

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

### Skoleområdet:

Demografi: Det endelige elevtal pr. 5. september 2013 viser, at der er 2 klasser mindre end forventet ved sidste budgetopfølgning. Elevtallet er 44 elever mindre end forventet pr. 15. marts 2013. Der forventes netto et mindreforbrug på 275.000 kr. på skoleområdet.

Skolefritidsordninger: Elevtallet i SFO pr. 5. september 2013 viser, at der er 10 elever mere end året før. Der er desuden sket en ændring i valg af moduler, hvor flere har valgt fuldtidsmodul i stedet for eftermiddagsmodul. Dette betyder en ændring på 2 stillinger.

I SFO 2 er der pr. 5. september 2013 23 børn flere end året før.

Der forventes øgede udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud.

I alt forventes merudgifter på 574.000 kr.

Skolernes brug af haller: Der forventes mindreudgifter på 200.000 kr. vedr. skolernes brug af haller. Mindreudgiften skyldes, at der færre klasser end forudsat i budgettet.

Almen voksen uddannelse: Udgifterne til unge under 18 år på AVU-uddannelsen forventes at blive 100.000 kr. mindre en budgetteret. Der er p.t. 1 elev på denne uddannelse.

Specialundervisning: Udgifterne til specialundervisning forventes at holde sig indenfor det afsatte budget. Budgetoverførslen fra 2012 forventes overført til 2013.

### Dagtilbud

Dagplejen: Vedr. dagplejen viser de faktiske tal for de første 7 måneder et faldende børnetal, hvilket betyder at budgettet reduceres i henhold til den godkendte tildelingsmodel. Der var oprindeligt budgetteret med 860 børn i dagplejen. Pr. 31. juli 2013 var der 717 børn i dagplejen. Dette betyder, at dagplejens budget reduceres med 9.282.000 kr. Tildelingsmodellen evalueres efter 2 års drift.

Forældrebetalingen forventes at blive 3.925.000 kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Privat pasning: Udgifterne til privat pasning forventes at bliver 1.350.000 kr. højere end budgetteret. Der var budgetteret med 74 børn, og pr. 31. august 2013 var der 110 børn i privat pasning.

Tilskud til pasning af egne børn: Der forventes udgifter på 175.000 kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn. De forventede udgifter svarer til ca. 4,25 børn.

Demografi: Den endelige afregning på dagtilbudsområdet i forhold til prognosen pr. 15. juli 2013 viser en nettoudgift på 614.000 kr.

Private institutioner: Udgifterne til private institutioner forventes at blive ca. 200.000 kr. højere end budgetteret. Dette skyldes bl.a., at der er flere vuggestuebørn i Skovlund, og at der er flere børn i Kvong Børnehave.

Puljeordninger: Der forventes mindreudgifter på 470.000 kr. vedr. puljeordninger, hvilket skyldes fald i antal indmeldte børn.

Mellemkommunale betalinger: Der forventes en merudgifter på 200.000 kr. netto vedr. mellemkommunale betalinger på hele dagtilbudsområdet.

### **Børn, Unge og Familie**

Der forventes p.t. mindreforbrug på 3,7 mio. kr. . Dette kan opdeles således:

<b>Område</b>	<b>31.08.2013</b>
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-44.642
5.20 Plejefamilier, opholdssteder mv.	-1.051.547
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.903.119
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.766.449
5.24 Sikrede døgninstitutioner	610.120
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-453.224
5.42 Kvindekrisecentre	0
<b>I alt</b>	<b>3.730.275</b>

