

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

På Børn & Læringsudvalget forventes samlet set et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette resultat består af et mindreforbrug på skoleområdet på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 2,2 mio. kr.

Skoleområdet

Skoleområdet består af centralt skoleområde, Børn i Fællesskaber, folkeskolerne, specialskoler, Ungdomskolen og PPR. For det samlede skoleområde forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På skoleområdet centralt forventes balance. I balancen er dog forventet merforbrug vedr. aflønning af Covid-19 podere, og mindreforbrug på centrale puljer og projekter på 1,0 mio. kr. Det er endnu uvist om udgifter til podere kompenseres helt eller delvist fra statslig side.

På det centrale skoleområde – demografi og aktivitet forventes merforbrug på 1,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at udgifterne til betaling af elever som vælger skole i en anden kommune er højere end budgetlagt. For distriktsskolerne forventes et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Midtskolen forventer merforbrug på 2,0 mio. kr. relateret til høje udgifter til betaling for elever i specialtilbud. De øvrige skoler, inkl. specialskolerne forventer kun mindre afvigelser.

PPR forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i relation til midler fra Fælles om Forebyggelse.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet består af dagpasning centralt, dagtilbudsområderne, selvejende institutioner og private institutioner. På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Resultatet er sammensat af merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre, som gennemgås nærmere nedenfor.

På dagpasning centralt forventes mindreforbrug på 3,2 mio. kr. På lederlønninger til områdeledere forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. For puljer og øvrige projekter forventes mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

For indtægter fra takster, udgifter til fripladser og søskenderabat, aktivitetsregulering af institutionerne mm. forventes samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette mindreforbrug er udtryk for, at der passes færre børn i de kommunale institutioner end budgetteret.

For private institutioner ses dog et tilsvarende forventet merforbrug på 1,7 mio. kr.

Dagtilbudsområderne Midt, Vest og Øst forventer samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. For Dagtilbud Øst forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Børn & Læringsudvalget

Nuværende periode	Forventet Regnskab						Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
	Budget	Forbrug	Marts	Maj	August			
Marts								
Center for Børn & Læringsudvalget	3.000	-	3.000	-	-	-	-	
513066 - Udendørsfaciliteter daginstitutioner (legepld. o.l.)	3.000	-	3.000			0	0	

Samlet Forventet regnskab	3.000	-	-
Korrigeret budget	3.000		
Afvigelse ift. budget	0		