

Økonomisk oversigt pr. 31. marts 2018

Bilag i4

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Serviceudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2018	Overført fra 2017	Tillægs bev. 2018	Omplace ringer	Korrigeret budget 2018	Bogført forbrug 2018	%	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Skole og undervisning	581.634	-2.311		1.045	580.368	129.326	22%	583.743	3.375
Dagtilbud	218.673	184		7.556	226.413	56.202	25%	226.413	0
Børn og familie	162.547	1.573		2.767	166.887	42.100	25%	165.447	-1.440
					0		#####		0
					0		#####		0
I ALT	962.854	-554	0	11.368	973.668	227.628	23%	975.603	1.935

Overførselsudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2018	Overført fra 2017	Tillægs bev. 2018	Omplace ringer	Korrigeret budget 2018	Bogført forbrug 2018	%	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Skole og undervisning	2.159	0	0	0	2.159	445	21%	2.159	0
Børn og familie	6.524	0	0	0	6.524	2.464	38%	6.524	0
					0		#####		0
					0		#####		0
					0		#####		0
I ALT	8.683	0	0	0	8.683	2.909	34%	8.683	0

Anlæg (ekskl. jordforsyning)

Område *)	Oprindeligt budget 2018	Overført fra 2017	Tillægs bev. 2018	Omplace ringer	Korrigeret budget 2018	Bogført forbrug 2018	%	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Skole og undervisning	67.250	79.975	0	0	147.225	0	0%	99.200	-48.025
Dagtilbud	19.000	25.154	0	0	44.154	5.200	12%	16.862	-27.292
					0		#####		0
					0		#####		0
					0		#####		0
I ALT	86.250	105.129	0	0	191.379	5.200	3%	116.062	-75.317

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2018

Bilag i3

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Samlet oversigt over de 4 bevillingskontROLSager (NB: tomme "kasser" er fjernet):

NB: bemærk at evt. noter fremgår af sagerne, og at notenummereringen henviser til sagsfremstillingen overfor det stående udvalg.

Dagsordenspunkt		(i 1.000 kr. + = TB-ansøgning og - = tilførsel til likvide midler)					
1. Budgetomplaceringer indenfor eget udvalg / bevillingsområde (netto 0)	Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)	2018	2019	2020	2021	2022	Note
	Skole og undervisning - Fjordskolens flytning udsat	500					
	Skole og undervisning - Regional specialundervisning	700					
	Børn og familie - produktionskole	-1.200					
	OMPLACERINGER INDENFOR EGET UDVALG I ALT (netto 0)	0	0	0	0	0	-

		2018	2019	2020	2021	2022	Note
2. Tillægsbevillingsansøgninger drift, med påvirkning af kassebeholdningen	Tillægsbevillinger, drift						
	Serviceudgifter:						
	Overførselsudgifter:						
		TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER DRIFT I ALT	0	0	0	0	0

		2018	2019	2020	2021	2022	Note
3. Tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg / bevillingsområder (netto 0)	3. TB, finansieret af andre udvalg (netto 0)						
	Serviceudgifter:						
	Skole og undervisning	2.175	2.157	1.423	1.397	1.356	
	Børn og familie	-240	-320	-320	-320	-320	
	Overførselsudgifter:						
		TB, FINANSIERET AF ANDRE UDVALG, I ALT	1.935	1.837	1.103	1.077	1.036

Udvalg: **Børne- og uddannelsesudvalget**

Oversigt over budgetomplaceringer mellem politikområder indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

--

(beløb i 1.000 kr. + = budgetforhøjelse og - = budgetreduktion)

(NB: i 2019 - 2022 anføres tallene i 2019 p/l)

Politikområde	Emne	2018 Budget- omplac.	2019 Ramme- korr.	2020 Ramme- korr.	2021 Ramme- korr.	2022 Ramme- korr.	Note	Side
Skole og undervisning	Fjordskolen - flytning	500					1	
Skole og undervisning	Regionalt specialundervisningstilbud	700					1	
Børn og familie	Produktionsskoler	-1.200					3	
Børne- og uddannelsesudvalget i alt		0	0	0	0	0	-	-

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2018

BILAG i2N

Udvalg: **Børne- og uddannelsesudvalget**

Noter til budgetomplaceringer mellem politikområder indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2019 – 2022 anføres tallene i 2019 p/l))

