



## Notat vedrørende forventede merudgifter til befordring af elever i 2011

Dato 11. november 2011

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 viser, at der i forhold til de oprindelige forventninger til budget 2011, forventes en samlet merudgift på 2.329.000 kr. til den generelle skolebuskørsel samt kørslen til specialpædagogiske undervisnings- og fritidstilbud inden og udenfor kommunen.

I nedenstående oversigt er der foretaget en overordnet specifikation af de områder, hvor der forventes merudgifter.

Forventede merudgift til befordring af elever	Oprindeligt budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forventet merudgift
Befordring af elever – i alt	9.083.000	11.412.000	2.329.000
Befordring af elever til Nordfyns Kommunes skoler (skolekort)	1.700.000	1.866.000	166.000
Sygebefordring af elever	0	36.000	36.000
Befordring af elever til vidtgående specialundervisning	4.500.000	6.218.000	1.718.000
Befordring af elever i specialtilbud i Nordfyns Kommune	2.883.000	3.292.000	409.000

Som det fremgår af oversigten, er det specielt befordring af elever til vidtgående specialundervisning, hvor der forventes væsentlige merudgifter.

De forventede merudgifter på 2.329.000 kr. er opgjort på baggrund af en ekstraordinær gennemgang af de faktiske betalinger pr. elev til og med 30. september 2011. Med udgangspunkt i denne gennemgang er der foretaget en opgørelse af den forventede betaling pr. elev for den resterende del af 2011.

For befordringen af elever til Nordfyns Kommunes egne skoler (skolekort) kan udgiften henføres til betalingen til FynBus. Teknik- og Miljøudvalget afholder den samlede kontraktlige udgift til FynBus for den kollektiv trafik i kommunen. Ét af elementerne i fastsættelse af den årlige a conto betaling til FynBus er blandt andet en forventet indtægt for skolekort. Idet FynBus får en merindtægt i 2011 for skolekort, kan det betyde, at der i 2012 sker en tilbagebetaling af den a conto betaling, der er foretaget i 2011. En eventuel tilbagebetaling ligger i Teknik- og Miljøudvalgets regi.

Området vedrørende befordring af elever til vidtgående specialundervisning samt befordring af elever i specialtilbud i Nordfyns Kommune er pt. kendetegnet ved, at være særligt kompliceret i f.t. at foretage en optimal styring af udgifterne. Årsagen hertil er blandt andet, at:

- der oftest går lang tid mellem tidspunktet fra hvornår den faktiske kørsel er foretaget til regningen fremsendes til Nordfyns Kommune
- gennemgangen af de fremsendte regninger er meget ressourcekrævende, idet regningernes detaljeringsgrad er meget omfangsrig og kræver ekstra kontrol i f.t. den konkrete bevilling til det enkelte barn

I efteråret 2011 er der igangsat en analyse af hele området vedrørende den generelle skolebuskørsel samt kørslen til specialpædagogiske undervisnings- og fritidstilbud inden og udenfor kommunen. Analysen har blandt andet til formål at afdække optimeringspotentialer i f.t. den fremtidig budgetlægning samt efterfølgende planlægning, styring og budgetopfølgning på området.