



06-09-2016

Sagsnr.: 16/195
Ref.: Jette Poulsen

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. august 2016

Side 1 / 2

Skoleområdet:

Demografien på skoleområdet svarer til budgetforudsætningerne. Der forventes et fald på 2 klasser men en stigning på 77 elever i forhold til skoleåret 2015/2016.

Indtægter fra andre kommuner vedr. elever i specialklasser forventes at blive ca. 1,4 mio. kr. højere end budgetteret. Der var budgetteret med indtægter for 8 elever men der forventes indtægter for ca. 13 elever. Eleverne indgår i den almindelige tildeling til specialklasserne.

Udgifterne til støttetimer til elever i andre kommuner forventes at blive ca. 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Der var budgetteret med udgifter til 3 helårselever, men der forventes kun udgifter til 2,24 elever.

Udgifterne til uddannelse for elever med særlige behov –STU – forventes at blive 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er startet færre elever end forudsat pr. 1. august 2016. Der var budgetteret med 69 elever men der forventes udgifter til 65 elever.

Udgifterne til special-SFO for elever i andre kommuner forventes at blive 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Der var budgetteret med 7,42 elever men der forventes kun udgifter til 4 elever.

Vedr. junior klubber blev der i budgettet afsat 0,5 mio. kr. til flere børn end budgetteret. Antallet af børn der benytter kommunens junior klubtilbud forventes at kunne holdes indenfor det oprindelige budget.

Udgifter til elever på ordblindeefterskoler forventes at blive 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Dagtilbudsområdet:

Udgifterne til sprog vurdering af børn i førskolealderen forventes at blive 0,3 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes, at der er kommet mange nye to-sprogede til kommunen. Der var budgetteret med 126 børn men der forventes i 2016 udgifter til 182 børn svarende til gennemsnittet i 1. og 2. kvartal 2016.



06-09-2016

Sagsnr.: 16/195
Ref.: Jette Poulsen

Det forventes, at det afsatte beløb til startpakken i dagtilbud kan holdes indenfor det afsatte budget.

Den endelige opgørelse af merindskrivningen i dagtilbud viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Der har hovedsagelig været flere børn på 0-2 års området end budgetteret. Beløbet svarer til 8 vuggestuebørn eller 17 børnehalebørn.

Side 2 / 2

Den nye prognose på dagtilbudsområdet pr. 1. august 2016 for de kommunale institutioner viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Derimod forventes der øgede udgifter til børn i privat pasning med 0,2 mio. kr. Der var budgetteret med 112 børn men p.t. er der indmeldt 119 børn. Udgifterne til pasning af egne børn skønnes at blive 0,1 mio. kr. højere ned forventet. Udgifterne til børn i private institutioner og puljeordninger forventes at blive 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. Samlet set forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Ændring af kontering af udgifter vedr. kørsel til specialbørnehave betyder, at der kan hjemtages refusion af udgifterne. Dette betyder en mindreudgift i 2016 på 0,3 mio. kr.

Børn og Forebyggelse:

Generelt forventes der i 2016 på børn og unge området flere udgifter end oprindelig budgetteret, men en budgetoverførsel fra tidligere år på 4,0 mio. kr. er med til at budgettet forventes at balancere i 2016.

