

## Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. august 2014 – Udvalget for Børn og Undervisning

### Skoleområdet:

Folkeskoleområdet/SFO-området: Der forventes et mindre forbrug på folkeskoleområdet og SFO området i 2014 på 800.000 kr. efter at budgettet er reguleret med konsekvenserne af folkeskolereformen og reguleret med elevtallene pr. 5.9.2014.

Mindre forbruget skyldes hovedsagelig konsekvenserne af demografien fra 5. september 2013 som har konsekvenser for budgettet i 2014. I 2013 blev antallet af klasser mindre end forudsat. I skoleåret 2014/2015 er antallet af klasser blevet højere end forudsat, men dette opvejes af sidste års demografi på skoleområdet samt af lidt færre børn i SFO end forudsat.

Elevtallene pr. 5. september 2014 viser:

Skoleområdet:

- Skoleåret 2014/2015: 5.522 elever i 259 klasser
- Skoleåret 2013/2014: 5.595 elever i 257 klasser

SFO-området:

- Skoleåret 2014/2015: 1.783 børn (SFO 1), 178 børn (SFO 2)
- Skoleåret 2013/2014: 1.971 børn (SFO 1), 198 børn (SFO 2)

Herudover er der et fald fra 172 elever til 143 elever i specialklasserne.

Vedr. befordring af elever er der i budgettet afsat i alt 12.271.130 kr. til skolekørsel og buskort. Det er usikkert hvor stort det endelige forbrug bliver i 2014, da konsekvenserne af den ændrede kørsel pr. 1. august 2014 ikke er kendt, idet der endnu ikke er modtaget regninger. Det forventes at der kan komme et mindre merforbrug selvom elevtallet er faldende. Det forventes, at beløbet kan beregnes mere præcist til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014.

Private skoler og efterskoler: Udgiften til private skoler og efterskoler bliver samlet set 500.000 kr. højere end budgetteret. Der var budgetteret med 505 elever på efterskole og 12 elever på ungdomshøjskoler og husholdningsskoler. i skoleåret 2013/2014. Det faktiske tal blev 549 elever på efterskole og 7 elever på ungdomshøjskoler og husholdningsskoler, hvilket medfører en merudgift på 1.100.000 kr. På private skoler er der i skoleåret 2013/2014 en mindre udgift på 600.000 kr. Der var 498 elever på private skoler hvilket også svarer til budgetforudsætningerne. Mindre udgiften skyldes at der blev brugt en forkert takst i forbindelse med beregning af budgettet.

### **Dagtilbud:**

**Dagplejen:** Der forventes et mindre forbrug på dagplejen på netto 700.000 kr. efter forældrebetaling. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 skønnede Dagplejen at skulle passe 700 børn i gennemsnit. Det ser nu ud til de faktiske børnetal ender på et gennemsnit på ca. 680 børn. Børnetallet har været lavere i forår/sommer, men prognosen for resten af året forventer et børnetal på knap 700 børn. Området er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed.

Dagtilbud i øvrigt: Der forventes et mindre forbrug på netto 700.000 kr. efter forældrebetaling som følge af færre børn i børnehaverne fra 1. august 2014.

Vedr. børnehaver under 35 enheder har der været 6 tomme pladser i gennemsnit i 2014 i børnehaver med under 35 enheder, hvilket betyder en udgift på 286.000 kr. i 2014.

### **Takstindtægter:**

Takstindtægterne vedr. Tippen viser en mindre indtægt på 980.000 kr. hvilket skyldes at den budgetterede takst var beregnet ud fra 2013 taksten. I 2014 er taksten nedsat da der i henhold til reglerne er indregnet regulering fra tidligere år, hvorfor taksten faldt fra 2.369 kr. i 2013 til 2.256 kr. i 2014. Taksterne beregnes efter ”bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud”.

### **Generelt:**

Socialstyrelsens/VISO's overtagelse pr. 1. juli 2014 af ansvaret for at tilvejebringe de specialydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudviklingsområdet medfører mindre udgifter i Varde Kommune på 336.062 kr., jfr. Lov- og Cirkulæreprogrammet.

