

CBU-overblik

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Børn & Læringsudvalget

Drift

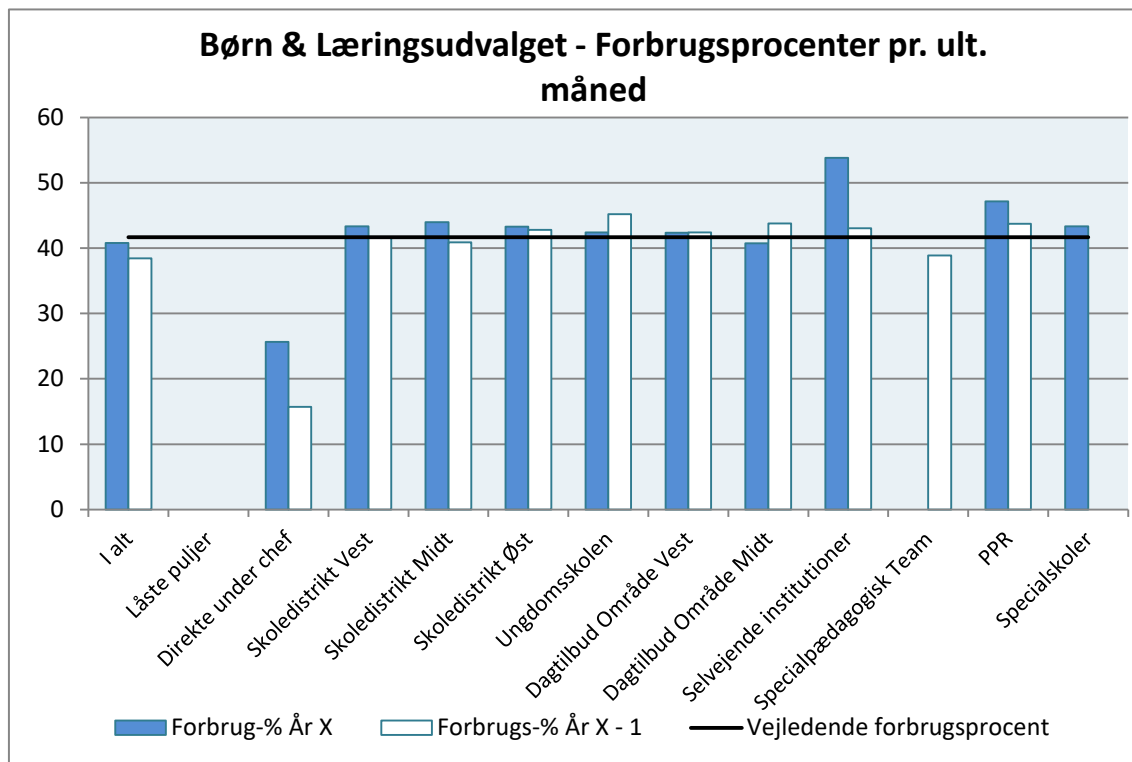
Tabel 1: Børn & Læringsudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Børn & Læringsudvalget i alt	0	431.773	176.082	440.786	437.372	0	▼ -5.598
Center for Børn & Undervisning i alt	0	431.773	176.082	440.786	437.372	0	▼ -5.598

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

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Børn & Undervisning ekskl. Låste puljer	0	428.155	176.082	440.786	437.372	0	▼ -9.217
Låst p/l - pulje	0	3.619	0				▲ 3.619

Ordinær drift i alt	0	428.155	176.082	440.786	437.372	0	▼ -9.217
Direkte under chef	1.341	20.557	-3.584	29.165	31.651	0	-11.094
- skole	1.707	38.570	2.298	44.279	46.689	0	▼ -8.119
- dagtilbud	-366	-18.014	-5.882	-15.114	-15.038	0	▼ -2.976
Skoledistrikt Vest	-18	71.027	30.786	71.020	69.902	0	▲ 1.125
Skoledistrikt Midt	0	67.530	29.834	67.478	66.503	0	▲ 1.027
Skoledistrikt Øst	-1.323	52.623	22.783	53.866	51.800	0	▲ 823
Ungdomsskolen	0	14.092	5.976	13.651	13.085	0	▲ 1.007
Dagpleje	0	21.233	9.473	21.836	22.175	0	▼ -942
Dagtilbud Område Vest	0	20.945	8.396	20.191	20.602	0	▲ 343
Dagtilbud Område Midt	0	39.312	16.010	37.745	38.208	0	▲ 1.104
Dagtilbud Område Øst	0	29.956	11.190	27.082	26.520	0	▲ 3.436
Selvejende Institutioner	0	12.372	6.661	12.345	12.372	0	▬ 0
PPR - Specialpædagogisk Team	0	15.582	7.346	15.321	15.244	0	▲ 338
Fripladser (dagtilbud)	0	8.370	4.060	10.579	10.228	0	▼ -1.858
Grænsekrydsere	0	1.253	1.399	1.391	966	0	▲ 287
Modtageundervisning	0	4.320	2.181	6.047	5.627	0	▼ -1.307
Specialskoler - egne	0	23.614	10.241	23.603	23.614	0	▬ 0
Specialskoler - eksterne	0	25.369	13.159	29.216	28.643	0	▼ -3.274
Tolkeudgifter	0	0	171	250	232	0	-232



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 2,3 mio , 1 mio. og 1,7 mio kr, i alt 5 mio kr i merforbrug
- En stigning i elever visiteret til befordring. 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. 0,5 mio. 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 2,3 mio kr. Der var en visitations runde i november/ december 2018, hvor et betydeligt antal elever fik støttetimer og meget få ophør. Der er pt. 53 elever der modtager støttetimer, derudover forventes 9 elever tildelt støttetimer på nuværende visitations runde.

