



Dato: 30. april 2018

Tlf. dir.: 4477 2662

E-mail: tln@balk.dk

Kontakt: Tina Nødvig

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

## **Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:**

### **30.50 Dagtilbud**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud 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 2,079 mio. kr. på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 2,079 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Den seneste demografiske prognose er indarbejdet med 2,841 mio. kr. som beskrevet nedenfor.
- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 0,762 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 5,909 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud på 7,988 mio. kr.



## De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud

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
30.50 Dagtilbud	2,079	-1,861	-5,802	-7,356	-4,303

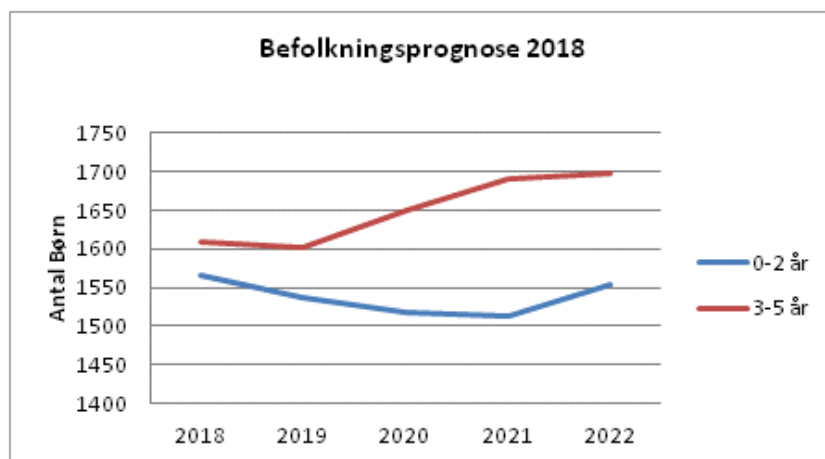
+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet  
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

### 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.

#### Demografiregulering (30.50)

Befolkningsprognosen for 2018 viser, at antallet af 0-2-årige er steget i 2018 i forhold til prognosen fra 2017, for derefter at falde igen frem til 2021, hvorefter antallet af 0-2 årige begynder at stige igen (en såkaldt "hængekøje"). Antallet af 3-5-årige er stigende i hele budgetperioden i forhold til prognosen fra 2017.



I nedenstående tabel vises ændringen i pasningsbehovet fra befolkningsprognose 2017 til befolkningsprognose 2018 samt forskellene herimellem.

	2018	2019	2020	2021	2022
Prognose 2017	2.475	2.488	2.563	2.604	2.604
Prognose 2018	2.515	2.490	2.523	2.557	2.593
	40	2	-40	-47	-11



Det ændrede pasningsbehov medfører følgende ændring på bevillingsrammen (i mio. kr.)

2018	2019	2020	2021	2022
2,841	-0,693	-4,668	-6,221	-3,164

#### Omplaceringer (30.50)

Omplaceringer i forbindelse med barnets første 1.000 dage fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for Børn og Unge og Sundhedsplejen.

### **Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	231,332	229,830	233,571	236,557	236,278
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	231,055	229,552	233,291	236,277	236,278
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer som følge af ny demografiprognose	2,841	-0,693	-4,668	-6,221	-3,164
Omplaceringer	-0,762	-1,168	-1,134	-1,135	-1,139
Ændringer i alt	2,079	-1,861	-5,802	-7,356	-4,303
Overførsler fra 2017 til 2018	5,909	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	239,043	227,691	227,489	228,921	231,975

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter