

## Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
<b>Skoleområdet</b>	545,5	16,4	546,2	●	0,7	●	-15,7
Folkeskolen (skoler, SFO, PPR og befording)	511,6	14,9	513,7	●	2,1	●	-12,8
<i>Færre elever på efterskoler svarende til en mindreudgift på 2,1 mio kr.</i>				●	-2,1		
<i>Leje af lokaler på Campus til 10iCampus - ingen udgift i 2018 og fremover, mindreudgift 0,4 mio. kr.</i>				●	-0,4		
<i>Demografi SFO fra sidste skoleår på 0,4 mio. kr. og indeværende skoleår på 0,1 mio. kr.</i>				●	-0,5		
<i>Friplads- og søskendetilskud i SFO - mindreudgift</i>				●	-0,5		
<i>Øgede udgifter til elevbefordring på 0,4 mio. kr. især på grund af flere elever i specialklasser.</i>				●	0,4		
<i>Det forventes, at der bruges 5,2 mio. kr. af overførte midler bl.a. på skoleområdet til udviklingstiltag, flere elever i specialklasser. Desuden forventes enkelte skoler at nedbringe underskud fra tidligere år.</i>				●	5,2		
<i>Samlet set forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. Der forbruges 5,2 mio. kr. af overførslerne, og det foreslås at mindreforbruget på 3,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen</i>							
<b>Ungdomsuddannelser</b>	18,1	0,5	16,9	●	-1,2	●	-1,7
<i>Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, færre udgifter til kørsel end oprindelig budgetteret, samt færre elever pr. 1.8.2018 end budgetteret.</i>				●	-0,9		
<i>Det forventes, at der overføres yderligere 0,3 mio. kr. til 2019 De 0,9 mio. kr. fra særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse forventes tilført kassen.</i>				●	-0,3		
<b>Folkeoplysning</b>	15,8	1,0	15,6	●	-0,2	●	-1,2
<i>Det forventes, at der overføres yderligere 0,2 mio. kr. til 2019</i>				●	-0,2		

## Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
<b>Sundhedsområdet</b>	26,8	0,7	26,9	●	0,1	●	-0,6
Sundhedsudgifter (tandpleje og sundhedspleje)	26,8	0,7	26,9	●	0,1	●	-0,6
<i>Der forventes, at der bruges 0,4 mio. kr. af budgetoverførslerne fra tidligere år vedr. sundhedsplejen. Der overføres 0,6 mio. kr. til 2019. Tandplejen forventer af afvikle underskud på 0,3 mio. kr. fra tidl. År.</i>				●	0,1		
<b>Dagtilbud</b>	189,7	4,0	190,9	●	1,2	●	-2,8
Dagpleje	55,8	0,2	55,1	●	-0,7	●	-0,9
<i>Det forventes, at der overføres yderligere 0,5 mio. kr. vedr. dagplejen. Desuden udlignes overført underskud fra regulering af friplads for tidligere år på 0,2 mio. kr.</i>				●	-0,7		
Daginstitutioner	133,9	3,8	135,8	●	1,9	●	-1,9
<i>Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. idet der er flere børn i private pasningsordningen og i kommunale vuggestuer end budgetteret</i>				●	1,2		
<i>Startpakkemidler til flygtningebørn i dagtilbud - mindredgift</i>				●	-0,4		
<i>Mellemkommunale betalinger - indtægt fra andre kommuner budgetteret for højt.</i>				●	0,3		
<i>Inklusions- og handicappulje forventet merforbrug</i>				●	0,8		
<i>Det forventes, at der bruges 1,2 mio. kr. af overførslerne fra tidligere år til udviklingstiltag.</i>				●	1,2		
<i>Merforbruget på dagtilbudsområdet på 1,9 mio. kr. forventes finansieret af mindreforbruget på øvrige områder indenfor udvalget</i>							
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov mv.</b>	131,1	8,4	126,6	●	-4,5	●	-12,9
Forebyggende foranstaltninger	53,2	5,1	56,8	●	3,6	●	-1,5

## Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Plejefamilier	42,2	1,1	39,1	-3,1	-4,2
Døgninstitutioner og opholdssteder	34,1	0,9	30,5	-3,6	-4,5
Central refusion	-3,2	0,5	-3,4	-0,2	-0,7
Kontante ydelser	4,8	0,8	3,6	-1,2	-2,0
<i>Af mindreforbruget i 2018 foreslåes 3 mio. kr. tilført kassebeholdningen. Overførsels til 2019 forventes anvendt til nedbringelse af venteliste samt igangsætning af flere gruppeindsatser i 2019.</i>					-3,0
<i>Det forventes, at der overføres yderligere 1,6 mio. kr. i forhold til 2017.</i>				-1,6	
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-4,5	-32,0
Samlede merudgifter/mindre indtægter				2,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>893,1</b>	<b>29,5</b>	<b>890,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>-32,0</b>