

## **Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. august 2015 – Udvalget for Børn og Undervisning.**

### **Skoleområdet:**

Folkeskoleområdet: Demografi – elevtallet og klassedannelsen pr. 5. september 2015 betyder, at der er 42 elever og 6 klasser mere end forudsat pr. 15. marts 2015. Dette betyder en merudgift i 2015 på 1.784.000 kr.

Antallet af klasser på specialundervisningsområdet er faldet med 3 klasser i forhold til sidste skoleår. Dette betyder en mindre udgift i 2015 på 972.000 kr.

I skoleåret 2015/2016 forventes der at være 14 elever mindre der undervises i Esbjerg Kommune, hvorfor der skønnes en mindre udgift på 385.000 kr.

Der er i budgettet afsat 355.000 kr. til leje af lokaler på Campus. Da elevtallet i 10iCampus ikke gør at der skal lejes lokaler i indeværende skoleår er der en mindre udgift på beløbet.

I forbindelse med folkeskolereformen blev der afsat 1.000.000 kr. i 2014 og 2015 til uforudsete udgifter. Der er ikke afholdt udgifter i 2015, og der er overført en rest fra 2014 på 480.416 kr. hvorfor der i alt er et mindre forbrug på 1.480.000 kr.

Skolefritidsordninger: Antallet af indmeldte børn i skolefritidsordninger pr. 5. september 2015 viser at der er 184 børn flere indmeldt end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2015. Forudsætningen var at der ville være samme antal som 1. januar 2015. Dette betyder en merudgift på netto 639.000 kr. i 2015.

Juniorklubber: Antallet af indmeldte børn i juniorklubberne pr. 5. september 2015 er 1.109 børn. I forudsætningerne var der regnet med 544 børn i juniorklubber. Det betyder, at der er en merudgift på 2.414.000 kr. i 2015. Denne forventes udlignet af efterregulering pr. 5. marts 2016.

### **Børn og Forebyggelse:**

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 viser at området er under pres, men på nuværende tidspunkt forventes det at budgettet i 2015 holder med baggrund i overførsel på 2,7 mio. kr. fra 2014.

**Varde Kommune har følgende anbringelser (faktisk cpr.nr.) fordelt på følgende måde:**

Anbringelsestype	30.04.15	31.05.15	31.07.15	31.08.15	Korr. budget 2015	Forventet årsforbrug	Afvigelse	Bemærkninger
Traditionel fam.pleje - almen og handicap	81,29	80,79	82,02	81,16	76,82	81,16	-4,34	
Netværksfamiliepleje	22,85	22,85	22,85	22,85	20,00	22,85	-2,85	
Kommunal fam.pleje	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	1,00	
Kostskole	1,75	1,75	1,40	1,40	1,00	1,40	-0,40	
Kostskole - handicap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skibsprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eget værelse	2,50	3,00	4,67	4,17	2,00	4,17	-2,17	
Opholdssteder -almen	15,67	16,84	17,37	17,45	12,00	17,45	-5,45	
5.20: I alt faktiske anbragte ved mdr.'s slut	129,06	130,23	133,31	132,03	117,82	132,03	-14,21	
5.23 døgninstitutioner - almen	7,75	7,80	8,62	8,47	10,00	8,47	1,53	
5.23 døgninstitutioner - handicap	11,66	11,29	11,29	11,66	12,05	11,66	0,39	
5.24 I alt faktiske anbragte sikr. institutioner				0,00	0,33	0,00	0,33	ungdomssanktion
I alt faktiske anbragte ved mdr.'s slut	148,47	149,32	153,22	152,16	140,20	152,16	-11,96	
5.24 Sikrede institutioner - surrogat pulje	0,95	0,63	0,63	0,63	0,67	0,63	0,04	surrogatfæng.
I alt	149,42	149,95	153,85	152,79	140,87	152,79	-11,92	

