

Bevillingskontrol pr. 30. september 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
	Tilskud Meritten 0344	164					
	Anbringelser	-164					
	OMPLACERINGER INDENFOR EGET UDVALG I ALT (netto 0)	0	0	0	0	0	-

2. Tillægsbevillingsansøgninger drift, med påvirkning af kassebeholdningen	Tillægsbevillinger, drift	2018	2019	2020	2021	2022	Note
	Serviceudgifter:						
	Berigtigelse særligt dyre enkeltsager	-496					1
	Dagtilbud flere passede børn	3.608					2
	Elevbefordring Fjordskolen	800					3
	Psykologisk rådgivning			600			4
	Overførselsudgifter:						
	TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER DRIFT I ALT	3.912	0	600	0	0	-

3. Tillægsbevillingsansøgninger drift, finansieret af andre udvalg / bevillingsområder (netto 0)	3. TB, finansieret af andre udvalg (netto 0)	2018	2019	2020	2021	2022	Note
	Serviceudgifter:						
	Anbringelser	-300					4
	Teknisk korrektion dagtilbud	8.067					2
	Teknisk korrektion SFO	64					1
	DUT-sager 2018	457					3
	Berigtigelse særligt dyre enkeltsager	-165					5
	Overførselsudgifter:						
	Tabt arbejdsfortjeneste	300					4
Anlæg							
Rådighedsbeløb Kongehøjskolen (budgetværn)	7.886					6	
	TB, FINANSIERET AF ANDRE UDVALG, I ALT	16.309	0	0	0	0	-

4. Tillægsbevillingsansøgninger, anlæg	4. Tillægsbevillinger, anlæg	2018	2019	2020	2021	2022	Note
	Skattefinansierede anlæg:						
	Lyreskovskolen	0					1
	Kongehøjskolen	0					2
	Hærvejskolen	-55.000	55.000				3
	Kongehøjskolen energi	0					2
	Fjordskolen	-14.000	14.000				4
	Terapibassin	0					5
	Varnæs skole - erstatning af pavillon	0					6
	Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	0					7
	Ny dagtilbudsstruktur Rødekro	-12.000	12.000				8
	Etablering af småbørnsgrupper i 2016	0					9
	Dagtilbudsstruktur Padborg	-19.900	19.900				10
		TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER ANLÆG, I ALT	-100.900	100.900	0	0	0

Økonomisk oversigt pr. 30. september 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	-2.321	2.591	3.732	585.636	456.483	78%	586.599	963
Dagtilbud	218.673	1.025	-52	502	220.148	175.210	80%	232.181	12.033
Børn og familie	162.547	2.289	1.901	-1.494	165.243	114.389	69%	164.282	-961
					0		#DIV/0!		0
					0		#DIV/0!		0
I ALT	962.854	993	4.440	2.740	971.027	746.082	77%	983.062	12.035

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	437	20%	2.159	0
Børn og familie	6.524	0	0		6.524	5.890	90%	6.824	300
					0		#DIV/0!		0
					0		#DIV/0!		0
					0		#DIV/0!		0
I ALT	8.683	0	0	0	8.683	6.327	73%	8.983	300

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	-844		146.381	49.423	34%	78.319	-68.062
Dagtilbud	19.000	25.154			44.154	4.520	10%	10.587	-33.567
					0		#DIV/0!		0
					0		#DIV/0!		0
					0		#DIV/0!		0
I ALT	86.250	105.129	-844	0	190.535	53.943	28%	88.906	-101.629

*) Her anvendes samme opdeling på politikområder som i det vedtagne budget 2018.

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)

		2018	2019	2020	2021	2022	Note	Side
Politikområde	Emne	Budget- omplac.	Budget- omplac.	Ramme- korr.	Ramme- korr.	Ramme- korr.		
Børn og familie	Produktionsskoler	164						
Børn og familie	Anbringelser	-164						
Børne - og Uddannelsesudvalget i alt		0	0	0	0	0	-	-

Bevillingskontrol pr. 30. september 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. 30.9.2018

Børne- og uddannelsesudvalget (1.000 kr.)	Forventet mer- /mindrefor- brug 2018 *)	Forventet ompl. ml. politikomr. 2018	Forventet ompl. ml. udvalg/bev. områder 2018	Forventet mer- /mindrefor- brug 2018 (tillægsbev. behov) *)	Note
Serviceudgifter:					
Skole og undervisning	963	0	163	800	1
Dagtilbud	12.033	0	8.425	3.608	2
Børn og familie	-961	-300	-165	-496	3
Serviceudgifter i alt	12.035	-300	8.423	3.912	
Overførselsudgifter:					
Skole og undervisning				0	4
Børn og familie	300	300		0	5
Overførselsudgifter i alt	300	300	0	0	
Budgetværn Kongehøjskolen - anlæg	7.886		7.886	0	6
Budgetværn i alt	7.886	0	7.886	0	
I ALT	20.221	0	16.309	3.912	

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

Det overordnede billede for Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingskontrol pr. 30.9.2018 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 på ca. 13 mio kr. i forhold til budgettet.

