

UDD-overblik

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Uddannelsesudvalget

Drift

Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Uddannelses-udvalget i alt	1.285	317.933	117.703	315.342	319.286	0	▼ -3.944	▼ -3.944	-1.354
Center for Børn & Undervisning i alt	1.285	317.933	117.703	315.342	319.286	0	▼ -3.944	▼ -3.944	-1.354

Tabel 2: Center for Børn & Undervisning, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Børn & Undervisning ekskl. Låste puljer	1.285	311.774	117.703	315.342	319.286	0	▼ -3.944	▼ -3.944	-7.512
Låste puljer 1)	0	6.158	0				▲ 0	▲ 6.158	6.158

Ordinær drift i alt	1.285	311.774	117.703	315.342	319.286	0	▼ -3.944	▼ -3.944	-7.512
Folkeskoler	328	170.498	76.189	169.219	170.958	0	▼ -1.739	▼ -1.739	-460
Modtageundervisning	0	5.869	3.143	7.386	7.416	0	▲ -30	▼ -1.547	-1.547
Fritidsordninger 2)	0	29.735	9.808	29.116	29.480	0	▼ -364	▲ 255	255
Befordring	0	7.115	2.282	7.115	6.741	0	▲ 374	▲ 374	374
Vidtgående special-pædagogiske tilbud 3)	0	46.274	21.375	49.414	51.493	0	▼ -2.079	▼ -5.219	-5.219
Privat- og efterskoler	0	36.774	0	38.883	38.883	0	▲ 0	▼ -2.109	-2.109
Ungdomsskole-virkosomhed	0	9.912	4.547	10.140	10.018	0	▲ 122	▼ -106	-106
Øvrige 4)	957	5.598	359	4.069	4.297	0	▼ -228	▲ 1.301	1.301