Generelle bemærkninger

Samlet overblik til bevillingskontrollen pr. 31.3.2018

Børne- og Uddannelsesudvalget (1.000 kr.)	Forventet mer-/mindreforbrug 2018 *)	Forventet ompl. ml. politikomr. 2018	Forventet ompl. ml. udvalg/bev. områder 2018	Forventet mer-/mindreforbrug 2018 (tillægsbev. behov) *)	Note
Serviceudgifter:					
Skole og undervisning	3.375	1.200	2.175	0	1
Dagtilbud	0	0	0	0	2
Børn og familie	-1.440	-1.200	-240	0	3
Serviceudgifter i alt	1.935	0	1.935	0	
Overførselsudgifter:					
Skole og undervisning	0	0	0	0	4
Børn og familie	0	0	0	0	5
Overførselsudgifter i alt	0	0	0	0	
I ALT	1.935	0	1.935	0	

*) + = forventet merforbrug/TB-ansøgning og - = forventet mindreforbrug/neg. TB-ansøgning

Det overordnede billede for Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingskontrol pr. 31.3.2018 er at budgettet samlet set forventes overholdt, idet specielt Børn og familie-området med baggrund i det aktuelle sagstal giver anledning til forventning om mindreudgifter i forhold til budgettet.

Dagtilbud oplever aktuelt større søgning fra børn i 0-2 års-alderen, men det løses eventuelt i næste bevillingskontrol via teknisk korrektion.

På skole-området er der stadig udfordring i forhold til børn, der visiteres til specialundervisning, men ændrede forhold fra det kommende skoleår forventes at begrænse effekten af visitationen. Følges op ved næste bevillingskontrol.

Note 1	Skole og undervisning
---------------	------------------------------

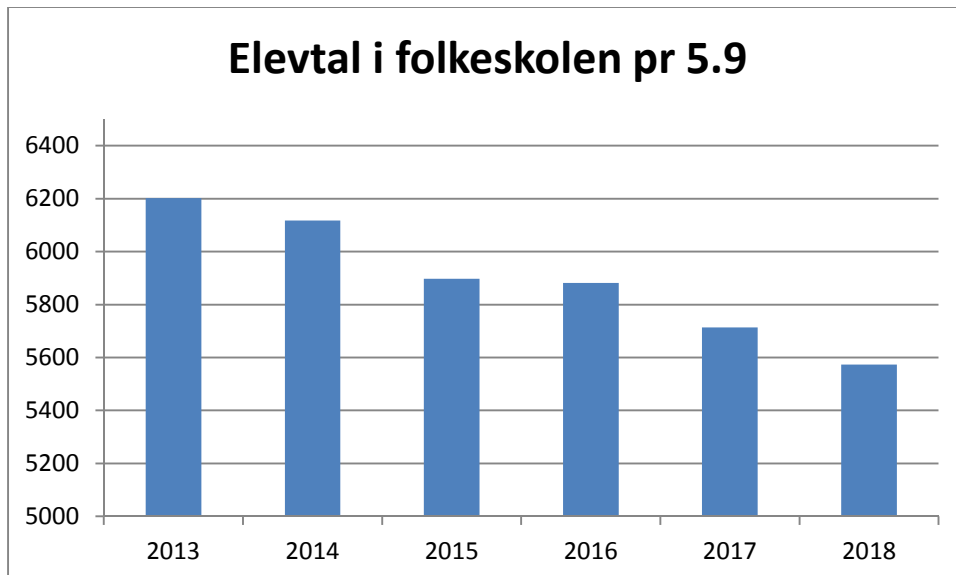
Med en andel på 60 % af Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget er *Skole og Undervisning* det største politikområde. Området domineres af normal- og specialundervisningen, der tilsammen tegner sig for 80 % af budgettet.

Almenundervisning m.v.

Budgettet til almenundervisning indeholder følgende områder:

- Folkeskoler
- Syge- og hjemmeundervisning
- Skolefritidsordninger (SFO)
- Befordring af elever i grundskolen

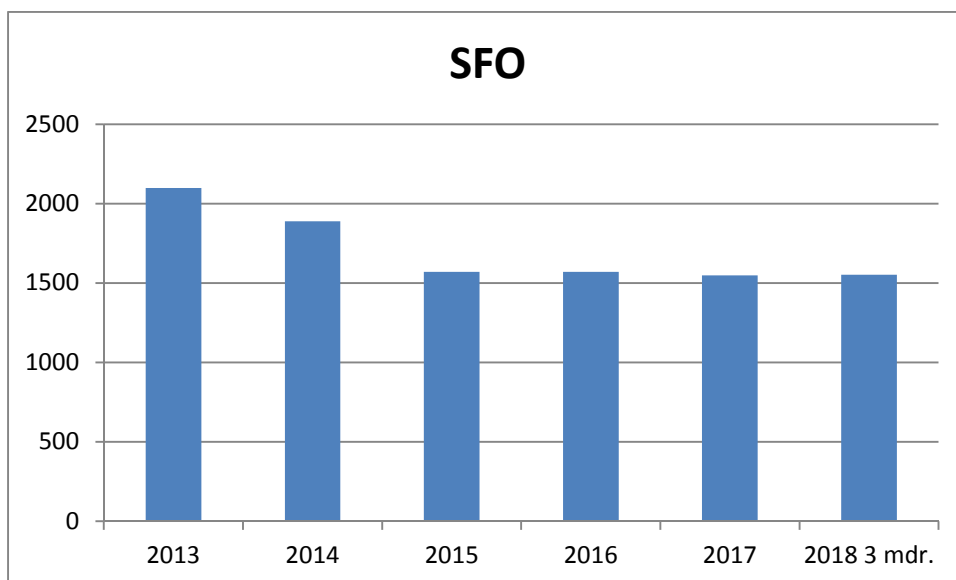
Folkeskolerne med skolefritidsordningerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning. Udvikling i elevtal i folkeskolerne i de seneste år fremgår af nedenstående diagram.



