



Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget: Budgetjusteringer			Direktionens indstilling august 2018				Status den ultimo juni 2018			
			2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag	2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag
Budgetjusteringer: beskrivelse:	Nr	Prioritet	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser
Kommunens folkeskoler - udvikling i elevtal	B1		-4.379	-4.557	-4.716	-6.326	-4.379	-4.557	-4.716	-6.326
Overenskomstændring lejrskoleafregning til lærere	B2		300	300	300	300	300	300	300	300
SFO udvikling i elevtal	B3		-1.333	-1.457	-1.742	-1.488	-1.333	-1.457	-1.742	-1.488
Specialskoler - udvikling i elevtal/udvikling i enhedspris	B4		3.777	2.931	3.342	1.974	3.777	2.931	3.342	1.974
Efteruddannelse personale i folkeskolen	B5					684				684
Private skoler - udvikling i elevtal/ændring i enhedspris	B6		315	110	-30	-822	315	110	-30	-822
Efterskoler - udvikling i elevtal	B7		791	671	410	1.277	791	671	410	1.277
Kommunal dagpleje - udvikling i børnetal	B8		-611	-1.513	-1.156	-1.162	-611	-1.513	-1.156	-1.162
Kommunale dagtilbud - udvikling i børnetal	B9		-1.848	-2.772	-3.531	-4.052	-1.848	-2.772	-3.531	-4.052
Private dagtilbud - udvikling i børnetal	B10		86	76	-515	-636	86	76	-515	-636
Tengslemark specialbørnehave - udvikling i børnetal	B11		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kørselsprojekt - visiteret borgerbefordring	B12		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse			-2.402	-5.712	-7.139	-9.752	-2.402	-5.712	-7.139	-9.752
Døgnanbringelser m.v.	B13		4237	4237	4237	4237	3125	3125	3125	3125
Forebyggende foranstaltninger	B14		2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057
Tabt arbejdsfortjeneste	B15		98	98	98	98	98	98	98	98
Sociale fripladser i dagtilbud	B16		-237	-237	-237	-237	-237	-237	-237	-237
Efterværn	B17		400	400	400	400	400	400	400	400
Tandplejen	B18		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Kørselsprojekt - visiteret borgerbefordring	B19		-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Fagcenter Børn og Familie			6.080	6.080	6.080	6.080	4.968	4.968	4.968	4.968
I alt budgetjusteringer, drift			3.678	368	-1.059	-3.672	2.566	-744	-2.171	-4.784

Børne- og Uddannelsesudvalget: TEKNIK			Direktionens indstilling august 2018				Status den ultimo juni 2018			
			2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag	2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag
Beskrivelse:	Nr	Prioritet	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser
I alt teknik			-				-			

Børne- og Uddannelsesudvalget: DUT-justeringer			Direktionens indstilling august 2018				Status den ultimo juni 2018			
			2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag	2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag
DUT-justeringer: beskrivelse:	Nr	Prioritet	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser
Merudgifter ved dagtilbudsftalen "stærkere dagtilbud"	DUT1		194	194	194	194				
DUT-justeringer i alt			194	194	194	194	0	0	0	0

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Der er færre elever i kommunens folkeskoler end forventet til ressourcetildeling til skoleår 2017/18. Dette skoleår danner grundlag for budgetforudsætninger til budget år 2019.

Der var forventet 2252 elever i 2018/19, 35 elever i modtageklassen og 30 elever i udslusning fra modtageklassen.

Nu forventes der til skoleår 2018/19: 2198 elever i 2018/19, 26 elever i modtageklassen (Højby skole og Hørve skole), i udslusning fra modtageklasse 21 elever.

Uændret elevtal i ordblindeklasse og itrygsæk

Der sendes flere ud af kommunen til almindelig folkeskole undervisning end der modtages fra andre kommuner.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Færre elever i 0.-9. kl. excl. Modtageklasse	-75	-88	-85	-85
Færre elever i modtageklasser	-9	-9	-8	-8
Færre elever i udslusning fra modtageklasse	-9	-9		

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	111.279	108.923	107.127	107.127
Forventet udgiftsniveau 2019	106.899	104.366	102.411	100.801
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-4.379	-4.557	-4.716	-6.326

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Ressourcetildeling 2018/19 er udsendt til skolerne i april 2018 og er orienteret på møde i fagudvalg i maj.. Dette skema skal ses i sammenhæng med skema omkring specialskoler BOU 3. Elevtallene justeret med 7/12 skoleår 2018/19 og 5/12 skoleår 2019/20.