Dagtilbud oplever aktuelt større søgning fra børn i 0-2 års-alderen, men det løses denne bevillingskontrol via teknisk korrektioner, med finansiering dels via demografipuljen under Økonomiudvalget og dels via tillægsbevilling finansieret via kassebeholdningen.

På skoleområdet er forventningen, at ikke-aftalestyrede områder får et merforbrug på 0,8 mio. kr. , hvilket skyldes en merudgift til befordring af elever på Fjordskolen. Der søges om en

tillægsbevilling finansieret via kassebeholdningen. På det aftale-styrede område er nogle skoler under pres bl.a. begrundet i udfordringer med at tilpasse økonomien til de faldende elevtal og stigende udgifter til inklusion/eksklusion

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.

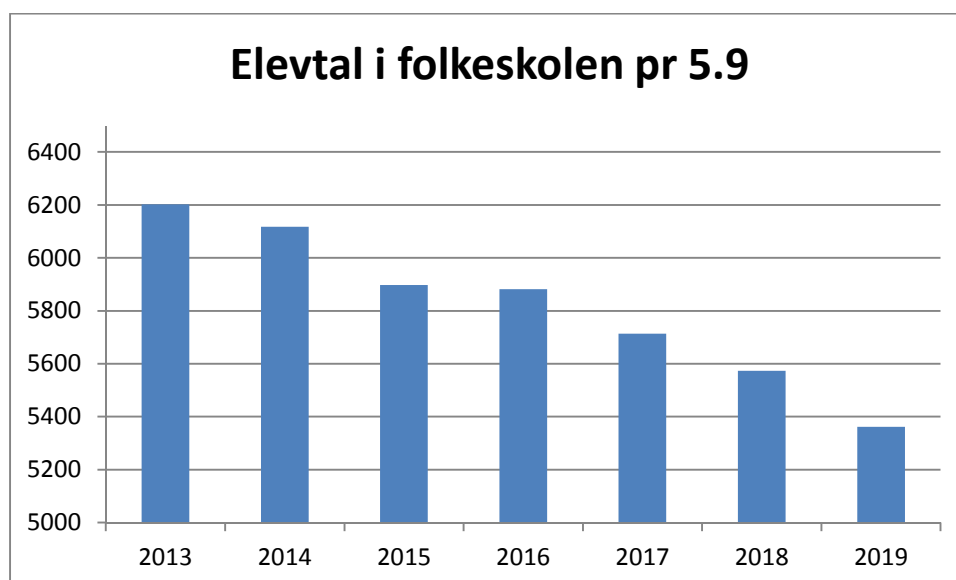
Budgettet til almenundervisning indeholder følgende områder:

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

Folkeskolerne med skolefritidsordningerne er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning. Nogle skoler oplever pt. pres på økonomien med baggrund i de faldende elevtal, hvor skolernes budget skal tilpasses disse ændrede forhold.

I denne bevillingskontrol indgår 0,099 mio. kr. som følge af lovændringer i relation til elever i frie grundskoler og uddannelsesparathedsvurdering.

Udvikling i elevtal i folkeskolerne i de seneste år fremgår af nedenstående diagram. Til det kommende år udgør elevtallet i folkeskolen 5.362 elever pr. 5.9.2018.

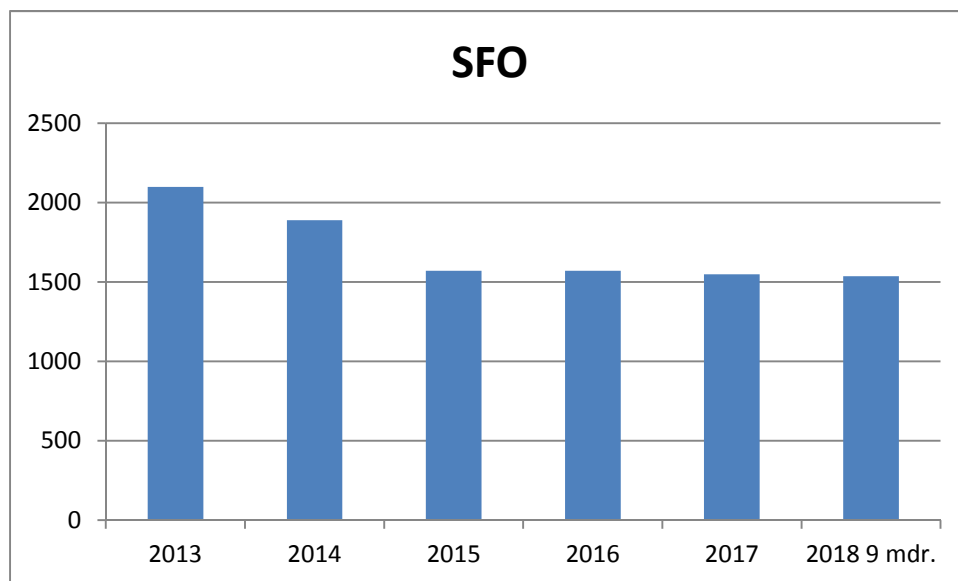


De øvrige områder omfatter forvaltningens driftsområder, der ikke indgår under garantiordning. For folkeskolernes vedkommende er der forvaltningsområder, hvor udgifter til øvrig fælles drift af skoleområdet afholdes. Ligeledes er der på SFO-området et fællesområde, hvor

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 9 måneder har der i gennemsnit været 1.537 børn i SFO. Der søges i denne bevillingskontrol en teknisk korrektion på 0,064 mio. kr.