De øvrige områder omfatter forvaltningens driftsområder, der ikke indgår under garantiordning. For folkeskolernes vedkommende er der forvaltningsområder, hvor udgifter til øvrig fælles drift af skoleområdet afholdes. Ligeledes er der på SFO-området et fællesområde, hvor der primært afholdes udgifter til fripladser, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. Budgettet til børn i SFO bliver reguleret med teknisk korrektion ud fra det faktiske børnetal. I budgettet for 2018 er der forudsat 1.528 børn i SFO. I årets første 3 måneder har der i gennemsnit været 1.552 børn i SFO.

Derudover er der et fritidstilbud til 4.-6. klasse og 7. klasse+. Vedrørende 4.-6. klasse bliver der tildelt budget til institutionerne kvartalsvis forud på baggrund af børnetal i måneden forud for kvartalet. Fritidstilbuddene indgår i garanti-overførslerne sammen med folkeskoler og øvrige SFO-tilbud.

Nedenstående graf viser antallet af elever i SFO-ere i de seneste 5 år.



Pr. 01.08.17 er der godkendt en ny tildelingsmodel for børn med dansk som andetsprog. Eleverne i modtageklasser indgår i elevtallet pr. 5/9, efter hvilke der tildeles teknisk korrektion. Budgettet fastholdes dog på specialundervisningsområdet og visitationsudvalget på skole- og undervisningsområdet visiterer børn til området på lige fod med andre specialforanstaltninger.

Specialundervisning

Budgettet til specialundervisning indeholder følgende områder:

- Kommunale specialskoler – interne og eksterne
- Specialundervisning i regionale tilbud
- Interne skoler på opholdssteder
- Specialklasser

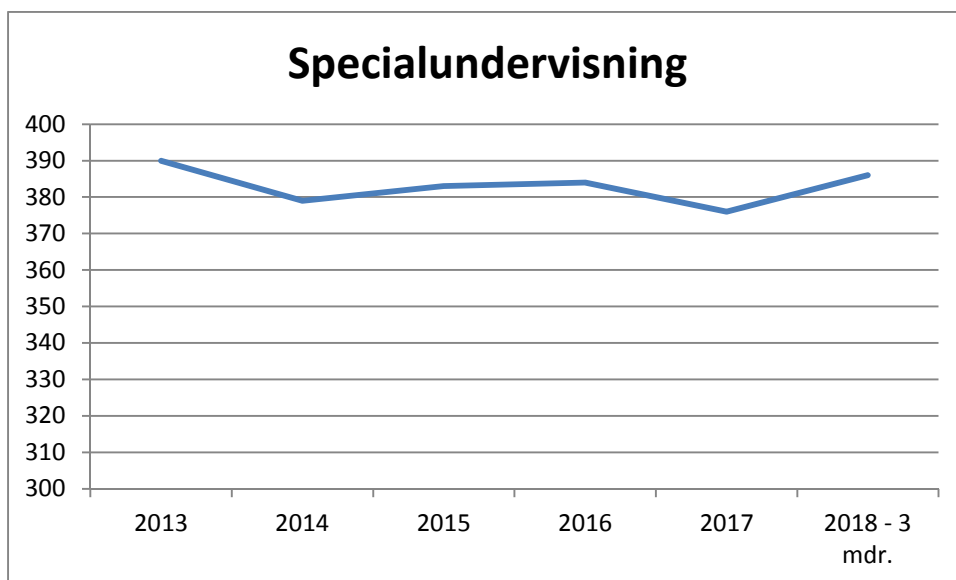
Med fordelingsmodellen til skolerne, sker en fordeling af specialundervisnings-midlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i normalundervisningen. Dvs. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne.

Modellen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at pengene følger opgaven og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov. Ud fra objektive kriterier fordeler modellen det budget der er til rådighed til normalundervisning, specialundervisning i specialklasser og -skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion. Til inklusion af eleverne i folkeskolen fordeles en andel af udgifterne til specialundervisning ud på skolerne. 50 % af det beløb der fordeles til skolerne fordeles efter elevtal og 50% efter socioøkonomiske faktorer.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud udenfor skolen, det vil sige undervisning i specialklasse, på specialskole eller et andet specialpædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en eksklusionstakst pr. elev. I 2018 udgør eksklusions-taksten 150.000 kr.

Inklusionsmodellen på skolerne gør, at det er vanskeligt helt præcist at opgøre budgettet i "almenundervisning" og "specialundervisning", da der løbende er et flow i tilgang/afgang af elever til specialundervisning.

Grafen nedenfor viser antallet af elever i specialundervisningstilbud i de seneste 5 år:



Antallet af foranstaltninger med prøveordninger, startstøtte og øvrigt støtte i almenundervisningen har været stigende i dette skoleår, på trods af at elevtallet i folkeskolen falder. I 2013 var 6,3 % af elever i folkeskolen omfattet af specialundervisning, hvor det i 2018 er 6,9 % af eleverne.

I forbindelse med visitationen til skoleåret 2018/2019 har visitationsøkonomien været i høring hos skolerne og der er efterfølgende bl.a. godkendt nye takster for visiterede støttetimer, ændrede regler for startstøtte og prøveordningers tildeling og varighed. Afledt heraf afventes visitationer i foråret for skoleåret 2018/19, hvor det forventes en nedgang i antallet af visitationer og dermed udgifterne til støttetimer mm. Udviklingen følges frem til næste bevillingskontrol.

Flytningen af Fjordskolen til Kruså når ikke at blive gennemført med virkning for 2018. Der er tidligere gennemført reduktion på Fjordskolen på 0,5 mio. kr. fra 2018 med henvisning til effekt af flytning til en matrikel. Med henvisning til den udsatte flytning er denne besparelse ikke opnåelig i 2018. Til dette formål tilføres midler fra Børne- og familieområdet – produktionsskoler.

På grund af brug af et yderligere regionalt undervisningstilbud, forventes der i 2018 en merudgift på ca. 0,7 mio. kr. Til dette formål tilføres midler fra Børne- og familieområdet – produktionsskoler.

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning medvirker sammen med skoler og dagtilbud til, at udvikle den almene og specialpædagogiske praksis.

Området er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang. Budget forventes overholdt.

PPR tilføres i forbindelse med denne bevillingskontrol 0,7 mio.kr til øget psykolog-indsats vedr. anonyme henvendelser fra unge under 25 år. Dette er et led i budgetforliget for 2018. Midler tilføres fra Arbejdsmarkedsudvalgets KIK-projekter for årene 2018 og 2019.

Tilbud om anonym rådgivning er i drift fra 1. juni, idet denne stilling er besat på nuværende tidspunkt.

Områder med bidragspligt til staten

- Bidrag til statslige og private skoler

- Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet til bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler reguleres efter antal elever pr. 5/9 året forinden.

Der ydes derudover kommunalt tilskud til de tyske skolefritidsordninger under DSSV. Udgangspunktet for aftalen er en økonomisk ligestilling mellem skolefritidsordninger på de tyske privatskoler og kommunale skolefritidsordninger.

Betaling for elever på specialefterskoler udgør et kommunalt tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 20.000 kr. for opholdet – resten betales af kommunen. I forbindelse med budget vedtagelsen for 2018 er der godkendt en egenbetaling på 30.000 kr. gældende fra skoleåret 2018/19.

I denne bevillingskontrol søges netto 1,475 mio. kr. 2018 i teknisk korrektion med baggrund i ændrede elevtal og takster for private skoler og efterskoler. Der laves tilsvarende korrektioner i årene 2019-2022.

STU og VSU

Særlig tilrettelagt undervisning (STU) varetages af Ung Aabenraa. Almen Voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) varetages af Ungdomsskolen.

Udgifterne til STU i 2017 var i balance. I forbindelse med skoleårsskiftet 2018/2019 er der en tilgang på netto 20 elever, hvilket medfører en forventet merudgift på ca. 1-1,5 mio. kr. Da alle uddannelsespladser endnu ikke er defineret kan merudgiften ikke opgøres nærmere. Udviklingen og budgettet følges og medtages ved næste bevillingskontrol.

Ved en forespørgsel i omegnskommunerne har Tønder meddelt, at de også har en stor søgning i 2018 og kommunen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere den store tilgang. Sønderborg Kommune melder ligeledes, at de især sidste år har haft en stor søgning til STU og følger udviklingen. Haderslev Kommune melder ikke om en usædvanlig stigning i søgningen til STU.

