

## **Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 – Udvalget for Børn og Læring.**

**Skoleområdet:** I forhold til oprindelig budget forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Det forventes, at der bruges 4,8 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år. Der er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på områder uden overførselsadgang som skyldes:

- Den endelige demografi på skoleområdet afventer de endelige elevtal pr. 5. september 2018. De foreløbige tal for næste skoleår viser 1 klasse mere end budgetteret. Dette opvejes, af mindreudgifter i indeværende skoleår.
- Udgifterne til elever på efterskole bliver 2.100.000 kr. mindre i 2018 end budgetteret. Der var budgetteret med 486 elever, men det faktiske tal er 416 elever. Antallet af elever på efterskole har de senest 3 år været på 486 elever, 520 elever og 505 elever.
- Der er i budgettet afsat 361.000 kr. til leje af lokaler på Campus. Der har de seneste år ikke været lejet lokaler på grund af fald af antallet af elever i 10. klasse.
- Der er et mindreforbrug på SFO-området på grund af færre børn i skoleåret 2017/2018. Det betyder en mindreudgift på 350.000 kr. Antallet af elever i næste skoleår foreligger pr. 5. september 2018.
- Udgifterne til befordring af elever i folkeskolen forventes at blive 400.000 kr. højere end budgetteret. Der er øgede udgifter vedr. kørsel til specialklasser på grund af flere elever. Desuden er udgifterne til rejsekort højere end budgetteret. Udgifterne til befordring af syge elever forventes at blive mindre end budgetteret.
- Udgiften til STU – særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse forventes at blive 700.000 kr. mindre i 2018 end budgetteret. Det skyldes, at der er færre udgifter til kørsel end budgetteret. Der forventes samme antal elever som budgetteret.

**Sundhedsområdet:** I forhold til oprindelig budget forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det forventes, at der bruges 0,5 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år. Forbruget skyldes, at der er ansat personale i sundhedsplejen som finansieres af overførsler fra tidligere år med ca. 600.000 kr. Desuden et mindreforbrug i tandplejen på 100.000 kr. som nedsætter overførte underskud fra tidligere år.

**Dagtilbud:** I forhold til oprindelig budget forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. Det forventes, at der bruges 1,5 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år. Der er der et merforbrug på 1,2 mio. kr. på områder uden overførselsadgang som skyldes:

- Der er flere børn i kommunale vuggestuer, private institutioner og puljeordninger end budgetteret. Dette betyder en merudgift på 1,3 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes at der flere børn, men også at udgifterne til en vuggestueplads er højere end en dagplejeplads og pladser i private pasningsordninger hvor antallet af børn er lidt faldende.
- Udgifterne til startpakke midler for flygtningebørn i dagtilbud skønnes at blive 400.000 kr. mindre. Der er i alt afsat 469.000 kr., og indtil nu er der ikke sket udbetaling i år.
- Indtægter fra andre kommune vedr. børn i Varde Kommunes dagtilbud er budgetteret for højt i forhold til det faktiske antal. Det skønnes at indtægten bliver 300.000 kr. mindre end budgetteret.

**Børn og Unge med særlige behov:** I forhold til oprindeligt budget forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

I budgetopfølgningen er indregnet en skønnet udgift i forbindelse med lukning af Tippen.

Det foreslås, at der tilføres kassebeholdningen 3 mio. kr. af opsparing fra 2017 og 2018.

Af mindreforbruget inkl. overførsler skal ca. 1,7 mio. indgå i takstberegningen for 2019 vedr. familiebehandling, familiekonsulenter og støttekontaktpersoner.

Budgetopfølgningen er udarbejdet i forhold til kendte anbringelser og foranstaltninger pr. 30.6.2018 hvorfor nye/ophør af anbringelser ikke er indregnet.

Der er budgetteret med 138 anbringelse på opholdssteder, døgninstitutioner og i plejefamilier. Det forventede årsforbrug pr. 30.6.2018 er på 121 pladser. Dette skal dog ses i sammenhæng med øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser forventes at bliver 1 mio. kr. mindre en oprindelig budgetteret. Dette betyder, et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2018.