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. 01.08.18 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.

Specialundervisning

Budgettet til specialundervisning indeholder følgende områder:

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

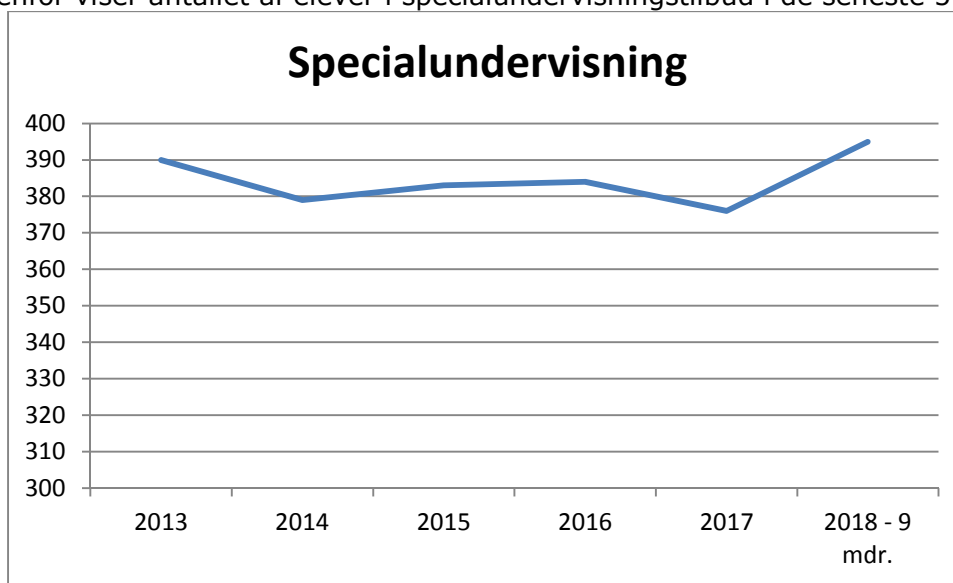
Med fordelingsmodellen til skolerne, sker en fordeling af specialundervisnings-midlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i almenundervisningen. Dvs. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne.

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 almenundervisning, 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 almenundervisning til et specialundervisningstilbud, det vil sige undervisning i specialklasse, på specialskole eller et andet special-pædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en eksklusionstakst pr. elev. I 2018 udgør eksklusionstaksten 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, 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 7,1 % 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 er der sket nedgang i udgifterne til støttetimer mm.

Området forventes at overholde budgettet.

Befordring

Der er indgået ny aftale omkring befordring af elever til Fjordskolen. Ud fra de første regninger på den ny aftale er det forventningen, at indeværende års budget til befordring giver et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. I forbindelse med præsentation af økonomien ved det gennemførte tilbud, var forventningen et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2018.

I forhold til budgettet for 2019 og overslagsårene må der på nuværende tidspunkt således forudses et merforbrug i forhold til budgetteret udgift.

PPR

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

Ved bevillingskontrollen pr 31.3.2018 blev området tilført 0,7mio. kr. i 2018 og 2019 jf. budgetaftalen for 2018. Afsatte midler under arbejdsmarkedsudvalget i 2018 og 2019 (0,3

mio. kr. årligt) bliver ikke anvendt, hvorfor disse midler søges tilført til psykologisk rådgivning i 2020.

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

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 specialeterskoler udgør et kommunalt tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 30.000 kr. for opholdet – resten betales af kommunen.

Bevilling på området forventes overholdt.

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 0,4 mio. kr. som kan finansieres indenfor skoleområdet samlede budget.

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

Private passere

Større søgning til private passere giver anledning til en teknisk korrektion på 1,656 mio. kr.

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. I forhold til forudsætninger i budget på oprindelig 470 børn er søgningen i de første 9 måneder 489 børn og det giver således anledning til en teknisk korrektion på 1,509 mio. kr.

Daginstitutionernes forbrugsprocent er på nuværende tidspunkt som forventet. Enkelte institutioner er nede på et børnetal, der giver udfordringer med yderligere personale-tilpasninger. På børne- og Uddannelsesudvalgets møde 9. oktober 2018 er det besluttet at igangsætte afvikling af Hjordkær Børnehus, samt der i Bylderup foretages en samling af skole og den selvejende institution Blæksprutten i et univers.

Det stigende børnetal viser sig i antallet af passede 0-2 årige, idet der passes 64 flere børn end for et år siden. For de 3-5 årige er udviklingen modsat, idet der passes 82 færre børn end for et år siden.

