

**BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2019**
**LÆRINGS-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET  
BUDGETOPFØLGNINGSSKEMA**

Fkt.	i 1.000 kr.	Note	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Forventet samlet afvigelse 2019	Heraf forventet overførsel fra 2019 til 2020	Heraf forventet afvigelse 2019	Påvirkning på budget 2020-2023
3.01	Folkeskoler	3.01	88.790	84.239	84.588	85.376	788	1.540	-752	
3.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning		3.919	3.782	3.776	3.776	0			
3.05	Skolefritidsordninger	3.05	7.267	6.903	7.021	6.508	-513	-350	-163	
3.06	Befordring af elever i grundskolen		2.621	2.340	2.272	2.272	0			
3.07	Specialundervisning i regionale tilbud		12	153	15	15	0			
3.08	Kommunale specialskoler	3.08	17.162	13.110	17.516	16.475	-1.041	-825	-216	
3.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		21	0	96	-34	-130	-130		
3.10	Private og statslige skoler	3.10	5.680	5.084	5.084	5.668	584		584	
3.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.12	2.432	2.296	2.296	2.434	138		138	
3.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning		922	940	933	933	0			
3.16	Specialpædagogisk bistand til børn		267	264	270	270	0			
3.17	Specialpædagogisk bistand til voksne		607	832	830	830	0			
3.46	Ungdomsuddannelser, unge med særlige behov	3.46	2.203	2.172	2.213	2.505	292		292	
3.78	Kommunale tilskud til selvejende skoler		127	109	109	109	0			
	<b>Skoler og SFO</b>		<b>132.030</b>	<b>122.224</b>	<b>127.019</b>	<b>127.137</b>	<b>118</b>	<b>235</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>
3.63	Musikskoler		1.410	1.417	1.499	1.539	40	40		
3.76	Ungdomsskoler	3.76	5.150	5.291	5.453	5.053	-400	-100	-300	
	<b>Musik- og ungdomsskole</b>		<b>6.560</b>	<b>6.708</b>	<b>6.952</b>	<b>6.592</b>	<b>-360</b>	<b>-60</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
4.85	Tandpleje	4.85	3.549	3.869	3.525	3.025	-500		-500	
4.89	Sundhedspleje		1.728	1.777	1.775	1.775	0			
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-5.023	-2.742	-4.115	-4.335	-220		-220	
5.10	Fælles for dagtilbud	5.10	2.905	3.788	4.400	4.056	-344	-50	-294	
5.11	Dagpleje	5.11	9.811	7.726	7.500	9.154	1.654		1.654	
5.14	Børnehaver	5.14	15.418	15.833	16.186	15.427	-759	-550	-209	
5.19	Puljeordninger og private dagtilbud	5.19	3.467	3.226	3.405	3.677	272		272	
5.20	Opholdssteder	5.20	11.825	6.073	6.714	5.934	-780		-780	
5.21	Forebyggende foranstaltninger	5.21	13.015	12.394	9.705	10.155	450		450	
5.22	Plejefamilier	5.22	12.373	9.021	13.121	14.821	1.700		1.700	
5.23	Døgninstitutioner	5.23	13.481	14.829	19.620	19.620	0			
5.24	Sikrede døgninstitutioner	5.24	425	0	0	250	250		250	
5.25	Særlige dagtilbud	5.25	4.159	4.039	4.033	4.787	754		754	
5.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.40	470	628	628	348	-280		-280	
5.72	Sociale formål		888	829	825	825	0			
	<b>Børn og unge</b>		<b>88.491</b>	<b>81.290</b>	<b>87.322</b>	<b>89.519</b>	<b>2.197</b>	<b>-600</b>	<b>2.797</b>	<b>0</b>
0.31	Idrætshaller		1.877	1.931	1.786	1.711	-75	-75		
	<b>Idrætshaller</b>		<b>1.877</b>	<b>1.931</b>	<b>1.786</b>	<b>1.711</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.50	Biblioteker	3.50	5.400	5.424	5.641	5.361	-280	-200	-80	
3.60	Museer		2.515	2.646	2.968	2.668	-300	-300		
3.64	Andre kulturelle opgaver		2.146	2.244	2.092	1.792	-300	-300		
3.70	Fælles for folkeoplysning		80	117	116	116	0			
3.72	Folkeoplysende voksenundervisning		260	212	210	210	0			
3.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		294	301	299	299	0			
3.74	Lokaletilskud		654	796	790	790	0			
	<b>Kultur og fritidsaktiviteter</b>		<b>11.349</b>	<b>11.740</b>	<b>12.116</b>	<b>11.236</b>	<b>-880</b>	<b>-800</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>
	<b>Lærings-, Social- og Kulturudvalget</b>		<b>240.307</b>	<b>223.893</b>	<b>235.195</b>	<b>236.195</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
	Heraf serviceudgifter						1.000	-1.300	2.300	0
	Heraf overførselsudgifter						0	0	0	0

Forventet overførsel fra 2019 til 2020 er samlet vurderet til et overskud på 1.300.000 kr. Overførsel mellem årene er skønnet ved decentrale enheders inddragelse. Der forventes herudover merudgifter på samlet 2.300.000 kr. i 2019.

Der er intet i kolonnen med påvirkning på budget 2020-2023, da budgetændringer følger proces for budgetlægning 2020 sideløbende med budgetopfølgningen.

Der er kun noter angående de forventede afvigelser og dermed ikke angående de forventede overførsler fra 2019 til 2020.

**BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2019**
**LÆRINGS-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET**
**NOTER**

Note	i 1.000 kr.	Heraf forventet afvigelse	Påvirkning på budget 2020-2023
3.01	Der forventes mindreudgifter på 401.000 kr. til specialklasselever på folkeskoler i andre kommuner.	-401	0
3.01	Der forventes mindreudgifter på 138.000 kr. til normalklasselever i andre kommuner. Frit skolevalg jf. folkeskolelovens § 36 stk.3.	-138	0
3.01	Budget til afregning af OPP-projektets anlægsbidrag og driftsbidrag tilpasses de reelle betalinger i 2019. Der forventes mindreudgifter på 100.000 kr. på driftsbidraget.	-100	0
3.01	Der forventes mindreudgifter på 113.000 kr. til syge- og hjemmeundervisning.	-113	0
3.05	Forskydninger i børnetallet medfører mindreudgifter på i alt 34.000 kr. til SFO inkl. forældrebetaling.	-34	0
3.05	Der forventes merudgifter på 61.000 kr. til søskenderabat i SFO.	61	0
3.05	Der forventes mindreudgifter på 143.000 kr. til økonomiske- og socialpædagogiske fripladser.	-143	0
3.05	Der forventes mindreudgifter på 47.000 kr. til betaling til/fra andre kommuner vedr. SFO.	-47	0
3.08	Forskydninger i elevtallet på Skrøbelev Skole medfører forventede merudgifter på 448.000 kr. pga. flere elever end budgetlagt.	448	0
3.08	Der forventes mindreudgifter på netto 664.000 kr. til specialskoler i andre kommuner og interne skoler på opholdssteder.	-664	0
3.10	Der er i 2019 en merudgift på 584.000 kr. til elever i frie grundskoler og SFO i frie grundskoler. Afregningen har fundet sted.	584	0
3.12	Der er i 2019 en merudgift på 184.000 kr. til elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Afregningen har fundet sted.	184	0
3.12	Der forventes merindtægter på 73.000 kr. pga. mellemkommunale refusioner vedr. efterskoler.	-73	0
3.12	Der forventes merudgifter på 27.000 kr. til uddannelsesstøtte til unge under 22 år fra Strynø.	27	0
3.46	Der forventes merudgifter på 292.000 kr. til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).	292	0
3.76	Der forventes mindreudgifter på 300.000 kr. til Ung i Fokus pga. forskydninger i elevtal.	-300	0
4.85	Der forventes mindreudgifter på 500.000 kr. til den kommunale tandpleje pga. den aktuelle personalemæssige situation og mindreforbrug vedr. brugen af private tandlæger samt omsorgs- og specialtandpleje.	-500	0
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning beregnes for hver enkelt person, hvor den samlede udgift bevilget efter Serviceloven, overstiger et grænsebeløb på kr. 810.000. I 2019 ventes en merindtægt på kr. 220.000, hvilket skyldes store udgifter til et barn, som er anbragt på en særlig dyr institution. I forbindelse med barnets indlæggelse på sygehus i ca. ½ år er Langeland Kommune opkrævet ca. 1 mio. kr. til ekstra personale, som har været tilknyttet ved indlæggelsen.	-220	0
5.10	Der forventes mindreudgifter på 100.000 kr. til søskenderabat i dagtilbud.	-100	0
5.10	Der forventes mindreudgifter på 117.000 kr. til børnehaver i andre kommuner.	-117	0
5.10	Der forventes mindreudgifter på 77.000 kr., da de budgetterede midler, til at imødekomme ændringen af dagtilbudsloven af 9. juni 2017, ikke forventes anvendt i 2019. Midlerne blev afsat ved budgetlægningen 2019 til at imødekomme aftalens indhold omkring øget fleksibilitet og det frie valg for familierne, hvilket kommunen er kompenseret for via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).	-77	0
5.11	Der forventes netto merudgifter i dagplejen på i alt 1.654.000 kr., hvilket skyldes langtidssygemeldinger, rekrutteringsudfordringer, børnetalsforskydninger, forældrebetaling og etablering af gæstedagplejehus.	1.654	0
5.14	Forskydninger i børnetal samt forældrebetaling medfører merudgifter på netto 91.000 kr. vedr. børnehaver.	91	0
5.14	Der forventes mindreudgifter på 300.000 kr. til økonomiske- og socialpædagogiske fripladser.	-300	0
5.19	Forskydninger i børnetal medfører forventede merudgifter på i alt 272.000 kr. vedr. private dagtilbud. Det vedrører de private dagtilbud Vuggestuen Småland, Langelands Natur Børnehave/Vuggestue og Skattekosten.	272	0
5.20	På baggrund af dispositionsregneark over alle foranstaltninger i Familieafdelingen, ser det ud til at der i 2019 bliver en merudgift på ca. 1.620.000 kr. Den største afvigelse er vedr. familiepleje, hvor der er en forventet merudgift på 1.700.000 kr. Derudover er der mindre justeringer på øvrige områder.	1.620	0
5.24			
5.25	Der forventes merudgifter på samlet 754.000 kr. til særlige dagtilbud, særlige fritidshjem (Kolibrin) og § 32-dagtilbud.	754	0
5.40	Der forventes mindreudgifter på 280.000 kr. til åben anonym rådgivning. Forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune.	-280	0
3.50	Tillæg til budgetforlig - Kultur og fritidsaktiviteter: Rammebesparelse fra 2020 har allerede haft en effekt på 80.000 kr. i 2019, idet en medarbejder er stoppet på biblioteket og at stillingen ikke genbesættes pga. rammebesparelse fra 2020. Effekten i budget 2020 er 240.000 kr. som beskrevet i sagsfremstillingen vedr. udmøntningen, men idet dette allerede indgår i budget 2020 er påvirkningen sat til nul i kolonnen "Påvirkning på budget 2020-2023".	-80	0
<b>Lærings-, Social- og Kulturudvalget</b>		<b>2.300</b>	<b>0</b>