Note 2	Dagtilbud
---------------	------------------

Dagtilbud, der er et selvstændigt politikområde, er opdelt i fælles formål, børnetalsnormerede dagtilbud og tilskud til privatinstitutioner mv.

Samlet forventes balance i forhold til den givne bevilling

Fælles formål

Fælles formål omfatter fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner:

Udgifter til søskendetilskud

Støttepædagogkorps og ordninger for særlig støtte

Udgifter og indtægter vedr. børn i og fra andre kommuner

Pulje til PAU studerende

Strukturpulje

Børnetalsnormerede dagtilbud

Børnetalsnormerede dagtilbud indeholder udgifter til pasning af børn fra 0 til 6 år i den kommunale dagpleje og i kommunale og selvejende institutioner. Institutionerne tildes et kronebeløb pr. barn, og i bevillingskontrollen pr. 30. september reguleres udvalgets ramme for børnetalsændringer med et tilsvarende kronebeløb (teknisk korrektion) pr. barn.

Dagplejen ansætter løbende nye dagplejere for at imødekomme det stigende antal småbørn. De seneste to mdr. har der været en tilgang på ca. 10 børn pr. mdr.

Daginstitutionernes forbrugsprocent er på nuværende tidspunkt som forventet. Enkelte institutioner er nede på et børnetal, der giver udfordringer med yderligere personale-tilpasninger.

Det stigende børnetal begynder at vise sig i antallet af passede 0-2 årige, idet der passes 93 flere børn end for et år siden. For de 3-5 årige er udviklingen modsat, idet der passes 69 færre børn end for et år siden.

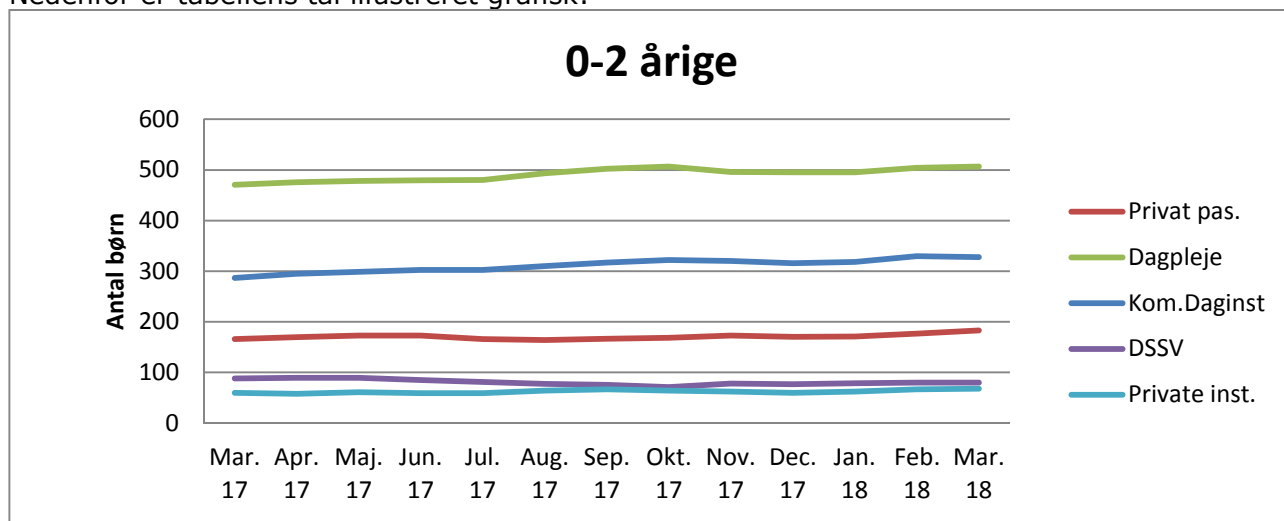
De seneste 13 mdr. er ikke sket de store forskydninger imellem antallet af børn passet i hhv. kommunalt og privat regi. Dog ses der en tendens til, at de kommunale tilbud har lettere ved at tiltrække de små børn, og de private tilbud øger på andelen af passede store børn.

