



11. maj 2017

Sagsnr.: 17/45252
Ref.: Jette Poulsen

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2017.

Side 1 / 2

Skoleområdet:

I budgettet er der regnet med et fald på 94 elever i skoleåret 2017/2018. Der vil foreligge foreløbige elevtal pr. 15. marts 2017. P.t. forventes budgetforudsætningerne at passe.

Der forventes et merforbrug på 800.000 kr. vedr. mellemkommunale betalinger. Det skyldes, at der er flere elever i andre kommunes folkeskoler end budgetteret. Der forventes samme antal i skoleåret 2017/2018.

Bidrag til staten vedr. private skoler bliver 172.000 kr. mindre end budgetteret. Udgifter til efterskole forventes at blive 929.000 kr. mindre end budgetteret på grund af færre elever. Der er i skoleåret 2016/2017 486 elever på efterskole. Der var budgetteret med 512 elever på efterskole.

Udgifterne til elevbefordring forventes at blive 1.000.000 kr. mindre end budgetteret. En del af mindreforbruget skyldes, at der ikke er udgifter vedr. kørsel til modtagerklasserne, idet eleverne i de mindre årgange undervises på distriktsskolerne. Derudover ser det ud til at udgifterne til kørsel i dette skoleår generelt er mindre end forudsat.

I budgettet er der afsat en pulje på 514.000 kr. vedr. flere elever i juniorklubberne. Opgørelsen pr. 5. marts 2017 viser, at der ikke er flere brugere, hvorfor beløbet ikke forventes brugt i 2017.

Udgifter til STU – Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse – forventes at blive 1.500.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at der var færre elever der startede på uddannelsen pr. 1. august 2016 end budgetteret. Dette giver et mindreforbrug i 2017 (helårsvirkning). Der er budgetteret med 70 STU elever i 2017, men der forventes ca. 61 elever i 2017. I 2016 var der ca. 59 STU elever.

Dagtilbud:

Udgifterne til privat pasning skønnes at blive 260.000 kr. højere end budgetteret. Der forventes i alt 116 børn i privat pasning mod budgetteret 111 børn.

Vedr. merindskrivning forventes der et merforbrug for 2016/2017 på 800.000 kr. på grund af flere indmeldte i dagtilbud end budgetteret.



11. maj 2017

Budgettet er baseret på prognosen fra 15. maj 2016, men den foreløbige prognose pr. 15. januar 2017 viser flere indmeldte end forventet. Der kommer ny prognose pr. 15. maj 2017 og endelig prognose pr. 15. juli.

Sagsnr.: 17/45252

Ref.: Jette Poulsen

Side 2 / 2

I dagplejen viser den seneste prognose at der forventes flere børn end oprindelig budgetteret. Der er budgetteret med 646 børn og p.t. forventes i alt 658 børn i gennemsnit i 2017.

I private institutioner og puljeordninger er der samlet set indmeldt flere børn end budgetteret. Dette betyder en merudgift på 800.000 kr.

Udgifterne til fripladstilskud i dagtilbud forventes at blive 300.000 kr. mindre end budgetteret.

Børn og Forebyggelse:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 viser at der p.t. er ca. 300.000 kr. som ikke er disponeret. I budgetopfølgningen er der ikke indregnet udgifter til nye anbringelser/foranstaltninger.

Hertil kommer budgetoverførsel fra 2016 på 1,7 mio. kr.

Børn, trivsel og sundhed:

Der er ingen bemærkninger til budgetopfølgningen pr. 30. april 2017.