



Dato: 2. juni 2015

Tlf. dir.: 4477 2041

Fax. dir.:

E-mail: gke@balk.dk

Kontakt: Gitte Vesterberg Kellberg

Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

## Notat

### Bilagsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning for budgetramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning under Børne- og skoleudvalget.

#### Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Omplaceringer som følge af implementering af ny budgetmodel på området pr. 1. August 2015.
- Besparelse på den strategiske pulje på 0,5 mio. kr. i 2015.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 20,2 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget. En stor del af dette beløb skyldes en ny budgetmodel på specialundervisningsområder, hvor man ikke længere skal købe pladser i egne specialtilbud. Det betyder, at der i denne budgetopfølgning omplaceres 7,1 mio. kr. fra ramme 30.30 for at afslutte den tidligere budgetmodel og 27,7 mio. kr. til ramme 30.32 til implementering af den nye budgetmodel. Konsekvensen for budgetårene 2016-19 vil på ramme 30.33 være -60,1 mio. kr.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Myndighed	118.478	103.959	82.913	-21.046	-500
Øvrig del	21.609	22.155	22.991	836	
<b>I alt</b>	<b>140.087</b>	<b>126.114</b>	<b>105.904</b>	<b>-20.210</b>	<b>-500</b>

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27-04-2015, FR=Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Myndighed	56.139	56.144	56.136	56.136
Øvrig del	21.670	21.676	21.685	21.684



<b>I alt</b>	<b>77.809</b>	<b>77.820</b>	<b>77.821</b>	<b>77.820</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BO=Budgetoverslagsår

**Bemærkninger til den økonomiske driftsramme:****Myndighed**

Der foretages følgende omplaceringer på rammen. Midlerne flyttes fra ramme 30.30 og til ramme 30.32.

<b>Omplaceringer: I 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Implementering af SOS	-250				
Flytning af overskud lønsum	1.086				
SI midler 2015/16 – 2015 andel retur fra ramme 30.30	3.750				
Ekstra SI midler 2015/16 – 2015 andel retur fra ramme 30.30	917				
1 årsværk pr. skole retur fra ramme 30.30	1.863	4.471	4.471	4.471	4.471
Omstillings- og decentral pulje 2015/16 – 2015 andel retur fra ramme 30.30	16.888	40.957	40.957	40.957	40.957
Ny decentral pulje til ramme 30.30 – ny budgetmodel pr. 1.8.15	-16.297	-39.113	-39.113	-39.113	-39.113
Centrale midler til ramme 30.32 – ny budgetmodel pr. 1.8.15	-27.667	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
<b>I alt</b>	<b>-19.710</b>	<b>-60.085</b>	<b>-60.085</b>	<b>-60.085</b>	<b>-60.085</b>

Besparelse på den strategiske pulje:

Den strategiske pulje på ca. 14,3 mio. kr. (skoleåret 2015/16) skal prioriteres politisk i efteråret. Det indstilles at 0,5 mio.kr. i 2015 bespares. Besparelse kan medvirke til at reducere udgiftspresset på servicerammen.

Indarbejdelsen af besparelsen forudsætter politisk godkendelse heraf når den strategiske pulje skal prioriteres senere i 2015.



Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB 2015	BO2016	BO2017	BO2018
<b>Specialundervisning</b>					
Køb af specialtilbud udenbys	35.506	32.333	30.031	30.036	30.027
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.376	2.595	1.800	1.800	1.800
Objektiv finansiering af regionale tilbud	684	684	700	700	700
Fonden Grantoftegaard	772	420	420	420	420
Vidtgående inklusionsstøtte	3.414	3.206			
Specialundervisning på skolerne			2.000	2.000	2.000
Praktisk medhjælp på skolerne			1.200	1.200	1.200
Køb af pladser i Ballerup tilbud	55.500	48.386	0	0	0
Strategisk pulje	13.378	9.850	14.300	14.300	14.300
<b>Total specialundervisning</b>	<b>111.630</b>	<b>97.474</b>	<b>50.451</b>	<b>50.456</b>	<b>50.447</b>
<b>Befordring</b>	6.849	5.649	5.688	5.688	5.688
<b>PPR-drift (C-BUR)</b>	21.608	22.155	21.642	21.648	21.657
<b>Total PPR-drift (C-BUR, inkl. befordring)</b>	<b>28.457</b>	<b>28.640</b>	<b>27.330</b>	<b>27.336</b>	<b>27.345</b>
<b>Sum</b>	<b>140.087</b>	<b>126.114</b>	<b>77.781</b>	<b>77.792</b>	<b>77.793</b>
Overførsler					
<b>I alt</b>	<b>140.087</b>	<b>126.114</b>	<b>77.781</b>	<b>77.792</b>	<b>77.793</b>

Pris pr. enhed	B2015	AB 2015	BO2016	BO2017	BO2018
<b>Specialundervisning</b>					
Køb af specialtilbud udenbys	351.545	229.370	278.065	278.111	278.028
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	297.000	185.357	128.571	128.571	128.571
Vidtgående inklusionsstøtte	189.672	110.552			
Specialundervisning på skolerne			222.222	222.222	222.222
Praktisk medhjælp på skolerne			133.333	133.333	133.333
Køb af pladser i Ballerup tilbud	533.650	350.623			
<b>Befordring</b>	51.288	51.355	51.709	51.709	51.709

Antal - enhed	B2015	AB 2015	BO2016	BO2017	BO2018
<b>Specialundervisning</b>					
Køb af specialtilbud udenbys	101	108	108	108	108
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8	14	14	14	14
Vidtgående inklusionsstøtte	18	29			
Specialundervisning på skolerne			9	9	9
Praktisk medhjælp på skolerne			9	9	9
Køb af pladser i Ballerup tilbud	104	138			
<b>Befordring</b>	128	110	110	110	110

Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser