

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 – Udvalget for Børn og Undervisning.

Skoleområdet:

Lejeudgifter 10iCampus: I budgettet for 2013 er der afsat 347.000 kr. vedr. lejeudgift til ekstra lokaler til 10i Campus. I skoleåret 2012/2013 er der ikke lejet lokaler af Handelsskolen, men det forventes, at der også i næste skoleår skal findes ekstra lokaler til eleverne i 10. klasser. Mindreudgiften for de første 7 mdr. udgør 202.000 kr.

Erhvervsklasser: Der er i budget 2013 afsat 940.000 kr. til 2 erhvervsklasser. Der har været afholdt udgifter for 115.000 kr. på Ølgod Skole og på Lykkesgårdskolen. Indtil 1. august 2013 vil der ikke blive afholdt yderligere udgifter til erhvervsklasser, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 433.000 kr.

Demografi folkeskoleområdet: Der er i budgettet indregnet udgifter til 3 nye klasser i løbet af skoleåret, såfremt der er klasser som kommer op på elev nr. 31. Det forventes ikke, at der kommer 3 nye klasser i forhold til tildelingen, hvorfor beløbet reduceres svarende til 1 klasse. Det betyder et mindreforbrug på 1.500.000 kr.

Private skoler: Der forventes en mindreudgift på ca. 1.000.000 kr. vedr. elever på private skoler. I forbindelse med budget 2013 blev elevtallet skønnet ud fra, at der kom 2 nye friskoler. Det endelige antal elever som Varde Kommune skal betale for var først kendt i oktober 2012. Det har vist sig, at der er budgetteret med 5 skolelever mere end den forventede udgift, og med 36 SFO-elever mere end den forventede udgift. Desuden er taksten ikke fremskrevet så meget som indregnet i budgetterne.

Støttetimer vedr. elever i andre kommuner:

Der forventes mindreudgifter på 800.000 kr. vedr. støttetimer for elever i andre kommunes skoler.

Specialundervisning:

Der forventes mindreudgifter på 900.000 kr. vedr. elever i Varde Kommunes specialklasser. Mindreudgiften skyldes bl.a. at elevtallet er mindre end budgetteret, og at der opnås en bedre klassedannelse i forbindelse med samling af de specifikke elever.

Regionale specialskoler:

Der forventes merudgifter på 600.000 kr. vedr. elever i regionale specialskoler. Der var budgetteret med 3 pladser og der forventes et forbrug på 6,5 pladser. Bl.a. flere elever på sikrede institutioner.

Kommunale specialskoler:

Der forventes mindreudgifter på 2.300.000 kr. vedr. elever i andre kommuners specialskoler. Der var budgetteret med 40 pladser men der forventes et forbrug på 33 pladser. Vedr. den interne skole på Tippen var der budgetteret med et forbrug på 8 pladser, og der forventes et forbrug på 4 pladser.

Produktionsskoler: Der forventes et mindreforbrug på 400.000 kr. vedr. produktionsskoler. Der er færre elever end forudsat. Budgettet er afsat i forhold til udgifterne i foregående år. Endelig afregning vedr. produktionsskolerne sker i juli måned.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse:

Der forventes et merforbrug på 1.150.000 kr. på grund af flere elever. Der er budgetteret med 55 helårselever men p.t. forventes et forbrug på 58,5 pladser. Udgifterne til transport forventes at bliver 450.000 kr. højere end oprindelig forudsat. Visiteringen til næste skoleår er ikke endelig afsluttet.

Dagtilbud

Den foreløbige prognose for institutionerne som er gældende fra 1. august 2013 viser dog en tendens til faldende børnetal, og med baggrund tallene i pr. 15. januar 2013 forventes et mindreforbrug på ca. 450.000 kr. i 2013.

Vedr. dagplejen viser de faktiske tal for de første 4 måneder et faldende børnetal, hvilket betyder at budgettet reduceres i henhold til den godkendte tildelingsmodel.

En del af faldet i dagplejen modsvares af flere børn i privat pasning og i vuggestuer.

