Bilag 2, 2. budgetopfølgning

Sektor 3 Folkeskole

Konto Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug	Profitcenter	Omkostnings sted	PSP element	Art	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Merforbrug + Mindreforbrug -
Fællesudgifter skoler:							
Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune			XG-200001-01028	47720200	1.834.300	2.279.700	445.400
Nye elever på "Sputnik", "Basen" og "Pilen" samt 1 elev på heldagsskole. Afgange fra "Havregården" og "Kompasset".							
Elever i skole i anden kommune end bopælskommune (frit skolevalg)							
Elever, der bor i Dragør pr. 5/9-13, men som går i andre skoler i andre kommuner. 36 elever.			XG-200001-01030	47720200	2.169.900	2.160.000	-9.900
Elever, der bor i andre kommuner pr. 5/9-13, men som går i skole i Dragør Kommune. 55 elever.			XG-200001-01030	77720000	-2.675.600	-3.300.000	-624.400
Konsultentløn.							
Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg			XG-200001-01025	10.910.000	66.600	86.800	20.200
Plejebørn, anbragt i pleje af andre kommuner							
Mindre justering.			XG-200001-01032	77720000	-548.600	-595.700	-47.100
Skole, reformpulje							
Overført 400.000 kr. til skolernes lærerlønskonti Indgår i resurseberegningen for skoleåret 2014/15.			XG-200001-01035	40385000	2.458.900	1.663.100	-795.800
Herudover overført 208.300 kr. til Ungdomsskolen som 5/12 virkning af 500.000 kr. til stilling som naturvejleder i skoleåret 2014/15, 83.300 kr. til Ungdomsskolen som 5/12 virkning af 200.000 kr. til grejbank i skoleåret 2014/15 og 104.200 kr. til Musik- og Kulturskole som 5/12 virkning af 250.000 kr. til en halv stilling til en række faste forløb i folkeskolen							
Skolestart 2014, ressourcetildeling							
I forbindelse med budgetforlig bevilgedes beløb til at imødegå yderligere sammenlægning af spor. Indgår i resursberegningen til skoleårets planlægning 14-15(løn)			XG-200001-01036	10910000	300.000	0	-300.000
Syge- og hjemmeundervisning							
Kontoen indeholder budget til betaling til hospitaler for undervisning af syge elever. Budgettet tilrettet efter forbrug i første halvår.			XG-200001-02002	47720200	129.200	300.400	171.200
Pædagogisk psykologisk rådgivning							

Det forpligtende samarbejde, delaftale 2-1										
Nedgang i antal specialklasseelever pr. 1/8-14 til 7 elever										
Det overskydende beløb lydende "Tårnbypengene" indgår i										
2014 i skolernes inklusionsbudget, hvorfor beløbet overføres										
til inklusionspuljen.			XG-200001-03001	47720200	4.153.256	3.241.512	-911.744			
Inklusionspulje for skoler.										
Overførsel af midler fra delaftale 2-1 det forpligtende sam-										
arbejde, jf. ovennævnte.			XG-200001-01038	10910000	897.213	1.808.957	911.744			
Pulje til støttepædagoger i folkeskoleregi.										
Kontoen dækker pt. resurser til 2 synshandicappede elever										
på Dragør Skole, Nord og 1 støttelærer på St.Magleby Skole.										
Kontoen tilrettes til ovennævnte udgifter.			XG-200001-03003	10910000	475.200	775.200	300.000			
Befordring af elever.										
Kørsel til specialskoler										
Effektivisering af kørsel, dog primært i denne forbindelse										
en enkelt elev.			XG-200001-04003	40940000	1.535.200	857.000	-678.200			
Bidrag til privatskoler										
Skæringsdato pr. 5/9-13. 56 elever og 4 SFO elever			XG-200001-07001	46720000	2.112.500	1.823.232	-289.268			
Efterskoler.										
Skæringsdato pr. 5/9-13. 47 elever			XG-200001-08001	46720000	1.697.800	1.564.793	-133.007			
Ungdomsuddannelser										
Børn med særlige behov(STU)			XG-200001-15001	47720200	2.472.400	3.100.000	627.600			
Der er pt. 7 elever på den 3 årige uddannelse for børn med										
særlige behov. Der er netop visiteret yderligere 6 STU elever										
indstillet fra UU i Tårnby Kommune, hvorfor der lægges et										
foreløbigt skøn ind på udgifter til disse elever.										
Dragør Skole Nord										
Fast løn	2000020000			10910000	20.165.267	21.944.401	1.779.134			
Resursetildelingen til skolerne giver en 5/12 virkning i 2014.										
7/12 af oprindelig budget 2014 + 5/12 af resursetildelingen										
for skoleåret 2014-15. Elevtallet fastfrosset til 618 elever										
Dragør Skole Syd										
Fast løn	2000020001			10910000	17.342.257	18.009.149	666.892			
Resursetildelingen til skolerne giver en 5/12 virkning i 2014.										
7/12 af oprindelig budget 2014 + 5/12 af resursetildelingen										
for skoleåret 2014-15. Elevtallet fastfrosset til 471 elever										
St.Magleby Skole										
Fast løn	2000030000			10910000	34.635.582	32.869.901	-1.765.681			
Resursetildelingen til skolerne giver en 5/12 virkning i 2014.										

