

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- og Ungeudvalget	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2020 Heraf vedr. COVID19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>935,4</b>	<b>947,8</b>	<b>960,6</b>	<b>942,0</b>	<b>-18,6</b>	
Skole og Uddannelse	492,5	502,1	519,3	502,4	-16,9	2,2
Dagtilbudsområdet	223,8	221,5	225,2	222,3	-2,9	3,2
Familie, Børn og Unge	219,1	217,6	219,4	217,2	-2,1	0,0
Negativ overførselspulje (2)	0,0	6,6	-3,3	0,0	3,3	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-1,2</b>	<b>3,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,8</b>	
Familie, Børn og Unge	-1,2	3,8	2,2	1,4	-0,8	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>934,2</b>	<b>951,6</b>	<b>962,7</b>	<b>943,4</b>	<b>-19,4</b>	<b>5,4</b>
Heraf overføres til 2021					-18,6	
Heraf uden overførselsadgang					-0,8	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

- (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.
- (2) Oprindelig negativ pulje på 13 mio. kr. blev halveret ved generel nedskrivning af budgetterne i 2020. Efterfølgende er dagtilbudsområdet jf. budgetforlig for 2020 tilført 0,8 mio. kr. til reduktion af nedskrivningen. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er puljen yderligere nedskrevet med 3 mio. kr. således at puljen udgør 3,3 mio. kr. i 2020 (korrigeret budget).

### Økonomisk redegørelse

#### Afledt effekt af COVID 19:

I forlængelse af COVID-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicrammen, samt at anlægsloftet for 2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opføre disse afledte udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledt udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder, der forventes for nuværende en udgift til Covid-19 på 5,4 mio. kr.

### Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab pr. 31. maj 2020 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 942 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2020 er der tale om en forværring på 0,4 mio. kr.

Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til følgende forhold:

- Skoleområdet forventede forbrug er faldet med ca. 2,7 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31. maj 2020. Ændringen skyldes primært et forventet mindre forbrug på skolerne. Herudover er der et mindreforbrug på PPR samt forventet mindre udgifter til befordring.
- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er faldet med 2,2 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31. maj. Ændringen vedrører primært forbedret prognose for kommunale børnehuse samt færre udgifter vedr. resurseindsatser.
- Familie, Børn og Unge er forværret med 5,4 mio. kr. ift. prognosen pr. 31. maj, hvilket skyldes Familieafdelingen med 5,7 mio. kr., STU-uddannelsen med 0,4 mio. kr. samt ekstraudgift til elever på produktionsskolen på 0,5 mio. kr. Herudover forbedring på 1,2 mio. kr. på institutionerne på området samlet set.

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. For områder, som er særlig udfordret er der under overskriften - Tiltag til budgetoverholdelse - anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på nedbringelse af merforbruget.

### **Serviceudgifter:**

Regnskabet forventes at udgøre 942 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 960,6 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 18,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 16,9 mio. kr., mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug på Familie, Børn og Unge på 2,1 mio. kr.

Udvalgets andel af negativ overførselspulje udgør 3,3 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. september opfylder dermed kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Områderne beskrives særskilt nedenfor.

Der søges en tillægsbevilling på 171.000 kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen grundet Lov- og Cirkulæreprogrammet. Nærmere beskrivelse kan ses under de enkelte fagområder.

### **Overførselsudgifter:**

Der forventes mindreforbrug på 0,8 mio. kr. under Familie, Børn og Unge. Området beskrives nærmere nedenfor.

Der søges en tillægsbevilling på 110.000 kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen grundet Lov- og Cirkulæreprogrammet. Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2020.

