

Børne- og Familieudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

| Noter | Hele 1.000 kr. | 2018 | | | | | | 2017 | |
|-------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 30. sept. | Forbrugs-pct. | Forventet regnskab | Forventet afvigelse * | Forbrug pr. 30. sept. | Forbrugs-pct. |
| | Drift og statsrefusion | 657.564 | 660.937 | 496.444 | 75,11 | 660.752 | -185 | 501.700 | 74,19 |
| | 1. Familie | 147.455 | 149.341 | 108.980 | 72,97 | 151.067 | 1.726 | 103.512 | 70,56 |
| | Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning | 147.455 | 149.341 | 108.980 | 72,97 | 151.067 | 1.726 | 103.512 | 70,56 |
| | Børne- og Familierådgivningen | 95.316 | 96.044 | 71.055 | 73,64 | 97.770 | 1.726 | 65.775 | 68,85 |
| | Børne- og Familierådgivningen | 90.126 | 91.304 | 68.175 | 73,98 | 93.030 | 1.726 | 61.791 | 68,46 |
| 1 | Anbringelser | 70.323 | 71.536 | 54.452 | 76,20 | 73.178 | 1.642 | 48.954 | 69,43 |
| 2 | Forebyggende foranstaltninger | 18.908 | 18.876 | 13.402 | 70,64 | 18.960 | 84 | 12.273 | 64,98 |
| | Fripladser | 895 | 892 | 321 | 35,97 | 892 | 0 | 564 | 65,27 |
| | Sociale ydelser | 5.190 | 4.740 | 2.880 | 60,76 | 4.740 | 0 | 3.984 | 75,61 |
| | CPP | 17.708 | 18.558 | 13.532 | 72,92 | 18.558 | 0 | 12.838 | 75,73 |
| | CPP | 10.760 | 11.406 | 8.016 | 70,28 | 11.406 | 0 | 7.639 | 78,11 |
| | Specialpædagog. bistand til børn i førsk | 2.242 | 2.236 | 2.123 | 94,94 | 2.236 | 0 | 1.751 | 79,26 |
| | Børn i Bevægelse | 4.706 | 4.916 | 3.393 | 69,03 | 4.916 | 0 | 3.448 | 69,47 |
| | Tandplejen | 15.748 | 15.725 | 11.675 | 74,25 | 15.725 | 0 | 11.728 | 71,27 |
| | Sundhedsplejen | 6.659 | 6.979 | 4.024 | 57,66 | 6.979 | -0 | 4.468 | 66,59 |
| | Familiehuset Vesthimmerland | 12.023 | 12.035 | 8.695 | 72,25 | 12.035 | 0 | 8.704 | 78,71 |
| | 2. Misbrug | 10.092 | 10.547 | 7.609 | 72,15 | 10.547 | 0 | 6.603 | 68,73 |
| | Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning | 10.092 | 10.547 | 7.609 | 72,15 | 10.547 | 0 | 6.603 | 68,73 |
| | Familieafdelingen | 10.092 | 10.547 | 7.609 | 72,15 | 10.547 | 0 | 6.603 | 68,73 |
| | Misbrugsafdelingen | 10.092 | 10.547 | 7.609 | 72,15 | 10.547 | 0 | 6.603 | 68,73 |
| | Misbrugsafdelingen | 7.329 | 7.790 | 5.393 | 69,22 | 7.790,00 | 0 | 4.876 | 71,38 |
| | Døgnbehandling | 1.091 | 1.090 | 871 | 79,90 | 1.090,00 | 0 | 743 | 54,92 |
| | Botilbud særlige soc. | 1.345 | 1.339 | 1.292 | 96,45 | 1.339,00 | 0 | 813 | 61,85 |
| | Stabiliserende omsorg | 327 | 327 | 54 | 16,46 | 327,00 | 0 | 170 | 156,35 |

* + = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

| Noter | Hele 1.000 kr. | 2018 | | | | | | 2017 | |
|-------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 30. sept. | Forbrugs-pct. | Forventet regnskab | Forventet afvigelse * | Forbrug pr. 30. sept. | Forbrugs-pct. |
| | 3. Folkeskoler | 371.973 | 373.762 | 282.914 | 75,69 | 370.534 | -3.228 | 277.894 | 75,43 |
| | Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning | 371.973 | 373.762 | 282.914 | 75,69 | 370.534 | -3.228 | 277.894 | 75,43 |
| | Skole- og Dagtilbudsafdelingen | 355.607 | 357.179 | 271.055 | 75,89 | 354.191 | -2.988 | 269.976 | 75,55 |
| | Folkeskoler | 353.695 | 355.266 | 269.631 | 75,90 | 352.278 | -2.988 | 268.519 | 75,55 |
| 3 | Skoler | 269.393 | 271.057 | 198.329 | 73,17 | 267.457 | -3.600 | 200.674 | 73,56 |
| 4 | Befordring af elever i grundskolen | 9.556 | 9.554 | 6.223 | 65,13 | 10.354 | 800 | 5.738 | 60,09 |
| | Betaling til specialskole | 25.367 | 25.277 | 18.245 | 72,18 | 25.277 | -0 | 15.989 | 68,57 |
| 5 | Bidrag til statslige og private skoler | 33.269 | 33.292 | 32.599 | 97,92 | 33.292 | -0 | 32.051 | 99,53 |
| 6 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 10.200 | 10.204 | 10.134 | 99,33 | 10.204 | 0 | 10.828 | 99,32 |
| 7 | Idrætsfaciliteter for børn og unge | 1.576 | 1.577 | 1.046 | 66,35 | 1.389 | -188 | 939 | 60,25 |
| | Udviklingsafdelingen | 4.334 | 4.305 | 3.055 | 70,97 | 4.305 | -0 | 2.301 | 45,10 |
| | Tjenestemandspensioner | 1.912 | 1.913 | 1.424 | 74,48 | 1.913 | 0 | 1.457 | 76,92 |
| | Børn og Unge | 16.366 | 16.583 | 11.860 | 71,52 | 16.343 | -240 | 7.918 | 71,55 |
| | Specialskoler | | 192 | 462 | 241,90 | 192 | 0 | -278 | 132,6 |
| | Specialundervisning i regionale tilbud | 400 | 399 | 604 | 151,80 | 399 | 0 | 108 | 15,38 |
| 8 | Betaling til specialskoler | 3.576 | 3.564 | 2.434 | 68,28 | 3.364 | -200 | 2.543 | 71,79 |
| 9 | Ungdomsuddannelser | 12.215 | 12.215 | 8.635 | 70,70 | 12.315 | 100 | 7.867 | 71,43 |
| 10 | Specialundervisning i regionale tilbud | 575 | 573 | 55 | 9,68 | 473 | -100 | 369 | 58,88 |
| | Asyl-skolen | | 39 | 128 | 336,12 | 39 | 0 | 497 | 75,74 |
| 11 | Asyl-centralt | -400 | -399 | -458 | 114,87 | -439 | -40 | -960 | 86,42 |
| | | | | | | | 0 | | |
| | 4. Dagtilbud | 128.045 | 127.287 | 96.942 | 76,16 | 128.604 | 1.316 | 95.931 | 75,61 |
| | Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning | 128.045 | 127.287 | 96.942 | 76,16 | 128.604 | 1.316 | 95.931 | 75,61 |
| | Skole- og Dagtilbudsafdelingen | 128.045 | 127.287 | 96.942 | 76,16 | 128.604 | 1.316 | 95.931 | 75,61 |
| | Dagtilbud | 128.045 | 127.287 | 96.942 | 76,16 | 128.604 | 1.316 | 95.931 | 75,61 |
| 12 | Fælles formål | 12.843 | 12.842 | 8.962 | 69,79 | 11.892 | -950 | 9.403 | 74,88 |
| 13 | Daglejen | 40.624 | 39.386 | 30.095 | 76,41 | 38.736 | -650 | 31.911 | 78,56 |
| 14 | Daginstitutioner | 57.457 | 57.909 | 42.873 | 74,04 | 58.159 | 250 | 41.360 | 73,27 |
| 15 | Tilskud til privatinstitutioner | 14.244 | 14.284 | 12.594 | 88,17 | 16.284 | 2.000 | 10.577 | 76,48 |
| 16 | Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36 | 2.877 | 2.867 | 2.419 | 84,40 | 3.533 | 666 | 2.698 | 78,84 |

* + = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

| Noter | Hele 1.000 kr. | 2018 | | | | | | 2017 | |
|-------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 30. sept. | Forbrugs-pct. | Forventet regnskab | Forventet afvigelse * | Forbrug pr. 30. sept. | Forbrugs-pct. |
| | Anlæg | 24.530 | 35.906 | 24.986 | 69,59 | 35.890 | -17 | 7.200 | - |
| | Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning | 24.530 | 35.906 | 24.986 | 69,59 | 35.890 | -17 | 7.200 | - |
| | Skole- og Dagtilbud | 23.930 | 35.306 | 24.986 | 70,77 | 35.290 | -17 | 7.200 | - |
| | Skoler | 18.500 | 24.763 | 16.820 | 67,93 | 24.746 | -17 | 1.888 | - |
| 17 | Løgstør skole - renovering | 15.000 | 16.592 | 15.215 | 91,71 | 16.592 | 0 | 938 | - |
| 17 | Løgstør skole - renovering energi | | 4.399 | | | 4.399 | - | 0 | - |
| | Masterplan (226) | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | - | 594 | - |
| | Masterplan 2017 | | 19 | 16 | 84,39 | 19 | -0 | 322 | - |
| | Masterplan 2018 | 2.000 | 2.000 | 1.020 | 51,01 | 2.000 | - | | - |
| 18 | Pulje til AT-påbud (227) | | 253 | 236 | 93,44 | 236 | -17 | 35 | - |
| 19 | Renoveringsplan Aalestrup Skole | 500 | 500 | 332 | 66,45 | 500 | - | | - |
| | Dagtilbud | 5.430 | 10.544 | 8.166 | 77,45 | 10.544 | - | 5.312 | - |
| 20 | Børnehave Aars | 4.180 | 9.294 | 8.166 | 87,87 | 9.294 | - | 5.312 | - |
| | Masterplan Dagtilbud 2018 | 1.250 | 1.250 | | | 1.250 | - | | - |
| | Skole- og Dagtilbudsafdelingen | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | - | 0 | - |
| | UNGVesthimmerland | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | - | 0 | - |
| 21 | Ungemiljø | 600 | 600 | | | 600 | - | 0 | - |

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. |
|-------|---|---|--|
| | Politikområde 1: Familie | 1.726 | -1.000 |
| 1 | <u>Børne- og Familierådgivningen</u> Forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. Dette skyldes flere anbringelser end tidligere år, samt behovet for dyrere anbringelsesformer. Det forventede merforbrug er minimeret i forhold til seneste budgetopfølgning som følge af overførsler indenfor politikområdet og intern afregning. | 1.642 | |
| 2 | Forventet merforbrug på 84.000 kr. Dette skyldes øget fokus på forebyggelse generelt og behov for eksterne tilkøb, i forbindelse med omlægning af tilbud i Familiehuset. Det forventede merforbrug er minimeret i forhold til seneste budgetopfølgning som følge af overførsler indenfor politikområdet og intern afregning. | 84 | |
| | Politikområde 2: Misbrug | 0 | 0 |
| | Politikområde 3: Folkeskoler | -3.228 | 2.000 |
| 3 | <u>Skoler</u> Der er fortsat udfordringer med at holde budgettet på specialklassetilbuddene i Vesthimmerlands Kommune. Der er fokus på området. Der forventes et merforbrug på 200.000 kr. | -3.800 | |
| | 200 | | |

| Noter | Bemærkninger | Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr. | Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr. |
|-------|--|---|---|
| | <p>På mellemkommunale betalinger vedr. skoleåret 2017/2018, forventes der en netto merindtægt på 1,5 mio. kr.</p> <p>Opkrævningspraksis på mellemkommunal betaling for grænse-krydsende elever og specialklasseelever er ændret. Hidtil har opkrævningen fulgt skoleåret. Det ændres nu til at Grænsekrydsende elever opkræves månedlig med virkning fra 1/8 2018, hvilket i 2018 betyder en merindtægt på 2 mio. kr.</p> <p>Specialklasse elever opkræves 2 gange årligt. Perioden 1/8-31/12 2018 opkræves primo 2019 og indgår som en del af budget 2019 som en engangsindtægt.</p> <p>På konto til uforudsete udgifter og forvaltningsledelse forventes der mindre forbrug på 500.000 kr. i 2018.</p> | <p>-1.500</p> <p>-2.000</p> <p>-500</p> | |

| Noter | Bemærkninger | Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr. | Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr. |
|-------|---|---|---|
| | <u>SFO/LBO</u> | 200 | |
| | Der er budgetteret med 717 enheder i alt i SFO/LBO'erne. Pr. 30/9 2018 forventes der at være 731 enheder i 2018. Det svarer til et merforbrug på 14 enheder a 54.000 kr., i alt 756.000 kr. | 750 | |
| | Mellemkommunale betalinger, forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud giver netto en merindtægt på ca. 550.000 kr. | -550 | |
| | Der forventes netto en merudgift på ca. 200.000 kr. i 2018. | | |
| 4 | <u>Befordring af elever i grundskolen</u> Et stigende antal elever i specialklasser, udfordrer budgettet til befordring. Der forventes et merforbrug på ca. 800.000 kr. | 800 | |
| 5 | <u>Statslige og private skoler</u> Taksten på friskoleelever er på Finansloven fastsat 1.346 kr. højere end budgetteret. Det betyder et merforbrug på godt 1 mio. kr. Pr. 5/9 2017 havde Vesthimmerlands Kommune 792 elever på friskole (inkl. elever på Aalestrup Realskole). | 0 | |
| | Taksten på SFO er på Finansloven fastsat 1.901 kr. lavere pr. elev end budgetteret. Det betyder et mindre forbrug på 360.000 kr. Pr. 5/9 2017 havde Vesthimmerlands Kommune 189 elever i SFO på friskolerne. | 1.000 | |
| | | -360 | |

| Noter | Bemærkninger | Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr. | Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr. |
|-------|--|---|---|
| 6 | <p>Taksten til Aalestrup Realskole er 19.929 kr. pr. elev. Der er budgetteret med 24.000 kr. pr. elev. Det betyder et mindre forbrug på knap 500.000 kr. Der er regnet med elevtal på 180 elever i skoleåret 2017/2018 og 187 i skoleåret 2018/2019.</p> | -500 | |
| | <p>Mellemkommunale betalinger for perioden 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018 bidrager positivt med netto 200.000 kr. Området forventes således at balancere i 2018</p> | -200 | |
| | <p><u>Efterskoler</u></p> | | 0 |
| | <p>Taksten på Efterskoleelever er på Finanslovens fastsat 187 kr. højere pr. elev end budgetteret. Det betyder et merforbrug på godt 50.000 kr. (291 elever i budget 2018).</p> | 50 | |
| | <p>Mellemkommunale betalinger bidrager positivt med 69.000 kr. Området forventes således at balancere i 2018.</p> | -69 | |

| Noter | Bemærkninger | Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr. | Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr. |
|-------|---|---|---|
| 7 | <u>Idrætsfaciliteter for børn og unge</u> Der er i 2018 budgetteret med Løgstør Skoles brug af Lanteren. Det er en udgift som Løgstør Skole selv skal afholde. Der vil derfor blive et mindre forbrug i 2018 på 188.000 kr. | -188 | |
| 8 | <u>Betaling til specialskoler</u> Der er afsat budget til betaling til andre kommuner på 250.000 kr. Pt. er der ikke forbrugt noget, så der må alt andet lige forventes en mindre udgift i 2018 på 200.000 kr. Befordring vedr. elever på CKU i Arden, forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget på 300.000 kr. | -200 -200 0 | -200 |
| 9 | <u>Ungdomsuddannelser STU</u> Der er pt. 44,33 helårselever i 2018. Der forventes ikke flere visiterede elever i 2018. Der er budgetteret med 44,96 helårselever i 2018. Den faktiske gennemsnitspris er lidt lavere end den budgetterede, hvorfor der forventes et mindreforbrug på ca. 250.000 kr. Budget til befordring tegner derimod til at blive udfordret. Der er budgetteret med 1,2 mio. kr. Regnskabserfaringer fra 2017 viser forbrug på 1,438 mio. kr. Regnskabstal pr. 31/8 2018 og flere elever i 2018, indikerer at der må forventes merforbrug i 2018 på mindst 350.000 kr. på befordring. | -250 350 | 100 |
| 10 | <u>Specialundervisning i regionale tilbud</u> | | -100 |