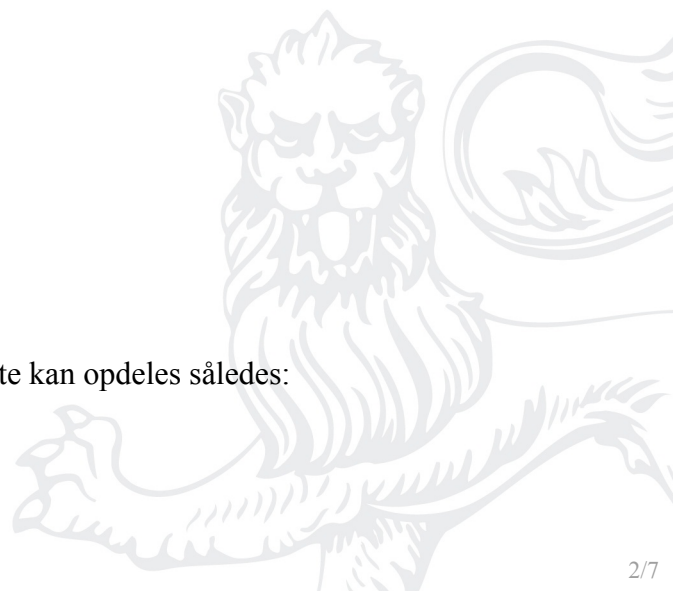
Netto forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Beløbet er ikke medtaget i budgetopfølgningen, idet endelig regulering af budgettet afventer den endelige prognose pr. 15. juli 2013, og vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. august 2013.

Budgettet indenfor dagtilbudsområdet forventes i øvrigt, at holde sig indenfor det budgetterede.

Der er afsat 130.000 kr. til Varde Legestuer i budget 2013. Legestuerne er nedlagt medio 2012, hvorfor der ikke sker udbetaling af det afsatte beløb.

Børn, Unge og Familie

Der forventes p.t. mindreforbrug på 0,3 mio. kr. . Dette kan opdeles således:



Område	30.04.2013
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	46.927
5.20 Plejefamilier, opholdssteder mv.	-540.119
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.017.120
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.782.660
5.24 Sikrede døgninstitutioner	-2.627.880
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-362.120
5.42 Kvindekrisecentre	0
I alt	316.588

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 viser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på i alt kr. 316.588. Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af de faktiske foranstaltninger på de enkelte områder kendt pr. 8. maj 2013 og forventninger til nye eller ophør af foranstaltninger i allerede kendte sager. Der er ikke indregnet forventninger til øvrige ændringer på området.

Antallet af faktiske anbringelser pr. 30. april 2013, antallet af anbringelser indarbejdet i det ajourførte budget for 2013 samt det forventede årsforbrug 2013 – fordelt på de enkelte anbringelsestyper – kan ses af nedenstående skema:

Anbringelsestype	Antal 30.04.13	Antal budget 2013	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Traditionel plejefamilie:	68	74,00	67,72	6,28
Netværksplejefamilie:	19	17,00	18,59	-1,59
Kommunal plejefamilie:	5	4,00	5,00	-1,00
Kostskole:	1	1,00	1,00	0,00
Eget værelse:	1	4,42	1,19	3,23
Skibsprojekt	1	0,00	1,00	-1,00
Opholdssteder:	9	7,00	9,07	-2,07
5.20 I alt anbragte	104	107,42	103,57	3,85
5.23 Døgninstitutioner:	9	10,00	8,17	1,83
5.24 Sikrede institutioner	2	0,33	2,05	-1,72
I alt faktiske anbragte	115	117,75	113,79	3,96
5.24 Sikrede institutioner – surrogat	1	0,63	0,31	0,32
Pulje – nye anbringelser	0	0,00	0,00	0,00
I alt anbringelser	116	118,38	114,10	4,28

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.

Den forventede merindtægt på 46.927 kr. kan opdeles på følgende områder:

5.20	Familiepleje og opholdssteder	51.812 kr.	merindtægter
:			
5.21	Forebyggende foranstaltninger	-72.622 kr.	færre indtægter
:			
5.23	Døgninstitutioner	-299.169 kr.	færre indtægter
:			
5.24	Sikrede institutioner	366.906 kr.	merindtægter
:			

Merindtægten afspejler ændringerne i udgiftsniveauet på de forskellige foranstaltningsområder.

5.20 Familiepleje, opholdssteder mv.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 540.119 kr., hvilket skyldes et ændret anbringelsesmønster, færre anbringelser samt den indarbejdede budgetreduktion på 1.642.990 kr. Fordelingen på de forskellige anbringelsestyper fremgår af ovenstående tabel. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forbruget vil blive 103,57 årlige anbringelser mod forudsat 107,42 i det korrigerede budgettet. Det betyder i alt 3,85 færre anbringelser end budgetteret.

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 2.017.120 kr.

Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet: På grund af beløbets størrelse ingen bemærkninger.	55.317
Familiebehandling: Mindreforbruget skyldes hovedsageligt reduktion af udgifterne til projektet ”De utrolige år” på 139.563 pga. igangsætning af færre grupper, køb af eksterne ydelser til en lavere takst end forudsat i budgettet i alt 195.531 kr. samt overflytning af midler til finansiering af driften vedrørende Lysningen 13 på 496.670 kr.	842.764
Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge: I foråret har der været anbragt én forælder med barn samlet i 4 måneder til en lavere takst end budgetteret. Der er i alt afsat til ophold i i alt 8 måneder. Det betyder en mindreudgift på nuværende tidspunkt på i alt 412.570 kr.	412.570
Aflastning : Merudgiften skyldes et forventet merforbrug på 1.283 aflastningsdøgn i plejefamilier samt ansættelse af en fritidsfamilie i 6 måneder til 2 børn svarende til i alt 1.415.048 kr. Forbruget er beregnet ud fra de godkendte kontrakter på området samt forbruget af døgn i de første 3 måneder. Det påtænkte aflastningstilbud til unge på i alt 364 døgn bliver ikke igangsat. Det svarer til en reduktion af udgifterne på i alt 941.730 kr. Samlet giver det et merforbrug på 473.318 kr.	-473.318
Kontaktperson – intern og ekstern: Der er flere årsager til merforbruget. Forbruget af støtte fra ekstern kontaktperson til elever på efterskoler forventes at blive 3 elever højere end budgetteret samt til en højere gennemsnitsudgift pr. elev svarende til 288.393 kr. Der er desuden ansat flere eksterne kontaktpersoner til børn og unge end budgetteret svarende til udbetaling af 314,50 honorarenheder til en merudgift på 291.259 kr. Der desuden ansat flere kontaktpersoner til familier end budgetteret svarende til udbetaling af 395 honorarenheder til en merudgift på 379.929 kr. Justering af økonomien vedrørende de interne kontaktpersoner i forbindelse med oprettelse af projektet ”The First Of Us”	-809.810