### **Børn og Ungeområdet (forebyggelse og anbringelse).**

Der er foretaget en budgetopfølgning pr. 31. august 2014 på børn- og ungeområdet (forebyggelse og anbringelse). Opfølgningen viser på nuværende tidspunkt følgende afvigelser:

<b>Område</b>	<b>30.04.14</b>
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	2.839.343
5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	334.800
5.20 Plejefamilier, opholdssteder mv.	1.683.051
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.469.635
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-5.819.846
5.24 Sikrede døgninstitutioner	897.541
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.525.196
5.37 Plejevederlag og hjælp mv.	-146.545
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-150.741
5.42 Kvindekrisecentre	0

5.53 Ledsagerordning	-95.421
5.72 Sociale formål (merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter vedrørende hjemmetræning)	372.356
<b>I alt</b>	<b>4.909.369</b>

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 viser på nuværende tidspunkt et forventet mindre forbrug på i alt 4.909.369 kr. I mindre forbruget indgår overførsel fra 2013 på 4.204.799 kr. Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af de faktiske foranstaltninger på de enkelte områder kendt pr. medio august 2014 og forventninger til nye eller ophør af eksisterende foranstaltninger i allerede kendte sager. Der er ikke indregnet forventninger til øvrige ændringer på området. Området er omfattet af overførselsadgang, men det skønnes at der 2 mio. kr. som ikke skal indgå i overførslen til 2015, og derfor indgår i budgetopfølgningen pr. 31. august 2014.

Antallet af faktiske anbringelser pr. 31. august 2014, antallet af anbringelser indarbejdet i det ajourførte budget for 2014 samt det forventede årsforbrug 2014 – fordelt på de enkelte anbringelsestyper.

Anbringelsestype	Antal 31.08.14	Antal budget 2014	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Traditionel plejefamilie - almen:	64	75,37	65,75	9,62
Traditionel plejefamilie – handicap:	8	6,00	8,00	-2,00
Netværksplejefamilie:	22	20,00	21,13	-1,13
Kommunal plejefamilie:	5	6,00	5,25	0,75
Kostskole - almen:	1	1,00	1,00	0,00
Kostskole – handicap:	1	4,00	0,39	3,61
Eget værelse:	2	2,36	1,75	0,61
Skibsprojekt	0	1,00	0,00	1,00
Opholdssteder – almen:	12	8,33	11,50	-3,17
Opholdssteder – handicap:	1	1,00	1,00	0,00
<b>5.20 I alt anbragte</b>	<b>116</b>	<b>125,06</b>	<b>115,77</b>	<b>9,29</b>
5.23 Døgninstitutioner - almen:	9	7,64	9,41	-1,77
5.23 Døgninstitutioner – handicap:	12	8,00	11,79	-3,79
5.24 Sikrede institutioner	0	1,12	0,71	0,41
<b>I alt faktiske anbragte</b>	<b>137</b>	<b>141,82</b>	<b>137,68</b>	<b>4,14</b>
5.24 Sikrede institutioner – surrogat	0	0,41	0,41	0,00
Pulje – nye anbringelser	0	0,00	0,00	0,00
<b>I alt anbringelser</b>	<b>137</b>	<b>142,23</b>	<b>138,09</b>	<b>4,14</b>

### 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.

Den forventede merindtægt på 2.839.343 kr. kan opdeles på følgende områder:

5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv.	38.906 kr.	Merindtægter
5.21 Forebyggende foranstaltninger	-79.186 kr.	Færre indtægter
5.23 Døgninstitutioner	3.016.665 kr.	Merindtægter
:		
5.24 Sikrede institutioner	-137.043 kr.	Færre indtægter
:		

Merindtægten afspejler ændringerne i udgiftsniveauet på de forskellige foranstaltningsområder.

### 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud.

Der er afsat en ramme på 334.800 kr. til udgifter vedrørende særlige dag- og klubtilbud. Rammen blev overført i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. august 2013, hvor børnehandicapområdet blev overført til Børn, Unge og Familieafdelingen. Rammen forventes ikke at blive anvendt, da ansvaret for særlige dag- og klubtilbud ikke er overført til Børn, Unge og Familieafdelingen.

### 5.20 Familiepleje, opholdssteder mv.

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 1.683.051 kr., hvilket skyldes et ændret anbringelsesmønster og færre anbringelser. Fordelingen på de forskellige anbringelsestyper fremgår af ovenstående tabel. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forbruget vil blive 115,77 årlige anbringelser mod forudsat 125,06 i det korrigerede budget. Det betyder i alt 9,29 færre anbringelser end budgetteret.

### 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

#### Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 2.469.635 kr.

Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet: Merforbruget omfatter betaling for ekstern rengøring bevilget efter servicelovens § 52, stk. 3 nr. 2 eller servicelovens §83 jfr. 44, opfølgning på forbruget af intern leverandør samt afslutning af igangværende DUÅ-forløb.	-324.977
Familiebehandling: Mindrebruget omfatter hovedsageligt betaling for køb af støtte fra intern leverandør bevilget efter servicelovens §52, stk. 3 nr. 3.	220.654
Aflastning bevilget efter §52, stk. 3 nr. 5: Budgetmidlerne samt udgifterne til aflastning efter servicelovens § 52, stk. 3 nr. 5 skal ses i sammenhæng med udgifterne til aflastning/afløsning bevilget efter servicelovens §84 jfr. 44 samt budgetrammen placeret under funktion 5.33. Samlet viser det på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på §52, stk. 3 nr. 5: 2.575.744 §84 jfr. §44: -2.980.185 Funktion 5.33: 2.525.196 <b>I alt mindreforbrug: 2.120.755.</b> Forbruget på området er beregnet ud fra de nuværende bevillinger og omfang. Der er ikke indregnet forventninger til yderligere aflastningsbehov.	2.575.744
Aflastning/afløsning bevilget efter §84 jfr. §44: Budgetmidlerne samt udgifterne til aflastning/afløsning efter servicelovens §	-2.980.185

<p>84 jfr. §44, skal ses i sammenhæng med udgifterne til aflastning bevilget efter servicelovens §52, stk. 3 nr. 5 samt budgetrammen placeret under funktion 5.33. Samlet viser det på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på</p> <p>§52, stk. 3 nr. 5: 2.575.744</p> <p>§84 jfr. §44: -2.980.185</p> <p>Funktion 5.33: 2.525.196</p> <p><b>I alt mindreforbrug: 2.120.755.</b></p> <p>Forbruget på området er beregnet ud fra de nuværende bevillinger og omfang. Der er ikke indregnet forventninger til yderligere aflastningsbehov.</p>	
<p>Kontaktperson – intern og ekstern:</p> <p>Afvigelsens skyldes især afstemning af de interne leverandører. Projektet ”The First Of Us” er afsluttet pr. 14.08.14.</p>	168.019
<p>Kontaktperson for hele familien – intern og ekstern:</p> <p>Der er stigning i forbruget af eksterne kontaktpersoner på i alt 332.768 kr. Dette modsvares af et fald på forbruget af interne kontaktpersoner på i alt 524.779 kr. Samlet giver det et mindreforbrug på 192.010 kr.</p>	192.010
<p>På baggrund af forbruget pr. 31. juli 2014 forventes der et merforbrug på 62.759 kr.</p>	-62.759
<p>Anden hjælp:</p> <p>Udgifterne til anden hjælp bevilget efter servicelovens §52, stk. 3 nr. 9 forventes at blive 853.223 kr. højere end budgetteret, hvilket især skyldes én handicapsag.</p> <p>Der er desuden afsat midler til betaling af udgifterne til Børnehus Syd omfattende den objektive finansiering samt undersøgelser. Området har fået selvstændig funktion i kontoplanen, hvilket betyder en lavere udgift til anden hjælp svarende til 341.010 kr.</p>	-512.213
<p>Økonomisk støtte:</p> <p>Udgiften er beregnet ud fra forbruget pr. 30. april 2014. Beregningerne har taget udgangspunkt i antallet af bevillinger vedrørende økonomisk støtte til efterskoleophold i skoleåret 2013/14, SFO-kørselsudgifterne for efteråret 2013 samt øvrige udgifter er indregnet med helårsvirkning. Udgifterne omfatter dog især økonomisk støtte til efterskoleophold samt kørselsordninger bl.a. til SFO.</p> <p>Der er ikke foretaget ny beregninger, da der fortsat ikke er modtaget regninger vedrørende SFO-kørsel og alle efterskoleophold er endnu ikke oprettet.</p>	-422.539
<p>Støtteperson til forældremyndighedens indehaver samt koordinator i forbindelse med en ungdomssanktion:</p> <p>Ingen bemærkninger på grund af beløbets størrelse.</p>	-21.800
<p>Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke om herom:</p> <p>Baggrunden for merforbruget er, at budgetmidlerne er placeret under anden</p>	-307.663

hjælp. Indenrigsministeriet havde endnu ikke fastsat konteringsreglerne ved budgettets vedtagelse. Det forventede forbrug omfatter udgifter til den objektive finansiering samt undersøgelse af 10 børn og unge.	
Projektet ”Fritidspas”: Projektet er afsluttet pr. 31.03.14. Ingen yderligere bemærkninger på grund af beløbets størrelse.	41.126
Lysningen 13 -tidligere. Isbjergparken: Ingen bemærkninger på beløbets størrelse.	-12.231
Tværgående: Der er blevet overført 4.204.799 kr. fra tidligere år til dækning af nye tiltag.	4.204.799
Refusion vedrørende afholdte udgifter til flygtninge er beregnet på baggrund af anmodning for 4. kvartal 2014 til ministeriet.	-288.351
I alt mindreforbrug	2.469.635

### 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 5.819.846 kr.. Årsagen er, at det forventede antal anbringelser er 5,56 højere end budgetteret. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forbruget vil blive 21,20 anbringelser mod budgetteret 15,64 anbringelser. Forklaringen på det højere antal anbringelser er, at Varde Kommune i foråret 2014 har tabt en ankesag omfattende 5 børns anbringelser, hvoraf de 4 på nuværende tidspunkt fortsat er anbragt. Merforbruget omfatter også opholdsbetaling vedrørende de 5 sager for perioden 23. januar til 31. december 2013.