7/12 af oprindelig budget 2014 + 5/12 af resursetildelingen										
for skoleåret 2014-15. Elevtallet fastfrosset til 781 elever										
Fælles SFO										
Skolefritidsordninger										
Betalinger til kommuner			XG-200002-03002	47720200	1.629.900	2.130.905	501.005			
Merudgiften skyldes 2 nye elever Brøndager og Tårnbygård,										
samt tilretninger i øvrigt.										
Forældrebetaling SFO										
I forbindelse med den nye skolereform, hvor eleverne skal										
tilbringe mere tid på skolerne har KB fra 1. august 2014										
nedsat forældrebetalingen fra 1.726 kr. til 1.100 kr.										
Helårsvirkning 5 mio. kr. 5/12 i 2014 2,0 mio. kr.			XG-200002-03008	72751000	-13.385.200	-11.385.200	2.000.000			
Fripladser til SFO										
Tilretning af budget i forhold til regnskab 2013 og forbrug										
i første halvår af 2014			XG-200002-03004	52710000	975.400	1.100.000	124.600			
Søskendetilskud SFO										
Tilretning af budget i forhold til regnskab 2013 og forbrug										
i første halvår af 2014			XG-200002-03003	52710000	2.235.000	2.900.000	665.000			
SFO Nord - fælles										
Fast løn		2000020003		10910000	11.659.548	9.511.530	-2.148.018			
Tilretning af kontoen efter konstateret fejl.										
Ledere og administration										
SFO Nord - fælles										
I forbindelse med ny SFO struktur er der i 2013 forhandlet										
løn for lederen. Kontoen tilrettes med det manglende beløb			XG-200002-04003	10910200	2.487.900	2.524.697	36.797			
SFO St.Magleby - fælles										
I forbindelse med ny SFO struktur er der i 2013 forhandlet										
løn for lederen. Kontoen tilrettes med det manglende beløb			XG-200003-03003	10910200	2.473.200	2.501.810	28.610			
Musik- og Kulturskole										
Fast løn				10910000	1.911.900	2.016.100	104.200			
I forbindelse med folkeskolereformen har KB godkendt be-										
villing på ½ stilling svarende til 250.000 kr. fra skoleåret										
2014/15. 5/12 virkning i 2014. Reformpuljen reduceres til-										
svarende.										
Ungdomsskolen - Naturvejleder				10910000	456.176	664.476	208.300			
Fast løn										
I forbindelse med folkeskolereformen har KB godkendt be-										
villing på 1 stilling svarende til 500.000 kr. fra skoleåret										
2014/15. 5/12 virkning i 2014. Reformpuljen reduceres til-										
svarende.										