Nedenfor er børnetalsudviklingen illustreret for aldersgruppen 0-2 årige:

0-2 årige													
Måned	Mar. 17	Apr. 17	Maj. 17	Jun. 17	Jul. 17	Aug. 17	Sep. 17	Okt. 17	Nov. 17	Dec. 17	Jan. 18	Feb. 18	Mar. 18
Privat pas.	166	170	173	173	166	164	166	169	173	171	171	177	183
Dagpleje	470	476	478	480	480	493	502	506	496	495	495	504	506
Kom.Daginst	287	295	299	303	303	310	317	322	321	316	319	330	328
DSSV	89	90	90	85	81	78	76	71	78	77	79	80	80
Private inst.	60	58	61	59	59	64	67	64	63	60	63	67	68
0-2 årige i alt	1.072	1.088	1.100	1.099	1.088	1.109	1.128	1.132	1.130	1.119	1.126	1.158	1.165

Tabel 3: Antal pasningstilbud for 0-2 årige

Nedenfor er tabellens tal illustreret grafisk:



Figur 4: Antal pasningstilbud for 0-2 årige

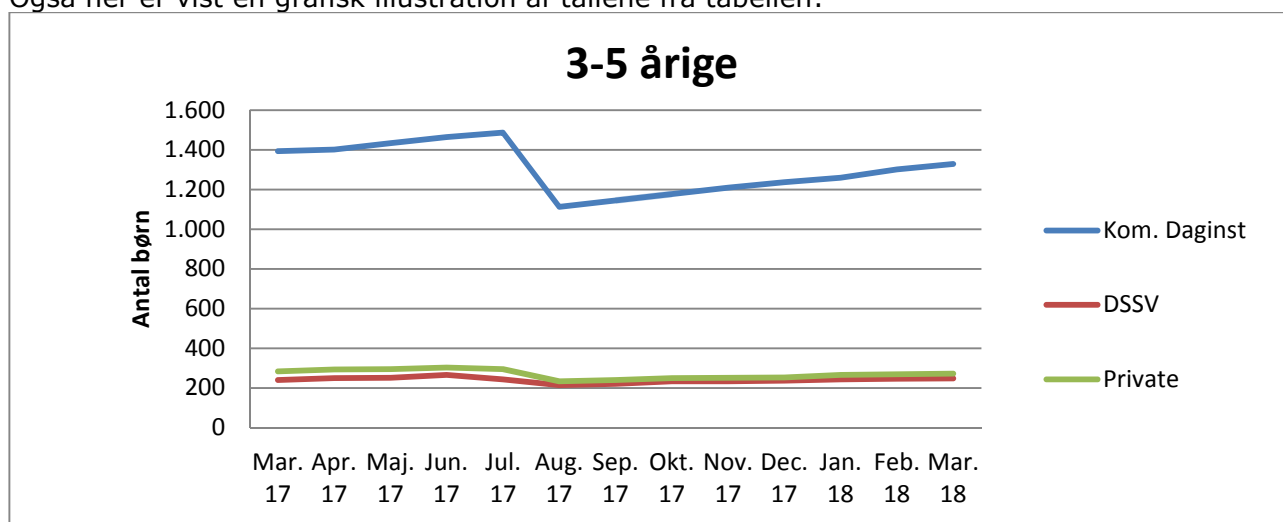
Antallet af 3-5 års børn i vores institutioner følger tendensen fra tidligere år, hvor august er lavpunktet i kommunale institutioner, hvorefter børnetallet stiger jævnt hen over året. I private institutioner, hvor juli ikke er betalingsfri, sker der et fald i børnetallet allerede fra juli måned.

Herunder børnetalsudviklingen for aldersgruppen 3-5 årige:

3-5 årige													
Måned	Mar. 17	Apr. 17	Maj. 17	Jun. 17	Jul. 17	Aug. 17	Sep. 17	Okt. 17	Nov. 17	Dec. 17	Jan. 18	Feb. 18	Mar. 18
Kom. Dageinst	1.393	1.402	1.433	1.465	1.487	1.113	1.145	1.177	1.210	1.237	1.259	1.302	1.328
DSSV	240	249	251	265	244	214	221	233	234	237	243	247	247
Private	283	293	294	302	295	233	240	250	251	253	266	269	272
3-5 årige i alt	1.916	1.943	1.978	2.031	2.025	1.560	1.605	1.660	1.694	1.726	1.768	1.817	1.847

Tabel 4: Antal pasningstilbud for 3-5 årige

Også her er vist en grafisk illustration af tallene fra tabellen:



Figur 5: Antal pasningstilbud for 3-5 årige

Tilskud til privatinstitutioner mv.

Tilskud til privatinstitutioner mv. indeholder budget til tilskud til private institutioner, som er etableret med en godkendelse fra kommunalbestyrelsen, jf. dagtilbudsloven. Tilskuddet til danske institutioner bliver udbetalt som et fast beløb pr. barn, som hvert år beregnes ud fra, hvad et barn koster i en tilsvarende kommunal institution. Til institutioner oprettet af det tyske mindretal bliver tilskuddet beregnet på baggrund af det oprindelige budget 2010.

