

Skole og Dagtilbudsafdelingen

31. januar 2019

	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Skole- og Dagtilbudsafdelingen	30.776.321	501.421.122	6,1%	7,0%	501.717.214	296.092
Folkeskoler	20.908.775	349.491.505	6,0%	6,6%	349.127.597	-363.908
Skoler	18.009.801	267.595.561			267.595.561	0
Befordring af elever i grundskolen	67.913	9.961.906			9.961.906	0
Betaling til specialskole	1.485.448	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
Idrætsfaciliteter for børn og unge	103.402	1.422.227			1.422.227	0
Udviklingsafdelingen	-513.361	4.428.643			4.428.643	0
Tjenestemandspensioner	307.179	1.769.521	17,4%	7,3%	1.769.521	0
Tjenestemandspensioner	307.179	1.769.521			1.769.521	0
Øvrige skoletilbud	140.021	16.523.161	0,8%	5,8%	16.523.161	0
Specialskoler	-717.801	0			0	0
Specialundervisning i reg. tilbud	0	600.000			600.000	0
Betaling til specialskoler	0	3.410.470			3.410.470	0
Ungdomsuddannelser	1.081.029	12.630.000			12.630.000	0
Specialundervisning i reg. tilbud	0	282.691			282.691	0
Asyl-skolen	-223.207	0			0	0
Asyl-centralt	0	-400.000			-400.000	0
Dagtilbud	9.420.346	133.636.935	7,0%	8,1%	134.296.935	660.000
Fælles formål	564.819	12.152.852			12.152.852	0
Dagplejen	3.323.567	40.837.709			40.837.709	0
Daginstitutioner	3.791.792	61.245.260			61.245.260	0
Tilskud til privatinstitutioner	1.380.506	16.000.000			16.000.000	0
Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36 (note 2)	359.662	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.