

Skole og Dagtilbudsafdelingen

31. august 2019

| | Periode forbrug | Korrigeret budget | Forbrugsprocent | Forbrugsprocent sidste år | Forventet årsforbrug | Afvigelse |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| Skole- og Dagtilbudsafdelingen | 344.187.335 | 503.166.479 | 68,4% | 68,3% | 500.895.479 | 2.271.000 |
| Folkeskoler | 245.710.506 | 352.657.592 | 69,7% | 68,5% | 352.207.592 | 450.000 |
| Skoler (note 1) | 177.739.189 | 270.711.348 | | | 270.011.348 | 700.000 |
| Befordring af elever i grundskolen (note 2) | 7.573.883 | 9.961.906 | | | 10.311.906 | -350.000 |
| Betaling til specialskole | 14.434.141 | 22.751.342 | | | 22.751.342 | 0 |
| Bidrag til statslige og private skoler (note 3) | 32.131.470 | 33.197.720 | | | 33.097.720 | 100.000 |
| Efterskoler og ungdomsskoler | 10.086.482 | 10.134.106 | | | 10.134.106 | 0 |
| Idrætsfaciliteter for børn og unge | 837.585 | 1.422.227 | | | 1.422.227 | 0 |
| Udviklingsafdelingen | 2.907.756 | 4.478.943 | | | 4.478.943 | 0 |
| Tjenestemandspensioner | 1.296.144 | 1.769.521 | 73,2% | 65,9% | 1.623.521 | 146.000 |
| Tjenestemandspensioner (note 4) | 1.296.144 | 1.769.521 | | | 1.623.521 | 146.000 |
| Øvrige skoletilbud | 9.766.537 | 16.461.898 | 59,3% | 65,3% | 16.661.898 | -200.000 |
| Specialskoler | 144.024 | 0 | | | 0 | 0 |
| Specialundervisning i regionale tilbud | 262.307 | 600.000 | | | 600.000 | 0 |
| Betaling til specialskoler | 2.187.163 | 3.410.470 | | | 3.410.470 | 0 |
| Ungdomsuddannelser (note 5) | 7.543.070 | 12.630.000 | | | 12.830.000 | -200.000 |
| Specialundervisning i regionale tilbud | 32.221 | 282.691 | | | 282.691 | 0 |
| Asyl-skolen | -11.272 | -61.263 | | | -61.263 | 0 |
| Asyl-centralt | -390.976 | -400.000 | | | -400.000 | 0 |
| Dagtilbud | 87.414.148 | 132.277.468 | 66,1% | 68,4% | 130.402.468 | 1.875.000 |
| Fælles formål (note 6) | 7.023.300 | 11.929.352 | | | 10.929.352 | 1.000.000 |
| Dagplejen (note 7) | 26.482.159 | 40.315.222 | | | 38.815.222 | 1.500.000 |
| Daginstitutioner (note 8) | 40.127.099 | 60.631.780 | | | 59.591.780 | 1.040.000 |
| Tilskud til privatinstitutioner (note 9) | 11.105.084 | 16.000.000 | | | 16.900.000 | -900.000 |
| Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36 (note 10) | 2.676.506 | 3.401.114 | | | 4.166.114 | -765.000 |

Bemærkninger:

Note 1:

Skoler

På betalinger til/fra kommuner er der en forventet netto merindtægt på 1 mio. kr.

På fælles skoler er der en mindre udgift på Talentklassen på 300.000 kr.. Det er besluttet, at tilbuddet nedlægges pga. for få tilmeldinger.

Der forventes mindre udgift på modtagerklasselever på ca. 500.000 kr. pga. faldende elevtal.

Samlet mindre forbrug

SFO/LBO

Der er pr. 5/9 2019 724 enheder mod budgetteret 699 enheder. 25 enheder mere, svarer til et merforbrug på ca. 1,1 mio. 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. 30. august 2019.

Note 2:

Befordring af elever i grundskolen

Der forventes et merforbrug på befordring på ca. 350.000 kr. Det skyldes primært højere afregning til NT. Pr. 1. august 2019 er der nyt udbud.

Priserne kendes endnu ikke.

Note 3:

Bidrag til statslige og private skoler

Der er i 2019 budgetteret med 193 helårselever på Aalestrup Realskole. Der har været i fald i elever til Realskolen pr. 1/8 2019. Elevtallet er dog ikke faldet så meget som antaget ved budgetopfølgningen pr. 30.06.2019. Der skal afregnes for 187 helårselever, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 100.000 kr.