Børne- og Uddannelsesudvalgets udgifter til børn passet i private institutioner bliver på samme måde som i kommunale og selvejende institutioner reguleret med den tekniske korrektion. Så selvom antallet af børn i private pasningstilbud igen i 2018 stiger mere end forventet i budgettildelingen medfører det ikke nogen budgetrisiko for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Note 3	Børn og familie
---------------	------------------------

Børn og Familie omfatter politikområdet af samme navn samt produktionsskoler. De største poster på området er *anbringelser* og *forebyggende foranstaltninger*, som tegner sig for henholdsvis 60 % og 36 % af det afsatte budget. På nuværende tidspunkt forventes det, at der er mindreforbrug i forhold til det afsatte budget på ca. 15 mio. kr.

Investeringsstrategi – Aabenraa-modellen

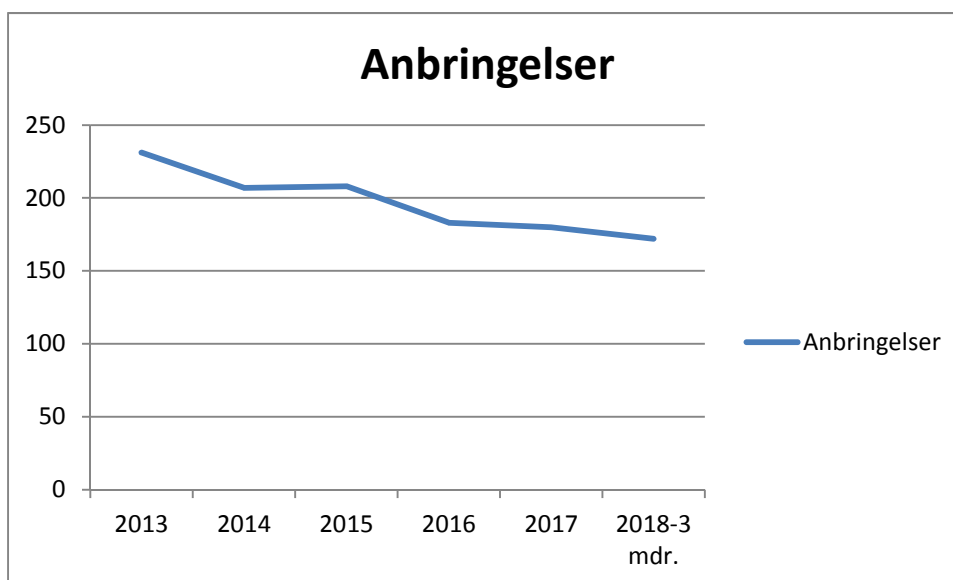
På anbringelsesområdet er der i forbindelse med budgettet for 2017-20 vedtaget at der igangsættes en investeringsstrategi på anbringelses- og forebyggelsesområdet – også kaldet Aabenraa-modellen. I årets første 3 måneder er sags-tallet for investeringsstrategiens område faldet med netto 20 sager, og effekten i 2018 er beregnet til en mindre udgift på ca. 4,3 mio. kr. ud fra investeringsstrategiens forudsætninger.

I grundlaget for etablering af Aabenraa-modellen er der i 2018 regnet med en samlet merudgift på 2,1 mio. kr.

Anbringelser

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet *andre anbringelsesrelaterede områder*. På anbringelsesområdet forventes der for året som helhed en udgift på 82 mio. kr., hvilket er 16 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Anbringelsesudgifterne har i de senere år vist faldende tendens. Pr. 31. marts er det gennemsnitlige antal anbringelser i indeværende år opgjort til 172 børn mod det i budgettet forventede 184. I de seneste 5 år har billedet været:



Antal pr. måned	Budget 2018	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18
Plejefamilier	135	125	124	123	123
Netværksplejefam.	8	7	6	6	6
Opholdssteder	14	14	11	11	12
Kost- og efterskoler	2	3	3	3	3
Eget værelse	4	8	8	8	7
Døgninst., handicap	4	5	5	5	5
Døgninst., adfærd	16	15	15	15	13
Sikrede døgninst.	1	2	1	1	1
I alt	184	179	173	172	170

Anbringelsesområdet - aktivitetstal

Andre anbringelsesrelaterede områder

Andre anbringelsesrelaterede områder omfatter blandt andet objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand, egenbetaling og statsrefusioner. På dette område forventes der balance i forhold til budgettet.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger under ét, forventes at komme ud af året med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette tal bør ses i sammenhæng med anbringelsesudgifterne, da forebyggende foranstaltninger i et vist omfang er et alternativ til disse.

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter 3 forskellige tilbudstyper under Rønshoved Skolehjem: Børnehuset Klinkbjerg, det nyoprettede Hus til Unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

I 2018 er der pt. registreret 107 børn og unge i en aflastningsordning – i 2016 var gennemsnitligt 106 børn i aflastning.

