



6. november 2014

Det specialpædagogiske bevillingsområde Økonomisk udvikling 2014/ 2015 - Ishøj Kommune

Der er på budgetområdet B.40.30.15 (Køb af eksterne foranstaltninger) udvalgt fire budgetområder til at illustrere de stigende udgiftsforventninger mellem 2014 og 2015. De fire budgetområder udvikler sig samlet set med en udgiftsstigning på 2,4 mio.kr. fra 2014 til 2015.

Budgettet på disse områder er opgjort til 40,8 mio.kr. i 2015. Det betyder, at der i 2015 kan forventes et merforbrug på 3,9 mio.kr. på de fire områder, hvilket er opgjort på baggrund af forudsætninger der er kendte på nuværende tidspunkt.

På de øvrige områder forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., således at det samlede merforbrug forventes at blive på 3,6 mio.kr. på det samlede PPR-område.

PPR Center - udvalgte områder	Forventning			Budget	
	2014	2015	Stigning	2015	Merforbrug
Specialundervisning	26.214	28.339	2.125	24.494	3.846
Sfo	4.522	5.164	642	4.500	664
STU området	5.744	6.322	578	6.525	-203
Særlige dagtilbud og klubber	5.806	4.858	-948	5.292	-434
Sum - (4 udvalgte områder)	42.287	44.683	2.396	40.811	3.873
Øvrige områder	5.849	5.942	93	6.499	-225
Sum i alt	48.136	50.625	2.489	47.310	3.648

Den økonomiske udvikling på de fire områder er i nedenstående tabel opgjort i forventet udgift fordelt på halvårsperioder. Hertil er tilføjet en opgørelse af gennemsnitspris og gennemsnitligt antal køb af pladser i halvåret. Slutteligt er til- og afgang opgjort i forhold til de børn og unge, der starter eller stopper deres forløb i løbet af året.

Specialundervisning

Der forventes på dette område en stigning på 2,1 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Økonomisk udvikling:

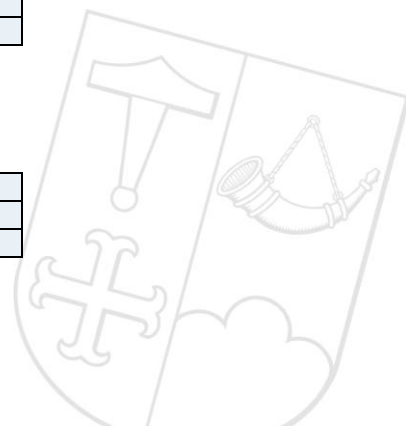
2014	Forventning	antal pladser	gn. pris (6 mdr.)
1. halvår 2014 (6 mdr.)	13.049.759	87,0	149.997
2. halvår 2014 (6 mdr.)	13.163.989	85,5	153.965
Sum	26.213.748		

2015	Forventning	antal pladser	gn pris (6 mdr.)
1. halvår 2015 (6 mdr.)	14.128.646	89,0	158.749
2. halvår 2015 (6 mdr.)	14.210.642	88,2	161.179
Sum	28.339.287		

Stigning	2.125.539
-----------------	------------------

Til- og afgang:

Til- og afgang	starter	Stopper	Skifter
2014	21	19	12
2015	9	10	0



Sfo

Der forventes på dette område en stigning på 0,6 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Økonomisk udvikling:

2014	Forventning	antal pladser	gn pris (6 mdr.)
1. halvår 2014 (6 mdr.)	2.170.683	22,0	98.667
2. halvår 2014 (6 mdr.)	2.351.024	19,5	120.565
Sum	4.521.707		

2015	Forventning	antal pladser	gn pris (6 mdr.)
1. halvår 2015 (6 mdr.)	2.369.051	19,0	124.687
2. halvår 2015 (6 mdr.)	2.794.466	24,0	116.436
Sum	5.163.518		

Stigning	641.811
-----------------	----------------

Til- og afgang:

Til- og afgang	starter	Stopper	Skifter
2014	6	8	1
2015	9	3	0

STU

Der forventes på dette område en stigning på 0,6 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Økonomisk udvikling:

2014	Forventning	antal pladser	gn pris (6 mdr.)
1. halvår 2014 (6 mdr.)	2.750.254	21,3	128.918
2. halvår 2014 (6 mdr.)	2.994.512	23,2	129.259
Sum	5.744.766		

2015	Forventning	antal pladser	gn pris (6 mdr.)
1. halvår 2015 (6 mdr.)	3.166.260	24,8	127.500
2. halvår 2015 (6 mdr.)	3.156.170	24,0	131.507
Sum	6.322.430		

Stigning	577.664
-----------------	----------------

Til- og afgang:

Til- og afgang	starter	Stopper	Usikkerhed
2014	12	7	0
2015	8	9	14 fortsætter

Særlige tilbud

Der forventes på dette område en nedgang på 0,9 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Økonomisk udvikling:

2014	Forventning	antal pladser	gn pris (6 mdr.)
1. halvår 2014 (6 mdr.)	3.158.220	28,7	110.170
2. halvår 2014 (6 mdr.)	2.648.200	28,7	92.379
Sum	5.806.420		

2015	Forventning	antal pladser	gn pris (6 mdr.)
1. halvår 2015 (6 mdr.)	2.535.758	26,0	97.529
2. halvår 2015 (6 mdr.)	2.322.505	23,5	98.830
Sum	4.858.263		

Stigning	-948.157
-----------------	-----------------

Til- og afgang:

Til- og afgang	starter	Stopper	Skifter
2014	8	10	1
2015	0	3	0