



Dato: 26. februar 2018

Tlf. dir.: 24912504  
E-mail: gke@balk.dk  
Kontakt: Gitte Kellberg

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

## Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

### 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) under Børne- og Skoleudvalgets område.

### Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring, ekskl. overførsler fra 2017 til 2018, på 0,165 mio. kr. på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 0,165 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,000 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

Ændringen skyldes:

- Teknisk omplacering som følge af Center for Børne- og Ungerådgivningens medfinansiering af projekt Barnets første 1.000 dage – (Spædbørnsgruppe hos PPR).

### De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirk-somheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	0,165	-0,038	-0,014	-0,008	-0,053

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet  
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



## De største ændringer og udfordringer

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder.

Det skal bemærkes, at udgifterne til specialiseret undervisning følges tæt. I budgetaftalen for 2017 blev der tilført 7,800 mio. kr. til den specialiserede undervisning som følge af en stigning i udgifterne. Midlerne udfases med 2,800 mio. kr. i 2018, 2,500 mio. kr. i 2019 og 2,500 mio. kr. i 2020 (budgetaftalen for 2017 medførte en ekstra bevilling på hhv. 7,8 mio. kr. i 2017, 5 mio.kr i 2018 og 2,5 mio.kr. i 2019. Der gives ingen ekstrabevilling fra 2020.). Med budgetaftalen for 2018 skal udgifterne reduceres med yderligere 1,000 mio. kr. i 2019 og 2,000 mio. kr. i 2020.

Den politisk forudsatte udgiftsreduktion i udgifterne til specialiseret undervisning er meget ambitiøs. Derfor følges udviklingen tæt med henblik på eventuelt korrigerende handlinger. I forbindelse med 2. budgetopfølgning vil administrationen forelægge et overblik herover, idet et sådant overblik skal afvente den kommende visitation (maj måned).

Endvidere foreslås det, at korrigerende handlinger for et eventuelt merforbrug bliver set i sammenhæng med omstillingsarbejdet for budgetårene 2019 og frem. Her kan en del af forslagene eventuelt fremskyndes til 2018 og dermed bidrage til korrigerende handlinger.

Omplaceringerne i 2018 er en teknisk omplacering af midler fra aftalen om barnets første 1.000 dage.



## Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.33  
Pædagogisk psykologisk rådgivning

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget 2018	80,238	77,807	74,293	73,293	72,942
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	79,885	77,454	73,941	72,942	72,942
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer som følge af ny demografiprognose	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	0,165	-0,038	-0,014	-0,008	-0,053
Ændringer i alt	0,165	-0,038	-0,014	-0,008	-0,053
Overførsler fra 2017 til 2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	80,050	77,417	73,927	72,935	72,889

+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter