



Dato: 2. juni 2015

Tlf. dir.: 4477 2627

Fax. dir.:

E-mail: cvk@balk.dk

Kontakt: Charlotte Vemmelund Klausen

Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

Notat

Bilagsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning for budgetramme 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Indarbejdelse af ændret ledelsesstruktur i forbindelse med ny skolestruktur.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 0,5 mio. kr. større/mindre end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 1.285.000 kr.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
BFO	87.499	84.685	84.150	-535	
Forældrebetaling	-36.869	-31.806	-31.806		
Høregruppe	1.167	1.156	1.156		
Høregruppe takst	-1.339	-1.339	-1.339		
Øvrige fællesudgifter	3.075	4.989	4.989		
Myndighedsopgave:					
Søskenderabat	7.511	6.529	6.529		
Friplads tilskud	7.493	6.482	6.482		
Frit valg	192	192	192		
Overførsel					
I alt	68.728	70.887	70.352	-535	

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27.4.2015, FR=Forventet regnskab



Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
BFO	87.130	87.129	87.129	87.129
Forældrebetaling	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
Høregruppe	1.181	1.181	1.181	1.181
Høregruppe takst	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
Øvrige fællesudgifter	2.412	1.724	2.807	2.807
Myndighedsopgave:				
Søskenderabat	7.584	7.584	7.584	7.584
Friplads tilskud	7.239	7.239	7.239	7.239
Frit valg	194	194	194	194
I alt	67.139	66.449	67.533	67.533

BO=Budgetoverslagsår

BFO inkl. forældrebetaling

Regulering af indtægter i forbindelse med pris- og lønfremskrivning for 2016-2019 på 36.000 kr. årligt.

Skolestrukturen medfører en ændring på BFO ledelsen. Der spares netto 535.000 kr. i 2016 og 1.285.000 kr. i 2016-2019.

I 2015 vises der en budgetændring mellem B2015-det oprindelige budget og AB2015-ajourførte budget efter 1. Budgetopfølgning. Ændringen er særlig tydelig på linjerne BFO og forældrebetaling. Forskellen skyldes at det oprindelige budget (B2015) i økonomisystemet ikke korrekt var tilpasset det rigtige børnetal og forældrebetaling på BFO afdelingerne. Det er således alene en teknisk opflytning mellem finanskonti på rammen der er årsag til ændringen. Fremover vil budgetterne på BFO blive rettet korrekt til i forhold til de prognosticerede børnetal.

Redegørelse for demografiregulering

Det er politisk besluttet af dispensere fra demografireguleringen for BFO'er i 2015. Ændringer som følge af den demografiske regulering af budgettet er som følge af den beslutning ikke medtaget i budgetopfølgningen.

Pris - kr.	B2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
BFO	39.470	41.099	40.791	41.391	40.772
Høreklasser	165.128	168.643	168.643	168.643	168.644

Antal - enhed	B2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Børn	2.132	2.120	2.136	2.105	2.137
Børn Høreklasser	7	7	7	7	7

