidler – Skoler

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

Samlet på projektmidlerne forventes et overskud på 0,7 mio. kr. til fortsættelse af projekterne i 2021.

Pulje til enkeltudgifter i dagtilbud og skoler

På nuværende tidspunkt forventes budgettet på 0,2 mio. kr. at blive brugt i 2020.

Gennemførelse af Børne- og ungepolitik

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

I Børn & Læring er projektmedarbejder først ansat sidst på året, idet processen blev forsinket på grund af corona. Hermed forventes et overskud på 0,2 mio. kr., som forventes udnyttet i de efterfølgende år.