### Væsentlige afvigelser:

#### Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet mindreforbrug på 2,3% svarende til 7,9 mio. kr.
- På PPR forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på løn. Midlerne er planlagt anvendt i kommende år blandt andet i forhold til opnormering ud i praksis på skolerne. Der er således pr. oktober 2020 ansat yderligere 2 pædagogiske konsulenter, der arbejder ind i mangfoldige læringsmiljøer ude på skolerne.  
Der forventes herudover et merforbrug på køb af pladser på 1,5 mio. kr., som indgår i den samlede ressourcestyringspulje under Skole og Uddannelses øvrige centrale konti, og derfor skal ses i sammenhæng hermed.
- UU-Center forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., primært svarende til det overførte mindreforbrug fra 2019. Midlerne er reserveret til anvendelse i 2021.
- På Skole og Uddannelses øvrige konti udgør det forventede samlede mindreforbrug ca. 6,9 mio. kr., primært bestående af et mindreforbrug på ca. 5,5 mio. kr. på ressourcestyringspuljen, samt et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. på kursusmidler, samt et forventet mindreforbrug på IT på ca. 0,5 mio. kr.
- Der forventes merudgifter til forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads på samlet set 1,4 mio. kr. for SFO og juniorklub, grundet afledte udgifter i forhold til COVID19. Disse er indregnet i det samlede resultat.
- Mindreforbruget på ressourcestyringspuljen skal ses i sammenhæng med PPR's mindreforbrug, idet budgetmidler til PPR's indsatser ift. understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer for 2021 er overflyttet til PPR's budget.  
Derudover er mindreforbruget på ressourcestyringspuljen fortsat planlagt anvendt til indsatser ind i mangfoldige læringsmiljøer i de kommende 3 år i form af bl.a. praksisnære kompetenceforløb på skolerne, styrket ordblindeindsats, kompetenceudvikling mv.  
En stor del af disse forløb er allerede i gang i indeværende år, og løber over de kommende år.
- Det forventede mindreforbrug på kursusmidler på 0,9 mio. kr. reserveres til kompetenceudvikling, idet den statslige pulje til kompetenceudvikling, som har været tildelt de seneste fem år, ikke længere tildes årligt efter 2020.

#### Tiltag til budgetoverholdelse

Der er fortsat fokus på budgetoverholdelse.

I 2020 forventes alle skoler stort set at være i budgetbalance, idet skoler med underskud har nedbragt disse hen over året.

Der er fortsat stort fokus på udgifter til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for den fortsatte styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk.

De skønnede udgifter til COVID19 er på 2,2 mio. kr. Heraf er 0,9 mio. kr. på skolerne. Merudgifter herudover skyldes hovedsageligt tilbagebetaling af forældrebetaling i SFO og juniorklub, samt færre indtægter pga. færre genindmeldte børn efter nedlukningen og frem til sommerferien.

Der er jf. Lov og cirkulære afsat 256.000 kr. til at finansiere følgende opgaver i 2020:

- Efterregulering af ændring af lov om de gymnasiale uddannelser -214.000 kr. grundet forventet færre elever i 10. kl.
- Efterregulering pga. fejl i datagrundlag vedr. styrket forældreansvar, herunder opfølgning på elevfravær på 280.000 kr.
- Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver, som fremadrettet kommer via bloktilskud mod tidligere ansøgningsproces 171.000 kr.
- Påvirkning af økonomisk friplads, som følge af midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere 19.000 kr.

Der søges derfor om tillægsbevilling på det samlede beløb på 256.000 kr.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

