

Udvalg: **Børne- og Uddannelsesudvalget**

Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, netto 0

--

(beløb i 1.000 kr. + = TB-ansøgning/budgetforhøjelse og - = tilførsel til de likvide midler/budgetreduktion)

(NB: i 2019 - 2022 anføres tallene i 2019 p/l)

Politikområde	Emne	2018	2019	2020	2021	2022	Note	Side
		TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.		
<b>Skatter og generelle tilskud:</b>								
<b>Skatter og generelle tilskud i alt</b>		0	0	0	0	0		
<b>Renteudgifter:</b>								
<b>Renteudgifter i alt</b>		0	0	0	0	0		
<b>Låneoptagelse:</b>								
<b>Låneoptagelse i alt</b>		0	0	0	0	0		
<b>Afdrag:</b>								
<b>Afdrag i alt</b>		0	0	0	0	0		
<b>Finansforskydninger:</b>								
<b>Finansforskydninger i alt</b>		0	0	0	0	0		
<b>Økonomiudvalg:</b>								
Teknisk korrektion privatskoler	Bidrag til staten	-1.272	-1.015	-990	-971	-936	1	
Teknisk korrektion efterskoler	Bidrag til staten	-203	-442	-433	-426	-420	2	
Afhændelse af ejendom	Visherredsvej 3	240	320	320	320	320	4	
<b>Økonomiudvalg i alt</b>		<b>-1.235</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.103</b>	<b>-1.077</b>	<b>-1.036</b>		
<b>Social- og Sundhedsudvalg:</b>								
<b>Social- og Sundhedsudvalg i alt</b>		0	0	0	0	0		
<b>Social- og Sundhedsudvalg - ovf. område:</b>								
<b>Social- og Sundhedsudvalg - ovf. område i alt</b>		0	0	0	0	0		
<b>Social- og Sundhedsudv. Akt. best. medfin.:</b>								
<b>Social- og Sundh. udv. Akt. best. medfin. i alt:</b>		0	0	0	0	0		
<b>Arbejdsmarkedsudvalg:</b>								
Psykologisk rådgivning	Psykologisk rådgivning	-700	-700				3	
<b>Arbejdsmarkedsudvalg i alt</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	0	0	0		
<b>Arbejdsmarkedsudvalg - ovf. område:</b>								
<b>Arb. mark. udv. - ovf. område i alt</b>		0	0	0	0	0		

(NB: i 2019 - 2022 anføres tallene i 2019 p/l)

Politikområde	Emne	2018	2019	2020	2021	2022	Note	Side
		TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.		
<b>Arbejdsmarkedsudvalg - forsikrede ledige:</b>								
<b>Arbejdsmarkedsudvalg - forsikrede ledige i alt</b>								
		0	0	0	0	0		
<b>Børn- og Uddannelsesudvalg:</b>								
Teknisk korrektion privatskoler	Bidrag til staten	1.272	1.015	990	971	936	1	
Teknisk korrektion efterskoler	Bidrag til staten	203	442	433	426	420	2	
Psykologisk rådgivning	Psykologisk rådgivning	700	700				3	
Afhændelse af ejendom	Visherredevej 3	-240	-320	-320	-320	-320	4	
<b>Børn- og Uddannelsesudvalg i alt</b>								
		1.935	1.837	1.103	1.077	1.036		
<b>Børn- og Uddannelsesudvalg - ovf. område:</b>								
<b>Børn- og Uddannelsesudv. - ovf. område i alt</b>								
		0	0	0	0	0		
<b>Kultur- og Fritidsudvalg:</b>								
<b>Kultur- og Fritidsudvalg, i alt</b>								
		0	0	0	0	0		
<b>Teknik og Miljøudvalg:</b>								
<b>Teknik og Miljøudvalg i alt</b>								
		0	0	0	0	0		
<b>Vækstudvalget for Land og By:</b>								
<b>Vækstudvalget for Land og By, i alt</b>								
		0	0	0	0	0		
<b>I ALT</b>								
		0	0	0	0	0	-	-

Fordeling på områder:	2018	2019	2020	2021	2022
	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.
Skatter og generelle tilskud	0	0	0	0	0
Renteudgifter	0	0	0	0	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	0	0	0	0	0
Serviceudgifter	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter (incl. fors. led.)	0	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling på områder/udvalg:</b>					
Skatter og generelle tilskud	0	0	0	0	0
Renteudgifter	0	0	0	0	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	0	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-1.235	-1.137	-1.103	-1.077	-1.036
SSU incl. ovf. og akt. best. medfin.	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg incl. ovf.	-700	-700	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg incl. ovf.	1.935	1.837	1.103	1.077	1.036
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0
Vækstudvalget for Land og By	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Bevillingskontrol pr. 31. marts 2018

## BILAG B2

Udvalg: **Børne- og Uddannelsesudvalget**

### Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/ bevillingsområder, netto 0

(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2019 – 2022 anføres tallene i 2019 p/l)).

