

Børne- og Familieudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
	Drifts og statsrefusion	659.077	660.976	148.440	22,46	664.805	-3.829	144.602	21,86
	1. Familie	147.707	148.259	34.769	23,45	151.991	-3.732	32.263	21,35
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	147.707	148.259	34.769	23,45	151.991		32.263	21,35
	Familieafdelingen	95.308	95.538	22.560	23,61	100.439		20.436	20,90
	Børne- og Familierådgivningen	95.308	95.538	22.560	23,61	100.439		20.436	20,90
	Børne- og Familierådgivningen	90.901	91.130	21.342	23,42	95.578		18.294	19,67
1	Anbringelser	70.434	70.434	16.272	23,10	74.882	-4.448	15.500	21,18
	Forebyggende foranstaltninger	19.999	20.228	4.959	24,52	20.228		2.680	14,14
	Fripladser	468	468	111	23,70	468		114	12,78
2	Sociale ydelser	4.407	4.407	1.219	27,65	4.861	-454	2.142	45,20
	CPP	18.642	18.978	4.576	24,11	18.978		4.312	23,24
	CPP	11.469	11.905	2.999	25,19	11.905		2.775	24,33
	Specialpædagog. Bistand	2.616	2.157	575	26,66	2.157		683	30,55
	Børn i Bevægelse	4.557	4.916	1.002	20,39	4.916		854	17,37
	Tandplejen	15.936	15.860	4.185	26,39	15.860		3.720	23,63
	Sundhedsplejen	5.905	5.905	1.412	23,92	5.905		1.226	17,57
3	Familiehuset Vesthimmerland	11.917	11.979	2.035	16,99	10.809	1.170	2.567	21,31
	2. Misbrug	9.949	10.030	2.237	22,30	10.030	0	2.423	22,97
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	9.949	10.030	2.237	22,30	10.030		2.423	22,97
	Misbrugsafdelingen	9.949	10.030	2.237	22,30	10.030		2.423	22,97
	Misbrugsafdelingen	9.949	10.030	2.237	22,30	10.030		2.423	22,97
	Misbrugsafdelingen	7.191	7.273	2.143	29,46	7.273		1.799	23,09
	Døgnbehandling	1.010	1.010	171	16,96	1.010		534	48,95
	Botilbud særlige soc.	1.676	1.676	-100	-5,97	1.676		84	6,24
	Stabiliserende omsorg	72	72	23	31,99	72		6	1,96

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
	3. Folkeskoler	367.784	370.479	79.251	21,39	370.643	-164	79.009	21,30
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	367.784	370.479	79.251	21,39	370.643		79.009	21,30
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	351.261	354.017	75.902	21,44	353.831		75.984	21,43
	Folkeskoler	349.492	352.248	75.452	21,42	352.184		75.545	21,42
4	Skoler	266.243	269.928	66.429	24,61	270.228	-300	67.210	25,01
	Befordring af elever i grundskolen	9.962	9.962	2.362	23,71	9.962		2.067	19,96
	Betaling til specialskole	22.751	22.751	4.716	20,73	22.751		5.319	21,69
5	Bidrag til statslige og private skoler	34.057	33.198	1.756	5,29	32.834	364	1.142	3,43
	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.134	10.134			10.134		-4	-0,04
	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.422	1.422	397	27,91	1.422		352	25,36
	Udviklingsafdelingen	4.922	4.852	-208	-4,28	4.852		-540	-12,81
6	Tjenestemandspensioner	1.770	1.770	451	25,47	1.648	122	439	22,95
	Børn og Unge	16.523	16.462	3.349	20,34	16.812		3.025	18,47
	Specialskoler	0	0	-453	0,00	0		-691	-303,28
	Specialundervisning i regionale tilbud	600	600	111	18,51	600		114	28,75
	Betaling til specialskoler	3.410	3.410	765	22,44	3.410		756	23,17
7	Ungdomsuddannelser	12.630	12.630	2.989	23,67	12.980	-350	3.017	24,50
	Specialundervisning i regionale tilbud	283	283	11	3,97	283			
	Asyl-skolen		-61	-51	81,99	-61		-70	-184,01
	Asyl-centralt	-400	-400	-24	6,02	-400		-101	23,11
	4. Dagtilbud	133.637	132.207	32.183	24,34	132.141	66	30.907	24,00
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	133.637	132.207	32.183	24,34	132.141		30.907	24,00
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	133.637	132.207	32.183	24,34	132.141		30.907	24,00
	Dagtilbud	133.637	132.207	32.183	24,34	132.141		30.907	24,00
8	Fælles formål	12.153	11.929	2.619	21,95	11.229	700	3.180	26,74
9	Dagplejen	40.838	40.315	10.035	24,89	39.715	600	9.654	24,54
10	Daginstitutioner	61.245	60.562	14.334	23,67	59.462	1.100	13.316	23,06
11	Tilskud til privatinstitutioner	16.000	16.000	4.189	26,18	17.500	-1.500	4.047	24,85
12	Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36	3.401	3.401	1.006	29,58	4.235	-834	710	20,10

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
	Anlæg	24.750	26.186	5.047	18,84	26.186	0		
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	24.750	26.186	5.047	18,84	26.186	0		
	Skole- og Dagtilbud	24.750	26.186	5.047	19,28	26.186	0		
	Skoler	22.050	22.086	5.047	22,85	22.086	0		
	Farsø Skole SFO	500	500			500	0		
	Løgstør skole - renovering	16.000	11.161	4.801	43,02	11.161	0		
	Løgstør skole - renovering energi		4.399			4.399	0		
	Masterplan 2018	0	309	247	80,15	309	0		
	Masterplan 2019	2.550	2.550			2.550	0		
13	Renoveringsplan Aalestrup Skole	3.000	3.168			3.168	0		
	Dagtilbud	2.700	4.100			4.100	0		
14	Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum	2.200	2.350			2.350	0		
	Masterplan Dagtilbud 2018	500	1.750			1.750	0		