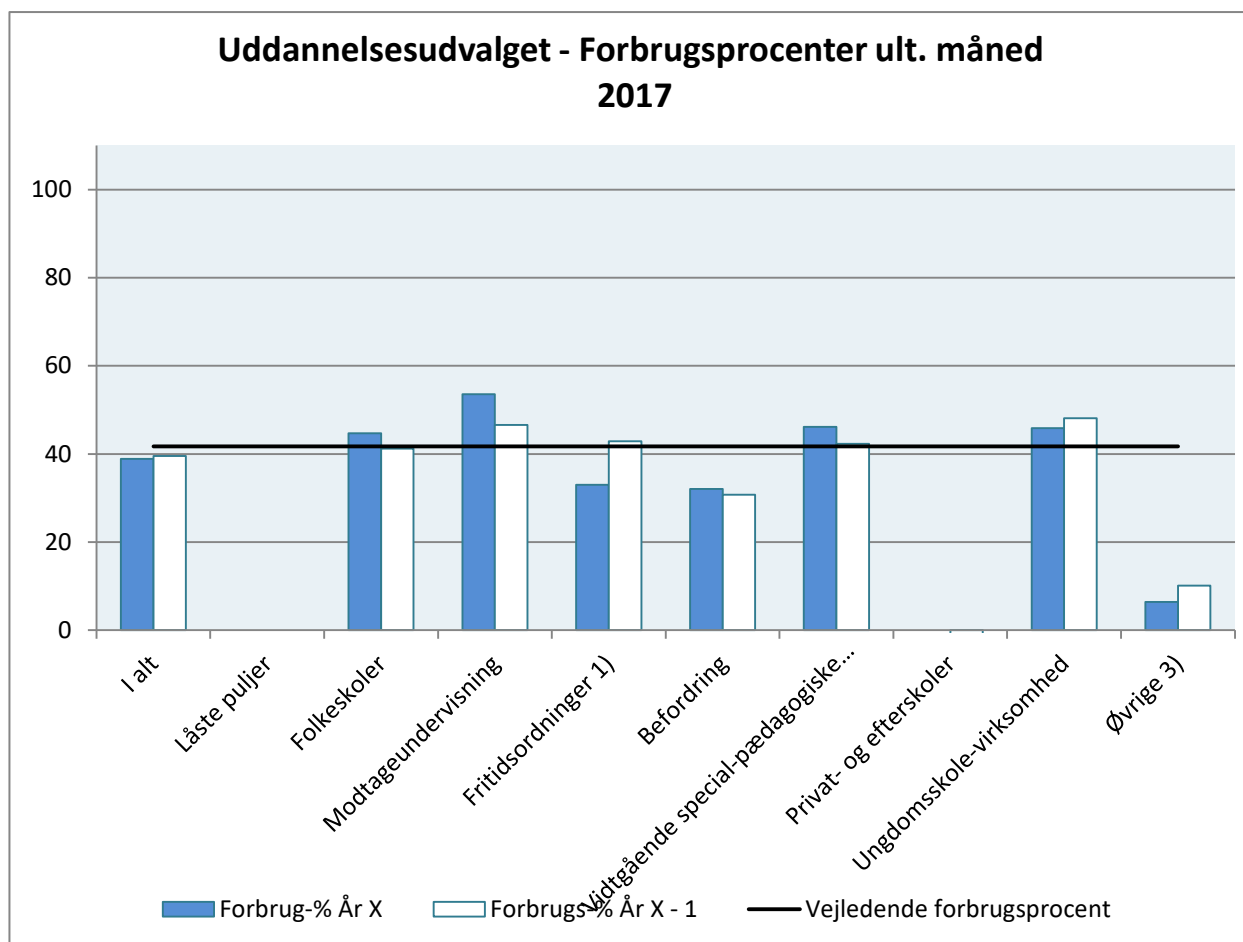
1): 1%- og p/l - puljer

2): SFO, Terslev Landsbyordning + Troelstrupgårds fritidshjemdel

3): Egne tilbud: Skolen ved Skoven, Øen og Centerklassen.

Eksterne: Regionale-, andre kommunale- og private tilbud.

4): Inkl. "Efter- og videreuddannelse i folkeskolen", "Tolkeudgifter m.v.



Sammenfatning hele Uddannelsesudvalget - drift

Der er et samlet forventet merforbrug på Uddannelsesudvalgets område på 7,512 mio. kr. eks. låste puljer. Merforbruget relaterer sig primært til to områder – "Vidtgående specialpædagogiske tilbud" med et merforbrug på 5,219 mio. kr. og "Privat og Efterskoler" med en merudgift på 2,109 mio. kr..

Herudover er der noteret en særlig udfordring på "Folkeskolen" omkring Modtageundervisningen der isoleret udviser et merforbrug på 1,547 mio. kr.

Folkeskolen

På Folkeskolen forventes der et samlet merforbrug på 0,460 mio. kr.

Det samlede merforbrug skyldes primært af nedenstående afvigelser

- Mindreforbrug på ca. 1,111 mio. kr. som vedrører foreløbigt tilbageholdte demografimidler.
- Merforbrug på ca. 1,662 mio. kr. som vedrører tilbageholdt p/l på skolerne.

Ændringen i forhold til seneste skøn på ca. -1,739 mio. kr. skyldes primært

- Forventet forbrug på støttetimer er vurderet ca. 0,180 mio. kr. højere
- Forventet forbrug på Vestskolen er vurderet ca. 0,600 mio. kr. højere
- Forventet forbrug på digitale læremidler er vurderet ca. 0,242 mio. kr. højere
- Teknisk korrektion i tildelingsmodel på ca. 0,500 mio. kr.

Modtageundervisning:

Modtageundervisningen udviser et samlet merforbrug på 1,547 mio. kr. Merforbruget er fordelt med henholdsvis 1,023 mio. kr. på Østskolen og 0,524 mio. kr. på Vestskolen.

Der er tildelt ressourcer til modtageundervisning på niveau med 2015 og 2016 svarede til 64-72 elever. I forlængelse med arbejdet med demografi - og ressourcefordelingsmodeller, udarbejdes ressourcefordelingsmodel for modtageundervisning, som forventes klar til behandling 2. halvår 2017. Der er et faktisk elevtal pr. maj 2017 på 106.

Elevtallene har udviklet sig således:

Modtageundervisning

Budgetforudsætning: 64 - 72

Ultimo måned	dec. 2015	aug. 2016	mar. 2017	maj 2017
Rollo	58	52	52	54
Hylleholt	15	0	0	0
Vest		42	46	52
i alt	73	94	98	106

Det er ikke muligt at optimere på de aktuelle klassedannelser. Det skyldes blandt andet den geografiske opsplitning af tilbuddet på henholdsvis Vestskolen og Østskolen, den lovmæssige begrænsning på maksimalt 3 årgange pr. klasse og det løbende optag og udslusning af elever.

Privat og Efterskoler

Der forventes et merforbrug på 2,109 mio. kr. på privatskoler. Afvigelsen skyldes at stigningen i søgningen til privatskoler er større end budgetteret, samt at taksten til privatskoler har været stigende. Det forventes at 844 elever går på privat skole i 2017, hvoraf ca. 303 også benytter SFO.

