

Børne- og Familieudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Drifts og statsrefusion	659.077	661.747	314.169	47,48	667.168	-5.421	306.715	46,37
	1. Familie	147.707	148.419	72.743	49,01	156.010	-7.591	75.227	49,79
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	147.707	148.419	72.743	49,01	148.419		75.227	49,79
	Familieafdelingen	147.707	148.419	72.743	49,01	148.419		75.227	49,79
	Børne- og Familierådgivningen	95.308	95.538	47.175	49,38	95.538		49.430	50,56
	Familieafdelingen	90.901	91.130	44.851	49,22	91.130		46.230	49,69
1	Anbringelser	70.434	70.434	34.933	49,60	73.897	-3.464	36.628	48,59
2	Forebyggende foranstaltninger	19.999	20.228	9.678	47,85	23.987	-3.758	9.397	46,11
	Fripladser	468	468	240	51,25	468	0	205	22,95
3	Sociale ydelser	4.407	4.407	2.323	52,72	5.012	-605	3.200	67,53
	CPP	18.641	19.129	9.486	49,59	19.129	0	9.354	50,41
	CPP	14.085	14.213	7.342	51,66	14.213		7.187	52,69
	Børn i Bevægelse	4.557	4.916	2.144	43,61	4.916		2.167	44,09
	Tandplejen	15.936	15.860	8.194	51,67	15.860	0	7.741	49,17
	Sundhedsplejen	5.905	5.905	2.966	50,24	5.905	0	2.702	38,71
4	Familiehuset Vesthimmerland	11.917	11.988	4.922	41,06	11.552	436	5.999	49,81
5							-200		
6	2. Misbrug	9.949	10.161	5.364	52,79	9.858	304	5.594	53,04
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	9.949	10.161	5.364	52,79	10.161		5.594	53,04
	Familieafdelingen	9.949	10.161	5.364	52,79	10.161		5.594	53,04
	Misbrugsafdelingen	9.949	10.161	5.364	52,79	10.161		5.594	53,04

Budget og Regnskab

Den 10. juli 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.

	3. Folkeskoler	367.784	370.889	169.338	45,66	370.089	800	160.386	43,24
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	367.784	370.889	169.338	45,66	370.889		160.386	43,24
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	351.261	354.427	162.362	45,81	354.427		152.836	43,10
	Folkeskoler	349.492	352.658	161.333	45,75	352.658		151.751	43,03
7	Skoler	266.243	270.338	140.409	51,94	269.908	430	131.932	49,10
8	Befordring af elever i grundskolen	9.962	9.962	6.199	62,24	10.312	-350	4.581	44,25
	Betaling til specialskole	22.751	22.751	10.957	48,16	22.751		12.541	51,14
9	Bidrag til statslige og private skoler	34.057	33.198	1.861	5,61	32.834	364	1.778	5,34
	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.134	10.134	0	0,00	10.134		-4	-0,04
	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.422	1.422	669	47,04	1.422		656	47,29
	Udviklingsafdelingen	4.922	4.852	1.238	25,51	4.852		266	6,33
10	Tjenestemandspensioner	1.770	1.770	1.029	58,18	1.624	146	1.085	56,72
	Børn og Unge	16.523	16.462	6.976	42,38	16.462		7.550	46,09
	Specialskoler	0	0	-601	0,00	0		-312	-136,75
	Specialundervisning i regionale tilbud	600	600	244	40,67	600		253	63,47
	Betaling til specialskoler	3.410	3.410	1.610	47,22	3.410		1.586	48,60
11	Ungdomsuddannelser	12.630	12.630	6.081	48,15	13.220	-590	6.071	49,30
	Specialundervisning i regionale tilbud	283	283	23	8,24	283		32	5,54
	Asyl-skolen		-61	-88	141,60	-61		174	458,42
	Asyl-centralt	-400	-400	-294	73,40	-400		-254	57,81
12							800		
	4. Dagtilbud	133.637	132.277	66.723	50,44	131.211	1.066	65.508	50,86
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	133.637	132.277	66.723	50,44	132.277		65.508	50,86
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	133.637	132.277	66.723	50,44	132.277		65.508	50,86
	Dagtilbud	133.637	132.277	66.723	50,44	132.277		65.508	50,86
13	Fælles formål	12.153	11.929	5.154	43,20	10.929	1.000	6.150	51,72
14	Dagplejen	40.838	40.315	20.215	50,14	39.215	1.100	20.409	51,89
15	Daginstitutioner	61.245	60.632	30.635	50,53	59.532	1.100	29.036	50,27
16	Tilskud til privatinstitutioner	16.000	16.000	8.620	53,87	17.200	-1.200	8.392	51,54
	Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 33	3.401	3.401	2.100	61,75	4.235	-834	1.520	43,02

