

Bilag 5: Budgetopfølgning for Børn-, Unge og Kultur

Samsø Kommune	Forbrug	Forbrug	Korrigeret	Korrigeret	Forbrugs %	Forbrugs %	Forventet over-	Forventet over-
	JAN - SEP 2021	JAN - SEP 2021	budget	budget			/underskud	/underskud
SKU	Decentral	Central	Decentral	Central	Decentral	Central	Decentral	Central
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK			DKK	DKK
Børne, Unge og Kultur	43.265.984	8.258.886	56.649.000	9.004.000	76	92	-115.000	-780.000
Stab - Børne, Unge og Kultur	2.588.750		3.655.000		71		0	0
Kultur og Bibliotek	3.471.882		4.663.000		74		-80.000	0
Bibliotek	1.403.410		1.773.000		79		0	0
Kultur	1.601.062		2.158.000		74		0	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	467.409		732.000		64		-80.000	0
Undervisning	20.077.736	4.803.128	27.800.000	4.582.000	72	105	0	-390.000
Samsø Skole	20.009.842	364.335	27.317.000	531.000	73	69	0	0
Ungdomsskole og SSP	67.894		483.000		14		0	0
Bidrag til private- og frie skoler		4.438.793		4.051.000		110	0	-390.000
Dagtilbud	6.636.666	2.924.449	8.419.000	3.898.000	79	75	-185.000	-120.000
Dagplejen	3.613.008		4.494.000		80		-260.000	0
Rumlepotten	3.023.853		3.925.000		77		75.000	0
Fripladser og søskenderabat m.m.		2.924.449		3.898.000		75	0	-120.000
Børn og Familie	9.249.912	531.309	10.333.000	524.000	90	101	0	-270.000
Tandpleje	1.241.038		1.779.000		70		150.000	0

Afvigelse	Område	Afdeling	Kapitalmidle	Beløb	Bemærkning	Serviceudgif
Penge følger barnet	Børn, Unge og Kultur	Dagtilbud - under Fripladser og søskenderabat	Central	kr. -120.000	Prognosen for 2021 viser et større antal børn i Rumlepotten end forventet samt et mindre antal børn i Dagplejen end forventet. Samlet set giver dette et øget tilskud til dagtilbudsområdet og dermed et central underskud på Pengene følger barnet.	ja
Bidrag til statslige og private skoler og efterskoler.	Børn, Unge og Kultur	Undervisning	Central	kr. -390.000	Pr. 5. september er der afregnet med de aktuelle elevtal. Der er tale om et centralt underskud.	ja
Børne- og Ungepuljen	Børn, Unge og Kultur	Staben - Børn og Unge	Decentral	kr. -	Aktuelt er 78% af puljen disponeret over uden evt. overførsler. Puljen forventes at blive anvendt i 2021.	ja
Tabt arbejdsfortjeneste til forældre med alvorligt syge børn (§42)	Børn, Unge og Kultur	Familieafdelingen	Central	kr. -270.000	Ud fra de det aktuelle forbrug forventes der underskud på området .	ja
Merudgifter ifm. Sociale formål (§41)	Børn, Unge og Kultur	Familieafdelingen	Central	kr. -	Ud fra de det aktuelle forbrug forventes der balance på området .	ja
Søskenderabat og fripladser	Børn, Unge og Kultur	Staben - Børn og Unge	Central	kr. -	Der forventes balance på området.	ja
Lokale- og medlemstilskud m.m.	Børn, Unge og Kultur	Folkeoplysning og fritidsområdet	Decentral	kr. -80.000	Der har været en gradvis udvikling på området. I 2021 overstiger udgifterne til medlemstilskud og lokaletilskud de afsatte budgetter. Det samme er gældende for lukke/låse funktionen. Tidligere år har det været muligt at dække mindre underskud med mindre overskud på andre konti på området, hvilket ikke har været muligt i 2020 og heller skønnes muligt i 2021. Der forventes et samlet underskud på -80 t.kr.	ja
Opsparing Tandplejen	Børn, Unge og Kultur	Tandplejen	Decentral	kr. 150.000	I Tandplejen budget er der årligt indregnet en opsparing til større udskiftninger af udstyr. Da der ikke er kendskab til større investeringer i 2021 forventes derfor at overskuddene for perioden 2019-2021 løber op i +150 t.kr.	ja
Ny leder i dagplejen	Børn, Unge og Kultur	Dagplejen	Decentral	kr. -200.000	Omkostninger vedr. overlap, fratrædelse og rekruttering i forbindelse med lederskifte i Dagplejen.	ja
Pædagogisk tilsyn i Dagplejen	Børn, Unge og Kultur	Dagplejen	Decentral	kr. -60.000	I Dagplejen er der et behov for, at det pædagogiske tilsyn beskrives og tilrettelægges med ekstern hjælp fra PPR Skanderborg Kommune. Udgiften til dette forventes at være en engangsudgift på 60.000 kr.	ja
Rumlepottens drift	Børn, Unge og Kultur	Rumlepotten	Decentral	kr. 75.000	Rumlepotten forventes at komme ud med et et mindre overskud på driften i 2021.	ja