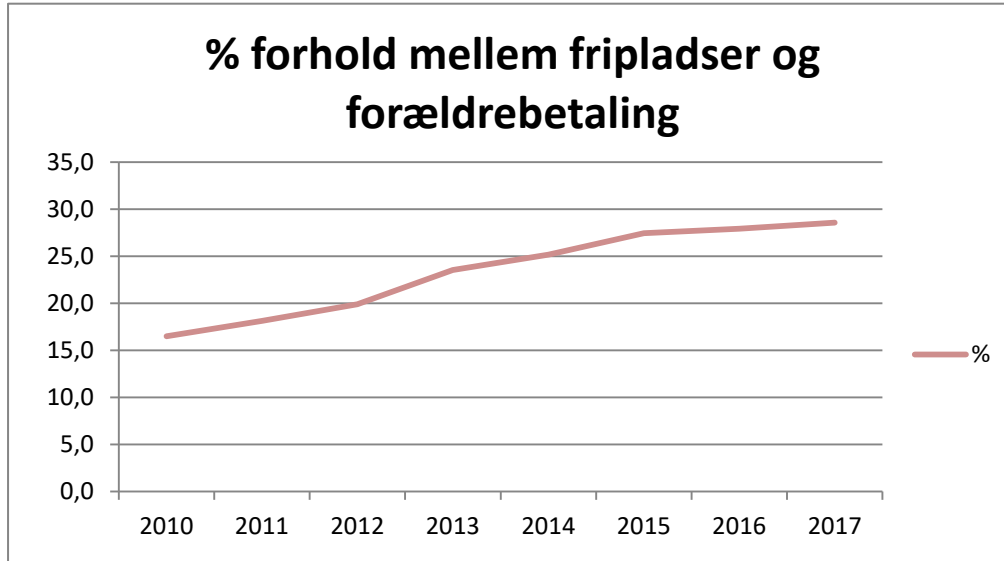
Der forventes et merforbrug på ca. 0,258 mio. kr. på efterskoler. Merforbruget skyldes, at det forventede fald i elevtallet 2016 til 2017, er mindre end forventet. Der er således budgetteret med et lavere budget end de faktiske udgifter, hvilket genererer et merforbrug.

Fritidsordninger.

Der forventes et samlet mindreforbrug på Skolefritidsordninger på 0,255 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug akkumuleres primært af nedenstående afvigelser

- Mindreforbrug på ca. 0,887 mio. kr. som vedrører foreløbig tilbageholdte demografimidler
- Merforbrug på ca. 0,412 mio. kr. som vedrører tilbageholdt p/l på skolefritidsordningerne.
- Mindreindtægt på ca. 0,887 mio. på forældrebetaling
- Mindreforbrug på 0,190 mio. kr. på betaling på andre offentlige myndigheder.
- Mindreforbrug vedr. de økonomiske fripladser på 0,122 mio. kr.



Befordring

Der er fra året start budgetlagt med et mindreforbrug på ca. 0,827 mio. kr. Center for Børn & Undervisning oplyser, at der forventes merforbrug på ca. 0,500 mio. kr. som følge af flytningen af "Skolen ved Skoven" samt udgifter til specialkørsel med enkelt elever, som ikke indgår i befordingsenhedens budgetlægning. Samlet set forventes der således et lille mindreforbrug på 0,374 mio. kr.

Vidtgående specialpædagogiske tilbud

Der forventes et samlet merforbrug på området på ca. 5,219 mio. kr.

Det samlede merforbrug akkumuleres primært af nedenstående afvigelser:

- Merforbrug på ca. 2,854 mio. kr. som vedrører behandlingsdelen på "Forebyggende foranstaltninger for børn og unge"
- Merforbrug på ca. 1,547 mio. kr. på området for Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder"
- Merforbrug på 0,506 mio. kr. som følge af øget tilgang af elever på Øen
- Mindreforbrug på ca. 0,140 mio. kr. som vedrører 20.2 elever på eksterne skoler.

Afvigelsen relaterer sig til stigende udgifter på behandlingsdelen af skole/behandlingstilbuddene. Der er herudover en afvigelse der relaterer sig til stigende udgifter på undervisningsdelen af skole/behandlingstilbuddene på ca. 2,406 mio. kr. Udgifter til "Forebyggende foranstaltninger for børn og unge" skal ses i sammenhæng med de øvrige vidtgående specialpædagogiske tilbud. Merforbruget er beregnet på baggrund af de aktuelt registrerede elever, og der forventes en yderligere stigning i aktiviteten i løbet af 2017, som følge af behovet for nye visitationer.

Der er igangsat en større analyse af område, som har til hensigt at belyse kommunens muligheder for bedre ressourceudnyttelse på området. Arbejdet forventes imidlertid ikke at påvirke den aktuelle udfordring i 2017.

Ændringen i forhold til seneste skøn på ca. -2,079 mio. kr. skyldes primært:

- Forventet forbrug på Centerklassen er vurderet 0,260 mio. kr. højere grundet langtidssygdom
- Forventet forbrug på Øen/Skolen ved Skoven er vurderet ca. 0,930 mio. kr. grundet nødvendig opprioritering af personaleressource på Øen på ca. 0,506 mio. kr. efter stigning i elevtallet samt teknisk budgetkorrektur på ca. 0,424 mio. kr. som var indregnet i seneste skøn.
- Forventet forbrug på "Kommunale Specialskoler" er vurderet ca. 0,782 mio. kr. højere grundet elevtilgang.