Budget og Regnskab
 Den 10. juli 2019 36

* + = mindredgift/merindtægt
 - = merudgift/mindreindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
18							-100		

Anlæg	24.750	26.186	11.377	43,45	26.186	0		
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	24.750	26.186	11.377	43,45	26.186	0		
Skole- og Dagtilbud	24.750	26.186	11.377	43,45				
Skoler	22.050	22.086	11.373	51,50				
Farsø Skole SFO	500	500			500	0		
Løgstør skole - renovering	16.000	11.161	10.968	98,28	11.161	0		
Løgstør skole - renovering energi		4.399				0		
Masterplan 2018	0	309	325	105,43	309	0		
Masterplan 2019	2.550	2.550			2.550	0		
Renoveringsplan Aalestrup Skole	3.000	3.168	80	2,54	3.168	0		
Dagtilbud	2.700	4.100	4	0,09				
Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum	2.200	2.350	4	0,15	2.350	0		
Masterplan Dagtilbud 2018	500	1.750			1.750	0		

Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Noter	Bemærkninger	Beløb
	Drift og statsrefusion	
	<u>Familieafdelingen:</u>	
1	<i>Anbringelser:</i> Forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. Siden sidste budgetopfølgning pr. 30.04.19 er der anbragt et handicappet barn på institution samt 2 i plejefamilie derudover er der hjemgivet 1 barn fra plejefamilie.	-3.464
2	<i>Forebyggende foranstaltninger:</i> Forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. Siden sidste budgetopfølgning pr. 30.04.19 stiger forventningen til brug af familiebehandling, samt nye 2 familier i Børnehuset.	-3.758
3	<i>Sociale ydelser:</i> Forventet merforbrug på 604.824 kr. Dette skyldes et øget pres på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, særligt til angst samt handicap.	-605
4	<i>Familiehuset:</i> Forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Som følge af de nye døgntilbud fortsat ikke har opnået belægning i henhold til forventningen ved takstfastlæggelsen. 2 familieplejekonsulenter er flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget, i forbindelse med opstart af projekt "Plejefamilieteam Vesthimmerland" er de 2 medarbejdere flyttet til Familiehuset Vesthimmeland pr. 1/3-19	1.311
5	På politikområde 1 Familie forventes der institutionsoverførsler på i alt -200.000 kr.	-200
	<u>Misbrugsafdelingen:</u>	

Noter	Bemærkninger	Beløb
6	Forventet mindreforbrug på 304.000 kr. Som følge af færre borgere indskrevet kvindekrisecentre.	304
7	<p><u>Skoler</u> <i>Skoler:</i> På betaling til/fra kommuner er der en forventet netto merindtægt på 1,0 mio. kr.</p> <p>På fælles skoler er der mindreudgift på Talentklassen på 300.000 kr.. Det er besluttet, at tilbuddet nedlægges pga. for få tilmeldinger. Der forventes mindreudgift på modtagerklasselever på ca. 130.000 kr. pga. faldende elevtal. Ialt et mindreforbrug på ca. 430.000 kr.</p> <p><i>SFO/LBO:</i> Der er pr. juni 2019 723 enheder mod budgetteret 699 enheder. 24 enheder mere, svarerende til et merforbrug på ca. 1.000.000 kr. efter fradrag af forældrebetaling, fripladstilskud og søskenderabat. Pr. 1. august 2019 er der sket justeringer af Folkeskoleloven. Justeringen medfører længere åbningstid i SFO med 2,25 time pr. uge. En del af udgiften kompenseres via DUT-midlerne i 2019 og årene fremover. Resten dækkes via forældrebetaling som pr. 1. august 2019 stiger fra 1.224 kr. pr. måned til 1.305 kr. pr. måned. Det forventede beløb via DUT-midlerne på 526.000 kr. er ikke modtaget pr. 1. august 2019.</p>	1.430
8	<p><u>Befordring af elever i grundskolen</u> Der forventes et merforbrug på befordring på ca. 350.000 kr. Det skyldes primært højere afregning til NT. Pr. 1/8-19 er der nyt udbud. Priserne kendes endnu ikke.</p>	-1.000
		-350

