



Dato: 20. juni 2018

Tlf. dir.: 4477 2662

E-mail: tln@balk.dk

Kontakt: Tina Nødvig

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på 3,444 mio. kr. på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring vedrører 3,444 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et mindreforbrug på bevillingsrammen på 3,444 mio. kr., jf. nedenfor.

De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	-3,444	-0,200	-0,111	-0,077	-0,126

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



De største ændringer og udfordringer

Kompenserende besparelser for merforbrug vedr. den specialiserede undervisning (30.50)

Der forventes i 2018 et merforbrug på ramme 30.33 Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR). Et merforbrug for den specialiserede undervisning ses som en generel tendens i hovedstadsområdet og hos en række nabokommuner. Det er dog lykkedes at foretage en opbremsning i udgiftsstigningerne for den specialiserede undervisning fra 2017 til 2018. Dette bl.a. set i lyset af igangsatte initiativer, som fx Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Samarbejde mellem almen og specialundervisningsområdet (Samspal) m.v.

Merforbruget på ramme 30.33 dækkes gennem en midlertidig nedskalering i 2018 af en række centrale puljer, herunder bl.a. midler som opstår ved en lidt mindre anvendelse af frit valg til skole og institutioner, efterskole m.v. end budgetteret. Fra ramme 30.50 er overført i alt 2,684 mio. kr. til ramme 30.33 PPR.

Flygtninge (30.50)

Der er foretaget en regulering af budgettet til flygtninge, da forventningerne til tilgangen af flygtninge og familiesammenføringer er justeret i nedadgående retning.

Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	231,332	229,830	233,571	236,557	236,278
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	239,043	227,691	227,489	228,921	231,975
Mer-/mindreforbrug	-0,760	-0,200	-0,111	-0,077	-0,126
Omplaceringer	-2,684				
Ændringer i alt	-3,444	-0,200	-0,111	-0,077	-0,126
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	235,599	227,491	227,378	228,844	231,849

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter