

Afrapportering af større budgetafvigelser efter 3. kvartal 2015

Udvalg: Læring (Børn & Unge)

Budgetenhed	Korr. budget 2015 (mio. kr.) +=udgifter	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.) +=overskud	Forventet afvigelse i procent budgettet. Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsbeløb til 2016 (mio. kr.) +=overskud	Disponering af forventet overførselsbeløb
Bakkevej	-4,1	-1,0	24,4 Bakkevej overførte fra 2014 et akkumuleret underskud på 4,1 mio. kr. Efter 3 regnskabsår i træk med overskud kommer Bakkevej ud af 2015 med et forventet underskud på ca. 1 mio. kr. Årsagerne til det er store underskud på mor/barn opholdene i Familiehuset i Hedensted og opstart af Bakkevejs nye dagtilbud, hvor der skulle 7 børn til hele året før det kunne hænge sammen. Der er pt. 8 børn, men set over hele året har der kun været 4,5 børn. Der har derudover været en del etableringsudgifter i forbindelse med opstarten af dagtilbuddet. De 3 øvrige tilbud (Børnehusene, Elværket og Efterværn) kommer alle ud af året med et overskud.	-5,1	Bakkevej skal afdrage på deres gæld. I den forbindelse er det besluttet, at Familiehuset i Hedensted lukkes ned, da det gennem en årrække har givet underskud. Der vil skulle ske personalereduktioner, og det giver på kort sigt nogle store udgifter til bl.a. feriepenge. Så det er begrænset, hvor meget Bakkevej vil kunne afdrage i 2016. Der vil inden jul blive lavet en langsigtet afdragsplan for Bakkevej, som forelægges politisk.

Budgetenhed	Korr. budget 2015 (mio. kr.)	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.)	Forventet afvigelse i procent	Forventet Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsbeløb til 2016 (mio. kr.)	Disponering af forventet overførselsbeløb
Børn og Familier uden Bakkevej	97,4	-10,0	-10,3	Budgettet har gennem en årrække generelt været for lavt i forhold til det faktiske udgiftsniveau. I 2015 har man derudover bl.a. været udfordret af sparepuljer, nye dyre anbringelser i slutningen af 2014 (efter budgetlægningen) og tabt sag i ankestyrelsen vedr. 3 søskende .	0,0	Børn og Familier ikke blevet overført med undtagelse af institutionerne herunder, som samlet forventes at gå i 0 i 2015. I forbindelse med budgettet til 2016 er Børn & Familier tilført ca. 6 mio. kr. til foranstaltninger. Der er desuden på hele Børn og Familier foretaget en stor analyse af det store pres, der er på budgettet. Der er igangsat en række tiltag, som skal være med til at nedbringe udgifterne. Med de nuværende kendte sager og nogle af disse sagers ophørsdato, så er udfordringen i 2016 nede på ca. 1,5 mio. kr.
Dagtilbud	180,9	13,5	7,4		10,5	
Dagpleje		3,0		Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. på en fællespulje til kapacitetstilpasning. Dagplejen forventer at kunne holde dette indenfor eget budget, hvilket ligger i de 3 mio. kr., der er overskud til 2015. Udover det, er dagplejen blevet børnetalsreguleret i 2015 og har derfor overført yderligere 1,6 mio. kr. til dagtilbuds fælleskasse.	3,0	Midlerne er afsat til kapacitetstilpasning som strækker sig ind i 2016.
Daginstitutioner		5,5		I 2014 overførte institutionerne samlet set 5,8 mio.	5,5	Gemmer lønkr. til faldende børnetal/personaletilpasning

Budgetenhed	Korr. budget 2015 (mio. kr.)	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.)	Forventet afvigelse i procent budgettet. Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsbeløb til 2016 (mio. kr.)	Disponering af forventet overførselsbeløb
Dagtilbud - Fælles		5,0	Inklusionpuljen Bedre kvalitet Uforbrugte midler til private institutioner. Reguleringspuljen - Dagplejen har selv finansieret der kapacitetstilpasning og børnetalsregulering på institutioner er lavere end forventet. Der var overført 2 mio. kr. fra 2014 til 2015.	2,0	Regulering af Ølsted Børnehave. Etablering af køkkener. Finansiering af ekstraordinær udegruppe. Ændret udbud af kørsel.