medfører et mindreforbrug på 149.771 kr.	
Formidling af praktikophold hos en off. eller privat arbejdsgiver	-22.617
Anden hjælp	0
Økonomisk støtte: Merforbruget skyldes hovedsageligt højere udgifter vedrørende tilskud til ophold på efterskole.	-291.425
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver samt koordinator i forbindelse med en ungdomssanktion: Ingen bemærkninger pga. merforbrugets størrelse.	-7.027
Projektet ”Fritidspas”: Projektet kom senere i gang i 2010 end planlagt pga. længere sagsbehandlings tid i ministeriet. Det har betydet, at der er sket en udskydelse af visse af aktiviteterne i projektet. Desuden skal der tilbagebetales ikke forbrugte projektmidler til ministeriet. Det betyder i alt en udgift på 272.972 kr.	-272.972
Borgercenter Varde, 2.sal, bygning 2: Der er afsat midler til husleje, rengøring samt forbrugsafgifter svarende til 255.551 kr. Lokalerne er overtaget pr. 1. september 2012. I budget 2013 var der ikke afsat midler til formålet.	-255.551
Lysningen 13 -tidligere. Isbjergparken: Lokalerne er overtaget pr. 1. august 2012. I forbindelse med overtagelsen er budgettet korrigeret med 383.450 kr. Udgifterne til husleje, vand, varme, praktisk hjælp, alarm/bredbånd, rengøring/måtteservice mv. er beregnet til 647.999 kr. Det betyder, at der er et merforbrug på 264.714 kr.	-264.714
Minibus: Afdelingen har leaset en bus til brug for projektet ”The First Of Us” samt øvrige personalegrupper med udadgående funktioner i forbindelse med aktiviteter. Udgifter til leasingafgift, vægtafgift, forsikring, service samt diesel er beregnet til 103.088 kr.	-103.088
Tværgående: Der er samlet et mindreforbrug på 3.206.991 kr., hvilket især skyldes følgende forhold: Udgifter til udviklingskonsulenter vedr. arbejdsmiljø i alt 180.000 kr. Udgifter til KL-projekt vedrørende screening og analyse af børnesager i alt 795.288 kr. Projektaftale vedrørende forskningsprojekt om kvaliteten i §50-undersøgelser med Karen Kildedal i alt 373.999, der betales over 3 år med 124.000 kr. i 2013. Anskaffelse af systemet DUBU 536.675 kr. pr. år. Udgifter til kursus ”fælles sprog for forskellige fagligheder” i alt 150.000 kr.	3.206.991

Der er blevet overført 5.000.000 kr. fra tidligere år til dækning af nye tiltag.	
I alt mindreforbrug	2.017.120

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 1.782.660 kr. set i forhold til det ajourførte budget. Årsagen er, at det forventede forbrug er 1,83 færre anbringelser end budgetteret. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forbruget vil blive 8,17 anbringelser mod budgetteret 10,00 anbringelser.

5.24 Sikrede institutioner mv. for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på i alt 2.627.880 kr. fordelt med 355.500 kr. vedrørende objektiv finansiering og 2.272.380 kr. vedrørende køb af pladser.

Det forventede merforbrug vedrørende den objektive finansiering skyldes hovedsageligt, at 2 regioner har fremsendt slutafregningen for 2012 på i alt 247.259 kr. så sent, at betalingen først kunne medtages i regnskabsåret 2013.

I budgettet er der afsat midler til betaling for 0,63 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning samt 0,33 plads vedrørende ophold i forbindelse med en ungdomssanktion. På nuværende tidspunkt forventes forbruget at blive 0,31 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning samt 2,05 plads vedrørende ophold i forbindelse med en ungdomssanktion. Det betyder et mindreforbrug på 0,32 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning og et merforbrug på 1,72 pladser vedrørende ungdomssanktion. Samlet vil det betyde et merforbrug på 2.272.380 kr.

Pr. 6. maj 2013 har Varde Kommune 3 unge, der er idømt en ungdomssanktion på 2 år. Udløbet på de 3 sanktioner er henholdsvis 17. december 2014, 27. februar 2015 og 5. maj 2015.

5.40 Rådgivning – servicelovens § 11, stk. 3 og 4.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 362.120 kr. i forhold til det ajourførte budget.

Fra 1. november 2012 har alle skoler, uddannelsesinstitutioner (indtil det 18. år) og dagtilbud fået tilknyttet en fast socialrådgiver. Ressourcerne er blevet fordelt på baggrund af elev/børnetallene i de enkelte institutioner og skoler og med udgangspunkt i de fælles ledede institutioner. Ordningen er en del af Børn, Unge og Families forebyggelsesstrategi og skal ses som en styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats rettet mod sårbare børn og unge. Fra samme dato blev funktionerne som småbørnskonsulent og ungekonsulent nedlagt, da de skulle varetages af socialrådgiverne med tilknytning til skolerne og dagtilbuddene. Det har dog vist sig nødvendigt at bibeholde en ungekonsulent med tilknytning til modtagerfunktionen. Det har betydet en yderligere opnormering på én stilling i forhold til budgettet samt et forventet merforbrug på 362.120 kr.

