

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2015 – Udvalget for Børn og Undervisning.

Skoleområdet:

Folkeskoleområdet: Demografi - ud fra skolernes forventninger pr. 15. marts 2015 til elevtallet i skoleåret 2015/2016 forventes det at antallet af klasser vil svare til det budgetterede.

Udgifterne vedr. betaling til andre kommune vedr. undervisning af elever fra Varde Kommune forventes at bliver 980.000 kr. højere end budgetteret. Der er budgetteret med udgift til 103 elever, men i skoleåret 2014/2015 er der 125 elever i andre kommuner.

I forbindelse med skolereformen blev der afsat midler til lønudgifter på skoleområdet udover KTO forliget. Den endelige opgørelse viser, at der var afsat 509.000 kr. for meget.

Det afsatte midler til IT-drift på 10iCampus skønnes at bliver 200.000 kr. mindre end oprindelig afsat.

Udgiften til private skoler forventes at bliver 540.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes hovedsagelig, at der blev afsat 500.000 kr. som følge af skolereformen, men det er først fra 2017 at der sker en takststigning vedr. betaling for elever på private skoler.

Vedr. bidrag til staten vedr. efterskoler forventes der en mindre udgift på 520.000 kr. Der var budgetteret med 517 elever men der er 504 elever.

Der er i budgettet afsat 466.000 kr. til støtte til elever på ordblindeefterskoler. Udgiften forventes at bliver 200.000 kr. mindre i 2015.

Skolefritidsordninger. Udgifterne til søskendetilskud og fripladstilskud forventes at bliver 1.100.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes hovedsagelig at der er væsentlig færre indmeldt i SFO end forudsat i forbindelse med budgettet.

Det skønnes, at forældrebetalingen bliver 2.630.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at der er sket udmeldelse af elever siden 5. september 2014. Desuden forventes elevtallet i skolefritidsordningerne pr. 5. september 2015 at blive mindre end budgetteret. Dette betyder en mindreudgift i 2015 på ca. 998.000 kr. Det skønnes at elevtallet vil svare til indmeldte børn pr. 1. januar 2015, hvilket er 123 børn mindre end 5. september 2015. Der er også en del som har ændret modul fra fuldtidsplads til morgen modul.

Budgetoverførsel Lykkesgårdskolen. I forbindelse med opgørelse af budgetoverførselssagen er der sket en fejl vedr. Lykkesgårdskolen, hvilket betyder at deres faktiske budgetoverførsel skulle have været 683.000 kr. højere end det opgjorte beløb.

Almen voksenuddannelse for unge under 18 år: Der er afsat 34.390 kr. i budgettet til formålet. Der forventes ikke udgifter i 2015 på området.

Produktionsskoler: Der budgettoplaceres 391.000 kr. til Arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet skal anvendes til coachende samtaler med en psykolog fra PPR.

Dagtilbud:

Søskendetilskud/fripladstilskud: Der forventes mindre udgifter på 200.000 kr. på søskendetilskud og 1.000.000 kr. vedr. fripladstilskud hvilket er beregnet ud fra det faktiske forbrug for 5 måneder samt skøn for resten af året. Da der er færre børn i dagtilbuddene medfører dette også mindre udgifter til ovennævnte.

Privat pasning: Der forventes at der i 2015 er 105 børn i gennemsnit i privat pasning. Der var budgetteret med 113 børn. Dette betyder en forventet mindre udgift på 420.000 kr.

Demografi: I dagplejen er der oprindelig budgetteret med 700 børn, men gennemsnittet i først kvartal har været 687 børn. I dagtilbuddene viser prognosen pr. 15. maj 2015 at der pr. 1. august 2015 vil ske et fald på ca. 88 enheder, inden etablering af 12 midlertidige vuggestuepladser i Varde By.

Afregning af merindskrivning for 2014/2015 forventes at blive 600.000 kr. mindre end budgetteret.. Alt i alt betyder ovenstående en netto mindre udgift (efter forældrebetaling) på 1.100.000 kr.

Dagplejen: På grund af det store fald i børnetallet for de 0-2 årig har Dagplejen fået godkendt et for stort budget for 2015.

Den nuværende model er opdelt efter to kriterier nemlig

1. Et ikke børnetals afhængig tildelingskriterier og
2. Et børneafhængig tildelingskriterier.

I forbindelse med godkendelse af tildelingsmodellen blev det politisk aftalt at modellen evalueres efter 2 år. Denne evaluering er foretaget og resultatet indgår i råderumskataloget.

Ovenstående betyder at dagplejens budget nedsættes med 1.200.000 kr. i 2015.

Specialbørnehave: Der var budgetteret med 7 børn i specialbørnehaven Solsikken. Indtil 1. august 2015 vil der være 9 børn i Solsikken, hvilket betyder en merudgift på 187.000 kr.

AKT-indsat i Dagtilbuddet Varde Vest og på Sct. Jacobi Skole: Fortsættelse af den særlige AKT indsats på niveau med tidlige år, svarende til en udgift på 600.000 kr.

Børn, Unge og Familie:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 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.

