

## Budgetopfølgning pr. 30. april 2016

### Skoleområdet:

I forhold til det vedtagne budget for 2016 er der 2 klasser færre end budgetteret svarende til en mindre udgift på 1,4 mio. kr. De endelige elevtal og den endelig klassedannelse kendes først pr. 5. september 2016, men pr. 15. marts 2016 foreligger de foreløbige tal for næste skoleår. Det forventes p.t. at budgetforudsætningerne holder.

Mellemkommunale betalinger på skoleområdet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der var budgetteret med 104 elever i andre kommune, men i indeværende skoleår er der 127 elever i andre kommune. Elever fra andre kommuner er 74 mod budgettet 72. Merudgiften på 0,7 mio. er beregnet ud fra foreløbige tal for næste skoleår, hvor der ventes 104 elever i andre kommuner og 72 elever fra andre kommuner.

Udgifterne til modtagerklasser forventes at blive 0,7 mio. kr. højere end budgetteret på grund af flere elever. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i et forventet elevtal pr. 1. august 2016 på 78 elever. Der arbejdes i øjeblikke med ny model for sprogundervisning.

Vedr. skolekørsel forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. Merudgiften er beregnet med udgangspunkt i regnskabstallene for 2015 og forbruget primo 2016. Merudgiften skyldes udgifter til garantitid samt flere udgifter vedr. kørsel til modtagerklasserne.

Der forventes en mindre udgift på 0,3 mio. kr. vedr. leje af lokaler til 10iCampus. Der er ikke indgået lejeaftale for indeværende skoleår.

Udgifterne til private skoler er 0,7 mio. kr. mindre en budgetteret. Dette skyldes, at taksten i 2016 er nedsat på grund af Lock out'en i 2013. I private skoler er der 512 elever og 175 elever i SFO. Der var budgetteret med hhv. 498 og 168 elever.

Vedr. efterskoler er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. da der er flere elever end budgetteret. De er 512 elever på efterskole og 6 elever på husholdningsskoler og ungdomshøjskoler. Der var budgetteret med hhv. 493 elever og 12 elever.

For søskendetilskud og fripladstilskud til skolefritidsordninger forventes en mindre udgift på 0,4 mio. kr. Der forventes en mindre indtægt på ca. 1,6 mio. kr. vedr. skolefritidsordninger. Dette skyldes, at der sker udmeldelser i løbet af skoleåret, og at der sker modulændringer i forhold til budgetforudsætningerne. En del af mindre forbruget skyldes ligeledes at indtægten var budgetteret for højt i forhold til de endelige takster.

### Dagtilbud:

Prognosen pr. 15. januar 2016 for daginstitutionerne viser et fald i børnetallet svarende til en mindre udgift på 1,7 mio. kr. Der kommer foreløbig prognose pr. 15. maj 2016, og den endelige prognose foreligger 15 juli 2016.

For dagplejen forventes et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. netto efter forældrebetaling på grund af færre børn end budgetteret.

Udgifterne til privat pasning skønnes at blive 0,3 mio. kr. højere end budgetteret. Der er budgetteret med 105 børn, men p.t. er der 113 børn i privat pasning.

Søskendetilskud og fripladstilskud i dagtilbud forventes at blive 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

### Børn og unge med særlig behov:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viser et forventet mindre forbrug på i 4,1 mio. kr. Hertil kommer overførsel fra tidligere år. Der mangler dog afregning af ydelser for januar – april 2016 til leverandørområdet for enkelte områder. Det betyder, at midlerne er disponeret. Samlet set forventes budgettet af holde.

Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af de faktiske foranstaltninger på de enkelte områder kendt pr. 30. april 2016 og forventninger til nye eller ophør af eksisterende foranstaltninger i allerede kendte sager. Der er ikke indregnet forventninger til øvrige ændringer på området.

Antallet af faktiske anbringelser pr. 30. april 2016 samt det forventede årsforbrug 2016 – fordelt på de enkelte anbringelsestyper – kan ses af nedenstående skema:

Anbringelsestype	Antal budget 2016	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Traditionel plejefamilie:	80,98	79,11	1,87
Netværksplejefamilie:	23	21,01	1,99
Kommunal plejefamilie:	5,00	5,80	-0,80
Kostskole:	2,00	1,58	0,42
Eget værelse:	3,00	2,84	0,16
Skibsprojekt	0,00	0,00	0,00
Opholdssteder:	14,52	16,51	-1,99
5.20 I alt anbragte	128,50	126,85	1,65
5.23 Døgninstitutioner - almen:	8,02	6,19	1,83
5.23 Døgninstitutioner – handicap:	7,74	7,15	0,59
5.24 Sikrede institutioner	1,00	0,00	1,00
I alt faktiske anbragte	145,26	140,19	5,07
5.24 Sikrede institutioner – surrogat	0,66	0,66	0,00
I alt anbringelser	145,92	140,85	5,07