Noter til budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>Drift og statsrefusion</p> <p>Politikområde 1: Familie</p> <p><u>Børne- og Familierådgivningen</u></p>	
1	Forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. Dette skyldes 3 nye anbringelser pga. handicap, der er anbragt 1 barn mere siden budgetopfølgning 28/2.	-4.448
2	Forventet merforbrug på 454.313 kr. Dette skyldes et øget pres på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, særligt til angst samt handicap.	-454
	<p>Familiehuset Vesthimmerland</p>	
3	Forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Som følge af de nye døgntilbud, hvor der ikke er fuld belægning.	1.170
	<p>Politikområde 2: Misbrug</p> <p>Politikområde 3: Folkeskoler</p>	0
4	<p><u>Skoler</u></p> <p>SFO/LBO</p> <p>Der er pr. 16/4 2019 705 enheder mod budgetteret 699 enheder. 6 enheder mere, svarer til et merforbrug på ca. 300.000 kr. efter fradrag af forældrebetaling, fripladstilskud og søskenderabat.</p>	-300
5	<u>Bidrag til statslige og private skoler</u>	

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>Der er i 2019 budgetteret med 193 helårselever på Aalestrup Realskole. Der forventes imidlertid kun 180 helårselever, idet elevtallet falder markant pr. 1/8 2019. Dette fald i elevtal er forklaringen på mindre forbruget i 2019.</p> <p>Der er afregnet midler til Farsø skole og Aars skole jf. Børne- og Familieudvalgets beslutning på møde den 5. februar 2019 for elever fra Standby friskole.</p>	364
6	<p>Tjenestemandspensioner</p> <p>Der er i budget 2019 afsat midler til en 0,5 ny helårsperson.</p> <p>Det forventes ikke tilgang, hvorfor der er et mindreforbrug på 122.000 kr.</p>	122
7	<p>Ungdomsuddannelser</p> <p>Der er budgetteret med 45 helårselever på STU i 2019. Pt. er der 44,5 helårselever i 2019 med mulighed for flere elever på de kommende møder i visitationsudvalget. Prisen pr. elev er pt. på 237.000 kr. mod budgetteret 245.000 kr.</p> <p>Samlet giver det "luft" til 2 nye helårselever. Befordring viser forbrug på 550.000 kr. for 1. kvartal 2019. Omregnet til helårsvirkning giver det forbrug på ca. 2 mio. kr. mod budgetteret 1,650 mio. kr. Altså et forventet merforbrug på 350.000 kr. i 2019.</p> <p>Politikområde 4: Dagtilbud</p>	-350

Noter	Bemærkninger	Beløb
8	<p>Fælles formål</p> <p>§80 privat pasning er budgetteret til 130 helårsbørn. Der er i perioden januar til april i snit 117 børn. Forventet 13 børn mindre for hele året giver en mindre udgift på 845.000 kr.</p> <p>Søskendetilskud er med baggrund i perioden januar - april beregnet til merudgift på knap 150.000 kr.</p>	700
9	<p>Dagplejen</p> <p>Der er budgetteret med 430 helårsbørn i dagplejen. Pr. 1. april er der et gennemsnit på 422 børn. Efter fradrag af forældrebetaling og fripladstilskud, må der forventes et mindre forbrug på 600.000 kr.</p>	600
10	<p>Daginstitutioner, fælles udgifter</p> <p>Der er pr. 16/4 2019 932 enheder mod budgetteret 940 enheder. 8 enheder mindre, svarer til et mindre forbrug på ca. 600.000 kr. efter fradrag af forældrebetaling og fripladstilskud.</p> <p>På betalinger fra kommuner kan der forventes en merindtægt på ca. 500.000 kr., svarende til det beløb der er indtægtsført i januar 2019 og må formodes at vedrøre 2018.</p>	1.100
11	<p>Tilskud til privatinstitutioner</p> <p>Udviklingen i tilskud til privatinstitutioner ligner udviklingen i 2018. Der må således forventes et forbrug på 17,5 mio. kr. Der er afsat 16 mio. kr. i 2019, hvorfor der må forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2019.</p>	-1.500
12	<p>Særlige dagtilbud og klubber §32 og 36</p> <p>Der er budgetteret med 6 børn på Blå Stue og 2 børn på specialbørnehave i anden kommune.</p> <p>Der forventes imidlertid 8 børn på Blå Stue i 2019, hvilket giver en merudgift på 833.616 kr.</p>	-834

Noter	Bemærkninger	Beløb
	I alt	-3.830
13	<p>Anlægsregnskab</p> <p>Skoler <u>Renoveringsplan Aalestrup skole</u> Håndværkerne forventes først at påbegynde renovering/tilbygning af Aalestrup Skole i starten af 2020. Der vil i 2019 alene blive afholdt udgifter til bygherrerådgivning. Der forventes således et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. der likviditetsmæssigt overføres til 2020.</p> <p>Dagtilbud <u>Aalestrup Børnehave</u> Håndværkerne forventes at påbegynde tilbygningen umiddelbart efter sommerferien med forventet afslutning primo 2020. Der forventes således et mindreforbrug på ca. 350.000 kr. der likviditetsmæssigt overføres til 2020.</p> <p>Mindre forbruget på anlæg er alene et likviditetsmæssig mindre forbrug. Forventet mindre forbrug på 2,850 mio. kr. søges overført til 2020.</p>	<p>0</p> <p>0</p>
	I alt	0