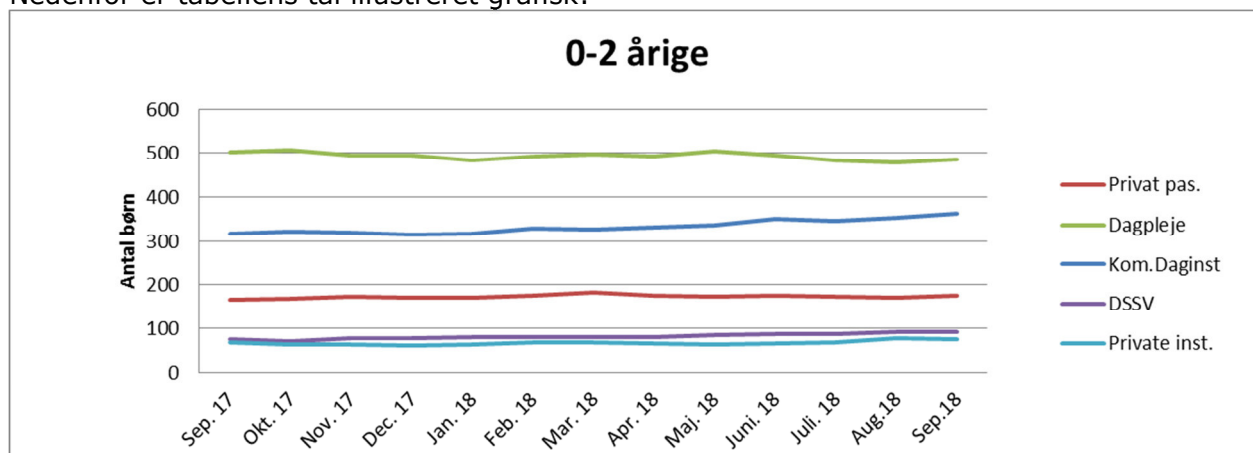
De seneste 13 mdr. er ikke sket de store forskydninger imellem antallet af børn passet i hhv. kommunalt og privat regi.

Nedenfor er børnetalsudviklingen illustreret for aldersgruppen 0-2 årige:

0-2 årige													
Måned	Sep. 17	Okt. 17	Nov. 17	Dec. 17	Jan. 18	Feb. 18	Mar. 18	Apr. 18	Maj. 18	Juni. 18	Juli. 18	Aug.18	Sep.18
Privat pas.	166	169	173	171	171	177	183	175	173	177	172	172	175
Dagpleje	502	506	496	495	483	493	497	494	503	496	484	477	486
Kom.Daginst	317	322	321	316	319	330	328	331	338	351	346	353	363
DSSV	76	71	78	77	79	80	80	81	85	86	86	92	92
Private inst.	67	64	63	60	63	67	68	66	64	65	67	78	76
0-2 årige i alt	1.128	1.132	1.130	1.119	1.114	1.147	1.156	1.146	1.163	1.174	1.155	1.172	1.192

Tabel 3: Antal pasningstilbud for 0-2 årige

Nedenfor er tabellens tal illustreret grafisk:



Figur 4: Antal pasningstilbud for 0-2 årige

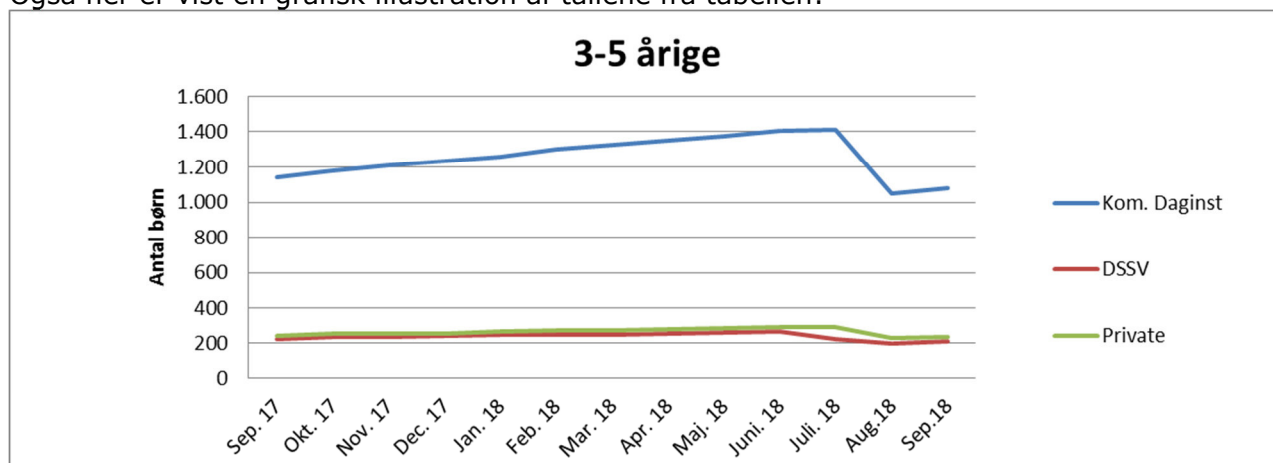
Antallet af 3-5 års børn i vores institutioner følger tendensen fra tidligere år, hvor august er lavpunktet i kommunale institutioner, hvorefter børnetallet stiger jævnt hen over året. I private institutioner, hvor juli ikke er betalingsfri, sker der et fald i børnetallet allerede fra juli måned.

