

CBU-overblik

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Børn & Læringsudvalget

Drift

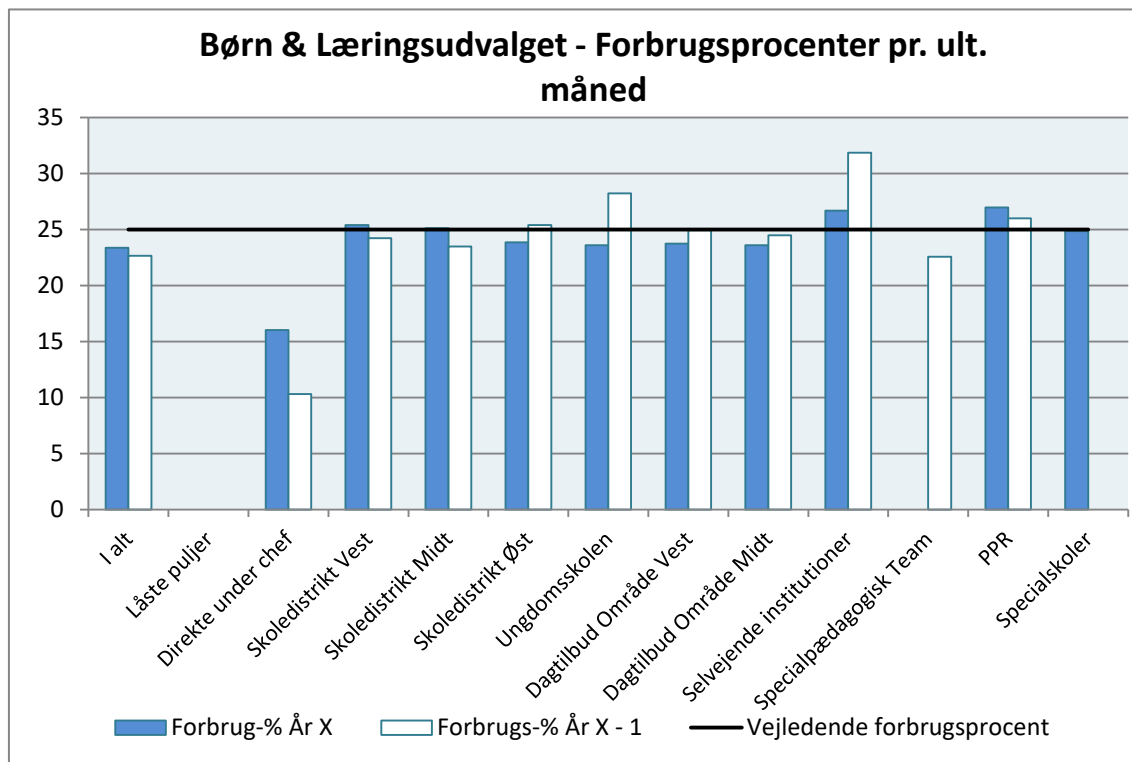
Tabel 1: Børn & Læringsudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Børn & Læringsudvalget i alt	0	431.487	100.824	440.786	0	0	▼ -9.298
Center for Børn & Undervisning i alt	0	431.487	100.824	440.786	0	0	▼ -9.298

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

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Børn & Undervisning ekskl. Låste puljer	0	427.869	100.824	440.786	0	0	▼ -12.917
Låst p/l - pulje	0	3.619	0				▲ 3.619

