

Børne- og Familieudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Drift og Statsrefusion	659.077	661.747	500.279	75,60	656.691	5.056	496.444	75,06
	1. Familie	147.707	148.419	110.501	74,45	153.136	-4.717	108.979	72,13
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	147.707	148.419	110.501	74,45			108.979	72,13
	Familieafdelingen	107.225	107.526	79.677	74,10			79.749	72,62
	Børne- og Familierådgivningen	95.308	95.538	73.256	76,68			71.055	72,68
	Familieafdelingen	90.901	91.130	68.305	74,95			68.175	73,28
1	Anbringelser	70.434	70.434	53.040	75,31	73.093	-2.659	54.511	74,49
2	Forebyggende foranstaltninger	19.999	20.228	14.937	73,79	24.546	-4.318	13.334	70,33
	Fripladser	468	468	328	70,11	468	-	321	35,99
3	Sociale ydelser	4.407	4.407	4.951	112,34	4.786	-379	2.880	60,77
	CPP	18.641	19.129	14.452	75,55			13.531	65,62
4	CPP	14.085	14.213	10.976	77,22	14.013	200	10.138	74,32
5	Børn i Bevægelse	4.557	4.916	3.476	70,72	4.766	150	3.393	69,03
	Tandplejen	15.936	15.860	11.927	75,21	15.860	-	11.675	74,15
6	Sundhedsplejen	5.905	5.905	4.444	75,28	5.805	100	4.024	57,66
7	Familiehuset Vesthimmerland	11.917	11.988	6.422	53,57	9.999	1.989	8.695	72,19
8	Institutionsoverførsler - Familie					-200	200		
9	2. Misbrug	9.949	10.161	7.665	75,43	10.073	88	7.609	72,15
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	9.949	10.161	7.665	75,43	10.073		7.609	72,15
	Familieafdelingen	9.949	10.161	7.665	75,43	10.073		7.609	72,15
	Misbrugsafdelingen	9.949	10.161	7.665	75,43	10.073		7.609	72,15

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	3. Folkeskoler	367.784	370.889	284.786	76,78	363.039	7.850	282.914	76,27
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	367.784	370.889	284.786	76,78			282.914	76,27
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	351.261	354.427	273.924	77,29			271.055	76,44
	Folkeskoler	349.492	352.658	272.504	77,27			269.631	76,45
10	Skoler	266.243	270.711	200.836	74,19	268.611	2.100	198.329	73,81
11	Befordring af elever i grundskolen	9.962	9.962	9.220	92,56	10.612	-650	6.223	60,10
	Betaling til specialskole	22.751	22.751	16.050	70,55	22.751		18.245	74,40
12	Bidrag til statslige og private skoler	34.057	33.198	32.479	97,84	33.198	-	32.599	97,92
	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.134	10.134	10.086	99,53	10.134		10.134	99,33
	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.422	1.422	989	69,58	1.422		1.046	75,34
	Udviklingsafdelingen	4.922	4.479	2.843	63,48	4.479		3.055	72,52
13	Tjenestemandspensioner	1.770	1.770	1.419	80,24	1.670	100	1.424	74,48
	Børn og Unge	16.523	16.462	10.862	65,99	16.462		11.860	72,41
	Specialskoler	0	0	-310		0		462	
	Specialundervisning i regionale tilbud	600	600	369		600		604	
	Betaling til specialskoler	3.410	3.410	2.442	71,62	3.410		2.434	74,56
14	Ungdomsuddannelser	12.630	12.630	8.744	69,23	12.830	-200	8.635	70,12
	Specialundervisning i regionale tilbud	283	283	33	11,54	283		55	9,68
	Asyl-skolen		-61	22		-61		128	
	Asyl-centralt	-400	-400	-439		-400		-458	
15	Institutionsoverførsler - Folkeskoler					-6.500	6.500		
	4. Dagtilbud	133.637	132.277	97.327	73,58	130.442	1.835	96.942	75,27
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	133.637	132.277	97.327	73,58			96.942	75,27
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	133.637	132.277	97.327	73,58			96.942	75,27
	Dagtilbud	133.637	132.277	97.327	73,58			96.942	75,27
16	Fælles formål	12.153	11.929	7.607	63,77	10.929	1.000	8.962	75,37
17	Dagplejen	40.838	40.315	29.461	73,08	38.315	2.000	30.095	76,51
18	Daginstitutioner	61.245	60.632	44.973	74,17	59.932	700	42.873	74,23
19	Tilskud til privatinstitutioner	16.000	16.000	12.371	77,32	16.900	-900	12.594	77,34
	Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36	3.401	3.401	2.917	85,76	4.166	-765	2.419	68,48
20									
21	Institutionsoverførsler - Dagtilbud					200	-200		