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Overenskomsten vedtaget fra 1. april 2018 betyder en merudgift til aflønning af lærere på lejrskoler svarende til ca. 1.000 i merudgift pr. dag pr. lærere der deltager i lejrskoler. Hidtil har udgiften til lejrskolen været afregnet over årsnormen.

Der forventes afholdt 50 lejrskoler for elever på Sydskolen, Nordskolen og Herrestrup specialskoler

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Lejrskoler	50	50	50	50
Enhedspris	6	6	6	6

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	300	300	300	300
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	300	300	300	300

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Det er under afklaring hvordan udgiften er finansieret i overenskomsten og dermed i pl-fremskrivningen.

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Der er færre elever i kommunens SFO end forventet til ressourcefordeling til skoleår 2018/19. Dette skoleår danner grundlag for budgetforudsætninger til budget år 2019. Der er ikke sket mængde tilpasning af budget for SFO siden budgetlægning til 2017. Personaleressourcerne er reduceret.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Færre børn	-141	-185	-225	-259
Færre børn med flygtningestatus	-17	-29	-29	-29

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	12.343	12.343	12.343	12.343
Forventet udgiftsniveau 2019	11.011	10.886	10.601	10.855
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-1.333	-1.457	-1.742	-1.488

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Der er flere end forventet der frekventere kommunens egne specialskoler og der forventes et fald i specialskoleelever i andre kommuner og private dagbehandlingssteder.

Der er sket et betydelig tilgang i kommunens sydlige del i takt med flere anbringelser.

Endelig er budgettet for lavt for 2019, idet der ikke var indregnet prisstigning fra 2017 til 2019 så enhedsprisen er ligeledes øget.

I budgetgrundlaget er forventet et fald i elever der frekventerer specialskoletilbud i takt med det faldende børnetal i aldersgruppen 6-15 årige. Men denne sammenhæng ses ikke at være tilfældet.

Endelig øget udgift til køb af pladser til undervisning af elever i sikrede institutioner.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Stigning i elever i egne tilbud	16	10	12	6
Stigning i elever i udenbys tilbud/dagbehandling	-4	-4	-4	-4
manglende prisregulering pr. tilbud	5	5	5	5

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	66.486	66.486	65.391	65.391
Forventet udgiftsniveau 2019	70.263	69.417	68.733	67.365
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	3.777	2.931	3.342	1.974

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Ressourcetildeling 2018/19 er udsendt til skolerne i april 2018. Dette skema skal ses i sammenhæng med skema omkring specialskoler BOU 1

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Tilskud fra staten bortfalder fra 2022 til kompetenceudvikling for folkeskolens lærere og pædagoger. Kommunen forventes ikke at være i hus med statens ønske om 100 uddannede linjefaglærere i 2021.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Bortfald af statstilskud				684

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019				0
Forventet udgiftsniveau 2019				684
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	0	0	0	684

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Der er flere end forventet der frekventere private friskoler. Endelige er enhedsprisen højere end forventet.
Der er fald i elever i private skoler der vælger sfo og enhedsprisen er lavere end beregnet til budgettet.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Stigning i elever i private friskoler	23	19	17	17
Stigning i enhedspris	4	4	4	4
Fald i elever i SFO	-13	-8	-8	-8
Fald i enhedspris SFO private friskoler	-5	-5	-5	-5

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	28.211	27.654	27.442	27.442
Forventet udgiftsniveau 2019	28.526	27.764	27.412	26.620
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	315	110	-30	-822

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Elevtal for skoleår 2018/19 er oplyst ved kontakt til de private friskoler i kommunen i marts 2018.