Herunder børnetalsudviklingen for aldersgruppen 3-5 årige:

3-5 årige													
Måned	Sep. 17	Okt. 17	Nov. 17	Dec. 17	Jan. 18	Feb. 18	Mar. 18	Apr. 18	Maj. 18	Juni. 18	Juli. 18	Aug.18	Sep.18
Kom. Daginst	1.145	1.177	1.210	1.237	1.259	1.302	1.328	1.350	1.376	1.403	1.414	1.050	1.083
DSSV	221	233	234	237	243	247	247	253	256	261	222	196	206
Private	240	250	251	253	266	269	272	277	285	290	291	226	234
3-5 årige i alt	1.605	1.660	1.694	1.726	1.768	1.817	1.847	1.880	1.917	1.954	1.927	1.472	1.523

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

I forhold til budgetforudsætning, så er der samlet passet yderligere 49 børn, der giver anledning til en samlet teknisk korrektion på 6,863 mio. kr.

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. I denne bevillingskontrol udgør den tekniske korrektion 1,647 mio. kr.

Den samlede tekniske korrektion for dagtilbud udgør 11,675 mio. kr. hvoraf 8,067 mio. kr. finansieres via demografi- og teknisk korrektionspuljer under Økonomiudvalget og resten 3,608 mio. kr. søges en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

I denne bevillingskontrol indgår 0,358 mio. kr. som følge af lovændringer i relation til ændringer i lovgivningen omkring dagtilbud.

Samlet søges dagtilbudsområdet således tilført 12,033 mio. kr.

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 13 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 9 måneder er sags-tallet for investeringsstrategiens område steget med netto 110 sager, væsentligst vedrørende hjemmebaserede og forebyggende foranstaltninger. På området for brug af døgninstitutioner og opholdssteder udgør niveauet pt. 17 færre pladser end forventet for 2018 som helhed.

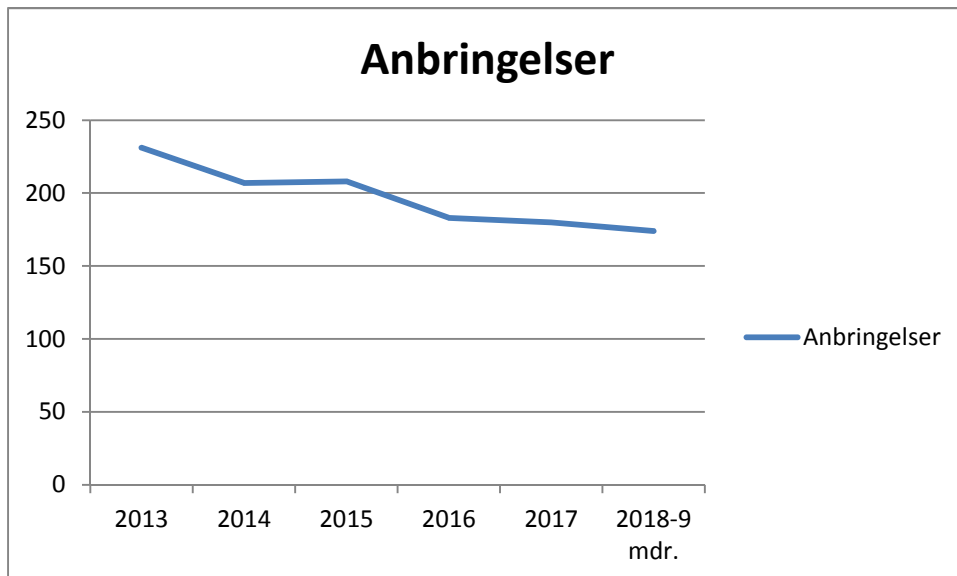
Den økonomiske effekt i 2018 er beregnet til en samlet mindre udgift på ca. 6,1 mio. kr. ud fra investeringsstrategiens forudsætninger.

I grundlaget for etablering af Aabenraa-modellen er der i 2018 regnet med en samlet merudgift på 1,7 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 80 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Anbringelsesudgifterne har i de senere år vist faldende tendens. Pr. 30. september 2018 er det gennemsnitlige antal anbringelser i indeværende år opgjort til 174 børn mod det i budgettet forventede 184. I de seneste 5 år har billedet været:



Antal pr. måned	Budget 2018	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	Maj 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18
Plejek familier	135	124	123	123	124	125	125	131	131	130
Netværksplejefam.	8	6	6	6	6	5	5	4	4	4
Opholdssteder	14	11	11	12	10	10	8	9	15	16
Kost- og efterskoler	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0
Eget værelse	4	8	8	8	8	6	8	9	8	8
Døgninst., handicap	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6
Døgninst., adfærd	16	15	15	13	13	15	17	14	15	13
Sikrede døgninst.	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2
I alt	184	173	172	171	171	172	173	175	181	179

Anbringelsesområdet - aktivitetstal

Andre anbringelsesrelaterede områder

Andre anbringelsesrelaterede områder omfatter blandt andet objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand, egenbetaling og statsrefusioner. Der er foretaget berigtigelser vedr. særligt dyre enkeltsager i tidligere år på 0,661 mio. kr..