Der er afregnet midler til Farsø Skole og Aars Skole jf. Børne- og Familieudvalgets beslutning på møde den 5. februar 2019.

Note 4:

Tjenestemandspensioner

Der er i budget 2019 afsat midler til 0,5 ny helårsperson.

Der forventes ikke tilgang, hvorfor der er et mindre forbrug på 146.000 kr.

Note 5:

Ungdomsuddannelser

Der er budgetteret med 45 helårselever på STU i 2019. Siden seneste opfølgning er 2 elever sat på pause, hvilket betyder at der nu må forventes 45,5 helårselever i 2019. Der forventes ikke flere elever i 2019. Gennemsnitsprisen pr. elev forventes i 2019 at blive på 239.000 kr. mod budgetteret 245.000 kr. Yderligere 0,5 helårselev og lavere pris pr. elev giver et forventet mindre forbrug på 150.000 kr.

Befordring viser fortsat et forbrug på forventet 2 mio. kr. for 2019. Der er budgetteret med 1,650 mio. kr. Forventet merforbrug på 350.000 kr.

Samlet et forventet merforbrug på 200.000 kr. i 2019.

Note 6:

Fælles formål

Der er budgetteret med 130 helårsbørn i §80 Privat pasning. Gennemsnittet i årets første 8 måneder er 116. Altså 14 børn mindre end budgetteret, hvilket giver en mindre udgift på 900.000 kr. Søskenderabat er med baggrund i bogførte udgifter i perioden januar - september 2019 beregnet til en mindre udgift på ca. 100.000 kr.

Note 7:

Dagplejen

Der er budgetteret med 430 helårsbørn i den kommunale dagpleje. Pr. 1. september 2019 er der et gennemsnit på 405 børn. Efter fradrag af forældrebetaling og fripladstilskud, må der forventes et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. i 2019. Mellemkommunale betalinger forventes at balancere.

Note 8:

Daginstitutioner

Der er pr. 30/8 2019 936 enheder mod budgetteret 940 enheder. 4 enheder mindre giver et mindre forbrug på 240.000 kr. efter fradrag af forældrebetaling og fripladstilskud.

Udgifter til befordring til børn på specialgrupper i Aars og Aalestrup forventes at blive på 200.000 kr. mod budget på 300.000 kr. Altså en forventet mindre udgift på 100.000 kr.

Udgifter til PAU elever forventes i 2019 at blive 200.000 kr. mindre end budgetteret. Mindre forbruget skyldes at der er budgetteret med 12 helårselever, men der forventes kun 9,5 helårselever i 2019.

På betalinger fra kommuner forventes der en merindtægt på 500.000 kr., svarende til det beløb der er bogført i januar 2019 som vedrører 2018.

Note 9:

Tilskud til privatinstitutioner

Med baggrund i forbrug pr. september 2019 og forventning om uændret udvikling i resten af 2019, forventes der et forbrug på 16,9 mio. kr. i 2019.

Der er afsat 16 mio. kr. i 2019, hvorfor der må forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2019.

Note 10:

Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36

Der er i 2019 budgetteret med 8 helårsbørn på specialbørnehaver.

Der må dog på nuværende tidspunkt forventes 10 helårsbørn i 2019, hvoraf 1,58 helårsbørn går på institution i Randers Kommune.

Merudgift på forventet 2,00 helårsbørn er 834.000 kr.

Der er modtaget refusion på særlig dyre enkeltsager vedr. 2018 på 69.000 kr.

Det samlede merforbrug forventes derfor at blive på 765.000 kr.

På politikområde 3 Folkeskoler forventes der institutionsoverførseler på i alt 800.000 kr.

På politikområde 4 Dagtilbud forventes der institutionsoverførsler på i alt -100.000 kr.

Enhedstal 2019

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 3.05 SFO/LBO | budget 699 enheder | forventet 724 enheder | +25 enheder |
| 5.10 §80 | budget 130 enheder | forventet 116 enheder | -14 enheder |
| 5.11 Dagplejen | budget 430 enheder | forventet 405 enheder | -25 enheder |
| 5.14 Dageinst. | budget 940 enheder | forventet 936 enheder | - 4 enheder |
| 5.19 Privatinst. | | | +17 enheder |
| I alt | | | - 1 enheder |