Noter	Bemærkninger	Beløb
9	<p><u>Bidrag til statslige og private skoler</u></p> <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
10	<p><u>Tjenestemandspensioner</u></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 146.000 kr.</p>	146
11	<p><u>Ungdomsuddannelser</u></p> <p>Der er budgetteret med 45 helårselever på STU i 2019. Pt. er der 46 helårselever i 2019. Der forventes ikke flere elever i 2019 på de kommende møder i visitationsudvalget.</p> <p>Prisen pr. elev er pt. på 237.000 kr. mod budgetteret 245.000 kr.</p> <p>1 ekstra helårselev giver merudgift på 237.000kr.</p> <p>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>Samlet et forventet merforbrug på 590.000 kr.</p>	-590
12	<p>På politikområde 3 Folkeskoler forventes der institutionsoverførseler på i alt 800.000 kr.</p>	800
13	<p><u>Fælles formål</u></p>	

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>§80 privat pasning er budgetteret til 130 helårsbørn. Der er i perioden januar til juni i snit 115 børn. Forventet 15 børn mindre for hele året giver en mindre udgift på 1 mio. kr.</p>	1.000
14	<p><u>Dagplejen</u> Der er budgetteret med 430 helårsbørn i den kommunale dagpleje. Med udgangspunkt i gennemsnittet for 1. halvår og børnetallet pr. 1. august 2019, forventes det gennemsnitlige børnetal i 2019 at blive ca. 41 børn. Efter fradrag af forældrebetaling og fripladstilskud, må der forventes et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. i 2019. På mellemkommunale betalinger til/fra kommuner må der forventes en netto merudgift på 200.000 kr. Samlet et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.</p>	1.100
15	<p><u>Daginstitutioner, fællesudgifter</u> Der er pr. juni 2019 935 enheder mod budgetteret 940 enheder. 5 enheder mindre giver en mindre udgift på ca. 300.000 kr. efter fradrag af forældrebetaling og fripladstilskud. Udgifter til befordring til børn på specialgrupper i Aalestrup og Aars forventes at blive på 200.000 kr. mod budget på 300.000 kr. Altså en forventet mindreudgift på 100.000 kr. Udgifter til PAU elever forventes i 2019 at blive 200.000 kr. mindre end budgetteret. Mindreforbrudet skyldes, at der er budgetteret med 12 helårselever, men der forventes kun 9,5 helårselever i 2019. På betalinger til/fra kommuner forventes der netto en merindtægt på 500.000 kr., svarende til det beløb der er bogført i januar 2019 som vedrører 2018.</p>	1.100
16	<p><u>Tilskud til privatinstitutioner</u></p>	

Noter	Bemærkninger	Beløb
17	<p>Med baggrund i forbrug 1. halvår 2019 og forventning om et lille fald i 2. halvår, forventes der et forbrug på 17,2 mio. kr. Der er afsat 16 mio. kr. i 2019, hvorfor der må forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2019.</p> <p><u>Særlige dagtilbud og klubber §32 og 36</u> Der er budgetteret med 8 helårsbørn på specialbørnehaver. Der må dog på nuværende tidspunkt forventes 10 helårsbørn i 2019, hvoraf 2 børn går på institution i Randers Kommune. Der forventes en merudgift på 2 helårsbørn, svarende til 834.000 kr.</p>	-1.200
18	<p>På politikområde 4 Dagtilbud forventes der institutionsoverførsler på i alt -100.000 kr.</p>	-834
	I alt	-5.421