



Dato: 2. juni 2015

Tlf. dir.: 4477 2662

Fax. dir.:

E-mail: tln@balk.dk

Kontakt: Tina Nødvig

Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

Notat

Bilagsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning for budgetramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 år.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.50
Dagtilbud 0-5 år under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Tilpasning af forældrebetalingen som følge af pris- og lønfremskrivning af B2016-B2019.
- Der er tilført budget til fællestillidsmand for BUPL og PMF fra C-ØP

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udgifter til fripladser

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Udgifter til fripladser er en lovbunden udgift, der ikke kan påvirkes.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 0,6 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Der er ingen økonomisk konsekvens i 2016-2019.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Dagplejen	11.777	12.215	12.215	0	0
Børnehuse	231.808	230.107	230.107	0	0



Øvrige fællesudgifter	33.406	31.028	31.665	637	-634
Forældrebetaling	-73.858	-74.129	-74.129	0	0
<i>Myndighedsopgaver</i>					
Private institutioner	4.905	4.953	4.953	0	0
Søskenderabat	5.881	5.886	5.886	0	0
Friplads tilskud	13.294	13.307	13.307	0	0
Øvr. myndighedsopg	783	783	783	0	0
I alt	227.996	224.150	224.787	637	-634

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B = Budget, AB = Ajourført budget pr. 27.4.2015, FR = Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Dagplejen	11.729	11.729	11.729	11.729
Børnehuse	234.593	234.855	241.735	241.430
Øvrige fællesudgifter	30.645	32.895	29.474	29.291
Forældrebetaling	-73.246	-72.881	-75.818	-75.633
<i>Myndighedsopgaver</i>				
Private institutioner	5.025	4.946	4.946	4.946
Søskenderabat	5.901	5.822	6.053	6.038
Friplads tilskud	13.356	13.178	13.700	13.667
Øvr. myndighedsopg	781	863	863	863
I alt	228.785	228.865	232.682	232.330

BO = Budgetoverslagsår

Øvrige fællesudgifter.

Budgettet er i 2015 tilført 701.000 kr. til dækning af udgiften til fæledstillidsmand for BUPL og PMF.

Omplacering af centrale lønmidler mellem rammer på 570.000 kr.

Samlet omplacering 1.271.000 kr.

Der er overført 634.000 kr. til anlæg. Det er budget som er afsat til køb af ny bus samt investeringer i legepladser.

Forældrebetalingen.

Prisfremskrivningen på forældrebetalingerne på dagplejen og børnehuse er tilpasset. Ved fremskrivning af B2016-B2019 er udgifterne gennemsnitlig fremskrevet med 1,09 pct. mens indtægterne er fremskrevet med 1,02 pct..

Myndighedsudgifter

Opmærksomhedspunkt:

Tilskud til fripladser

Udgifter til fripladser i dagtilbud har været stigende de seneste år, og i 2014 har det samlet set været et merforbrug på 3,2 mio kr.

Udgifterne til søskenderabat er i samme periode faldet, således at der i 2014 er et mindreforbrug på 0,9 mio kr.

Ud fra de første 2 måneders forbrug i 2015 ser det ud til at tendensen fortsætter.



Familier, hvis samlet årsindkomst er under 510.000 kr. kan søge om at få dækket hele eller dele af forældrebetalingen til daginstitution.

Tilskud til friplads er på 100 pct. af forældrebetalingen ved en indkomst på under 164.000 kr., faldende til 0 pct. ved en indkomst på 510.000 kr.

For enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænserne ved fripladsberegning med 57.000 kr.. Det betyder at enlige kan have samme årsindkomst som en familie og modtage større tilskud til friplads.

Forklaringen på, at udgiften til fripladser er stigende kan bl.a. forklares med, at antallet af borgere der er enlige eller modtager kontanthjælp, har været stigende.

Pris - kr.	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Dagpleje plads	138.801	133.288	133.288	133.279	133.279
Børnehuse gns. pris 0 - 5 år	92.006	94.139	95.121	97.005	95.843
<u>Myndighedsopgaver</u>					
Private institutioner 0 - 2 år	110.538	110.538	110.538	110.538	110.538
Private institutioner 3 - 5 år	62.160	62.160	62.160	62.160	62.160

Antal - enhed	B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
Dagpleje 0 - 2 år	88	88	88	88	88
Børnehuse 0 - 5 år	2.501	2.492	2.469	2.492	2.519
<u>Myndighedsopgaver</u>					
Private institutioner 0 - 2 år	4	4	4	4	4
Private institutioner 3 - 5 år	72	72	72	72	72

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