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger under ét, forventes at komme ud af året med et merforbrug på 3,5 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, Hus til Unge samt institutionens såkaldte fleksible ydelser.

I 2018 er der pt. registreret 101 børn og unge i en aflastningsordning – i 2017 var gennemsnitligt 106 børn i aflastning.

Samlet er der pt. registreret 850 sager under forebyggende foranstaltninger. Særligt tidligt forebyggende indsats jf. servicelovens §11, som er udskilt i 2018 giver anledning til mange sager.

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, åben rådgivning mv. samt ledsageordninger forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold 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.

I Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 9. oktober 2018 er det besluttet, at der i 2018 skal ydes et yderligere tilskud på 0,164 mio. kr. med finansiering indenfor udvalgets eget område. I den forbindelse kan der peges på det forventede mindreforbrug indenfor børne- og familieområdet.

Produktionsskoler bliver omfattet af den kommende FGU-uddannelse fra 1. august 2019.

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.

EGU-uddannelsen bliver omfattet af den kommende FGU-uddannelse fra 1. august 2019.

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

De to største poster under Børn og Families overførselsområde er merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. På netop disse to områder er der 50 % statsrefusion.

Bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 viser, at der er forventning om at området på nuværende tidspunkt forventes at give et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på netto 0,3 mio. kr. Baggrund herfor er bl.a. at der er truffet afgørelser i ankestyrelsen, som har medført efterbetalinger. I relation til finansiering, kan der peges på forventet mindreforbrug på serviceudgifter under Børn og familie området.

Note 6	Budgetværn Kongehøjskolen - anlæg
---------------	--

Det afsatte budgetværn til anlægsregnskab omkring Kongehøjskolen overføres til afslutning af anlægsregnskabet.

Bevillingskontrol pr. 30. september 2018

BILAG i6

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Status på Afviklingsplaner indenfor eget udvalg

(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Der er 7 igangværende afviklingsplaner. 3 institutioner overholder den igangsatte afviklingsplan og 4 institutioner er bagefter i forhold til afviklingsplanen – en af disse institutioner (Hjordkær Børnehus) er netop besluttet nedlagt.

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
Lyreskovskolen	2017	-1.900	2020	1
Kongehøjskolen	2017	-3.645	2020	2
Løjt skole	2017	-2.049	2020	3
Kollund skole	2017	-388	2020	4
Hjordkær skole	2017	-1.608	2020	5
Børnehaven Nygade	2015	-278	2018	6
Hjordkær børnehus	2015	-46	2018	7

Note 1	Lyreskovskolen	-1.900
---------------	-----------------------	---------------

Lyreskovskolen forventer et merforbrug for 2018 på 1,3 mio. kr. I planen er forudsat en afvikling på 0,2 mio.kr. svarende til et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dermed forventer forvaltningen at planen overholdt.

Note 2	Kongehøjskolen	-3.645
---------------	-----------------------	---------------

Kongehøjskolen forventer et merforbrug for 2018 på 3 mio. kr. I planen var forventning for 2018 en afvikling på 0,8 mio. kr. eller svarende til et merforbrug på 2,845 mio. kr. Skolen når dermed ikke helt den forventede afvikling i 2018, hvilket skyldes, at der i 2018 har været et behov for at investere i en ekstra arbejdsmiljøindsats med 0,3 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen dog at afviklingsplanen holder, så merforbruget fra 2017 afvikles endeligt ved udgangen af 2020.

Note 3	Løjt skole	-2.049
---------------	-------------------	---------------

Løjt skole forventer et merforbrug på 2 mio.kr. I planen var der en forventning om afvikling på 0,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,549 mio. kr. Løjt Kirkeby Skole har faldende elevtal, hvilket påvirker indtægtsiden og påvirker mulighederne for at afvikle i det omfang, som de antog ved udarbejdelsen af afviklingsplanen. Afviklingsplanen forventes dog samlet set at holde, bl.a. ved at ansættelse af en afdelingsleder er udskudt til næste år, ved naturlig afgang næste skoleår, som ikke genbesættes og ved, at der er forventeligt færre udgifter til eksklusion.

Note 4	Kollund skole	-388
---------------	----------------------	-------------

Kollund skole forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. I planen er forudsat en afvikling på 0,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,288 mio. kr. og dermed overholdes planen.