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

såfremt der fortsat tilmeldes samme andel af de 16-17 årige i efterskoler som i skoleåret 2017/18 kan der forventes en stigning på 17 elever i kommende skoleår. Det svarer til at 43% af de 16 årige vælger efterskoler (Her er dog ikke korrigeret for elever fra 8. og 9. klasse.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Stigning i elever i Efterskoler	17	14	7	31
Stigning i enhedspris	1	1	1	1

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	5.385	5.036	4.791	4.791
Forventet udgiftsniveau 2019	6.176	5.706	5.201	6.067
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	791	671	410	1.277

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Der forventes færre børn i aldersgruppen 0-2 årige i forhold til befolkningsprognose som er anvendt til beregning af budgetgrundlaget for 2019. Derfor skal der ske en justering af budgettet.

Der forventes fortsat at der tilmeldes samme andel af de 0-2 årige i dagpleje som i året 2017 og i årets første 6 måneder i 2018. Der kan der forventes et fald i børnetallet i den kommunale dagpleje. I 2017 gik 38,51% af aldersgruppen i den kommunale dagpleje.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Fald i antal 0-2 årige	-8	-18	-14	-14

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	23.499	23.795	23.795	23.795
Forventet udgiftsniveau 2019	22.888	22.282	22.639	22.633
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-611	-1.513	-1.156	-1.162

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

 Evt. Bemærkninger:

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Der forventes, at der tilmeldes samme andel af de 0-2 årige i de kommunale dagtilbud som i året 2017 og i årets første 6 måneder i 2018. Der forventes færre børn i aldersgruppen 0-2 årige i forhold til befolkningsprognose som er anvendt til beregning af budgetgrundlaget for 2019. I 2017 gik 24,72% af aldersgruppen i de kommunale dagtilbud (vuggestue).

Der forventes, at der tilmeldes samme andel af de 3-5 årige i de kommunale dagtilbud som i året 2017 og i årets første 6 måneder i 2018. Der forventes flere børn i aldersgruppen 3-5 år i forhold til befolkningsprognose som er anvendt til beregning af budgetgrundlaget for 2019. I 2017 gik 73,85% af aldersgruppen i de kommunale dagtilbud (børnehave).

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Fald i antal 0-2 årige	-12	-17	-16	-16
Stigning i antal 3-5 årige	14	13	-2	-13
Udvikling i antal flygtningebørn med ekstra tildeling	6	-11	-24	-28

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	40.276	41.332	41.873	41.873
Forventet udgiftsniveau 2019	38.428	38.560	38.342	37.821
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-1.848	-2.772	-3.531	-4.052

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Der indregnes en flere børn med flygtningestatus i 2019 end forventet ved budgetgrundlaget. Der var indregnet ekstra ressourcer til 24 børn. Nu beregner fagcentret 30 børn i 2019, men der forventes herefter færre børn med flygtningestatus fra 2020 og resten af budgetperioden.

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Der forventes at der tilmeldes samme andel af de 0-2 årige i de private pasningstilbud som i året 2017 og i årets første 6 måneder i 2018. I 2017 gik 6,84 % af aldersgruppen i de private pasningstilbud (vuggestue, dagpassere).

Der forventes forts, at der tilmeldes samme andel af de 3-5 årige i de private dagtilbud som i året 2017 og i årets første 6 måneder i 2018. I 2017 gik 17,4% af aldersgruppen i de private pasningstilbud (børnehave).

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Stigning i private dagpassere	1	1	1	1
Fald i antal 0-2 årige	-3	-3	-3	-3
Stigning i antal 3-5 årige	2	4	-6	-8

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	11.755	11.873	12.343	12.343
Forventet udgiftsniveau 2019	11.841	11.949	11.828	11.706
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	86	76	-515	-636

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Ved den nye befolkningsprognose er der færre 0-2 årige og flere 3-5 årige i forhold til befolkningsprognose som er anvendt til beregning af budgettal budgetgrundlaget for 2019. Derfor skal der ske en justering af budgettet. .

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

I årets først 6 måneder af 2018 er der indmeldt 23 børn i Specialbørnehaven Tengslemark. I grundbudgettet er lagt midler ind til 22 børn.