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Anlæg	24.750	26.186	15.409	58,84	23.077	3.110		
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	24.750	26.186	15.409	58,84	23.077	3.110		
	Skole- og Dagtilbud	24.750	26.186	15.405	58,83				
	Skoler	22.050	22.086	14.336	64,91				
1	Farsø Skole SFO	500	500			250	250		
2	Løgstør skole - renovering	16.000	11.161	13.725	122,99	17.150	-5.989		
2	Løgstør skole - renovering energi		4.399			0	4.399		
3	Masterplan 2018	0	309	502	163,13	309	0		
3	Masterplan 2019	2.550	2.550			850	1.700		
4	Renoveringsplan Aalestrup Skole	3.000	3.168	108	3,40	1.168	2.000		
	Dagtilbud	2.700	4.100	1.069	26,08				
5	Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum	2.200	2.350	734	31,25	2.100	250		
3	Masterplan Dagtilbud 2018	500	1.750	335	19,14	1.250	500		

Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	DRIFT		
1	<p><u>Anbringelser:</u> Forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. Det forventede merforbrug er faldet i forhold til seneste budgetopfølgning, dette som følge af større interne afregninger end tidligere medtaget. Det er ikke et udtryk for faldende antal anbragte.</p>	-2.659	
2	<p><u>Forebyggende forantaltninger:</u> Forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. Samme forventning som ved seneste budgetopfølgning.</p>	-4.318	
3	<p><u>Sociale ydelser:</u> Forventet merforbrug på 378.832 kr. Dette skyldes et fortsat øget pres på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, særligt til angst samt handicap.</p>	-379	
4	<p><u>CPP:</u> Forventet mindreforbrug på 200.000 kr.</p>	200	
5	<p><u>Børn i bevægelse:</u> Forventet mindreforbrug på 150.000 kr.</p>	150	
6	<p><u>Sundhedsplejen:</u></p>		

	Forventet mindreforbrug på 100.000 kr.	100	
7	<u>Familiehuset Vesthimmerland:</u> Forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Som følge af de nye døgntilbud.	1.989	
8	På politikområde 1 Familie har de 2 projekter (Projekt TUS og Projekt Plejefamilieteam) et forventet overskud på 200.000 kr.	200	-200
9	<u>Misbrugsafdelingen:</u> Forventet mindreforbrug på 88.000 kr.	88	

10

Skoler:

På betalinger til/fra kommuner er der en forventet netto merindtægt på 2 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. 400.000 kr. pga. faldende elevtal.

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. har ikke tidligere været indregnet i budgetopfølgningen.

Byrådet godkendte den 25. april 2019 pkt. 69, at DUT-midlerne skal tilføres Børne- og Familieudvalget. Beløbet er indregnet i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.

Samlet mindreforbrug på skoler, SFO/LBO

2.100

11

Befordring til elever i grundskolen:

Der forventes et merforbrug på befordring på ca. 650.000 kr. Det skyldes primært ændret afregningsform fra NT.

Pr. 1. august 2019 er der nyt udbud. Timeprisen er steget ca. 34 kr. i timen. I 2019 betyder det en budgetoverskridelse på ca. 130.000.

Der forventes et samlet merforbrug på 650.000 kr.

-650

12

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 betyder at der med den forventede slutfregning forventes balance i 2019.

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

0

13	<p><u>Tjenestemandspension:</u> Der er i budget 2019 afsat midler til 0,5 ny helårsperson. Der forventes ikke tilgang. Prisen pr. tjenestemand er steget lidt mere end forventet. Der forventes et mindre forbrug på 100.000 kr.</p>	100	
14	<p><u>Ungdomsuddannelser</u> Der er budgetteret med 45 helårselever på STU i 2019. Der forventes 45,5 helårselever 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.</p>	-200	
15	<p>På politikområde 3 Folkeskoler forventes det at institutionerne har et overskud på ca. 6,5 mio. kr. til overførsel til 2020.</p>	6.500	-6.500
16	<p><u>Fælles formål:</u> Der er budgetteret med 130 helårsbørn i §80 Privat pasning. Gennemsnittet i årets første 10 måneder er 118. Altså 12 børn mindre end budgetteret, hvilket giver en mindre udgift på 700.000 kr. Søskenderabat er med baggrund i bogførte udgifter i perioden januar - oktober 2019 beregnet til en mindre udgift på 300.000 kr. Samlet et forventet mindre forbrug på 1 mio. kr.</p>	1.000	
17	<p><u>Dagplejen:</u></p>		

	<p>Der er budgetteret med 430 helårsbørn i den kommunale dagpleje. Pr. 1. oktober 2019 er der et gennemsnit på 401 børn. Efter fradrag af forældrebetaling og fripladstilskud, må der forventes et mindre forbrug på 2 mio. kr. i 2019. Mellemkommunale betalinger forventes at balancere.</p>	2.000
18	<p><u>Daginstitutioner</u> Der er pr. 29/9 2019 936 enheder mod budgetteret 940 enheder. 4 enheder mindre giver et mindre forbrug på 200.000 kr. Øgede indtægter på forældrebetaling og tilsvarende øgede udgifter til fripladstilskud forventes netto at give merindtægt på 200.000 kr. 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. Betalinger til/fra kommuner forventes at balancere i 2019.</p>	700
19	<p><u>Tilskud til privatinstitutioner</u> Med baggrund i forbrug primo oktober 2019 og forventning om uændret udvikling i afregningen til privatinstitutioner i resten af 2019 samt mellemkommunal betaling på samme niveau som i 2018, forventes der et forbrug på 16,9 mio. kr. i 2019. Der er af afsat 16 mio. kr. i 2019, hvorfor der må forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2019.</p>	-900

20	<p><u>Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36</u></p> <p>Der er i 2019 budgetteret med 8 helårsbørn på specialbørnehaver.</p> <p>Der må dog på nuværende tidspunkt forventes 10 helårsbørn i 2019, hvoraf 1,58 helårsbørn går på institution i Randers Kommune.</p> <p>Merudgift på forventet 2,00 helårsbørn er 834.000 kr.</p> <p>Der er modtaget refusion på særlig dyre enkeltsager vedr. 2018 på 69.000 kr.</p> <p>Det samlede merforbrug forventes derfor at blive på 765.000 kr.</p>																														
21	<p>På politikområde 4 Dagtilbud forventes det at institutionerne har et underskud på ca. 200.000 kr. overførsel til 2020.</p>	-765	200																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="4" data-bbox="236 756 1390 788">Enhedstal 2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 788 435 820">3.05 SFO/LBO</td> <td data-bbox="435 788 832 820">budget 699 enheder</td> <td data-bbox="832 788 1229 820">forventet 724 enheder</td> <td data-bbox="1229 788 1390 820">+25 enheder</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 820 435 852">5.10 §80</td> <td data-bbox="435 820 832 852">budget 130 enheder</td> <td data-bbox="832 820 1229 852">forventet 118 enheder</td> <td data-bbox="1229 820 1390 852">-12 enheder</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 852 435 884">5.11 Dagplejen</td> <td data-bbox="435 852 832 884">budget 430 enheder</td> <td data-bbox="832 852 1229 884">forventet 401 enheder</td> <td data-bbox="1229 852 1390 884">-29 enheder</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 884 435 916">5.14 Dagingst.</td> <td data-bbox="435 884 832 916">budget 940 enheder</td> <td data-bbox="832 884 1229 916">forventet 936 enheder</td> <td data-bbox="1229 884 1390 916">- 4 enheder</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 916 435 948">5.19 Privatinst.</td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1229 916 1390 948">+17 enheder</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 948 435 979">I alt</td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1229 948 1390 979">-3 enheder</td> </tr> </table>				Enhedstal 2019				3.05 SFO/LBO	budget 699 enheder	forventet 724 enheder	+25 enheder	5.10 §80	budget 130 enheder	forventet 118 enheder	-12 enheder	5.11 Dagplejen	budget 430 enheder	forventet 401 enheder	-29 enheder	5.14 Dagingst.	budget 940 enheder	forventet 936 enheder	- 4 enheder	5.19 Privatinst.			+17 enheder	I alt			-3 enheder
Enhedstal 2019																															
3.05 SFO/LBO	budget 699 enheder	forventet 724 enheder	+25 enheder																												
5.10 §80	budget 130 enheder	forventet 118 enheder	-12 enheder																												
5.11 Dagplejen	budget 430 enheder	forventet 401 enheder	-29 enheder																												
5.14 Dagingst.	budget 940 enheder	forventet 936 enheder	- 4 enheder																												
5.19 Privatinst.			+17 enheder																												
I alt			-3 enheder																												
DRIFT I alt		5.056	-6.500																												

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
1	<p>ANLÆG</p> <p>Farsø SFO Der har været opstartsmøde den 29. januar 2019. Det er 1. prioritet, at der skabes plads til 80-90 SFO-børn + 7 voksne med tilhørende faciliteter. Der er afholdt 3 møder i arbejdsgruppen, hvor der er kommet forslag til indretning og ombygning.</p> <p>Der har været styregruppemøde den 5. september 2019, hvor revideret projekt og økonomi er præsenteret. Dette danner baggrund for udbuddet. Bygningen er screenet, og der er givet grønt lys, til at sende projektet i udbud. Udbudsmateriale er under udarbejdelse.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 250.000 kr.</p>	250	-250
2	<p>Løgstør skole - Renovering</p>	-1.590	1.590

Fløj 1, 2 og 3 er færdig og taget i brug.
Renovering af Fløj 4 er påbegyndt i uge 36-2020.
Iforbindelse med Fløj 4, skal børnehaven Kridthuset
genhuses, mens der skiftes tag på den del af
bygningen. Dette sker i Lanternen.
Byggeriet er foran tidsplanen og forventet afsluttet i
april 2020.

Der forventes i 2019 en budgetoverskridelse på ca.
1,6 mio. kr. Dette skyldes, at byggeriet er foran
tidsplan.
Det samlede budget forventes at holde.

3

Masterplan

2.200

-2.200

Den samlede ramme til Masterplan på skole- og
dagtilbudsområdet er i 2019 på 4,6 mio. kr.
Midlerne er prioriteret og arbejdet er igangsat de
steder det har været muligt. Der må dog forventes
et mindre forbrug i 2019 på 2,2 mio. kr. da flere
projekter, af flere årsager, er blevet forsinket.

4

Renovering Aalestrup Skole

Der har været licitation den 29. august 2019 på
totalentreprisen. Billigst var NCO Byg.
Renoveringen kan holdes inden for den afsatte
anlægsramme.
I 2019 vil der primært være udgifter til arkitekt og
ingeniører.

2.000

-2.000

5	<p>Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum Tilbygning af ekstra grupperum er igangsat. Der er pt. en forsinkelse på 1 uge ift. tidsplanen. Arbejdet med ekstra grupperum forventes afsluttet ultimo 2019, hvorefter renovering af rum til vuggestuegruppe igangsættes. Der forventes et mindre forbrug i 2019 på 250.000 kr.</p>	250	-250
	ANLÆG I alt	3.110	-3.110