| Noter | Bemærkninger | Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr. | Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr. |
|-------|---|---|---|
| 11 | <p>På baggrund af regnskabserfaringer må der på objektiv finansiering forventes et mindre forbrug på 100.000 kr.</p> <p><u>Asyl-centralt</u> Huslejeindtægter fra Louns Alstrup skole forventes at være 440.000 kr. mod budgetteret 400.000 kr. Altså en merindtægt på 40.000 kr. i forhold til budget.</p> | -40 | |
| 12 | <p>Politikområde 4: Dagtilbud</p> <p><u>Fælles formål</u> Der kan konstateres et fald i antal børn under §80 privat pasning. Der er budgetteret med 143 helårsbørn. Pr. 30/9 er der et snit på 128 helårsbørn. 975</p> <p>Udgifter til søskendetilskud er beregnet til 3,175 mio. kr. mod budgetteret 3,1 mio. kr. 75</p> <p>Endelig er lønudgift 100.000 kr. mindre end budgetteret. -100</p> <p>I alt et forventet mindre forbrug på 950.000 kr.</p> | 1.316 | 0 |
| 13 | <p><u>Dagplejen</u> Der er budgetteret med 440 helårsbørn i dagplejen. Pr. 1. oktober 2018 har der gennemsnitlig været 427 børn. Altså 13 mindre end budgetteret, hvilket giver en mindredudgift på ca. 875.000 kr. når det tages højde for mindre indtægt på forældrebetaling og mindre udgift på fripladstilskud. -875</p> | -650 | |

| Noter | Bemærkninger | Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr. | Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr. |
|-------|---|---|---|
| 14 | <p>Forventet netto merudgift til mellemkommunale betalinger forventes at blive på 225.000 kr. 225</p> <p><u>Daginstitutioner</u> Der er budgetteret med 877 enheder i daginstitutioner. Pr. 30/9 2018 forventes der at være 906 enheder. Det svarer til et merforbrug på 29 enheder a 54.000 kr. I alt forventet merudgift på 1.566.000 kr. 1.566</p> <p>PAU elever viser en mindre udgift på forventet 500.000 kr. -500</p> <p>Forældrebetaling, fripladstilskud, flytteomkostninger, andet samt mellemkommunal afregning forventes at give netto merindtægt på godt 800.000 kr. -800</p> <p>I alt en forventet merudgift på ca. 250.000 kr.</p> | 250 | |
| 15 | <p><u>Privat institutioner</u> Med udgangspunkt i forbrug i årets første 10 måneder og forventning til at udgift i perioden november/ december måneder er lig gennemsnit af august-oktober måned, må der forventes en merudgift på godt 2 mio. kr.</p> | 2.000 | |
| 16 | <p><u>Særlige dagtilbud</u> Vi har budgetteret med 7 helårsbørn á 410.000 kr. i henholdsvis Blå Stue Mejsevej, samt specialbørnehave i andre kommuner. Der forventes udgifter på 8,43 helårsbørn i 2018. En merudgift på 666.000 kr. I forhold til opfølgning pr. 30/6 er der startet 2 børn på Blå Stue i hhv. september og oktober måned.</p> | 666 | |

| Noter | Bemærkninger | Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr. | Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr. |
|-------|--------------|---|--|
| | | | |
| | I alt | -186 | 1.000 |

| 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 |