

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 TB	2019 TB	2020 Ramme- korr.	2021 Ramme- korr.	2022 Ramme- korr.	Note	Side
<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>								
Demografi pulje		-6362						
Pulje teknisk korrektion		-1769						
DUT-sager BUD		-457						
Berigtigelser særligt dyre enkeltsager - BUD 25 %		165						
Budgetværn Kongehøjskolen		-7.886						
<b>Økonomiudvalg i alt</b>		<b>-16.309</b>	0	0	0	0		
<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>								
<b>Arbejdsmarkedsudvalg i alt</b>		0	0	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	TB	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>								
Skole og undervisning	Teknisk korrektion, SFO belægning	64						1
Dagtilbud	Teknisk korrektion, Dagtilbud belægning	8.067						2
Dagtilbud	DUT -sager fra 2018	358						3
Skole og undervisning	DUT -sager fra 2018	99						3
Børn og familie	Merudgift tabt arbejdsfortjeneste	-300						4
Børn og familie	Berigtigelser særligt dyre enkeltsager	-165						5
Skole og undervisning - anlæg	Budgetværn Kongehøjskolen - anlæg	7.886						6
<b>Børn- og Uddannelsesudvalg i alt</b>								
		16.009	0	0	0	0		
<b>Børn- og Uddannelsesudvalg - ovf. område:</b>								
Børn og familie	Merudgift tabt arbejdsfortjeneste	300						4
<b>Børn- og Uddannelsesudv. - ovf. område i alt</b>								
		300	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	-	-

	2018	2019	2020	2021	2022
	TB	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.
<b>Fordeling på områder:</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
Serviceudgifter	-300	0	0	0	0
Overførselsudgifter (incl. fors. led.)	300	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	-16.309	0	0	0	0
SSU incl. ovf. og akt. best. medfin.	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg incl. ovf.	0	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg incl. ovf.	16.309	0	0	0	0
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. 30. september 2018

## BILAG B2

### Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Område: Drift

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

<b>Note 1</b>	<b>Teknisk korrektion, SFO belægning</b>
---------------	--

Teknisk korrektion på skolefritidsordninger.

SFO'erne er samlet normeret til 1.528 børn i 2018. Der forventes, at der gennemsnitlig passes 1.536 børn. Dvs. at der passes 8 børn flere i skolefritidsordninger i 2018 end budgetteret.

Taksten for teknisk korrektion vedrørende SFO udgør 8.000 kr. pr. barn pr. år. Puljen under Økonomiudvalget på 6,362 mio. kr. indgår i finansieringen af merudgiften.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	64				

<b>Note 2</b>	<b>Teknisk korrektion dagtilbud belægning</b>
---------------	---

Teknisk korrektion på dagtilbudsområdet.

Samlet set forventes det, at der i 2018 passes gennemsnitlig 144 0-2 års børn flere og 25 3-5 års børn færre, i alt 119 børn flere end budgetteret i Dagtilbudsramme. Demografipuljen under Økonomiudvalget indgår i finansieringen af merudgiften. Puljer under Økonomiudvalget på 8,067 mio. kr. indgår i finansieringen af merudgiften.

Dagtilbud	Antal børn				1.000 kr.	
	Regnskab 2016	Budget 2018	Forv. regnskab 2018	Diff. budget og forventet	Teknisk korr. takst	Teknisk korr.
Privat pasning 0-2 år	168	151	176	25	65	<b>1.656</b>
Dagpleje 0-2 år	483	471	487	16	89	<b>1.461</b>
Dagpleje tilsyn	465	471	487	16	3	<b>48</b>
Småbørnsgrupper 0-2 år	302	247	346	99	94	<b>9.322</b>
Private inst. 0-2 år	62	63	71	8	93	<b>725</b>
Private inst. DSSV 0-2 år	83	90	85	-5	109	<b>-500</b>
Integr. Inst. 3-5 år	1310	1300	1250	-50	49	<b>-2.459</b>
Private 3-5 år	267	239	261	22	56	<b>1.260</b>

Private DSSV 3-5 år	238	228	231	3	54	<b>162</b>
<b>I alt</b>	<b>2.913</b>	<b>2.789</b>	<b>2.908</b>	<b>119</b>		<b>11.675</b>

Restfinansiering udover demografi-puljen (3,608 mio. kr.) sker via tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	8067				

<b>Note 3</b>	<b>DUT-sager fra 2018</b>
---------------	---------------------------

I forbindelse med midtvejsregulering er der i forhold til budget 2018 sket følgende DUT-reguleringer opgjort i 1.000 kr.

1) Styrket kvalitet i dagtilbud	358
2) Uddannelsesparathedsvurdering	31
3) Bidrag elever i frie grundskoler	68
I alt	457

Ad1) Lovændringen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder ret til deltidsplass i forbindelse med forældrenes barsel og ret til kombinationstilbud for enlige og familier med skæve arbejdstider. Desuden initiativer der skal skabe bedre sammenhæng i kommunernes indsatser for de 0-6 årige og forbedre kvaliteten i private pasningsordninger. Kompensationen skal dække "Sammenhæng i kommunernes indsatser for de 0-6 årige", "Krav om læringsfokus i SFO", "Bedre kvalitet i private pasningsordninger", "Ret til deltidsplass for forældre på barsels- og forældreorlov", "Styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud" samt "Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider".

Ad 2) Uddannelsesparathedsvurdering udvides til også at omfatte praksisfaglige kompetencer i relation til ungdomsuddannelser.

Ad 3) Staten har forhøjet sit tilskud til de frie grundskoler, og som en konsekvens heraf kompenseres kommunerne.

DUT-reguleringer i overslagsårene er indregnet i budgetterne for de kommende år.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	457				

<b>Note 4</b>	<b>Merudgift tabt arbejdsfortjeneste</b>
---------------	--

Der forventes et merforbrug på netto 0,3 mio. kr. på overførselsområdet, der dels kan henføres til konkrete ankeafgørelser, dels lidt større udgifter end forventet. Finansiering sker via forventede mindreudgifter til Børn og familie serviceområdet.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	+/-300				

<b>Note 5</b>	<b>Berigtigelse særligt dyre enkeltsager</b>
---------------	--

Via ekstern konsul0net er der foretaget gennemgang af refusionsgrundlaget for særligt dyre enkeltsager omfattet af Servicelovens bestemmelser for årene 2014-2016. denne gennemgang viser at der indenfor udvalgets område var grundlag for at anmelde yderligere 0,661 mio. kr. til refusion.

Berigtigelse for årene 2014-2016 overføres til Økonomiudvalget vedr. konsulent honorar (25 %)

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	-165				

<b>Note 6</b>	<b>Budgetværn Kongehøjskolen - anlæg</b>
---------------	--

Det afsatte budgetværn til anlægsregnskab omkring Kongehøjskolen overføres til afslutning af anlægsregnskabet.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	7.886				