Låste puljer

Der er i alt 6,1 mio. kr. i låste puljer. En stor del af denne er P/L -puljen som forventeligt udmøntet senere på året. Dette vil resultere i anden fordeling af nuværende budgetter, som primært relaterer sig til lønudgifterne på skole og SFO - området.

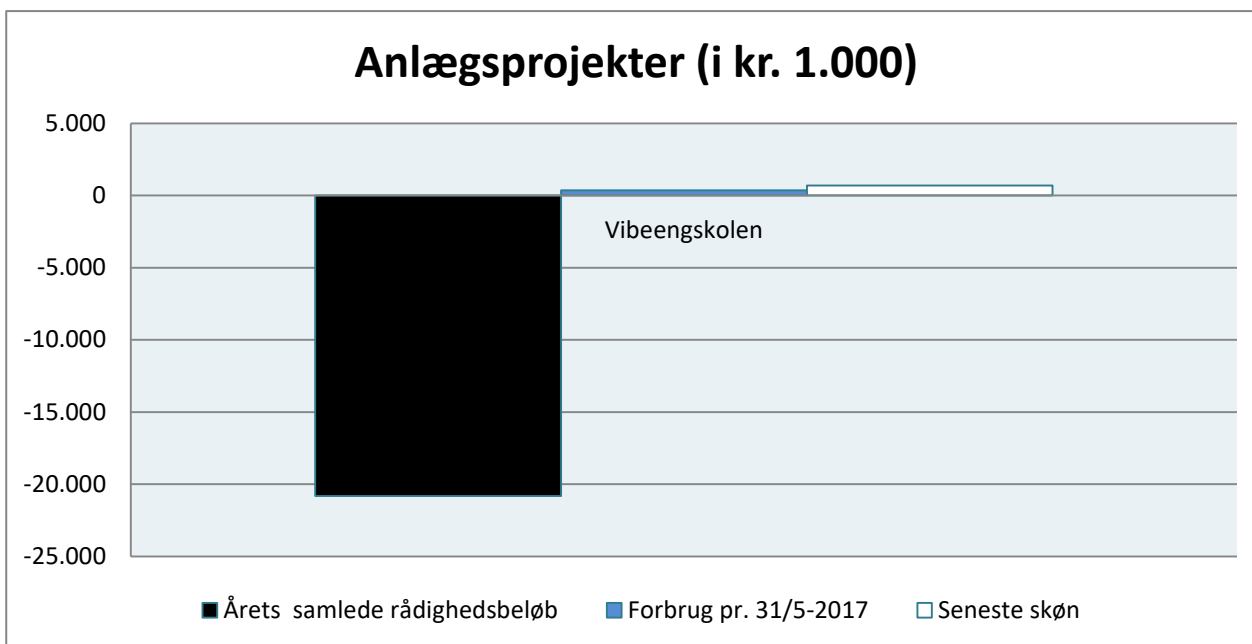
UDD-overblik

Anlæg

Tabel 3: Uddannelsesudvalget, Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse m.l. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug)
Uddannelse i alt	0	-20.808	-20.808	368	100	700	0	-21.508
Vibeengskolen	0	-20.808	-20.808	368	100	700	0	-21.508

Anlægsprojekter (i kr. 1.000)



Sammenfatning hele Uddannelsesudvalget - anlæg

Der forventes udgifter for 700.000 kr. i 2017, hvilket bringer det samlede merforbrug på på 21,5 mio. kr. Udgifterne i 2017 relaterer sig til forsat forbedringer af anlæg installeret på skolen samt forsatte advokatudgifter i forbindelse med verserende voldgiftssag.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017
Uddannelsesudvalget
Hovedtabeller

Drift

Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Uddannelsesudvalget i alt	318.598	1.285	317.933	117.703	315.342	319.286	0	-1.354
Center for Børn & Undervisning	317.598	1.285	317.933	117.703	315.342	319.286	0	-1.354
Områder direkte under chef	306.921	1.285	78.803	13.426	73.351	75.279	0	3.524
25 Faste ejendomme (pedelbolig)	11	0	11	0	11	11	0	0
22 Folkeskolen m.m.	299.319	1.285	67.904	9.585	65.773	67.574	0	330
01 Folkeskoler	181.502	328	11.393	3.692	8.794	9.686	0	1.707
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.960	0	2.960	1.249	2.984	2.972	0	-12
05 Skolefritidsordninger	26.054	0	-12.133	-5.318	-12.780	-12.487	0	354
06 Befordring af elever i grundskolen	9.760	0	7.115	2.282	7.115	6.741	0	374
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.240	0	1.240	468	1.120	1.100	0	140
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	39.378	0	17.947	8.130	18.713	19.495	0	-1.548
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.000	957	1.957	-918	294	534	0	1.423
10 Bidrag til statslige og private skoler	31.480	0	31.480	0	33.330	33.330	0	-1.850
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.295	0	5.295	0	5.553	5.553	0	-258