Ordinær drift i alt	0	427.869	100.824	440.786	0	0	▼ -12.917
Direkte under chef	0	19.150	-2.107	29.165	0	0	-10.015
- skole	0	36.798	820	44.279	0	0	▼ -7.481
- dagtilbud	0	-17.648	-2.927	-15.114	0	0	▼ -2.534
Skoledistrikt Vest	0	71.020	18.027	71.020	0	0	■ 0
Skoledistrikt Midt	0	67.478	17.011	67.478	0	0	■ 0
Skoledistrikt Øst	0	53.867	12.848	53.866	0	0	■ 1
Ungdomsskolen	0	14.106	3.327	13.651	0	0	▲ 455
Dagpleje	0	21.233	5.255	21.836	0	0	▼ -603
Dagtilbud Område Vest	0	20.945	4.759	20.191	0	0	▲ 754
Dagtilbud Område Midt	0	39.276	9.265	37.745	0	0	▲ 1.531
Dagtilbud Område Øst	0	29.938	6.430	27.082	0	0	▲ 2.856
Selvejende Institutioner	0	12.345	3.295	12.345	0	0	■ 0
PPR - Specialpædagogisk Team	0	15.582	4.203	15.321	0	0	▲ 261
Fripladser (dagtilbud)	0	8.370	2.310	10.579	0	0	▼ -2.209
Grænsekrydsere	0	1.253	1.098	1.391	0	0	▼ -138
Modtageundervisning	0	4.334	1.257	6.047	0	0	▼ -1.713
Specialskoler - egne	0	23.603	5.865	23.603	0	0	■ 0
Specialskoler - eksterne	0	25.369	7.861	29.216	0	0	▼ -3.847
Tolkeudgifter	0	0	121	250	0	0	-250



Sammenfatning hele Børn & Læringsudvalget - drift

Merforbruget i nærværende budgetopfølgning beror på følgende faktorer:

- En aktivitets stigning i antal elever visiteret til støttetimer og special tilbud skønnet merforbrug i år på hhv 1,3 mio , 800.000 kr. og 2.1 mio kr, i alt 4.2 mio kr i merforbrug
- En stigning i elever visiteret til befording. Skønnet merforbrug i år med tilsvarende aktivitet på 3,168 mio kr
- Mindre stigning i søskendetilskud , større stigning i private pasningsordninger
- Regninger BDO

Tilskud til forældre der vælger privat pasning og mindre stigning i søskende tilskud

Søskendetilskud stiger med ca 300.000 kr

Tilskud til forældre der vælger private pasningsordning stiger med 1 mio kr., hvilket kan ses i sammenhæng med mindreforbrug på dagtilbud

Støttetimer

Der ses en stigning i antal elever på 4 siden november 2018. Skønnet merforbrug 1,3 mio kr. Der var en visitations runde i november/ december 2018, hvor et betydeligt antal elever fik støttetimer og meget få ophør.

Specialtilbud regionale

Der ses en stigning i antal af visiterede elever. Skønnet merforbrug 800.000 kr

Kommunale specialskoler

Der ses en stigning i antal visiterede elever på 11 elever siden BDO rapport november 2018 - i dag er 112 elever visiteret (5 andre betalingskommuner). Skønnet merforbrug 2.168.

Befordring

Der skønnes et merforbrug på 3,168 mio kr. Som følge af aktivitets stigning i antal af elever visiteret til special tilbud samt forhøjelse af taksten fra ekstern udbyder.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
 Børn & Læringsudvalget
 Hovedtabeller