Færre børn er fra andre kommuner end indregnet i budgetgrundlag. Der var forventet 4 børn og nu forventes 1 barn fra ande kommune

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Stigning i antal børn	1	1	1	1
fald i elever fra andre kommuner	3	3	3	3

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	4.910	4.910	4.910	4.910
Forventet udgiftsniveau 2019	6.010	6.010	6.010	6.010
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.100	1.100	1.100	1.100

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

 Evt. Bemærkninger:

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Deloitte's rapport om den visiterede borgerbefordring anviser besparelser på områder indenfor Børne- og uddannelsesudvalgets område. Sagen er behandlet på fagudvalgets møde 12.6.2018. Der indstilles direkte besparelse på følgende

- revisitation af transport specialundervisning for børn kr. 300.000
- Specialundervisning for voksne/unge kr. 100.000 (Social- og forebyggelsesudvalget)
- revisitation af transport til børn og unge med handicap kr. 75.000.

Fra Teknik og Miljøudvalgmøde er følgende besparelse indstillet:

- kørsel til svømmeundervisning for kommunens folkeskoler

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
specialundervisning transport	-300	-300	-300	-300
kørsel til svømme- og idrætsundervisning	-300	-300	-300	-300

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	-600	-600	-600	-600
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-600	-600	-600	-600

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Tværgående besparelser forudsættes placeret i Økonomiudvalgets regie.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

På anbringelseområdet fortsætter 79,09 helårspersoner fra 2018 til 2019. Der forventes tilgang af nye anbringelser fra maj måned 2018 til udgangen af 2019 på 14,66 helårspersoner fordelt som nedenstående. Beløbene er fratrukket refusion af særlige dyre enkelsager

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Plejefamilier og netværkspleje (59,50 helårspers.)	2.132	2.132	2.132	2.132
Opholdssteder (21 helårspersoner)	-952	-952	-952	-952
Kost- og efterskoler (5 helårspersoner)	-211	-211	-211	-211
Eget værelse (2 helårspersoner)	-819	-819	-819	-819
Døgninstitution (5 helårspersoner)	3.733	3.733	3.733	3.733
Sikrede døgninstitutioner (1,25 helårsperson)	418	418	418	418
Objektiv finansiering samt tilsyn. Tilpasning	-64	-64	-64	-64

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	53.878	53.878	53.878	53.878
Forventet udgiftsniveau 2019	58.115	58.115	58.115	58.115
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	4.237	4.237	4.237	4.237

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

På det forebyggende område fortsætter 298 helårsaktiviteter fra 2018 til 2019. Der forventes tilgang af nye aktiviteter fra maj måned 2018 til udgangen af 2019 på 81 helårsaktiviteter fordelt som nedenstående.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Familiebehandling inkl. Eget korps (43 helårsaktiv.)	1.886	1.886	1.886	1.886
Aflastningsordninger (57 helårsaktiviteter)	-269	-269	-269	-269
Fast kontaktperson inkl. Eget korps (49 helårsaktiv.)	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
Støtteperson ved anbringelser (28 helårsaktiviteter)	43	43	43	43
Økonomisk Støtte (44 helårsaktiviteter)	1.579	1.579	1.579	1.579
Rådgivning af afledte ydelser (132 helårsaktiviteter)	-174	-174	-174	-174
Anden hjælp & fam.ophold (26 helårsaktiviteter)	162	162	162	162
SSP tilpasning til forbrug	-48	-48	-48	-48
Projekter inkl. Brandkadetter & fam.hus i Hørve				
tilpasning til forbrug	-13	-13	-13	-13
Objektiv finansiering Børnehuse tilpasning	44	44	44	44
Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	35.573	35.573	35.573	35.573
Forventet udgiftsniveau 2019	37.630	37.630	37.630	37.630
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	2.057	2.057	2.057	2.057

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

*Udgifter til handicappede børn mellem 0-18 år i form af merudgifter ved forsørgelse, hjælp til tabt arbejdsfortjeneste samt hjemmetræning. Beløb er fratrukket 50% refusion.
Der fortsætter 101,42 helårspersoner fra 2018 og der forventes en tilgang på 12,58 helårspersoner*

