

Børne- og Ungdomsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2016 for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
21 Skoler og klubber	885,5	903,0	881,9	-3,6	-21,1	-10,5
22 Dagtilbud	411,6	420,1	411,2	-0,4	-9,0	0,6
23 Ungdomsskoler	14,0	14,8	14,8	0,7	0,0	-0,1
25 Tandpleje	31,1	31,9	31,4	0,3	-0,5	0,2
27 Familieområdet	223,3	229,3	229,2	5,9	-0,1	0,6
Serviceudgifter i alt	1.565,6	1.599,2	1.568,4	2,9	-30,7	-9,1
Overførselsudgifter	15,0	14,2	11,2	-3,8	-2,9	-2,2
Drift i alt	1.580,6	1.613,3	1.579,6	-0,9	-33,7	-11,3
Anlæg, skattefinansierede	73,4	120,8	80,6	7,2	-40,2	1,8

Politikområde: Skoler og klubber	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Decentrale enheder (skoler, SFO, SFO-klubber, fritidsklubber, specialskoler/-klasser)	Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. på skolerne og 0,5 mio. kr. på klubberne	-1,5
Kompetenceudvikling	Der er ikke oprettet forløb til hele det afsatte budget endnu. Herudover når de igangsatte kompetenceudviklingsforløb ikke at blive fuldt effektueret i 2016.	-11,9
Fripladser, søskenderabat og forældrebetaling	Vedrører både SFO og klubområdet	-3,2
Mellemkommunale område	Mindreforbruget skyldes primært færre børn vedrørende nedenstående: - Krabbeshus -1,8 mio. kr. - Nørskovlund -1,7 mio. kr. - Specialklasser andre kommuner -2,7 mio. kr.	-5,3

	- Frit skolevalg 1,7 mio. kr.	
Befordring	Skyldes primært, at SFO befordring, der tidligere lå på overførselsområdet, nu udgiftsføres på skoleområdet	2,7
Samling af administrative opgaver	Afventer afklaring	2,0
Pulje til afledt drift m.m.		-0,5
Øvrig	Herunder udligningspulje, Kulturelt Læringscenter, Naturvidenskabelig investering m.m.	-3,4
Politikområdet i alt		-21,1

Politikområde: Dagtilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Decentrale enheder (Dagpleje, Vuggestue, Børnehaver, Integrerede institutioner), og specialområdet	Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedrørende områderne samt selvejende institutioner. På specialområdet forventes en mindreudgift på 2,2 mio. kr.	-4,7
Flere/færre børn i pasning, søskendetilskud/fripladser	Der forventes færre børn i pasning, hvilket bevirker en forventet mindreindtægt i forældrebetaling på 2,0 mio. kr. vedrørende dagplejen og 1,6 mio. kr. vedrørende institutionerne. Budgettet for private institutioner forventes stort set i balance Færre børn i pasning giver mindreudgifter til søskendetilskud og fripladser. Der forventes her en samlet mindreudgift på 3,3 mio. kr.	0,3
Huslejebesparelser	Restbesparelse i forbindelse med køb af ejendomme, hvor institutioner tidligere sad til leje	-0,7
Tværgående forebyggende indsatser og foranstaltninger (0,35% pulje)		-0,8
Mellemkommunal, pulje energibesp., områdeledelse, forsikringer, restoverførsel fra 2015 m.m.		-3,1
Politikområdet i alt		-9,0

Politikområde: Ungdomsskoler	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Politikområdet i alt		0,0

Politikområde: Tandplejen	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Politikområdet i alt		-0,5

Politikområde: Familieområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Decentrale enheder (Dagbehandling, Minibo, Egeskovhus, Familiecentret, Nørresø, PPR og Sundhedsplejen)	Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fordelt på mindre +/- afvigelser på alle decentrale enheder.	-1,0
	Udviklingen i år ser ud til at følge samme tendens som de seneste år med færre udgifter til opholdssteder og døgninginstitutioner, mens der er stigende udgifter til familiepleje og forebyggende foranstaltninger	0,9
Politikområdet i alt		-0,1

Politikområde: Overførselsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Overførselsområdet i alt	Skyldes primært, at SFO befordring, der tidligere lå på overførselsområdet, nu udgiftsføres på skoleområdet	-2,9

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Hald Ege - del af ny hal og større samlingsrum	Ikke startet op endnu, flyttes muligvis til Kulturudvalget	-10,4
Ny børnehave i Rødkærsbro	Går først i licitation her i foråret, hvorfor det ikke er muligt at anvende hele rådighedsbeløbet i 2016	-16,9
Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole (helhedsplaner)	Byggeriet forventes igangsat i juni, men mange af de større regninger når nok ikke at komme med i år – skal stå færdigt til august 2017	-8,1
Nybygning til specielelever, Vestervang Skole	Uforudsete udgifter mindre end opr. forventet, og generelt stram styring af økonomien, hvorfor der forventes mindreforbrug	-1,1

Hammershøj Børnehave	Bliver først i gangsat i 2016, hvorfor hele rådighedsbeløbet ikke forventes forbrugt i år. Vil dog blive forbrugt i 2017	-1,4
Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole (helhedsplaner)	Byggeriet er gået hurtigere end oprindeligt forventet, og det forventes afsluttet i år. Der er afsat budget i 2017 og 2018 til at dække merudgiften i 2016	3,5
Øvrig		-5,8
Anlæg i alt		-40,2