Specialtilbud regionale

Der ses en stigning i antal af visiterede elever. Skønnet merforbrug på ca. 1 mio. kr

Kommunale specialskoler

Der ses en stigning i antal visiterede elever på 11 elever siden BDO rapport november 2018 - Skønnet merforbrug 1,7 mio. kr.

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. maj 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. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="merforbrug)
Børn & Læringsudvalget i alt	431.401	0	431.773	176.082	440.786	437.372	0	-5.598
Center for Børn & Undervisning	431.401	0	431.773	176.082	440.786	437.372	0	-5.598
Områder direkte under chef	65.444	1.341	59.167	15.206	70.601	71.720	0	-12.553
22 Folkeskolen m.m.	62.016	1.707	56.933	12.256	65.401	67.466	0	-10.533
01 Folkeskoler	10.218	436	3.864	3.289	5.690	8.017	0	-4.153
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.764	0	2.764	1.600	2.534	2.774	0	-10
05 Skolefritidsordninger	-13.339	0	-13.339	-4.633	-11.333	-12.847	0	-492
06 Befordring af elever i grundskolen	6.320	0	6.320	3.089	9.488	9.488	0	-3.168
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.219	0	1.219	666	2.020	2.261	0	-1.042
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	17.003	0	17.003	8.943	19.171	18.662	0	-1.659
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	436	1.271	1.707	-780	436	1.707	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	31.290	0	31.290	72	31.290	31.427	0	-137
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.434	0	5.434	0	5.434	5.306	0	128
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	671	0	671	9	671	671	0	0
38 Folkeoplysning og fritid	20	0	20	0	0	20	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende	20	0	20	0	0	20	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	-5.016	-366	-9.828	-1.657	-6.485	-6.542	0	-3.286
10 Fælles formål	14.141	-22	9.673	5.188	12.183	11.026	0	-1.353
11 Dagpleje	-4.330	0	-4.330	-1.685	-4.443	-4.082	0	-248
13 Tværgående institutioner	-2.832	0	-2.832	-1.010	-1.948	-2.628	0	-204
14 Daginstitutioner	-16.951	-344	-17.295	-6.904	-18.415	-17.510	0	215
15 Fritidshjem	14	0	14	-4	32	32	0	-18
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	14	0	14	3	14	7	0	7
19 Tilskud til privatinstitutioner	4.929	0	4.929	2.756	6.092	6.613	0	-1.684
28 Tilbud til børn og unge	8.423	0	8.423	4.435	11.435	10.544	0	- 2.121
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.147	0	7.147	3.550	8.025	7.720	0	-573
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.276	0	1.276	885	3.410	2.824	0	-1.548
46 Tilbud til udlændinge	0	0	0	171	250	232	0	-232
60 Tolkeudgifter	0	0	0	171	250	232	0	-232
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. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigele m.l. seneste skøn og korr. budget ("="metførbudg)
Vestskolen	72.230	- 18	73.917	32.234	75.191	74.074	0	- 157
01 Folkeskoler	56.333	- 18	56.317	25.501	57.613	56.474	0	-157
05 Skolefritidsordninger	15.897	0	17.600	6.733	17.578	17.600	0	0
Midtskolen	89.518	0	91.145	40.075	91.081	90.117	0	1.028
01 Folkeskoler	56.678	0	56.717	25.488	56.678	55.689	0	1.028
05 Skolefritidsordninger	9.237	0	10.814	4.346	10.800	10.814	0	0
08 Kommunale specialskole	23.603	0	23.614	10.241	23.603	23.614	0	0
Østskolen	54.047	- 1.323	54.052	23.516	55.742	53.255	0	798
01 Folkeskoler	46.840	- 1.323	45.451	20.247	47.271	44.653	0	798
05 Skolefritidsordninger	7.207	0	8.602	3.270	8.471	8.602	0	0
Ungdomsskolen	14.020	0	14.092	5.976	13.651	13.085	0	1.007
01 Folkeskoler	3.569	0	3.569	1.676	3.391	3.569	0	0
76 Ungdomsskole-virksomhed	10.451	0	10.523	4.299	10.260	9.516	0	1.007
Dagtilbud Vest	41.474	0	42.178	17.868	42.027	42.777	0	-599
11 Dagpleje	20.913	0	21.233	9.473	21.836	22.175	0	-942
14 Daginstitutioner	20.561	0	20.945	8.396	20.191	20.602	0	343
Dagtilbud Midt	37.868	0	39.312	16.010	37.745	38.208	0	1.104
14 Daginstitutioner	37.868	0	39.312	16.010	37.745	38.208	0	1.104
Dagtilbud Øst	28.875	0	29.956	11.190	27.082	26.520	0	3.436
14 Daginstitutioner	28.875	0	29.956	11.190	27.082	26.520	0	3.436
Selvejende institutioner	12.345	0	12.372	6.661	12.345	12.372	0	0
13 Tværgående institutioner	6.582	0	6.609	3.336	6.582	6.609	0	0
14 Daginstitutioner	5.763	0	5.763	3.325	5.763	5.763	0	0
PPR - Specialpædagogisk Team	15.582	0	15.582	7.346	15.321	15.244	0	338
04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning m.v.	8.442	0	8.442	4.112	8.191	8.841	0	-399
Specialpædagogisk Team	7.140	0	7.140	3.234	7.130	6.403	0	737