CFUNDV Hovetabeller

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse m. seneste skøn og korr. budget ("="merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	650	0	650	-1	650	650	0	0
38 Folkeoplysning og fritid	20	0	20	0	0	0	0	20
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende	20	0	20	0	0	0	0	20
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.359	0	2.359	-11	2.359	2.333	0	26
13 Integreerede institutioner	2.359	0	2.359	0	2.359	2.359	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	-11	0	-26	0	26
46 Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	130	130	0	-130
60 Tolkeudgifter	0	0	0	0	130	130	0	-130
28 Tilbud til børn og unge	4.710	0	4.710	3.841	7.437	7.564	0	-2.854
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.710	0	4.710	3.841	7.437	7.564	0	-2.854
1% puljen	2.862	0	2.862	0				2.862
P/L puljen	0	0	3.296	0				3.296
Vestskolen	0	0	72.169	32.657	73.179	74.028	0	-1.859
01 Folkeskoler	0	0	56.172	26.469	57.015	57.864	0	-1.692
05 Skolefritidsordninger	0	0	15.997	6.188	16.164	16.164	0	-167
Midtskolen	0	0	84.781	36.275	85.132	86.153	0	-1.372
01 Folkeskoler	0	0	55.594	25.131	56.092	56.158	0	-564
05 Skolefritidsordninger	0	0	12.855	4.762	12.965	12.990	0	-135
08 Kommunale specialskole	0	0	16.332	6.382	16.075	17.005	0	-673
Østskolen	0	0	65.509	28.913	66.625	66.920	0	-1.410
01 Folkeskoler	0	0	48.808	22.173	50.148	50.111	0	-1.303
05 Skolefritidsordninger	0	0	10.657	4.187	10.408	10.480	0	177
08 Kommunale specialskole	0	0	6.044	2.553	6.069	6.329	0	-285
Ungdomsskolen	8.318	0	14.312	6.443	14.696	14.574	0	-262
01 Folkeskoler	0	0	4.400	1.867	4.556	4.556	0	-156
Erhvervsgrunduddannelser (lukket)	0	0	0	28				0
76 Ungdomsskole-virksomhed	8.318	0	9.912	4.547	10.140	10.018	0	-106

CFUNDV Hovetabeller

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice i alt	1.000	0	0	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	990	0	0	0	0	0	0	0
01 Folkeskoler *)	990	0	0	0				0
1% puljen	10	0	0	0				0

*) Kunstprojekt Vibeng. Er afsluttet

Anlæg

Tablet 2: Uddannelsesudvalget, anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedttaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Center for Børn & Undervisning	0	-20.808	-20.808	368	100	700	0	-21.508
301090 Ny skole	0	-20.808	-20.808	368	100	700	0	-21.508

Opfølgning på delområder

Uddannelsesudvalget

Opfølgning på delområder

(alle beløb i 1000 kr.)

Drift

Center for Børn & Undervisning

Områder direkte under chef

Navn	Faste ejendomm (Terslev Pedelbolig)
Funktion	05.25.10

Budget	Forbrug
11	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
11	11	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-0

Bemærkninger

Det anbefales, at budgettet overgår til Center for Ejendomme

Opfølgning på delområder

Navn	Folkeskoler
Funktion	03.22.01

Budget	Forbrug
11.393	3.692

Skøn for årets forbrug		
31. marts	31. maj	31. august
8.794	9.686	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-892	1.707

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,707 mio. kr. Afvigelsen relaterer sig primært til fastfrosset demografi på ca. 1,111 mio. kr. og forventet mindreforbrug på syge- og hjemmeundervisning på ca. 0,200 mio kr.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Tildelingsfejl på ca. 0,500 mio. kr er rettet
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Udgifter til syge- og hjemmeundervisning er i sagens natur svært styrbare og uforudsigelige og der tages forbehold for den skønnede udgift.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Funktion	03.22.02

Budget	Forbrug
2.960	1.249

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
2.984	2.972	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
12	-12

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et budget i balance.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Skolefritidsordninger
Funktion	03.22.05

Budget	Forbrug
-12.133	-5.318

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
-12.780	-12.487	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-293	354

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,354 mio. kr. Afvigelsen relaterer sig primært til fastfrosset demografi på ca. 0,887 mio. kr. Der forventes desuden en mindreindtægt på forældrebetaling.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Der er foretaget yderligere opfølgning og beregning af grænsekrydsere
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Befordring af elever i grundskolen
Funktion	03.22.06

Budget	Forbrug
7.115	2.282

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
7.115	6.741	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
374	374

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der er fra befordringsenhedens side budgetlagt med et mindreforbrug på ca. 0,374 mio. kr. Center for Børn & Undervisning oplyser, at der forventes merforbrug på ca. 0,500 mio. kr. som følge af flytningen af "Skolen ved Skoven" samt udgifter til specialkørsel med enkelt elever, som ikke indgår i befordringsenhedens budgetlægning. Samlet set forventes der således et budget i balance.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Der er vurderet på baggrund af faktiske udgifter i 1 halvår af 2017, som har kvalificeret skønnet
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Specialundervisning i regionale tilbud
Funktion	03.22.07

Budget	Forbrug
1.240	468

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
1.120	1.100	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
20	140

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,140 mio. kr. som vedrører 20.2 elever på eksterne skoler. Udgifter til "Specialundervisning i regionale tilbud" skal ses i sammenhæng med de øvrige vidtgående specialpædagogiske tilbud.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

03 22 08 Kommunale specialskoler:

Navn	Kommunale specialskoler
Funktion	03.22.08

Budget	Forbrug
17.947	8.130

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
18.713	19.495	

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-782	-1.548

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,548 mio. kr. Afvigelsen relaterer sig primært til stigende udgifter på undervisningsdelen af skole/behandlingstilbuddene på ca. 2,406 mio. kr. Modsat forventes der et mindreforbrug på 20.2 elever på ca. 0,945 mio. kr. Udgifter til "Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder" skal ses i sammenhæng med de øvrige vidtgående specialpædagogiske tilbud.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Yderligere elever er blevet visiteret til specialtilbud siden sidste opfølgning.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	
Funktion	03.22.09	

Budget	Forbrug
1.957	-918

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
294	534	

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-240	1.423

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et mindreforbrug på 1,423 mio. kr. Projektet er delvis finansieret af stats- og fondsmidler og der er overførselsret mellem årene.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Der er planlagt kurser med særlig fokus på dansk og matematik i indskolen, siden sidste opfølgning.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Bidrag til statslige og private skoler	
Funktion	03.22.10	

Budget	Forbrug
31.480	0

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
33.330	33.330	

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-1.850

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på 1,850 mio. kr. Afvigelsen skyldes at stigningen i søgningen til privatskoler er større end budgetteret. Det forventes at 844 elever går på privat skole i 2017, hvoraf ca. 303 også benytter SFO.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Efterskoler og ungdomskostskoler
Funktion	03.22.12

Budget	Forbrug
5.295	0

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
5.553	5.553	

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-258

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 0,258 mio. kr. Der er som forventet færre elever på efterskoler- og ungdomskostskoler i 2017 end i 2016, hvilket også afspejles i den budgetterede niveau for 2017. Faldet er imidlertid ikke så stort som budgetteret - hvilket resulterer i et samlet merforbrug i forhold til det budgetterede.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Spec.pædagogisk bistand til børn i førskolealderen
Funktion	03.22.16

Budget	Forbrug
650	-1

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
650	650	

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et budget i balance.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Komm. tilskud tilstatsligt finan. selvejende inst.
Funktion	03.38.78

Budget	Forbrug
20	0

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
0	0	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	20

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et budget i balance
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Integrerede inst. (Troelstrupgård - fritidshjem)
Funktion	05.25.13

Budget	Forbrug
2.359	0

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
2.359	2.359	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et budget i balance.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Klubber og andre soc. pæd. fritidstilbud
Funktion	05.25.16

Budget	Forbrug
0	-11

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
0	-26	

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
26	26

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Konti relaterer sig til Faxe børn i andre kommuners klubtilbud og skal ses i sammenhæng med Faxe Kommunes klubtilbud som er omlagt til SFO III. Eventuelle udgifter og indtægter nulstilles inden regnskabet.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Tolkeudgifter
Funktion	05.46.60

Budget	Forbrug
0	0

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
130	130	

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-130

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 0,130 mio. kr. Udgifterne relaterer sig til tolkeudgifter for borgere som er under integrationsforløb. Der er ikke budgetteret med tolkeudgifter på centerniveau.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Forebyg. foranst. for børn og unge (Skole/behandl.)
Funktion	05.28.21

Budget	Forbrug
4.710	3.841

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
7.437	7.564	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-127	-2.854

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 2,854 mio. kr. Afvigelsen relaterer sig til stigende udgifter på behandlingsdelen af skole/behandlingstilbuddene. Udgifter til "Forebyggende foranstaltninger for børn og unge" skal ses i sammenhæng med de øvrige vidtgående specialpædagogiske tilbud.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Yderligere elever er blevet visiteret til behandlingstilbud siden sidste opfølgning.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Vestskolen

Navn	Folkeskoler	
Funktion	03.22.01	

Navn	Folkeskoler i alt	
------	-------------------	--

Budget	Forbrug	
56.172	26.469	47,12193888

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
57.015	57.864	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-849	-1.692

Navn	Ordinær folkeskoler	
------	---------------------	--

Budget	Forbrug	
53.235	25.067	47,08779018

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
53.554	54.403	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-849	-1.168