Samlet er der pt. registreret 682 sager under forebyggende foranstaltninger.

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, åben rådgivning mv. samt ledsageordninger forventes at svare til det afsatte budget.

Produktionsskoler

Udgifterne på produktionsskoleområdet består af grundtilskud til 1 produktionsskole samt bidrag til staten for antallet af elever året forinden. Byrådet besluttede i december 2017, at yde et ekstraordinært tilskud på 0,327 mio. kr. i 2018 til Meritten, ligesom der blev besluttet at fritage Meritten for husleje i 2018.

Merittens lejemål i Padborg er opsagt, hvorfor det er besluttet at ejendommen Vishærredsvej 3 i Padborg skal overføres til Økonomiudvalget med henblik på anden brug eller afhændelse. I forbindelse hermed overføres 0,24 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Færre elever på produktionsskoler i 2017 medfører et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2018, som overføres til skole og undervisning i denne bevillingskontrol.

Note 4	Skole og undervisning - overførselsudgifter
---------------	---

Skole og Undervisning

Overførselsområdet under *Skole og Undervisning* omfatter erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). Der tilrettelægges individuelle uddannelsesforløb til unge, som skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

På EGU-området er der i årene forud etableret praktik-pladser, som stadig er gældende. Nye pladser etableres i det omfang det er muligt som private praktik-pladser, eller hvor praktik-stedet selv er i stand til at finansiere praktik-lønnen.

Fra 2018 er der forventning om, at budget kan holdes.

Note 5	Børn og familie - overførselsudgifter
---------------	---------------------------------------

Bevillingskontrollen pr. 31.3.2018 viser, at der er forventning om at området på nuværende tidspunkt forventes at være i balance i forhold til det korrigerede budget.

De to største poster under Børn og Families overførselsområde er merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med et samlet bruttobudget på 6,5 mio. kr. På netop disse to områder er der 50 % statsrefusion.

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2018

BILAG i6

Udvalg: **Børne- og Uddannelsesudvalget**

Status på Afviklingsplaner indenfor eget udvalg

(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Oversigt over udvalgets igangværende Afviklingsplaner:

Institutionsnavn	Året hvor merforbruget er opstået	Størrelsen på merforbrug omfattet af Afviklingsplanen (i 1.000 kr.)	Sidste år for planlagt afvikling af merforbruget	Note
Nygade Børnehave	2015	278	2018	1
Hjordkær Børnehus	2015	303	2018	2
Hjordkær Skole	2017	1.656	2020	3
Kollund Skole	2017	400	2020	4
Kongehøjskolen	2017	3.754	2020	5
Lyreskovskolen	2017	1.957	2020	6
Løjt Kirkeby Skole	2017	2.110	2020	7

Note 1	Nygade Børnehave	278
---------------	-------------------------	------------

Afviklingsplanen forventes overholdt.

Note 2	Hjordkær Børnehus	303
---------------	--------------------------	------------

Afviklingsplanen følges opmærksomt, idet der er udskiftning af børn i forbindelse med sommerferien, hvor der forventes at komme flere små børn i stedet for store børn ind i institutionen. Der er sket udskiftning af personale, således dette bliver billigere, idet anciennitet er lavere. Pt. oplever institutionen stigende børnetal, og afledt heraf hjælper det med til at afvikle underskud, dog ikke fuldt afviklet i 2018. Forvaltningen følger udviklingen.

Note 3	Hjordkær Skole	1.656
---------------	-----------------------	--------------

Skolen udtrykker bekymring i forhold til overholdelse af afviklingsplanen i 2018. Alene på inklusionsøkonomien er der forlods et underskud på 0,373 mio. kr. og derudover er der på fire årgange økonomisk urentable klassestørrelser.

Forvaltningen indgår i en dialog med Hjordkær Skole med henblik på at finde løsninger, så afviklingsplanen kan overholdes.

Note 4	Kollund Skole	400
---------------	----------------------	------------

Afviklingsplanen følges. Der sker en tilpasning af lønudgifterne i 2018.

Note 5	Kongehøjsskolen	3.754
---------------	------------------------	--------------

Med baggrund i forbrug i 1. kvartal 2018 vurderer skolen og forvaltningen, at afviklingsplanen følges og kan overholdes.

Note 6	Lyreskovskolen	1.957
---------------	-----------------------	--------------

Afviklingsplanen følges. Der sker en tilpasning af lønudgifterne i forbindelse med naturlig afgang og tilpasning i forhold til opgaver.

Note 7	Løjt Kirkeby Skole	2.110
---------------	---------------------------	--------------

Jf. skolens beregninger forventes afviklingsplanen overholdt i 2018. Forvaltningen forventer at planen kan overholdes.