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 viser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på i alt 3.730.275 kr. Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af de faktiske foranstaltninger på de enkelte områder kendt pr. 9. september 2013 og forventninger til nye eller ophør af foranstaltninger i allerede kendte sager. Der er ikke indregnet forventninger til øvrige ændringer på området.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt to forhold. Varde Kommune har vundet en ankesag omkring betaling for ophold på en sikret institution i forbindelse med en ungdomssanktion. Det har betydet, at der er tilbagebetalt brutto 1.513.497 kr. for år 2012 samt der ikke skal afholdes udgifter i 2013 svarende til brutto 1.581.624 kr. i alt 3.095.121. Der er desuden overført 5.000.000 kr. af ikke-forbrugte midler fra år 2012 til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Antallet af faktiske anbringelser pr. 31. august 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 31.08.13	Antal budget 2013	Forventet årsforbrug	Afvigelse
------------------	----------------	-------------------	----------------------	-----------

Traditionel plejefamilie:	68	74,00	68,01	5,99
Netværksplejefamilie:	19	17,00	18,59	-1,59
Kommunal plejefamilie:	6	4,00	5,47	-1,47
Kostskole:	1	1,00	1,06	-0,06
Eget værelse:	1	4,42	0,69	3,73
Skibsprojekt	1	0,00	1,00	-1,00
Opholdssteder:	10	7,00	9,79	-2,79
5.20 I alt anbragte	106	107,42	104,61	2,81
5.23 Døgninstitutioner:	7	10,00	8,41	1,59
5.24 Sikrede institutioner	1	0,33	1,00	-0,67
I alt faktiske anbragte	114	117,75	114,02	3,73
5.24 Sikrede institutioner – surrogat	0	0,63	0,31	0,32
Pulje – nye anbringelser	0	0,00	0,00	0,00
I alt anbringelser	114	118,38	114,33	4,05

### 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.

Den forventede mindreindtægt på -44.642 kr. kan opdeles på følgende områder:

5.20	Familiepleje og opholdssteder	174.098 kr.	merindtægter
:			
5.21	Forebyggende foranstaltninger	-72.235 kr.	færre indtægter
:			
5.23	Døgninstitutioner	-115.478 kr.	færre indtægter
:			
5.24	Sikrede institutioner	-31.027 kr.	Færre indtægter
:			

Merindtægten afspejler ændringerne i udgiftsniveauet på de

forskellige foranstaltningsområder

### 5.20 Familiepleje, opholdssteder mv.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 1.051.547 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 104,61 årlige anbringelser mod forudsat 107,42 i det korrigerede budgettet. Det betyder i alt 2,81 færre anbringelser end budgetteret.

### 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

#### Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 2.903.119 kr.

Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet: På grund af beløbets størrelse ingen bemærkninger.	41.065
Familiebehandling: Mindreforbruget skyldes hovedsageligt reduktion af udgifterne til projektet ”De utrolige år” på 186.063 pga. igangsætning af færre grupper samt overflytning af midler til finansiering af driften vedrørende Lysningen 13 på	687.012

500.949 kr.	
Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge: I foråret har der været anbragt én forælder med et barn samlet i 4 måneder til en lavere takst end budgetteret. Det betyder en mindreudgift på nuværende tidspunkt på i alt 545.996 kr.	545.996
Aflastning : Merudgiften skyldes et forventet merforbrug på 503 aflastningsdøgn i plejefamilier samt ansættelse af en fritidsfamilie i 9 måneder til 2 børn svarende til i alt 785.894 kr. Forbruget er beregnet ud fra de godkendte kontrakter på området samt forbruget af døgn i de første 8 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 mindreforbrug på 155.835 kr.	155.835
Kontaktperson – intern og ekstern: Der er flere årsager til merforbruget. Forbruget af støtte fra ekstern kontaktperson til elever på efterskoler forventes at blive højere end budgetteret samt til en højere gennemsnitsudgift pr. elev svarende til 82.689 kr. Der er desuden ansat flere eksterne kontaktpersoner til børn og unge end budgetteret svarende til udbetaling af 640,50 honorarenheder til en merudgift på 621.850 kr. Der desuden ansat flere kontaktpersoner til familier end budgetteret svarende til 634 honorarenheder merudgift på 592.089 kr. Justering af økonomien vedrørende de interne kontaktpersoner i forbindelse med oprettelse af projektet ”The First Of Us” medfører et mindreforbrug på 139.548 kr.	-1.156.580
Formidling af praktikophold hos en off. eller privat arbejdsgiver.	-50.819
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. mindreforbrugets størrelse.	40.600
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	-264.714