### 5.24 Sikrede institutioner mv. for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på i alt 897.541 kr. fordelt med 72.009 kr. vedrørende objektiv finansiering og 825.532 kr. vedrørende køb af pladser.

Det forventede mindreforbrug vedrørende den objektive finansiering kan ændre sig senere på året, da alle regioner og Københavns Kommune fremsender en foreløbig slutafregning for 2014 i løbet af januar måned 2015.

I budgettet er der afsat midler til betaling for 0,41 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning samt 1,12 plads vedrørende ophold i forbindelse med en ungdomssanktion. På nuværende tidspunkt forventes forbruget at blive 0,41 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning samt 0,71 plads vedrørende ophold i forbindelse med en ungdomssanktion. Det betyder et mindreforbrug på 0,41 plads vedrørende ungdomssanktion. Årsagen til mindreforbruget på 825.532 kr. er, at Varde Kommune i 2013 vandt en ankesag vedrørende betaling for ophold i forbindelse med en ungdomssanktion.

Pr. 14. maj 2014 har Varde Kommune 2 unge, der er idømt en ungdomssanktion på 2 år. Udløbet på de 2 sanktioner er henholdsvis 27. februar 2015 og 5. maj 2015. Den ene person er i august 2014 blevet udskrevet fra en sikret institution og den anden er fortsat anbragt på et opholdssted.

### **5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede**

Budgetopfølgningen viser et mindreforbruget på 2.525.196 kr.

Tidligere blev udgifterne vedrørende aflastning/afløsning bevilget efter servicelovens §84 jfr. §44 bogført under dette område. Indenrigsministeriet har præciseret konteringsreglerne på området, hvorefter udgifterne fremadrettet skal bogføres samme sted som aflastning bevilget efter servicelovens § 52, stk. 3 nr. 5 dvs. under 5.21 forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Bogføringsændringen er gennemført fra 01.01.14.

### **5.37 Plejevederlag og hjælp mv.**

Området omfatter udgifter til løn vedrørende pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Udgifterne til området forventes at blive 146.545 kr. for 2014 og omhandler én sag. Der er ikke i budget 2014 afsat midler til formålet.

### **5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 150.741 kr.

Udgifterne til betaling for den objektive andel af udgifterne til rådgivning fra de lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner er 140.674 kr. højere end budgetteret. I budgettet for 2014 er der alene afsat midler til dækning af udgifterne vedrørende rådgivningsinstitutionerne Refsnæs og Filadelfia i alt 130.000 kr. . Der er desuden udgifter til betaling vedrørende rådgivningsinstitutionerne Center for høretab og Center for Døvblindhed og Høretab, som ikke har været budgetteret under Børn, Unge og Familieafdelingen. Samlet betyder det et merforbrug på 140.674 kr. Udgifterne bortfalder fra 1. juli 2014, hvor VISO har overtaget opgaven med rådgivningen. Det har betydet at kommunerne er negativ kompenseret for dette i forbindelse med DUT-forhandlingerne.

Det resterende budget 2014 er tilrettet, hvilket medfører en merudgift på 10.067 kr.

### **5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger**

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. august 2013 blev børnehandicapområdet overført til Børn, Unge og Familie. Det betyder, at ledsagerordninger bevilget efter servicelovens §45 hører under Børn, Unge og Familie. På nuværende tidspunkt er der 3 børn og unge, der har fået bevilget ordningen svarende til en forventet udgift på 95.421 kr.

### **5.72 Sociale formål.**

Området omfatter udgifter til merudgifter bevilget efter servicelovens §41, tabt arbejdsfortjeneste bevilget efter servicelovens §42 og køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning bevilget efter servicelovens §32, stk. 8.

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 372.356 kr. I beregningen af det forventede årsforbrug er der taget udgangspunkt i forbruget pr. 31. juli 2014. Der er reguleret for udgifter vedrørende 2013, der først er betalt i 2014 svarende til en forøgelse af udgifterne med netto 180.724 kr. I forbindelse med en præcisering af bevillingsreglerne vedrørende aflastning i form af voksenbarnepigetimer er bevillingsparagraffen ændret fra servicelovens §41 til servicelovens §84 jfr. §44 svarende til en reduktion af udgifterne med netto 45.990 kr.

