

Børne- og Familieudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. november 2018

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.
	Drift og statsrefusion	657.565	661.411	602.539	91,10	661.184	-227	590.210	90,20
	1. Familie	147.455	151.101	135.108	89,42	151.874	773	124.373	84,78
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	147.455	151.101	135.108	89,42	151.874	773	124.373	84,78
	Børne- og Familierådgivningen	95.316	97.804	89.234	91,24	98.577	773	79.692	85,52
	Børne- og Familierådgivningen	90.126	93.064	84.944	91,27	93.837	773	74.779	85,07
1	Anbringelser	70.323	73.178	67.845	92,71	73.397	219	59.179	87,20
2	Forebyggende foranstaltninger	18.908	18.994	16.666	87,74	19.548	554	14.963	79,22
	Fripladser	895	892	433	48,54	892	0	637	73,64
	Sociale ydelser	5.190	4.740	4.290	90,51	4.740	0	4.913	93,23
	CPP	17.708	18.558	16.517	89,00	18.558	0	14.547	85,81
	CPP	10.760	11.406	9.977	87,47	11.406	0	8.220	84,05
	Specialpædagog. bistand til børn i førsk	2.242	2.236	2.503	111,94	2.236	0	2.195	99,34
	Børn i Bevægelse	4.706	4.916	4.037	82,12	4.916	0	4.132	83,25
	Tandplejen	15.748	15.725	14.326	91,10	15.725	0	14.547	88,41
	Sundhedsplejen	6.659	6.979	4.939	70,76	6.979	-0	5.438	81,04
	Familiehuset Vesthimmerland	12.023	12.035	10.092	83,86	12.035	0	10.149	91,76
	2. Misbrug	10.092	10.547	9.699	91,96	10.547	0	8.227	85,64
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	10.092	10.547	9.699	91,96	10.547	0	8.227	85,64
	Familieafdelingen	10.092	10.547	9.699	91,96	10.547	0	8.227	85,64
	Misbrugsafdelingen	10.092	10.547	9.699	91,96	10.547	0	8.227	85,64
	Misbrugsafdelingen	7.329	7.790	6.745	86,59	7.790,00	0	6.094	89,21
	Døgnbehandling	1.091	1.090	1.015	93,12	1.090,00	0	917	67,81
	Botilbud særlige soc.	1.345	1.339	1.734	129,50	1.339,00	0	1.046	79,60
	Stabiliserende omsorg	327	327	205	62,69	327,00	0	170	156,35

* + = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017		
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	
3	3. Folkeskoler	371.973	370.963	338.804	91,33	369.963	-1.000	340.173	91,89	
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	371.973	370.963	338.804	91,33	369.963	-1.000	340.173		
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	355.607	354.583	324.132	91,41	353.583	-1.000	328.189		
	Folkeskoler	353.695	352.670	322.216	91,36	351.670	-1.000	326.455		
	Skoler	269.393	267.930	243.878	91,02	266.930	-1.000	248.395		
	Befordring af elever i grundskolen	9.556	10.354	9.332	90,12	10.354	0	9.206		
	Betaling til specialskole	25.367	25.277	21.544	85,23	25.277	0	21.122		
	Bidrag til statslige og private skoler	33.269	33.292	32.884	98,77	33.292	0	32.211		
	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.200	10.204	10.133	99,30	10.204	0	10.828		
	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.576	1.389	1.249	89,93	1.389	0	1.172		
	Udviklingsafdelingen	4.334	4.224	3.196	75,67	4.224	0	3.521		
	Tjenestemandspensioner	1.912	1.913	1.915	100,14	1.913	0	1.734		
	Børn og Unge	16.366	16.380	14.672	89,57	16.380	0	11.984	85,86	
	Specialskoler	0	229	105	45,97	229	0	-1.474		
	Specialundervisning i regionale tilbud	400	399	621	155,68	399	0	133		
	Betaling til specialskoler	3.576	3.264	2.992	91,67	3.264	0	3.175		
	Ungdomsuddannelser	12.215	12.315	10.997	89,30	12.315	0	10.226		
	Specialundervisning i regionale tilbud	575	573	72	12,63	573	0	401		
	Asyl-skolen	0	39	369	-	39	0	571		
	Asyl-centralt	-400	-439	-484	-	-439	0	-1.048		
								0		
		4. Dagtilbud	128.045	128.800	118.928	92,34	128.800	0	117.436	92,54
		Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	128.045	128.800	118.928	92,34	128.800	0	117.436	
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	128.045	128.800	118.928	92,34	128.800	0	117.436		
	Dagtilbud	128.045	128.800	118.928	92,34	128.800	0	117.436		
	Fælles formål	12.843	11.892	11.122	93,53	11.892	0	11.482		
	Daglejen	40.624	38.934	36.334	93,32	38.934	0	38.355		
	Daginstitutioner	57.457	58.157	52.630	90,50	58.157	0	51.368		
	Tilskud til privatinstitutioner	14.244	16.284	15.661	96,17	16.284	0	13.054		
	Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36	2.877	3.533	3.180	90,03	3.533	0	3.178		

* + = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.
	Anlæg	24.530	35.906	32.340	90,07	26.009	-604		
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	24.530	35.906	32.340		26.009			
	Skole- og Dagtilbud	23.930	35.306	32.340		25.409			
	Skoler	18.500	24.763	24.174		24.746			
	Løgstør skole - renovering	15.000	16.592	21.546		16.592			
	Løgstør skole - renovering energi		4.399	0		4.399			
	Masterplan (226)	1.000	1.000	0		1.000			
	Masterplan 2017		19	16		19			
	Masterplan 2018	2.000	2.000	2.044		2.000			
4	Pulje til AT-påbud (227)		253	236		236	-17		
	Renoveringsplan Aalestrup Skole	500	500	332		500			
	Dagtilbud	5.430	10.544	8.166		663			
5	Børnehave Aars	4.180	9.294	8.707		-587	-587		
	Masterplan Dagtilbud 2018	1.250	1.250			1.250			
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	600	600	0		600			
	UNGVesthimmerland	600	600	0		600			
	Ungemiljø	600	600	0		600			

Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
1	<p><u>Børne- og Familierådgivningen</u> Forventet merforbrug på 219.000 kr. Dette skyldes flere nyanbringelser end forventet ved opfølgningen pr. 30. september..</p>	219	
2	<p>Forventet merforbrug på 554.000 kr. Dette skyldes ændring fra anbragt til kontaktperson.</p>	554	
3	<p><u>Skoler</u></p> <p>Der forventes en merindtægt på mellemkommunale betalinger på skoleområdet på ca. 1 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen 30.09.18</p> <p>En opgørelse af specialklasseelever i 2018 inkl. støttetimer, forbrug på hjemmeundervisning, betaling for specialklasseelever i andre kommuner, elever på Vestermarkskolen samt befordring vedr. specialklasseelever viser et overskud på ca. 800.000 kr.</p> <p>Børne- og Familieudvalget besluttede i forbindelse med minianalysen, at et evt. overskud skulle tilgå skolerne. Midlerne vil blive fordelt i regnskabsår 2018.</p>	-1.000	
	I alt	-227	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
4	<p>ANLÆG</p> <p><u>AT- påbud</u> Mindre forbrug på 16.959 kr. som henføres til kassen jfr. Byrådets godkendelse af anlægsregnskabet den 30. august 2018</p>	-17	
5	<p>Børnehaven Aars Mindreforbrug på Børnehaven i Aars som henføres til kassen jfr. Byrådets godkendelse af anlægsregnskabet den 13. december 2018</p>	-587	
	I alt	-604	0

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	Anlæg		
17	Løgstør Skole - renovering energi Fløj 1 er færdig og taget i brug. Fløj 2 er under genopbygning og tages i brug pr. 1/3 2019.		-1.900
18	Pulje til AT-påbud Mindre forbrug på 16.959 kr. som henføres til kassen jf. Byrådets godkendelse af anlægsregnskab den 30. august 2018.	-17	
19	Renovering Aalestrup skole		-168
20	Børnehave Aars Arbejdet er afsluttet. Der mangler dog stadig de sidste regninger inden anlægsregnskab kan sendes til politisk godkendelse. Anlægsregnskab behandles på Børne- og Familieudvalgets møde den 27. november 2018 og i Byrådet den 13. december 2018. Der forventes et mindreforbrug på ca. 500.000 kr.		
21	Ungemiljø Er endnu ikke igangsat		-600
	I alt	-17	-2.668