



31. august 2017

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. august 2017.

Sagsnr.: 17/3217
Ref.: Jette Poulsen

Side 1 / 2

Skoleområdet:

De foreløbig elevtal/klasedannelse for skoleåret 2017/2018 forventes at svare til budgetforudsætningerne.

Der forventes et merforbrug på 800.000 kr. vedr. mellemkommunale betalinger. Det skyldes, at der er flere elever i andre kommunes folkeskoler end budgetteret. Der er budgetteret med 104 elever der undervises i andre kommuner, og med indtægt for 72 elever fra andre kommuner som undervises i Varde Kommune. Der forventes 123 elever i andre kommuner, og indtægt for 79 elever fra andre kommuner. Beløbet svarer til netto 12 elever mere end budgetteret.

Bidrag til staten vedr. private skoler bliver 172.000 kr. mindre end budgetteret. Udgifter til efterskole forventes at bliver 929.000 kr. mindre end budgetteret på grund af færre elever. Der er i skoleåret 2016/2017 486 elever på efterskole. Der var budgetteret med 512 elever på efterskole.

Der forventes desuden en mindredgift på 100.000 kr. vedr. tilskud til elever på ordblindedefterskoler.

Udgifterne til elevbefordring forventes at blive 1.000.000 kr. mindre end budgetteret. En del af mindreforbruget skyldes, at der ikke er udgifter vedr. kørsel til modtagerklasserne, idet eleverne i de mindre årgange undervises på distriktsskolerne. Derudover ser det ud til at udgifterne til kørsel generelt var mindre end forudsat.

I budgettet er der afsat en pulje på 514.000 kr. vedr. flere elever i juniorklubberne. Opgørelsen pr. 5. marts 2017 viser, at der ikke er flere brugere, hvorfor beløbet ikke forventes brugt i 2017.

Udgifter til STU – Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse – forventes at bliver 1.500.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at der var færre elever der startede på uddannelsen pr. 1. august 2016 end budgetteret. Dette giver et mindreforbrug i 2017 (helårsvirkning). Der er budgetteret med 70 STU elever i 2017, men der forventes ca. 61 elever i 2017. I 2016 var der ca. 59 STU elever.



31. august 2017

Sagsnr.: 17/3217
Ref.: Jette Poulsen

Dagtilbud:

Udgifterne til privat pasning skønnes at blive 100.000 kr. højere end budgetteret. Der forventes i alt 113 børn i privat pasning mod budgetteret 111 børn.

Tilskud til pasning af egne børn forventes at blive ca. 100.000 kr. mindre end budgetteret. Der er budgetteret med 6 års børn, men forbruges forventes at blive ca. 4 års børn.

Vedr. merindskrivning i dagtilbud samt prognose for 2017/2018 viser en nettomerudgift efter forældrebetaling på 400.000 kr.

I dagplejen viser den seneste prognose at der forventes passet lidt flere børn end oprindelig budgetteret. Der er budgetteret med 632 børn (efter midlertidig opnormering i Varde By), og p.t. forventes der passet i alt 639 børn i gennemsnit i 2017. Dette betyder en merudgift på netto ca. 400.000 kr.

I private institutioner og puljeordninger er der samlet set indmeldt flere børn end budgetteret. Dette betyder en merudgift på 900.000 kr.

Ændring af Svalereden i Lindbjerg fra puljeordning til privat institution betyder en merudgift på 200.000 kr. i 2017, da kommunes tilskud er højere til private institutioner end til puljeordninger.

Udgifterne til fripladstilskud i dagtilbud forventes at blive 200.000 kr. mindre end budgetteret.

Børn og Familie:

Fordeling af underskud i forbindelse med lukning af Krogen 3 – Botilbud til Børn betyder en udgift for Varde Kommune på ca. 2 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 viser at der p.t. er ca. 3,4 kr. som ikke er disponeret vedr. anbringelsesområdet. I budgetopfølgningen er der ikke indregnet udgifter til nye anbringelser/foranstaltninger. Hertil kommer budgetoverførsel fra 2016 på 1,7 mio. kr. Området er omfattet af overførselsadgang til næste regnskabsår.

Side 2 / 2