Bemærkninger

Opfølgning på delområder

	<p>Der forventes et merforbrug på ca. 1,168 mio.kr. hvoraf de 0,568 mio. kr. vedrører tilbageholdt p/l fremskrivning. Ved udmøntning af tilbageholdt p/l forventes et merforbrug på ca. 0,600 mio. kr. . Merforbrug på 0,600 akkumuleres af nedenstående afvigelser:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ekstra 7. klasse i august-december 2017 til ca. 0,250 mio. kr.- Ekstraudgifter på ca. 0,750 mio. kr. på personalesag efter aftale med tidligere direktør.- Som modgående foranstaltninger til merforbruget er der planlagt stor tilbageholdenhed på Vestskolens materialeudgifter som forventes at generere et mindreforbrug på ca. 0,400 mio. kr. <p>Det skal endvidere bemærkes, at forskellen på den tildelte lønsum og det faktiske lønforbrug, qua Faxe Kommunes normstyringsmodel, er fortsat stigende grundet at antallet af tjenestemænd udfases. Det igangværende arbejde med demografi - og resoursetildelingsmodeller forventes at håndtere denne udfordring,</p>
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Overnævnte 7. klasse og personalesag
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Ovenstående skøn forudsætter at barselsudligning på 0,319 mio. kr. ikke opkræves til den centrale pulje.
Handlinger ved skønnet merforbrug	Tilbageholdenhed på nyanskaffelser og materialer.

Opfølgning på delområder

Navn	Modtageundervisning
------	----------------------------

Budget	Forbrug
2.937	1.402

47,7409016

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
3.461	3.461	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-524

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på 0,524 mio. kr.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	Med den nuværende ressourcefordeling er det ikke muligt at efterleve lovens krav til holddeling og klassedannelse. I forlængelse med arbejdet med demografi - og ressourcefordelingsmodel udarbejdes ressourcefordelingsmodel for modtageundervisning. Forventes klar til behandling 2. halvår 2017.

Navn	Skolefritidsordninger
Funktion	03.22.05

Budget	Forbrug
15.997	6.188

38,67913881

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
16.164	16.164	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-0	-167

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 0,167 mio. kr. som vedrører tilbageholdt p/l fremskrivning. Ved udmøntning af tilbageholdt p/l forventes et budget i balance på baggrund af de planlagte prioriteringer.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Ressourcefordelingen er beregnet på baggrund af det gennemsnitlige børnetal i 2016. Udsving i børnetal vil påvirke det endelige resultat.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Midtskolen

Navn	Folkeskoler
Funktion	03.22.01

Budget	Forbrug	
55.594	25.131	45,20413014

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
56.092	56.158	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-66	-564

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 0,564 mio. kr. som vedrører tilbageholdt p/l fremskrivning. Ved udmøntning af tilbageholdt p/l forventes et budget i balance på baggrund af de planlagte prioriteringer.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Forskellen på den tildelte lønsum og det faktiske lønforbrug qua Faxe Kommunes normstyringsmodel, er fortsat stigende grundet at antallet af tjenestemænd udfases. Det igangværende arbejde med demografi - og resourcetildelingsmodeller forventes at håndtere denne udfordring,
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Det forudsættes at barselsudligning på 0,335 mio. kr. ikke opkræves til den centrale pulje.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Skolefritidsordninger	
Funktion	03.22.05	

Budget	Forbrug	
12.855	4.762	37,04541145

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
12.965	12.990	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-25	-135

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 0,135 mio. kr. som vedrører tilbageholdt p/l fremskrivning. Ved udmøntning af tilbageholdt p/l forventes et budget i balance på baggrund af de planlagte prioriteringer.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Resourcetildeingen er beregnet på baggrund af det gennemsnitlige børnetal i 2016. Udsving i børnetal vil påvirke det endelige resultat.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Kommunale specialskoler (Øen og SVS)	
Funktion	03.22.08	

Budget	Forbrug	
16.332	6.382	39,07798863

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
16.075	17.005	

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-930	-673

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 0,673 mio. kr., hvor af ca. 0,167 mio. kr. vedrører tilbageholdt p/l fremskrivning. Ved udmøntning af tilbageholdt p/l forventes et samlet merforbrug på ca. 0,506 mio. kr.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Merforbrug på 0,506 mio. kr. vedrører nødvendig opprioritering af personaleressource på Øen efter stigning i elevtallet.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	Elevtallet er fortsat stigende. Stigning skal delvis ses som en del af en intern omlægning af visiteringspraksis på specialområdet under et - og omfordeling af budgetmidler inden for udvalgets ramme undersøges nærmere. Ny tildelingsmodel til det specialiserede område forelægges 2.halvår 2017.

Opfølgning på delområder

Østskolen

Navn	Folkeskoler	
Funktion	03.22.01	

Navn	Folkeskoler i alt	
------	-------------------	--

Budget	Forbrug	
48.808	22.173	45,42906037

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
50.148	50.111	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
37	-1.303

Navn	Ordinær folkeskoler	
------	---------------------	--

Budget	Forbrug	
45.876	20.432	44,53876792

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
46.223	46.156	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
67	-280

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 0,428 mio. kr. som primært vedrører tilbageholdt p/l fremskrivning. Ved udmøntning af tilbageholdt p/l forventes et samlet mindreforbrug på 0,280 mio. kr.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Det forudsættes at barselsudligning på 0,278 mio. kr. ikke opkræves til den centrale pulje.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Modtageundervisning
------	----------------------------

Budget	Forbrug	
2.932	1.740	59,35901023

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
3.925	3.955	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-30	-1.023

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes et merforbrug på 1,023 mio. kr.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	Med den nuværende ressourcefordeling er det ikke muligt at efterleve lovens krav til holddeling og klassedannelse. I forlængelse med arbejdet med demografi - og ressourcefordelingsmodel udarbejdes ressourcefordelingsmodel for modtageundervisning.

Navn	Skolefritidsordninger
Funktion	03.22.05

Budget	Forbrug	
10.657	4.187	39,28637979

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
10.408	10.480	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-72	177

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,177 mio. kr.. Ved udmøntning af tilbageholdt p/l forventes et mindreforbrug på ca. 0, mio. kr.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Resourcetildeingen er beregnet på baggrund af det gennemsnitlige børnetal i 2016. Udsving i børnetal vil påvirke det endelige resultat.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Navn	Kommunale specialskoler (Centerklassen)	
Funktion	03.22.08	

Budget	Forbrug	
6.044	2.553	42,24412656

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
6.069	6.329	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-260	-285

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 0,285 mio. kr. der primært vedrører stigning i vikarforbrug som konsekvens af langtidssygdom i medarbejder staben.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	Der er fokus på personale situationen i samarbejde med HR.

Opfølgning på delområder

Ungdomsskolen

Navn	Folkeskoler (Ak10vet)
Funktion	03.22.01

Budget	Forbrug	
4.400	1.867	42,42491828

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
4.556	4.556	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-156

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 0,156 mio. kr. som vedrører udestående udmøntninger af støttetimer i henhold til visitation - samt tilbageholdt p/l fremskrivning. Efter udmøntning af ovenstående forventes et budget i balance.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Ungdomsskolevirksomhed
Funktion	03.38.76

Budget	Forbrug
9.912	4.547

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
10.140	10.018	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
122	-106

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der forventes et merforbrug på ca. 0,106 mio. kr. som vedrører tilbageholdt p/l fremskrivning. Ved udmøntning af tilbageholdt p/l forventes et budget i balance.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Opfølgning på delområder

Anlæg

Navn	Ny skole
Sted	301090

Rådigh. beløb	Forbrug
-20.808	368

Skøn for årets forbrug		
31.mar.	31. maj	31 aug.
100	700	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-600	-21.508

Bemærkninger	
Kommentarer/afvigelse	Der forventes et samlet merforbrug på 21,5 mio. kr. Der forventes et forsat forbrug på anlægget så længe der sker udbedringer af eksisterende anlæg. Endvidere er der løbende udgifter til advokat som følge af verserende voldgiftssag.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Der er tilgået yderligere udgifter til voldgiftsnævnet. Det er skønnet at forbruget vil forsætte sammen mønster i resten af året.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Projekter med ekstern finansiering - drift

(alle beløb i 1000 kr.)

Uddannelsesudvalget

Center for Børn & Undervisning

Bemærk:

Projekterne er en specifikation af de områder der følges op på i fanen

"Opfølgning på delområder.

Det betyder, at det skønnede forbrug på det enkelte projekt skal være en del af det samlede skøn på funktionen/budgetansvarsområdet, der anføres under "Opfølgning på delområder".

301050-003 Digitale læremidler

Aktuel	Budget	Forbrug
Udgifter	578	762
Indtægter	0	0
I alt	578	762

Skøn	31.mar.	31. maj	31 aug.
Udgifter	646	646	
Indtægter	-425	-425	
I alt	221	221	0

Afv. ml. skøn og korr. budget	Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,030 mio. kr. Projektet er delvis finansieret af stats- og fondsmidler og der er overførselsret mellem årene.
Afv. i f.t. sidste skøn	
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

309001 Uddannelser - skolereform

Aktuel	Budget	Forbrug
Udgifter	2.973	2
Indtægter	-1.016	-1.016
I alt	1.957	-1.014

Skøn	31.mar.	31. maj	31 aug.
Udgifter	1.310	1.310	
Indtægter	-1.016	-1.016	
i alt	294	294	0

Afv. ml. skøn og korr. budget	Der forventes et mindreforbrug på 0,706 mio. kr. Projektet er delvis finansieret af stats- og fondsmidler og der er overførselsret mellem årene.
Afv. i f.t. sidste skøn	
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug	
Handlinger ved skønnet merforbrug	