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.	
<p>Minibus:</p> <p>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.</p>	-103.088
<p>Tværgående:</p> <p>Der er samlet et mindreforbrug på 3.761.371 kr., hvilket især skyldes følgende forhold:</p> <p>Udgifter til udviklingskonsulenter vedr. arbejdsmiljø i alt 208.940 kr.</p> <p>Udgifter til KL-projekt vedrørende screening og analyse af børnesager i alt 818.500 kr.</p> <p>Projektaftale vedrørende forskningsprojekt om kvaliteten i §50-undersøgelser med Karin Kildedal i alt 373.999, der betales over 3 år med 124.000 kr. i 2013.</p> <p>Anskaffelse/implementering af systemet DUBU 500.000 kr. til implementeringsudgifter i form af projektledelse mv. Selve anskaffelsen af systemet er udskudt til 2014.</p> <p>Udgifter til kursus ”fælles sprog for forskellige fagligheder” i alt 134.277 kr.</p> <p>Der er blevet overført 5.500.000 kr. fra tidligere år til dækning af nye tiltag samt implementeringsudgifter vedrørende DUBU.</p>	3.761.371
<p>Refusion vedrørende udgifter til flygtninge.</p> <p>Det forventede årsforbrug er beregnet på baggrund af refusionsanmodningen for 4. kvartal 2013.</p>	66.390
I alt mindreforbrug	2.903.119

### 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 1.766.449 kr. set i forhold til det ajourførte budget. Årsagen er, at det forventede antal anbringelser er 1,83 lavere end budgetteret. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forbruget vil blive 8,41 anbringelser mod budgetteret 10,00 anbringelser.

### 5.24 Sikrede institutioner mv. for børn og unge.

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på i alt 610.120 kr. fordelt med et merforbrug på 220.000 kr. vedrørende objektiv finansiering og et mindreforbrug på 830.120 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 258.329,40 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 1,00 plads vedrørende ophold i forbindelse med en ungdomssanktion. Det betyder et mindreforbrug på 0,32 plads vedrørende varetægtsfængsling/afsoning og et merforbrug på 0,67 plads vedrørende ungdomssanktion. Varde Kommune har desuden vundet en ankesag vedrørende betaling for ophold i forbindelse med en ungdomssanktion for én person. Da Varde Kommune har betalt for opholdet helt tilbage fra 17. februar 2012, hvilket medfører en tilbagebetaling for år 2012 på brutto 1.513.497. Tilbagebetalingen samt merforbruget på 0,67 plads betyder samlet et mindreforbrug på 830.120 kr. vedrørende ophold i forbindelse med ungdomssanktion.

Pr. 10. september 2013 har Varde Kommune 2 unge, der er idømt en ungdomssanktion på 2 år. Udløbet på de 2 sanktioner er henholdsvis 27. februar 2015 og 5. maj 2015.

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

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 453.224 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 453.224 kr.

#### **Handicapområdet.**

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. august 2013 er børnehandicapområdet overført til Børn, Unge og Familieafdelingen.

Til området er der følgende ramme:

Funktion	Budget	Forbrugspct. 31.08.13
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-752.900	47,4
5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	330.260	0,0
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	5.332.120	64,2
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.743.828	59,0
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	8.368.330	55,4

5.33 Afløsning og aflastning	2.500.000	58,8
5.72 Kontante ydelser (tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter)	9.883.730	54,3
I alt	28.405.368	56,9

Der er ikke foretaget en budgetopfølgning pr. 31. august 2013, da afdelingen fortsat er i gang med at sætte sig ind i de enkelte sager og dermed økonomien.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2013 viser, at udgifterne til området vil kunne holdes indenfor den afsatte ramme.