Ungdomsskolens ramme.			XG-200104-01011	29380000	254.400	337.700	83.300			
I forbindelse med folkeskolereformen har KB godkendt be-										
villing på 200.000 kr. til grejbank i skoleåret 2014/15.										
5/12 virkning i 2014. Reformpuljen reduceres tilsvarende										
Sektor 6 Borger og Social, børnedelen										
Refusion vedr. funktion 052820	Den centrale refu. ordn.		XG-0000200303-01001	86752000	-1.651.300	-200.000	1.451.300			
Budget 2014 var baseret på fejlagtigt budget 2013										
Betaling til og fra kommuner - Plejefamilier - fra	Pl.familier og oph.st.		XG-200303-02008	77720000	-819.000	-599.000	220.000			
1 efterværnssag fra anden kommune ophørt										
Betaling til og fra kommuner - Plejefamilier - til	Pl.familier og oph.st.		XG-200303-02008	47720200	2.356.900	1.791.700	-565.200			
1 betaling til efterværn i anden kommune ophørt										
Opholdssteder for børn og unge	Privat lev af ikke mom		XG-200303-03001	40385000	593.000	1.848.600	1.255.600			
Fra 1 til 3 "dyre" anbringelser på opholdssted										
Plejefamilier (§66, stk. 1 nr. 1) - fast løn	Pl.familier og oph.st.		XG-200303-02001	10910000	1.319.600	1.250.500	-69.100			
Plejefamilier (§66, stk. 1 nr. 1) - øv. Tj.ydelser	Pl.familier og oph.st.		XG-200303-02001	40385000	1.768.100	1.691.300	-76.800			
Mindre justeringer										
Kost og efterskoler (§66, stk. nr. 5)	Pl.familier og oph.st.		XG-200303-02004	52710000	2.137.800	1.643.500	-494.300			
Færre anbringelser på efterskoler										
Anbringelse på eget værelse, kollegie e.l.	Pl.familier og oph.st.		XG-200303-02005	49385000	249.300	0	-249.300			
Ingen unge anbragt på eget værelse										
Advokatbistand (§72)	Pl.familier og oph.st.		XG-200303-02006	49385000	80.000	56.000	-24.000			
Refusion vedr. advokatbistand	Privat lev af ikke mom		XG-200303-04002	86752000	-40.000	-28.000	12.000			
Bistand i færre sager end forventet										
Betaling (§159-160)	Pl.familier og oph.st.		XG-200303-02009	72751000	58.000	110.000	52.000			
Højere forældrebetaling i sagerne										

Forebyggende foranstaltninger - personlig rådgiver	Forebyggende forans		XG-200303-05005	52710000	11.000	0	-11.000			
Ingen unge med personlig rådgiver - kontaktperson anvendes										
Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet (§52)	Forebyggende forans		XG-200303-05001	52710000	107.000	9.000	-98.000			
Kontoen benyttes ikke - konteres på andre konti										
Familiebehandling	Forebyggende forans		XG-200303-05002	51710000	152.000	285.000	133.000			
Øgede udgifter til ekstern familiebehandling										
Døgnopholde for både forældremyndighedsindehaver og barn	Forebyggende forans		XG-200303-05003	52710000	595.000	506.000	-89.000			
Et nu ophørt ophold										
Aflastningsordninger (§52, stk. 3, nr. 5) - løn	Forebyggende forans		XG-200303-05004	10910000	419.000	326.000	-93.000			
Aflastningsordninger (§52, stk. 3, nr. 5) - øv. Tj.ydelser u/m	Forebyggende forans		XG-200303-05004	40385000	1.710.300	1.496.100	-214.200			
Ophør af en dyr aflastning										
Fast kontaktperson for barnet/den unge (§52, stk. 3 nr. 7) - løn	Forebyggende forans		XG-200303-05006	10910000	278.000	480.000	202.000			
Yderligere 3 forløb - i alt pt. 9										
Formidling af praktikophold hos arb.giver	Forebyggende forans		XG-200303-05008	52710000	13.900	0	-13.900			
Ingen forventede praktikophold										
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning og behandling	Forebyggende forans		XG-200303-05009	52710000	1.709.300	1.373.500	-335.800			
1 stoppet skolebehandlingsforløb										
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	Forebyggende forans		XG-200303-05010	52710000	157.000	94.000	-63.000			
Samme - øvrige tj.ydelser uden moms	Forebyggende forans		XG200303-05010	40385000	51.000	96.000	45.000			
Færre tilskud til efterskole										
Støtteperson til forældrmyndighedsindehaver ifm. Anbringelse af eget barn	Forebyggende forans		XG-200303-05011	52710000	29.000	41.000	12.000			
Støtte i yderligere 1 sag										

Døgninst. For børn og unge objektiv finansiering Børnehuse	Døgninst for børn/unge		XG-200303-07003	40385000	52.000	44.000	-8.000			
Døgninst. For børn og unge objektiv finansiering tilsyn	Døgninst for børn/unge		XG-200303-07003	40385000	361.000	166.000	-195.000			
Ny udgift - mindre end først udmeldt fra Region Hovedstaden										
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse	Døgninst for børn/unge		XG-200303-07001	48720000	0	576.000	576.000			
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	Døgninst for børn/unge		XG-200303-07002	48720000	544.800	0	-544.800			
Er fejlbudgetteret med 544.800 under funktion 052823-1-002										
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	Døgninst for børn/unge		XG-200303-07002	47720200	1.860.500	1.399.100	-461.400			
Kun anbragt 2 børn/11 mdr. mod forventet 18 mdr.										
Sektor 3 i alt							**970.864**			
Sektor 6 i alt							**353.100**			
Samlet merudgifter 2014							**1.323.964**			