Note 5	Hjordkær skole	-1.608
---------------	-----------------------	---------------

Hjordkær skole forventer et merforbrug på 2.415 mio. kr. I afviklingsplanen er forudsat en afvikling på 0,536 mio.kr. svarende til et merforbrug på 1,072 mio. kr. men i stedet for at afvikle, så er forventningen, at skolen forøger merforbruget med yderligere 0,753 mio. kr. Skolen anfører, at inklusionsøkonomi og økonomisk urentable klassekvotienter er en del af årsagen til, at planen ikke kan holdes.

Forvaltningen er via månedlige tilsynsmøder i tæt dialog med ledelsen om at vende udviklingen og forventningen er, at udviklingen vendes i 2019. Målet er fortsat at indhente merforbruget inden udgangen af 2020.

Note 6	Børnehaven Nygade	-278
---------------	--------------------------	-------------

Børnehaven Nygade forventer et regnskab i balance med budget. Dermed forventes afviklingsplanen overholdt.

Note 7	Hjordkær børnehus	-46
---------------	--------------------------	------------

Hjordkær børnehus forventer et merforbrug på 0,494 mio. kr. Igen i år har institutionen haft udfordring med begrænset søgning til institutionen. På den baggrund har udvalget i oktober-mødet 2018 godkendt at der igangsættes nedlæggelse af institutionen.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forventet regnskab 2018 - aftalestyrede enheder

(Beløb i 1.000 kr.)

