

Børne- og Familieudvalget

Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler

SO 12 Folke- og ungdomsskoler

På serviceområde 12 forventes samlet et netto merforbrug på 8,542 mio. kr. ekskl. genbevilling fra 2012 på forventet 13,322 mio. kr. Heri indgår forventet demografiregulering på + 263.000 kr. til fri- og efterskoler i henhold til demografimodel, og forbrug af 3,9 mio. kr. af forventet overførsel fra 2012

Budgetopfølgningen er således baseret på status pr. 31. marts inklusive forventet demografi regulering på 263.000 kr. for faktisk elevtal i fri- og efterskoler pr. 5/9-2012.

Af merforbruget vedrører

- 2,9 mio. selvforvaltningsaftaler til udgifter i forbindelse med AT påbud
- 1,0 mio. kr. rammestyrt til udskudt arbejde vedrørende udearealer

Vedrørende elevtransport er udgiften beregnet ud fra januar måneds forbrug, og det er forudsat at merudgiften fra 2012 på 4 mio. kr. vedrørende finansiering af kørselskontor og ikke finansieret merforbrug til kørsel på 0,7 mio. kr., i alt 4,7 mio. kr. ikke overføres som minus til budget 2013.

Da Herning Kommunes andel kun udgør ca. 35 % på det takstfinansierede område, forventes beregningen af finansieringsgrundlaget til kørselskontoret kvalificeret.

Der tages forbehold for opgørelse af endeligt regnskab 2012 på det takstfinansierede område.

Der søges tilført 263.000 kr. til fri- og efterskoler i henhold til demografireguleringsreglerne.

I opfølgningen er der forudsat budgettilpasning mellem normalområdet og takstfinansieret område inden for rammen.

Ud fra ovennævnte forudsætninger kan knyttes følgende bemærkninger til de enkelte funktioner:

03.22.01 Folkeskoler

Der forventes på fælles konti samlet set efter budgettilpasning mindreforbrug på 3 mio. kr., mens skolerne forventer balance under selvforvaltning.

03.22.02 Naturskoler

Området forventes at balancere.

03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning

Området forventes at balancere.

03.22.05 Special SFO , takstfinansieret område, bestillerdelen:

På bestillerdelen inkl. køb af elevtransport anslås merforbrug på 178 t.kr.

03.22.05 Special SFO , takstfinansieret område, udførerdelen:

På udførerdelen inkl. elevtransport anslås mindreforbrug på 252 t.kr., heraf udgør merindtægter ved salg af pladser 225 t.kr.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Området er anslået ud fra januars forbrug og viser et merforbrug på 3,225 mio. kr.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, takstfinansieret område

Der forventes et mindreforbrug på 1,100 mio. kr. ud fra 3 elever i skoleåret 2012/13 og 1 elev i skoleåret 2013/14.

03.22.08 Kommunale specialskoler, takstfinansieret område, bestillerdelen:

Der forventes samlet merforbrug på 2,038 mio. kr. til køb af elevpladser og forbrug af elevtransport, idet en indlagt rammebesparelse på 4,063 mio. kr. ikke helt forventes indfriet selv om der er indlagt besparelse på 1,7 mio. kr. vedrørende forventet nedgang i elevtal. Der er skønnet merudgift på 1,598 mio. kr. til elevpladser og 0,440 mio. kr. på elevtransport.

Elevtransport: forventet merforbrug på 1,1 mio. kr., heraf udgør overhead + 1,3 mio. kr. og finansiering af kørselskontor – 2,3 mio. kr.

03.22.08 Kommunale specialskoler, takstfinansieret område, udførerdelen:

Centralt på udførerdelen forventes samlet en mindre indtægt på 1,6 mio. kr. Heraf udgør mindreindtægt ved salg af pladser i alt 4,2 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. vedrører manglende hensættelse vedrørende takstregulering fra tidligere år. Endvidere indgår et forventet mindreforbrug til undervisning på 2,6 mio. kr., hvoraf de ca. 0,8 mio. kr. reserveres til at modsvare overskudsregulering i taksterne i 2015.

Selvforvaltning: Herudover forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende udskudte arbejder, som søges finansieret ved overførsel fra 2012.

03.22.10 Friskoler

Der er i budgettet indregnet 1.433 elever på friskoler, heraf 425 i SFO. Elevtal pr. 5/9-2012 er hhv. 1.431 og 447, som der afregnes for i 2013. Området forventes demografireguleret med 0,164 mio. kr. .

03.22.12 Efterskoler

Der er i budgettet indregnet 784 elever på efterskoler. Elevtallet pr. 5/9-2012 er 787, som der afregnes for i 2013. Merudgiften svarer til 0,099 mio. kr., som område forventes demografireguleret med.

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Området forventes at balancere.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, takstfinansieret område, (Knudmoseskolen):

Området forventes at balancere.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Området forventes at balancere.

Budget til Skoleskibet Marilyn Anne med 7 elever i 2012/13 forventes at balancere afhængigt af elevtallet i 2013/14.

03.38.78 Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

Området forventes at balancere.