<b>Note 1</b>	<b>Privatskoler – bidrag til staten</b>
---------------	---

I 2018 er der givet teknisk korrektion for 1123 elever i privatskoler og 384 elever i sfo til privatskoler. Det endelige antal elever udgør henholdsvis 1127 elever i privatskoler og 395 elever i sfo til privatskoler, hvilket udgør en regulering på 0,238 mio. kr. Derudover er taksten for kommunernes betaling til staten forhøjet med 1.807 kr. pr. elev og taksten for sfo i privatskoler er faldet med 1.595 kr. pr. elev, hvilket udgør en merudgift på 1,403 mio. kr. i 2018. Tilsvarende beregning er lavet for årene 2019-2022. Via lov- og cirkulæreprogrammet er kommunen kompenseret med 369.000 kr. i 2018 og frem. Samlet set mangler der finansiering på 1,272 mio. kr. vedrørende privatskoler i 2018. Der er i bevillingskontrollen pr. 30.09.17 også kompenseret for ændret elevtal og takster i 2017 med finansiering af puljen for garantioverførsler m.m. Reguleringen i 2018 og frem foreslås ligeledes finansieret af puljen til garantioverførsler m.m. under Økonomiudvalget.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	1.272	1.015	990	971	936

<b>Note 2</b>	<b>Efterskoler – bidrag til staten</b>
---------------	--

Regulering for beregnet teknisk korrektion vedrørende ændret elevtal på efterskoler. Der blev ikke reguleret i forbindelse med ændringsforslag til budget 2018-2021, idet elevtallet for efterskoleelever ikke var kendt på daværende tidspunkt. Det elevtal, der skal betales bidrag til staten for udgør 484. Der var i forbindelse med budgetlægning for 2017-2020 en budgetforudsætning på 491 elever. Der henvises til retningslinjer for tekniske korrektioner, hvor der reguleres for faktisk antal indskrevne elever pr. 5/9. Derudover er taksten for kommunernes betaling til staten forhøjet med 918 kr. pr. elev, hvilket udgør en merudgift på 0,444 mio. kr. i 2018. Tilsvarende beregning er lavet for årene 2019-2022. Reguleringen i 2018 og frem foreslås ligeledes finansieret af puljen til garantioverførsler m.m. under Økonomiudvalget.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	203	442	433	426	420

<b>Note 3</b>	<b>Psykologisk rådgivning</b>
---------------	-------------------------------

Som en del af budgetforliget for 2018 blev der truffet beslutning om at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedr. indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år.

Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget har i marts/april 2018 behandlet en sag omkring tilbud om psykologisk rådgivning. I sagen er det godkendt, at tilbuddet forankres i Ungeindsatsen, som hører under Børne- og Uddannelsesudvalget.

De forventede udgifter er i sagen opgjort til 0,700 mio. kr., som skal overføres fra Arbejdsmarkedsudvalget budget til Børne- og Uddannelsesudvalgets budget.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	700	700			

<b>Note 4</b>	<b>Visherredsvej 3</b>
---------------	------------------------

Produktionsskolen Meritten har flyttet al sin virksomhed til lokaler i Rødekro, og har opsagt lejemålet for skolen, beliggende på Visherredsvej 3, 6300 Padborg. Produktionsskolen har fået godkendt huslejefritagelse i 2018 på 0,313 mio. kr. Ejendommen er blevet tømt i 1 kvartal 2018 og overgik pr. 1. april til Økonomiudvalget.

Ved fuld og almindelig drift af ejendommen må forventes en årlig udgift på 0,703 mio. kr. inkl. rengøring. Der anbefales, at der afsættes et liggebudget beregnet som 75 % af udgifter til selve bygningsdriften der udgør 0,427 mio. kr.

Liggebudgettet for de 9 måneder i 2018 udgør 0,240 mio. kr. og 0,320 mio. kr. fra 2019 og fremover .

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	-240	-320	-320	-320	-320