Drift

Table 1: Børn & Læringsudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Opindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvægtelse ml. seneste skøn og korr. budget ("=merforbrug")
Børn & Læringsudvalget i alt	431.401	0	431.487	100.824	440.786	0	0	-9.298
Center for Børn & Undervisning	431.401	0	431.487	100.824	440.786	0	0	-9.298
Områder direkte under chef	65.444	0	57.760	9.283	70.601	0	0	-12.841
22 Folkeskolen m.m.	62.016	0	55.160	6.561	65.401	0	0	-10.241
01 Folkeskoler	10.218	0	3.362	2.026	5.690	0	0	-2.328
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.764	0	2.764	1.010	2.534	0	0	230
05 Skolefritidsordninger	-13.339	0	-13.339	-2.719	-11.333	0	0	-2.006
06 Befordring af elever i grundskolen	6.320	0	6.320	1.405	9.488	0	0	-3.168
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.219	0	1.219	366	2.020	0	0	-801
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	17.003	0	17.003	5.245	19.171	0	0	-2.168
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	436	0	436	-780	436	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	31.290	0	31.290	0	31.290	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.434	0	5.434	0	5.434	0	0	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	671	0	671	9	671	0	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	-5.016	0	-9.462	-192	-6.485	0	0	-2.977
10 Fælles formål	14.141	0	9.695	3.436	12.183	0	0	-2.488
11 Dagpleje	-4.330	0	-4.330	-963	-4.443	0	0	113
13 Tværgående institutioner	-2.832	0	-2.832	-618	-1.948	0	0	-884
14 Daginstitutioner	-16.951	0	-16.951	-3.687	-18.415	0	0	1.465
15 Fritidshjem	14	0	14	-3	32	0	0	-18
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	14	0	14	2	14	0	0	-1
19 Tilskud til privatinstitutioner	4.929	0	4.929	1.641	6.092	0	0	-1.163
28 Tilbud til børn og unge	8.423	0	8.423	2.793	11.435	0	0	-3.012
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.147	0	7.147	2.251	8.025	0	0	-878
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.276	0	1.276	542	3.410	0	0	-2.134
46 Tilbud til udlændinge	0	0	0	121	250	0	0	-250
60 Tolkeudgifter	0	0	0	121	250	0	0	-250
P/L puljen	0	0	3.619	0				3.619

CBU Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Førbudg p.r. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigele m.l. seneste skøn og korr. budget ("="metførbudg)
Vestskolen	72.230	0	73.911	18.856	75.191	0	0	- 1.280
01 Folkeskoler	56.333	0	56.333	15.015	57.613	0	0	-1.280
05 Skolefritidsordninger	15.897	0	17.578	3.841	17.578	0	0	0
Midtskolen	89.518	0	91.081	22.876	91.081	0	0	0
01 Folkeskoler	56.678	0	56.678	14.579	56.678	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	9.237	0	10.800	2.432	10.800	0	0	0
08 Kommunale specialskole	23.603	0	23.603	5.865	23.603	0	0	0
Østskolen	54.047	0	55.311	13.276	55.742	0	0	- 431
01 Folkeskoler	46.840	0	46.840	11.402	47.271	0	0	-431
05 Skolefritidsordninger	7.207	0	8.471	1.873	8.471	0	0	0
Ungdomsskolen	14.020	0	14.106	3.327	13.651	0	0	455
01 Folkeskoler	3.569	0	3.569	980	3.391	0	0	178
76 Ungdomsskole-virksomhed	10.451	0	10.537	2.347	10.260	0	0	277
Dagtilbud Vest	41.474	0	42.178	10.013	42.027	0	0	151
11 Dagpleje	20.913	0	21.233	5.255	21.836	0	0	-603
14 Daginstitutioner	20.561	0	20.945	4.759	20.191	0	0	754
Dagtilbud Midt	37.868	0	39.276	9.265	37.745	0	0	1.531
14 Daginstitutioner	37.868	0	39.276	9.265	37.745	0	0	1.531
Dagtilbud Øst	28.875	0	29.938	6.430	27.082	0	0	2.856
14 Daginstitutioner	28.875	0	29.938	6.430	27.082	0	0	2.856
Selvejende institutioner	12.345	0	12.345	3.295	12.345	0	0	0
13 Tværgående institutioner	6.582	0	6.582	1.682	6.582	0	0	0
14 Daginstitutioner	5.763	0	5.763	1.613	5.763	0	0	0
PPR - Specialpædagogisk Team	15.582	0	15.582	4.203	15.321	0	0	261
04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning m.v.	8.442	0	8.442	2.371	8.191	0	0	251
Specialpædagogisk Team	7.140	0	7.140	1.832	7.130	0	0	10