Institution	Overførsel fra 2017 til 2018	Oprindeligt budget 2018	Forventet korrigeret budget 2018 1)	Forventet korrigeret brutto-budget 2018	Forbrug pr. 30.09.2018	Forventet forbrug i 2018 i alt	Forventet mer- /mindre forbrug pr. 31.12.2018 2)	Forventet mer-/mindreforbrug i % af korrigeret brutto-udgiftsbudget 2)	Note 3)
Børne- og Uddannelsesudvalg:									
Dagtilbud:									
Dagplejen	-953	51.431	53.637	52.897	41.023	53.644	-747	-1,4%	
Sekr. Dagtilbud	0	1.003	1.000	1.000	758	1.000	0	0,0%	
VS Kernehuset	147	5.788	6.828	6.947	5.514	6.747	200	2,9%	
VS Fjordløkke	239	5.601	5.752	5.992	4.052	5.792	200	3,3%	
Bh Sønderkov	93	2.940	3.157	3.157	2.179	3.157	0	0,0%	
Bg Nørreager	-29	3.333	3.720	3.720	2.756	3.720	0	0,0%	
Bh. Aabenraa Børnehus	86	4.015	3.670	3.749	3.122	3.659	90	2,4%	
Bh Kongehøj	190	5.088	5.542	5.158	3.676	4.968	190	3,7%	
Bh Nygade	-266	3.552	3.201	3.075	2.424	3.075	0	0,0%	6
Bh Nørrevang	108	3.892	3.968	4.141	3.089	4.071	70	1,7%	
Bh Stubbæk	-184	6.076	6.707	6.707	5.383	6.757	-50	-0,7%	
Bh Bolderslev	-86	5.385	5.534	5.534	4.326	5.600	-66	-1,2%	
Bh Søndermosen og Skovbrynet	-175	6.541	7.138	7.100	5.424	7.400	-300	-4,2%	
Bh Klippigården	-88	3.336	3.090	3.214	2.301	3.214	0	0,0%	
Bh Rødekro	217	4.937	4.763	4.763	3.854	4.777	-14	-0,3%	
Bh Spiretoppen	222	6.147	5.725	5.169	3.897	5.039	130	2,5%	
Bh Blæksprutten	102	2.610	2.393	2.393	1.782	2.393	0	0,0%	
Løjt Børnehus	-12	8.718	8.902	8.483	6.519	8.583	-100	-1,2%	
Bh Kruså	-92	2.873	3.325	3.500	2.318	3.500	0	0,0%	
Bh Regnbuen	118	2.645	3.214	3.214	2.233	3.214	0	0,0%	
Bh Bakkehuset	-124	4.139	5.215	5.887	4.198	5.687	200	3,4%	
Hjordkær Bh	-312	2.134	1.964	2.021	1.881	2.515	-494	-24,4%	7
Bh Fladhøj	179	8.329	9.052	9.206	6.671	8.858	348	3,8%	
Vestermarkens Bh	69	5.119	6.422	6.422	4.918	6.234	188	2,9%	
Bh Svalen	197	4.243	4.948	4.748	3.432	4.748	0	0,0%	
Bh Bakkebo	-2	7.538	8.403	8.041	6.309	8.178	-137	-1,7%	
Univers Kollund	38	4.043	4.547	4.547	3.582	4.597	-50	-1,1%	
Univers Hellevad	73	2.926	3.134	3.134	2.181	3.150	-16	-0,5%	
Univers Genner	95	2.307	2.551	2.600	1.727	2.500	100	3,8%	
Univers Hovslund	12	3.981	4.322	4.399	3.139	4.374	25	0,6%	
Univers Ravsted	62	3.717	4.162	4.162	3.318	4.162	0	0,0%	
Udvikling/Sprog	101	2.543	2.636	2.636	1.760	2.636	0	0,0%	
Specialpædagogkorpsset	107	7.625	7.862	7.862	6.083	8.163	-301	-3,8%	
Dagtilbud i alt:	132	194.555	206.484	205.578	155.829	206.112	-534	-0,3%	
Skole og Undervisning:									
Sekr. Skole- og Undervisning	0	813	811	811	450	811	0	0,0%	
Bolderslev Skole + SFO	98	7.536	9.114	9.136	6.680	8.910	226	2,5%	
Bylderup Skole + SFO	222	13.254	15.350	15.411	11.740	15.411	0	0,0%	
Felsted Skole + SFO	-747	17.841	18.114	18.114	15.501	20.145	-2.031	-11,2%	
Genner Skole + SFO	239	4.897	5.592	5.592	3.978	5.450	142	2,5%	
Hellevad Børneunivers	225	5.542	6.934	6.934	5.483	6.975	-41	-0,6%	
Hjordkær Skole + SFO	-1.656	15.673	15.386	15.386	13.675	17.795	-2.409	-15,7%	5
Hovslund Børneunivers	269	5.439	7.115	7.165	5.068	7.015	150	2,1%	
Hærvejsskolen + SFO	473	37.492	49.972	49.972	39.969	51.272	-1.300	-2,6%	
Høje Kolstrup Skole + SFO	33	23.827	28.800	30.100	23.456	29.850	250	0,8%	
Klipleve Skole + SFO	85	9.012	10.728	10.818	7.917	10.528	290	2,7%	
Kollund Skole + SFO	-400	6.889	7.264	7.264	5.672	7.464	-200	-2,8%	
Kongehøjsskolen + SFO	-3.754	44.725	52.460	52.900	42.482	55.900	-3.000	-5,7%	2
Lyreskovskolen + SFO	-1.957	29.854	36.999	37.684	31.218	38.993	-1.309	-3,5%	1
Løjt Kirkeby Skole + SFO	-2.110	27.140	26.621	27.022	22.979	29.066	-2.044	-7,6%	3
Ravsted Børneunivers	267	4.702	6.082	6.082	4.379	5.882	200	3,3%	
Stubbæk Skole + SFO	206	17.769	19.659	19.650	14.774	20.000	-350	-1,8%	
Tinglev Skole + SFO	-1.049	19.365	19.664	19.999	18.448	24.326	-4.327	-21,6%	
Varnæs Skole + SFO	282	7.401	8.770	8.775	6.416	8.660	115	1,3%	
Fjordskolen + FFO	1.751	77.026	83.034	83.034	63.707	83.634	-600	-0,7%	
Pæd. Udviklingscenter Aabenraa	1	4.159	4.164	4.164	3.024	4.164	0	0,0%	
Kelstrup Naturskole	10	660	667	667	522	667	0	0,0%	
Skovlyst Naturskole	28	661	685	685	307	685	0	0,0%	
Ung Aabenraa	1.301	28.254	33.198	33.208	23.033	33.208	0	0,0%	
Ungdommens Udd.vejledning	53	6.075	6.556	6.587	4.649	6.325	262	4,0%	
Pæd. Psykologisk Rådgivning	468	15.922	17.578	17.657	13.414	17.000	657	3,7%	
Skole og Undervisning i alt:	-5.663	431.928	491.317	494.817	388.941	510.136	-15.319	-3,1%	
Børn og Familie:									
Familie og Ungecentret	678	16.667	13.675	13.675	10.094	13.420	255	1,9%	
Tidlig forebyggelse	169	1.635	8.829	8.829	6.237	8.480	349	4,0%	
Rønshoved Skolehjem	171	29.770	31.774	33.464	24.451	33.000	464	1,4%	
Børnehandicap	913	37.361	39.513	39.513	30.254	39.710	-197	-0,5%	
Børn og Familie i alt:	1.931	85.433	93.791	95.481	71.036	94.610	871	0,9%	
Børne- og uddannelsesudvalg	-3.600	711.916	791.592	795.876	615.806	810.858	-14.982	-	-

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forventet regnskab 2018 - aftalestyrede enheder

(Beløb i 1.000 kr.)

Institution	Overførsel fra 2017 til 2018	Oprindeligt budget 2018	Forventet korrigeret budget 2018 1)	Forventet korrigeret brutto-budget 2018	Forbrug pr. 30.09.2018	Forventet forbrug i 2018 i alt	Forventet mer- /mindre forbrug pr. 31.12.2018 2)	Forventet mer-/mindreforbrug i % af korrigeret brutto-udgiftsbudget 2)	Note 3)
-------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	------------------------	--------------------------------	--	--	---------

NB: + = mindreforbrug og - = merforbrug

1) Her skal der være korrigeret for eksempelvis evt. ansøgning om overførsel af forventet mindreforbrug over 4 % til næste år.

2) incl. supplementsperioden. NB: + = mindreforbrug og - = merforbrug

3) se noter i tilknytning til afviklingsplaner bilag I6