

Bilag 3: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon

Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2017. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindreforbrug

* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner

Service

1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	4.706.204	4.752.288	4.653.693

Der er et samlet mindreforbrug på 98,5 mio. kr. Hovedårsagen til mindreforbruget skyldes en betydelig lavere ak

Dagtilbud - Demografireguleret	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
	6.072.649	6.118.733	5.590.629

Pga. variationer i opgørelsespraksis skal mindreforbruget tilpasses ifht. hovedaktiviteterne Forældrebetaling og T

Pladspriser: (Mindreforbrug på 69,3 mio. kr.)

Aktivitetstype	Mindreforbrug (mio. kr.)
0-2 år vuggestue pladser	43,8
2-3 år småbørns pladser	3,5
3-5 år børnehave pladser	21,6
6-9 år fritidshjems pladser	-2,6
10-11 år Klub pladser	-0,4
12-13 år Klub pladser	1,5
14-17 år Klub pladser	-0,1
Basispladser	2,1
I alt	69,3

I regnskab 2015 og 2016 var der også et lavere antal børn i vuggestuer og børnehaver end budgetteret. Denne ter

Aktivitetstype	Budgetteret aktivitet 2017	Forventet aktivitet 2017	Forskel	Regnskab 2016	Forskel ml. 2016 og 2017
0-2 år vuggestue pladser	13.945	13.557	388	321	67
2-3 år småbørns pladser	86	48	38	22	16
3-5 år børnehave pladser	17.731	17.364	367	403	-36
6-9 år fritidshjems pladser	17.274	17.380	-106	-110	5
10-11 år Klub pladser	6.715	6.741	-27	-18	-9
12-13 år Klub pladser	3.999	3.904	95	125	-30
14-17 år Klub pladser	3.584	3.592	-8	-178	170
Basispladser	288	280	8	-27	36
I alt	63.622	62.865	756	538	218

Det faldende antal børn i daginstitutionerne har også betydning for institutionernes pladsafregning. Institutionern

Pladstype	Mindreforbrug (mio. kr.)
Dagplejen	-1,3
Private institutioner	-33,4
Privat børnepasning	-8,8
Puljeinstitutioner	3,8
Køb af daginstitutionspladser	-1,6
Salg af daginstitutionspladser	-2,6
Køb af SFO pladser	4,5
I alt	-39,3

I Tabel 4 fremgår aktiviteten inden for de forskellige øvrige pasningstyper herunder også på køb- og salgsområd

	Korrigeret budget	Forventet aktivitet 2017	Forskel	Regnskab 2016	Forskel ml. 2017 og 2016
Dagplejen	895	886	9	-31	40
Private institutioner	1.162	1.500	-338	-134	-204
Privat børnepasning	832	1.007	-175	-71	-104
Puljeinstitutioner	138	106	32	2	30
Køb af daginstitutionspladser	862	888	-26	25	-51
Salg af daginstitutionspladser	-1.336	-1.300	-36	-75	39
Køb af SFO pladser	601	484	118	-80	198
I alt	3.155	3.571	-416	-364	-52

I private institutioner forventes der 338 flere børn end budgetteret. Det er en stigning på 204 børn i forhold til re

Forældrebetaling	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
	-1.404.776	-1.404.776	-974.591

Pga. variationer i opgørelsespraksis skal mindreforbruget tilpasses ifht. hovedaktiviteterne Forældrebetaling og 7

Tilskud til privatskoler og private institutioner mv.	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
	38.331	38.331	37.655

Pga. variationer i opgørelsespraksis skal mindreforbruget tilpasses ifht. hovedaktiviteterne Forældrebetaling og 7

1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	296.174	317.410	306.676

I 2017 forventes der et mindreforbrug på Specialdagtilbud på 10,7 mio. kr.

1317 - Undervisning - Demografireguleret	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	3.650.744	3.761.238	3.735.032

Samlet set der er på undervisningsområdet et mindreforbrug på 26,2 mio. kr., som hovedsagelig består af skolerr

Tilskud til privatskoler og private institutioner mv.	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
	458.210	458.210	506.161

Pga. variationer i opgørelsespraksis skal afvigelsen med merforbrug henføres til hovedaktiviteten Undervisning -

Undervisning - Demografireguleret	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
	3.192.534	3.303.028	3.228.871

Pga. variationer i opgørelsespraksis skal mindreforbruget tilpasses ifht. hovedaktiviteten Tilskud til privatskoler

1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	949.299	933.174	915.326

I 2017 forventes et mindreforbrug på Specialundervisning på 17,8 mio. kr.

1320 - Undervisning RS	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	5.825	18.837	18.900

Der forventes balance på området

1321 - Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	294.622	297.489	288.547

I 2017 forventes et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på administrationsområdet.

1330 - Sundhed - Demografireguleret	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
-------------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Prognose	290.512	301.333	299.170
-----------------	----------------	----------------	----------------

I 2017 forventes der et mindreforbrug på Sundhed på 2,2 mio. kr.

Der er et øvrigt mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsudgifter

3324 - Anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	501.271	289.815	289.815

Der forventes balance på området

Overførsler mv.

7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	2.414	18.120	14.870

Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. skyldes en forventning om et lavere optag af elever end budgettet.

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	400	400	400

Der forventes balance

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	700	700	700

Der forventes balance

Øvrige balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug
Prognose	-	-	-

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**

g på 164,4 mio.
Afvigelse i fht. Korrigeret budget
98.595
ctivitet i 2017 på
Afvigelse
528.104
Filskud til
dens forventes
ie vil opleve en
et.

gnskab 2016. I

Afvigelse
-430.185
Filskud til
Afvigelse
676
Filskud til
Afvigelse i fht. Korrigeret budget
10.734
Afvigelse i fht. Korrigeret budget
26.206
res decentrale
Afvigelse
-47.951
-
Afvigelse
74.157
og private
Afvigelse
17.848
Afvigelse
-63
Afvigelse
8.942
Afvigelse

2.163
Afvigelse
-
Afvigelse
3.250
Afvigelse
-
Afvigelse
-
Afvigelse
-