

# Skole og Dagtilbudsafdelingen

30. april 2019

	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år	Forventet årsforbrug	Afvigelse
<b>Skole- og Dagtilbudsafdelingen</b>	<b>155.304.297</b>	<b>502.747.422</b>	<b>30,9%</b>	<b>30,4%</b>	<b>502.695.422</b>	<b>52.000</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>105.241.370</b>	<b>352.247.525</b>	<b>29,9%</b>	<b>29,4%</b>	<b>352.183.525</b>	<b>64.000</b>
Skoler (note 1)	93.238.758	269.928.066			270.228.066	-300.000
Befordring af elever i grundskolen	3.322.251	9.961.906			9.961.906	0
Betaling til specialskole	6.326.271	22.751.342			22.751.342	0
Bidrag til statslige og private skoler (note 2)	1.787.485	33.197.720			32.833.720	364.000
Efterskoler og ungdomsskoler	398	10.134.106			10.134.106	0
Ildrætsfaciliteter for børn og unge	500.235	1.422.227			1.422.227	0
Udviklingsafdelingen	65.972	4.852.158			4.852.158	0
<b>Tjenestemandspensioner</b>	<b>595.214</b>	<b>1.769.521</b>	<b>33,6%</b>	<b>31,4%</b>	<b>1.647.521</b>	<b>122.000</b>
Tjenestemandspensioner (note 3)	595.214	1.769.521			1.647.521	122.000
<b>Øvrige skoletilbud</b>	<b>4.873.164</b>	<b>16.523.161</b>	<b>29,5%</b>	<b>24,1%</b>	<b>16.873.161</b>	<b>-350.000</b>
Specialskoler	-298.498	0			0	0
Specialundervisning i regionale tilbud	118.774	600.000			600.000	0
Betaling til specialskoler	1.087.214	3.410.470			3.410.470	0
Ungdomsuddannelser (note 4)	4.094.222	12.630.000			12.980.000	-350.000
Specialundervisning i regionale tilbud	11.187	282.691			282.691	0
Asyl-skolen	7.358	0			0	0
Asyl-centralt	-147.093	-400.000			-400.000	0
<b>Dagtilbud</b>	<b>44.594.549</b>	<b>132.207.215</b>	<b>33,7%</b>	<b>33,9%</b>	<b>131.991.215</b>	<b>216.000</b>
Fælles formål (note 5)	3.443.677	11.929.352			11.229.352	700.000
Dagplejen (note 6)	13.698.966	40.315.222			39.565.222	750.000
Daginstitutioner (note 7)	20.619.352	60.561.527			59.461.527	1.100.000
Tilskud til privatinstitutioner (note 8)	5.478.413	16.000.000			17.500.000	-1.500.000
Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36 (note 9)	1.354.141	3.401.114			4.235.114	-834.000

## Bemærkninger:

Note 1:

### Skoler - SFO/LBO

Der er pr. 30/4 2019 705 enheder mod budgetteret 699 enheder. 6 enheder mere, svarer til et merforbrug på ca. 300.000 kr. efter fradrag af forældrebetaling, fripladstilskud og søskenderabat.

Note 2:

### 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 3:

### Tjenestemandspensioner

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

Der forventes ikke tilgang, hvorfor der er et mindre forbrug på 122.000 kr.

Note 4:

### Ungdomsuddannelser

Der er budgetteret med 45 helårselever på STU i 2019. Pt. er der 44,5 helårselever i 2019 med mulighed for flere elever på de kommende møder i visitationsudvalget. Prisen pr. elev er pt. på 237.000 kr. mod budgetteret 245.000 kr. Samlet giver det "luft" til 2 nye helårselever.

Befordring viser forbrug på 550.000 kr. for 1. kvartal 2019. Omregnet til helårsvirkning giver det forbrug på ca. 2 mio. kr. mod budgetteret 1,650 mio. kr. Altså et forventet merforbrug på 350.000 kr. i 2019.

Note 5:

### Fælles formål

Der er budgetteret med 130 helårsbørn i §80 Privat pasning. Gennemsnittet i årets første 4 måneder er 117. Altså 13 børn mindre end budgetteret, hvilket giver en mindre udgift på 845.000 kr. Søskenderabat er med baggrund i bogførte udgifter i perioden januar - april 2019 beregnet til en merudgift på ca. 150.000 kr.

Note 6:

### Dagplejen

Der er budgetteret med 430 helårsbørn i den kommunale dagpleje. Pr. 1. maj 2019 er der et gennemsnit på 420 børn. Efter fradrag af forældrebetaling og fripladstilskud, må der forventes et mindre forbrug på 750.000 kr. i 2019.

Note 7:

### Daginstitutioner

Der er pr. 30/4 2019 932 enheder mod budgetteret 940 enheder. 8 enheder mindre giver et mindre forbrug på 600.000 kr. efter fradrag af forældrebetaling og fripladstilskud.

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 8:

Tilskud til privatinstitutioner

Udviklingen i tilskud til privatinstitutioner følger udviklingen i 2018. Der må således forventes et forbrug på 17,5 mio. kr. Der er afsat 16 mio. kr. i 2019, hvorfor der må forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2019.

Note 9:

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 2 børn går på institution i Randers Kommune.

Merudgift på forventet 2,00 helårsbørn er 834.000 kr.