

Skole og Dagtilbudsafdelingen

28. februar 2019

	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Skole- og Dagtilbudsafdelingen	67.440.401	501.421.122	13,4%	13,9%	501.717.214	296.092
Folkeskoler	45.661.737	349.491.505	13,1%	13,6%	349.127.597	-363.908
Skoler	39.249.084	267.595.561			267.595.561	0
Befordring af elever i grundskolen	1.582.049	9.961.906			9.961.906	0
Betaling til specialskole	3.197.323	22.751.342			22.751.342	0
Bidrag til statslige og private skoler (note 1)	1.755.572	33.197.720			32.833.812	-363.908
Efterskoler og ungdomsskoler	0	10.134.106			10.134.106	0
Ildrætsfaciliteter for børn og unge	187.714	1.422.227			1.422.227	0
Udviklingsafdelingen	-310.005	4.428.643			4.428.643	0
Tjenestemandspensioner	450.533	1.769.521	25,5%	14,6%	1.769.521	0
Tjenestemandspensioner	450.533	1.769.521			1.769.521	0
Øvrige skoletilbud	1.634.357	16.523.161	9,9%	5,1%	16.523.161	0
Specialskoler	-772.704	0			0	0
Specialundervisning i reg. tilbud	7.690	600.000			600.000	0
Betaling til specialskoler	510.078	3.410.470			3.410.470	0
Ungdomsuddannelser	2.073.756	12.630.000			12.630.000	0
Specialundervisning i reg. tilbud	11.187	282.691			282.691	0
Asyl-skolen	-183.208	0			0	0
Asyl-centralt	-12.442	-400.000			-400.000	0
Dagtilbud	19.693.774	133.636.935	14,7%	16,0%	134.296.935	660.000
Fælles formål	1.533.279	12.152.852			12.152.852	0
Daglejen	6.430.173	40.837.709			40.837.709	0
Daginstitutioner	8.298.392	61.245.260			61.245.260	0
Tilskud til privatinstitutioner	2.747.412	16.000.000			16.000.000	0
Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36 (note 2)	684.518	3.401.114			4.061.114	660.000

Bemærkninger:

Note 1:

Bidrag til statslige og private skoler

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.

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

Note 2:

Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36

Der er i 2019 budgetteret med 8 helårsbørn på specialbørnehaver.

Der må dog på nuværende tidspunkt forventes 9,58 helårsbørn i 2019, hvoraf 2 børn går på institution i Randers Kommune.

Merudgift på forventet 1,58 helårsbørn er 660.000 kr.