

Bevillingskontrol pr. 30. september 2018

BILAG T1

Udvalg: **Børne- og Uddannelsesudvalget**

Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen

(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	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.		
Skatter og generelle tilskud:								
	Skatter og generelle tilskud i alt	0	0	0	0	0		
Renteudgifter:								
	Renteudgifter i alt	0	0	0	0	0		
Låneoptagelse:								
	Låneoptagelse i alt	0	0	0	0	0		
Afdrag:								
	Afdrag i alt	0	0	0	0	0		
Finansforskydninger:								
	Finansforskydninger i alt	0	0	0	0	0		
Økonomiudvalg:								
	Økonomiudvalg i alt	0	0	0	0	0		
Social- og Sundhedsudvalg:								
	Social- og Sundhedsudvalg i alt	0	0	0	0	0		
Social- og Sundhedsudvalg - ovf. område:								
	Social- og Sundhedsudvalg - ovf. område i alt	0	0	0	0	0		
Social- og Sundhedsudv. Akt. best. medfin.:								
	Social- og Sundh. udv. Akt. best. medfin. i alt:	0	0	0	0	0		
Arbejdsmarkedsudvalg:								
	Arbejdsmarkedsudvalg i alt	0	0	0	0	0		
Arbejdsmarkedsudvalg - ovf. område:								

(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.		
Arb. mark. udv. - ovf. område i alt		0	0	0	0	0		
Arbejdsmarkedsudvalg - forsikrede ledige:								
Arbejdsmarkedsudvalg - forsikrede ledige i alt		0	0	0	0	0		
Børn- og Uddannelsesudvalg:								
Børn og familie	Berigtigelse særligt dyre enkeltsager	-496						1
Dagtilbud	Tekn. korr.Dagtilbud flere passede børn	3.608						2
Skole og undervisning	Elevbefordring - Fjordskolen	800						3
Skole og undervisning	Psykologisk rådgivning			600				4
Børn- og Uddannelsesudvalg i alt		3.912	0	600	0	0		
Børn- og Uddannelsesudvalg - ovf. område:								
Børn- og Uddannelsesudv. - ovf. område i alt		0	0	0	0	0		
Kultur- og Fritidsudvalg:								
Kultur- og Fritidsudvalg, i alt		0	0	0	0	0		
Teknik og Miljøudvalg:								
Teknik og Miljøudvalg i alt		0	0	0	0	0		
Vækstudvalget for Land og By:								
Vækstudvalget for Land og By, i alt		0	0	0	0	0		
I ALT		3.912	0	600	0	0	-	-

	2018	2019	2020	2021	2022
	TB	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.
Fordeling på områder:					
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	3.912	0	600	0	0
Overførselsudgifter (incl. fors. led.)	0	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0
I alt	3.912	0	600	0	0
Fordeling på områder/udvalg:					
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	0	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.	3.912	0	600	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
I alt	3.912	0	600	0	0

Bevillingskontrol pr. 30. september 2018

BILAG T2

Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget

Område: Drift

Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdning

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

Note 1	Berigtigelse særligt dyre enkeltsager
---------------	--

Via ekstern konsulent 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.

Restberigtigelse (75 %) for årene 2014-2016 overføres til Økonomiudvalget

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	-496				

Note 2	Teknisk korrektion dagtilbud flere passede børn
---------------	--

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	1.656
Dagpleje 0-2 år	483	471	487	16	89	1.461
Dagpleje tilsyn	465	471	487	16	3	48
Småbørnsgrupper 0-2 år	302	247	346	99	94	9.322
Private inst. 0-2 år	62	63	71	8	93	725
Private inst. DSSV 0-2 år	83	90	85	-5	109	-500
Integr. Inst. 3-5 år	1310	1300	1250	-50	49	-2.459
Private 3-5 år	267	239	261	22	56	1.260
Private DSSV 3-5 år	238	228	231	3	54	162

I alt	2.913	2.789	2.908	119		11.675
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--	---------------

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	3.608				

Note 3	Elevbefordring Fjordskolen
---------------	-----------------------------------

Der er indgået ny aftale omkring befordring af elever til Fjordskolen. Ud fra de første regninger på den ny aftale er det forventningen, at indeværende års budget til befordring giver et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning	800				

Note 4	Psykologisk rådgivning
---------------	-------------------------------

Ved bevillingskontrollen pr 31.3.2018 blev området tilført 0,7mio. kr. i 2018 og 2019 jf. budgetaftalen for 2018. Afsatte midler under arbejdsmarkedsudvalget i 2018 og 2019 (0,3 mio. kr. årligt) bliver ikke anvendt, hvorfor disse midler søges tilført til psykologisk rådgivning i 2020.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomisk virkning			600		