## Børne- og Ungeudvalget

### Tabeller og nøgletal:

#### Segregering på skoleområdet 2020.

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

#### Belægningsoversigt 2020

Tallene er fra primo den angivne måned

	Helårs- elever 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2020
<b>1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:</b>														
Centerafdelingen	64	61	61	62	59	60	60	60	58	58	58			60
<b>I alt</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>2. Børn og unge m. forsinket udvikling:</b>														
Byhaveskolen	63	62	62	63	63	63	63	63	63	63	62			63
Nymark: Spec.kl. række - overgangsklasse	31	27	26	26	27	27	27	27	7	7	7			21
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse									12	12	12			4
Ørkild: Spec.kl.række (slut 31.7.20)	6	3	3	3	3	3	3	3						2
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	44	39	39	39	37	38	38	38	27	27	27			35
Issø: Spec.kl.række (udfaset)	2													
<b>I alt</b>	<b>146</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
<b>3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:</b>														
Svendborg Høldagsskole	31	29	29	29	29	29	30	30	27	27	26			28
Skårup: Høldagsskolen	22	22	22	22	23	21	20	20	20	20	20			21
Vestermark: Værkstedsklasse stop 31.7.20	8	4	4	4	4	4	4	4						3
Tåsing: Høldagsskolen Broen	8	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5			6
<b>I alt</b>	<b>69</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
<b>Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser i andre kommuner</b>														
Børn i andre kommuner	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	4
<b>I alt</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Private høldagsskoler og opholdssteder i kommunen:</b>														
Eggertshus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1			2
Kernen	9	10	10	11	11	11	11	10	10	11	11			11
Omtanken (lukket pr. 31/7 2019)	2													
<b>I alt</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Anbragte i høldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:</b>														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4			3
Anbragte - Kommunale Specialskoler	12	15	14	14	14	14	15	14	13	13	14			14
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	11	12	13	14	13	12	12	12	13	14	14			13
Anbragte - Kostskole (privat inst.)	2	0	2	3	3	3	3	3	3	4	4			3
<b>I alt</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>324</b>	<b>299</b>	<b>300</b>	<b>305</b>	<b>301</b>	<b>300</b>	<b>301</b>	<b>299</b>	<b>269</b>	<b>270</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291</b>
<b>Antal elever i alt i Svendborg</b>	<b>7.167</b>	<b>7.135</b>	<b>7.133</b>	<b>7.137</b>	<b>7.135</b>	<b>7.130</b>	<b>7.116</b>	<b>7.095</b>	<b>7.100</b>	<b>7.016</b>	<b>7.017</b>			<b>7.101</b>
<b>Segregeringsprocent</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,8%</b>			<b>4,1%</b>

Segregeringsprocenten er opgjort som antal segregerede elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig, set i forhold til det samlede antal elever med bopæl i Svendborg Kommune (inkl. privat- og efterskoler).

Segregeringsprocenten udgør primo oktober 4,1 pct., og ligger dermed under niveau for regnskab 2019, som udgjorde 4,5 pct.

### **Dagtilbudsområdet:**

På Dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Der er tale om en forbedring på 2,6 mio. kr. ift. opfølgningen pr. 30. maj, hvilket primært kan henføres til ændring i udgiftsniveau vedr. resurseindsatser for 0,9 mio. kr., samt forbedret prognose i de kommunale børnehuse for 1,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes merudgifter som følge af Covid19.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Hovedparten skyldes overførte midler fra 2019 på i alt 2,8 mio. kr. Prognosen er forbedret med 1,1 mio. kr. ift. prognosen pr. 30. maj. Der er i prognosen indarbejdet udgifter afledt af Covid19 for 3,0 mio. kr. Der arbejdes med en afdækning af, om der er yderligere sparede udgifter afledt af Covid19.
- De selvejende dagtilbud forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. som primært vedrører Fyrtårnet Børnegården Byparken. Fyrtårnet Børnegården Byparken har udarbejdet handleplan for nedbringelse af merforbruget ved udgangen af 2023.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt aktivitetsregulering på dagplejen. Området forventer samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der er indarbejdet en forventet udgift til private børnehuse for 0,2 mio. kr. i afledte udgifter vedr. Covid19.

Der forventes færre børn i kommunale og selvejende tilbud end budgetlagt, hvilket giver lavere forældrebetaling. De færre indtægter opvejes af færre udgifter til friplads, søskendetilskud samt flere mellemkommunale betalinger.

Det er indregnet, at budget til fripladstilskud skal reduceres med 47.000 kr. grundet midtvejsreguleringen.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team samt ressourcepædagogiske indsatser. Det forventede mindreforbrug er fordelt på alle områder. Der er indarbejdet et mindreforbrug vedrørende Covid19 på 0,2 mio. kr. på ressourcepædagogiske indsatser, idet børnene ikke har været i børnehave.

Der er tale om en forbedring af prognosen på centrale konti for 1,2 mio. kr. ift. prognosen pr. 30. maj, hvilket primært skyldes færre udgifter til resurseindsatser for 0,9 mio. kr. Prognosen for resurseindsatser pr. 31. maj forventede merforbrug på 0,2 mio. kr. hvor der nu forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Samlet set indeholder prognosen forventede udgifter vedr. Covid19 for 3,2 mio. kr. Prognosen er beregnet ud fra, at der året ud skal være særlige hensyn grundet Covid19.

Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at Dagtilbudsområdet vil modtage 4,366 mio. kr. til minimumsnormeringer i 2020. Det er indregnet i prognosen at alle midler anvendes i 2020.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Der er et kommunalt dagtilbud som har forventet merforbrug, og hvoraf hele merforbruget kan henføres til Covid19-afledte udgifter. De selvejende børnehuse har samlet merforbrug, hvoraf hovedparten kan henføres til Fyrtårnet Børnegården Byparken. Der er iværksat handleplan for at nedbringe Fyrtårnet Børnegården Byparkens merforbrug over de kommende år.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

## Børne- og Ungeudvalget



Ved midtvejsreguleringen 2020 fremgår det af Lov- og cirkulæreprogrammet, at lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere giver afledt effekt på fripladstilskud. Det er således indregnet, at budget til fripladstilskud skal reduceres med 47.000 kr. grundet midtvejsreguleringen.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

## Børne- og Ungeudvalget

### Tabeller og nøgletal:

#### Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindeligt budget 2020	Aktivitet - korrigeret budget 2020	Forventet indskrivning 2020	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	433	432	432	0
Dagpleje	392	396	376	-20
Private dagtilbud	100	99	97	-2
Private pasningsordninger, § 80	102	105	103	-2
Private tilskudsordninger, § 86	43	42	52	10
<b>0 – 2 årige i alt</b>	<b>1.070</b>	<b>1.074</b>	<b>1.060</b>	<b>-14</b>
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.273	1.279	1.249	-30
Private dagtilbud	274	270	277	7
Private tilskudsordninger, § 86	7	11	12	1
<b>3 – 5 årige i alt</b>	<b>1.554</b>	<b>1.560</b>	<b>1.538</b>	<b>-22</b>
<b>0 – 5 årige i alt</b>	<b>2.624</b>	<b>2.634</b>	<b>2.598</b>	<b>-36</b>

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget blev forventet 2.624 børn på dagtilbudsområdet. Antallet af børn er fastsat på baggrund af budgetforliget hvor der blev givet 1,867 mio. kr. til demografi.

Da budgettet for 2020 blev udmøntet efterår 2019, kunne der observeres et stigende antal børn ift. prognosen april 2019, og der blev indlagt en forventning om 10 flere børn til i alt 2.634 børn. Dette fremgår af ovenstående tabel i kolonne med "aktivitet – korrigeret budget". Ligeledes blev der indlagt en forventning om en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper.

Pr. 30. september 2020 er der igen sket en udvikling i børnetallet, hvilket ses i kolonne med forventet indskrivning 2020. I forhold til aktivitet i det korrigerede budget er der en forventning om 36 færre børn, fordelt med 20 færre børn i dagplejen, 30 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud samt 14 børn mere i diverse private tilbudstyper.



### **Familie, Børn og Unge**

På området for Familie, Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

- På specialinstitutionerne forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Herunder 0,4 mio. kr. på Familiecentret og 0,5 mio. kr. på henholdsvis Hældagsskolen og Åben Anonym Rådgivning.
- På bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld forventes mindreindtægter på 0,8 mio. kr.

På Familieafdelingens område forventes merforbrug 3,3 mio. kr. Der forventes merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 2,5 mio. kr., merforbrug på sikrede institutioner på 0,4 og merforbrug på 1,1 mio. kr. til anbringelser. Herudover forventes et mindreforbrug på administration på 0,8 mio. kr.

På området for specialundervisning for voksne/unge mindreforbrug forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. heraf 0,9 mio. kr. på overførselsudgifterne. Mindreforbruget vedrører FGU-uddannelsen, mens der forventes merforbrug på STU på 1,6 mio. kr.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

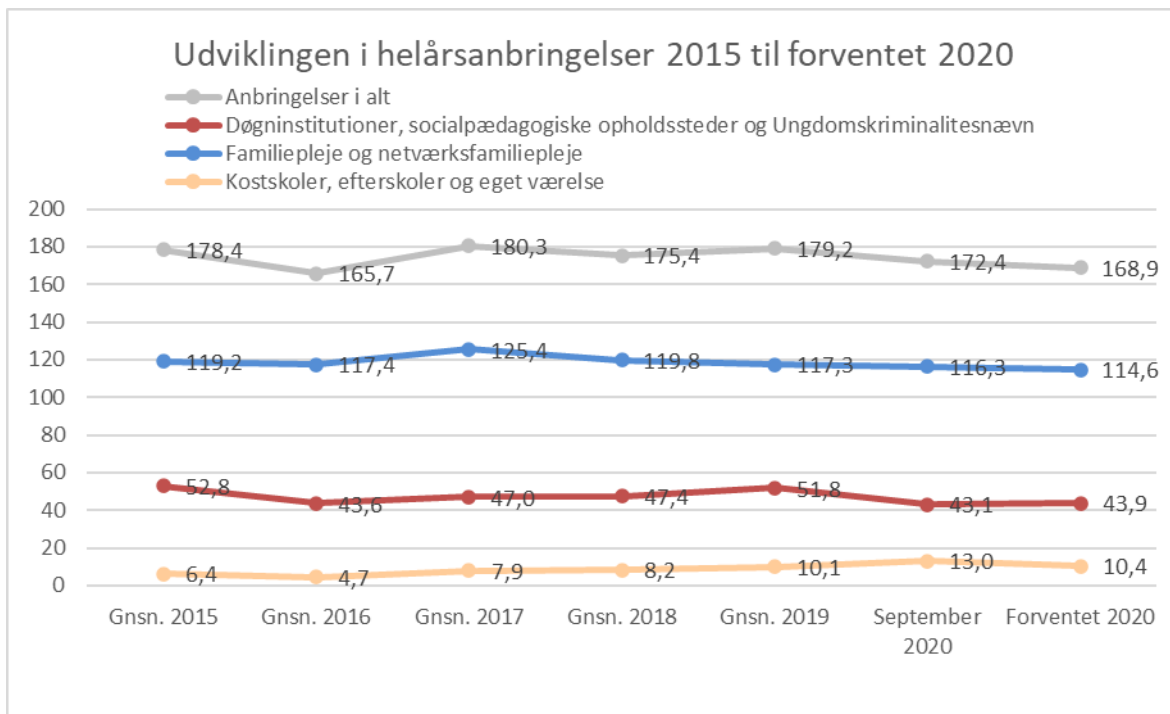
Der arbejdes på bedre sammenhænge af økonomien på Tankefuld.

Afregningen af FGU-elever i 2020 foretages på baggrund af elevtal for 2019. Ift. den fremadrettede forventede udgift i 2021 og frem udarbejdes styringsredskab til prognose.

Foreløbig opgørelse af udgifter/mindreforbrug til COVID19 viser, at det balancerer på området.

### Tabeller og nøgletal:

#### Forventet udvikling i anbringelser 2020 pr. maj 2020.



#### Kommunens egne nøgletal.

Antallet af helårsanbringelser forventes at falde fra 179,2 i 2019 til 168,9 i 2020. Der ses dog en stigning i udgifterne på den gennemsnitlige anbringelsespris, grundet priserne på eksterne døgntilbud.

### Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab på overførselsudgifterne forventes at udgøre 1,4 mio. kr. Sammenholdt med et korrigeret budget på 2,2 mio. kr. forventes mindredrift på 0,8 mio. kr.

I Familieafdelingen forventes balance, men der på Specialundervisning for voksne forventes mindredrift på 0,8 mio. kr. på FGU og EGU.

Der søges en tillægsbevilling på 110.000 kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen grundet Lov- og Cirkulæreprogrammet. Reguleringen skyldes genberegning af sager med Tabt Arbejdsfortjeneste, hvor der fra Socialministeriet har været udmeldt forkerte satser på regulering af ydelsen.

### Bilag 1

#### Bevillinger 2020

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>12,8</u></b>
Genbevilling	8,2
Barselpulje	3,3
Befordringsbudget flyttet til CETS	-0,4
Budgetkorrektio n Familieafdelingen, flyttet fra overførselsudgifter	1,7
<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>	<b><u>-1,7</u></b>
Budgetkorrektio n Familieafdelingen, flyttet til serviceudgifter	-1,7

+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion

### Bilag 2

#### Status på Budgetforlig

I forbindelse med budgetforliget sorterer nedenstående indsatser under Udvalget for Børn og Unge, status er som følger.

<b>Nr. 24: SSP-samarbejde (BUU)</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes yderligere 275.000 kr. årligt til en styrkelse af SSP samarbejdet. Børne- og Ungeudvalget fastlægger en model for, hvorledes midlerne anvendes.	<b>Status:</b> Sagen har været behandlet og godkendt i BUU i november med uddybende beskrivelse af SSP-samarbejdet. Der er ansat medarbejder på 17 timer pr. 15. februar 2020

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssig. Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet.