












































Budgetopfølgning pr. 30. juni 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)	
Skoleområdet	544,6	16,4	546,9		2,3 	-14,1
Folkeskolen (skoler, SFO, PPR og befordring)	511,5	14,9	514,5		3,0 	-11,9
<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 indeværende skoleår, mindreudgift på 0,4 mio. kr.</i>					-0,4	
<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 4,8 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>					4,8	
Ungdomsuddannelser	18,0	0,5	17,3		-0,7 	-1,2
<i>Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, færre udgifter til kørsel end oprindelig budgetteret</i>					-0,7	
Folkeoplysning	15,1	1,0	15,1		0,0 	-1,0
Sundhedsområdet	26,7	0,7	27,2		0,5 	-0,2
Sundhedsudgifter (tandpleje og sundhedspleje)	26,7	0,7	27,2		0,5 	-0,2
<i>Der forventes, at der bruges 0,5 mio. kr. af budgetoverførslerne fra tidligere år.</i>					0,5	
Dagtilbud	189,0	4,0	191,7		2,7 	-1,3
Dagpleje	55,7	0,2	55,4		-0,3 	-0,5

Budgetopfølgning pr. 30. juni 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)	
<i>Det forventes, at der overføres yderligere 0,3 mio. kr. vedr. dagplejen. Beløbet vedr. overført underskud fra regulering af friplads for tidligere år.</i>					-0,3	
Daginstitutioner	133,3	3,8	136,3	 	0,3 3,0	 -0,8
<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>					1,3	
<i>Startpakkemidler til flygtningebørn i dagtilbud - mindreudgift</i>					-0,4	
<i>Mellemkommunale betalinger - indtægt fra andre kommuner budgetteret for højt.</i>					0,3	
<i>Det forventes, at der bruges 1,5 mio. kr. af overførslerne fra tidligere år til udviklingstiltag.</i>					1,5	
Tilbud til børn og unge med særlige behov mv.	131,3	8,4	130,2		-1,1	 -9,5
Forebyggende foranstaltninger	53,2	5,1	57,9		4,7	 -0,4
Plejefamilier	42,2	1,1	39,5		-2,7	 -3,8
Døgninstitutioner og opholdssteder	34,3	0,9	32,2		-2,1	 -3,0
Central refusion	-3,2	0,5	-3,2		0,0	 -0,5
Kontante ydelser	4,8	0,8	3,8		-1,0	 -1,8

Budgetopfølgning pr. 30. juni 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)
<i>Der forventes et mindreforbrug på 3 mio., hvilket skyldes mindreudgifter i 2018 samt opsparingen fra 2017. Beløbet vil blive tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Af mindreforbruget inkl. overførsler skal ca. 1,7 mio. indgå i takstberegningen for 2019 vedr. familiebehandling, familiekonsulenter og støttekontaktpersoner.</i>					-3,0
<i>Det forventes, at der overføres yderligere 1,1 mio. kr. i forhold til 2017.</i>				-1,1	
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-2,1	-25,1
Samlede merudgifter/mindre indtægter				7,9	0,0
I alt	891,6	29,5	896,0	4,4	-25,1

Total:

Overførsel til 2019 i alt

25,1

Tilføres kommunekassen i alt

5,0