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Merudgifter (70 helårspersoner)	-670	-670	-670	-670
Tabt arbejdsfortjeneste (43 helårspersoner)	457	457	457	457
Hjemmetræning (1 helårsperson)	-29	-29	-29	-29
Refusion tilpasning	340	340	340	340

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	4.153	4.153	4.153	4.153
Forventet udgiftsniveau 2019	4.251	4.251	4.251	4.251
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	98	98	98	98

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Der forventes et mindre udgiftsniveau til socialpædagogiske fripladser i 2019

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Fripladser i dagplejen	-6	-6	-6	-6
Friplads i integrede institutioner	-155	-155	-155	-155
Friplads i SFO	-76	-76	-76	-76

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	1.037	1.037	1.037	1.037
Forventet udgiftsniveau 2019	800	800	800	800
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-237	-237	-237	-237

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

På efterværnområdet vil der i 2019 komme 9 helårspersoner fra børneområdet. Unge der bliver 18 år i løbet af 2019, samtidig stopper 1,84 helårsperson i 2018, og i løbet af 2019 vil der stoppe 2,42 helårspersoner, der bliver 23 år i løbet af 2019. Det betyder en nettotilgang på 4,74 helårspersoner i 2019.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Plejefamilier og netværkspleje (13 helårspersoner)	429	429	429	429
Opholdssteder (6 helårspersoner)	-535	-535	-535	-535
Eget værelse (6 helårspersoner)	546	546	546	546
Støttekontaktpersonordning (29,5 helårspersoner)	-53	-53	-53	-53
Anden hjælp (ej opgjort på helårspersoner)	13	13	13	13

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	11.126	11.126	11.126	11.126
Forventet udgiftsniveau 2019	11.526	11.526	11.526	11.526
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	400	400	400	400

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Faldende udgiftsbehov de senere år, både på baggrund af forventede faldende fødsler og faldende antal børn i alderen 0-18 år.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Sundhedsplejen budgettilpasning	-191	-191	-191	-191
Tandplejen budgettilpasning	-209	-209	-209	-209

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	14.890	14.890	14.890	14.890
Forventet udgiftsniveau 2019	14.490	14.490	14.490	14.490
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-400	-400	-400	-400

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:

Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

 Udvalg: Skema:

 Beskrivelse:

 Funktionsområde: Fagområde:

 Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Deloittes rapport om den visiterede borgerbefordring anviser besparelser på områder indenfor Børne- og uddannelsesudvalgets område. Sagen er behandlet på fagudvalgets møde 12.6.2018. Der indstilles direkte besparelse på følgende

- revisitation af transport specialundervisning for børn kr. 300.000
- Specialundervisning for voksne/unge kr. 100.000 (Social- og forebyggelsesudvalget)
- revisitation af transport til børn og unge med handicap kr. 75.000

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Transport til børn og unge med handicap	-75	-75	-75	-75
Økonomiske konsekvenser				
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	-75	-75	-75	-75
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-75	-75	-75	-75

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Tværgående besparelser forudsættes placeret i Økonomiudvalgets regie.

 Centerchef:

 Omkostningssted: Profitcenter:

 Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Øget udgifter til :

- Sammenhæng i kommunens indsatser for de 0-6 årige - kr. 11.000 (opfølgning pædagogiske konsulenter)
- Krav og læringsfokus i SFO kr. 19.000 (kurser for det pædagogisk personale)
- Bedre kvalitet i private pasningsordninger kr. 60.000 (flere tilsynsbesøg)
- Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider kr. 104.000

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Opfølgning på strategi for sammenhængende indsats	11	11	11	11
Krav og læringsfokus i SFO	19	19	19	19
Tilsyn i private pasningsordninger	60	60	60	60
Kombinationstilbud til familier med skæve arbejds.	104	104	104	104

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	0	0	0	0
Forventet udgiftsniveau 2019	194	194	194	194
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	194	194	194	194

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Området følges op i forhold til om de forventede merudgifter er korrekt opgjort. Der er taget udgangspunkt i beregninger fra ministeriets bemærkninger til Dut-reguleringen.

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af: