

Økonomiudvalget

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2019	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2020
i mio. kr.							
Udvalget i alt	1.045,697	248,038	1.058,149	12,452	1,096	11,356	10,223
Undervisning	550,413	120,791	564,396	13,983	1,131	12,852	10,084
Skoler	350,001	89,461	362,536	12,535	1,146	11,389	10,084
Skolefritidsordninger	22,777	3,928	19,252	-3,525		-3,525	
Specialundervisning	84,230	22,831	88,745	4,515		4,515	
Ungdomsskoler	9,697	2,516	9,320	-0,377	-0,015	-0,362	
Musikskoler	7,284	2,051	7,422	0,138		0,138	
Privatskoler og efterskoler	76,423	0,004	77,121	0,698		0,698	
Dagtilbud	241,312	56,762	237,532	-3,780	-0,701	-3,079	0,928
Fælles formål dagtilbud	45,538	9,704	42,737	-2,801		-2,801	-0,800
Dagleje	37,720	7,585	33,258	-4,462		-4,462	
Daginstitutioner og klubber	125,204	31,203	128,947	3,743	-0,029	3,772	1,728
Særlige dagtilbud	5,598	1,335	6,211	0,613	-0,672	1,285	
Tilskud til puljeordninger	27,252	6,936	26,379	-0,873		-0,873	
Børne- og Familie	211,487	53,733	213,893	2,406	0,672	1,734	-0,639
Handicap	9,659	2,185	10,291	0,632	0,672	-0,040	
Døgnophold	98,377	27,328	102,776	4,399		4,399	
Forebyggende foranstaltninger	52,335	13,967	52,452	0,117		0,117	0,010
Døgninstitutioner for handicapp	24,342	4,280	22,249	-2,093		-2,093	
PPR	14,016	2,727	13,338	-0,678		-0,678	-0,678
Sundhedsplejen	12,758	3,245	12,787	0,029		0,029	0,029
Fritid	42,484	16,752	42,328	-0,156	-0,006	-0,150	-0,150
Haller	24,350	8,710	24,194	-0,156	-0,006	-0,150	-0,150
Fritid	0,283	0,000	0,283	0,000		0,000	
Folkeoplysning	17,851	8,042	17,851	0,000		0,000	

Forventet afvigelse

12,452

Økonomiudvalget

- bevillingsmæssige ændringer	1,096
- overførsel til 2020	10,223
Nettoafvigelse	1,133

	Vedtaget budget	Regnskab 2019	Afvigelse
Serviceudgifter			
Serviceudgifter	1.040,627	1.054,959	14,332

Serviceudgifter

Børne-, Fritids- og
Uddannelsesudvalget

Vedtaget
Budget
2019

Forbrug
pr. 31.
marts
2019

Forventet
regnskab
2019

Budgetversion: B2019

I hele tusinder

Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto 0-6	1.039.346	248.038	1.058.149
Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder	0	0	0
06.52.72 gr.001 og gr. 002 Udbetaling af	0	0	0
00.25.19 Ældreboliger	0	0	0
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af	0	0	0
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.463	-2.367	-7.101
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	0
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0
Overførsler:			
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0
03.38.77 Daghøjskoler	0	0	0
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	0	0	0
05.46.65 Repatriering	0	0	0
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller	0	0	0
05.48.67 Personlige tillæg m.v.	0	0	0
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	0	0	0
05.57.71 Sygedagpenge	0	0	0
05.57.72 Sociale formål	8.182	2.185	10.291
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	0	0
05.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100	0	0	0
05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0
05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal	0	0	0
05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	0	0	0
05.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0
05.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	0	0	0
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	0	0	0
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	0	0	0

05.58.83 Ledighedsydelse	0	0	0
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale	0	0	0
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	0	0	0
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	0	0	0
Overførsler i alt	8.182	2.185	10.291
Serviceudgifter ialt	1.040.627	248.220	1.054.959

Bevillingsskema ØK1 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af faqudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd					
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingen har flerårs virkning (sæt x)	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2020	Korte bemærkninger til afvigelsen
Bevillingstype		Omlægning 20	Tillægsbevilling 21	Tillægsbevilling 22	Tillægsbevilling 20				
Kategori									
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling			"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	12,453	0,000	0,000	1,096	0,000		11,357	10,223	
Undervisning	13,983	0,000	0,000	1,131	0,000		12,852	10,084	
Ekstert finansierede projekter	0,111							0,111	Afvigelse på eksternt finansierede projekter overføres til 2020
Specialklassekørsel samt mellemkommunal specialuv.	1,673								Merudgift til kørsel til specialklasser samt betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning
Skolernes brug af haller	0,823								Merudgift vedr. ikke udmøntet budgetreduktion på skolernes brug af haller
Demografireguleret område	0,272								Afvigelse på demografiregulerede områder.
Energibesparende foranstaltninger	-0,161				-0,161				Regulering for gennemførte energibesparende foranstaltninger
Ungestrategi	1,375				1,375				Overførelse af midler vedrørende ungestrategien angående ansættelse af karrierelæringsvejleder og praktikkoordinator fra 1. august.
Exit	-0,083				-0,083				Exit af bygninger på Ungdomsskolen samt tandlægebygning Højene undervisningssted
Decentralt niveau	9,973							9,973	Samlet merforbrug på decentralt niveau for Sektor Undervisning
Dagtilbud	-3,780	0,000	-0,672	-0,029	0,000		-3,079	0,928	
Ekstert finansierede projekter	-0,439							-0,438	Afvigelse på eksternt finansierede projekter overføres til 2020
Kompetence- og kvalitetsudvikling	-0,800							-0,800	Mindreforbrug på kompetence- og kvalitetsudvikling.
Sprog vurdering og sprogstimulering	-0,731								Mindreforbrug på sprog vurdering og sprogstimulering
60-børnstilskud	-1,766								Mindreudgift til 60-børnstilskud, da flere børn går i mindre institutioner
Kørsel til specialbørnehaver	-0,672		-0,672						Midler overføres til Sektor Børne- og Familie, idet udgifter til kørsel til specialbørnehaver konteres her.
Demografireguleret område	-1,509								Mindreudgift på demografiregulerede områder.
Energibesparende foranstaltninger	-0,029				-0,029				Regulering for energibesparende foranstaltninger
Decentralt niveau	2,166							2,166	Samlet merforbrug på decentralt niveau for Sektor Dagtilbud
Børne- og familie	2,406	0,000	0,672	0,000	0,000		1,734	-0,639	
Merudgifter kørsel specialbørnehaver	0,672		0,672						Midler overføres til Sektor Børne- og Familie, idet udgifter til kørsel til specialbørnehaver konteres her.
Følgeudgifter	2,108	2,108							Merudgift til følgeudgifter til anbringelsen - håndteres via mindreforbrug på andre områder
Forebyggende foranstaltninger	5,837	3,464							Merudgift på forebyggende foranstaltninger - andel kan pt. Håndteres via mindreforbrug på andre områder indenfor Sektoren
Anbringelsesområderne	-0,445	-0,445							Forventet mindreforbrug på anbringelsesområderne
Indsatsstrategi	-0,917	-0,917							Mindreforbrug på indsatsstrategien - anvendes til finansiering af merforbrug på øvrige områder.
Pulje til ikke kendte anbringelser	-3,835	-3,835							Pulje til ikke kendte anbringelser - frigives til finansiering af merudgifter på Sektoren
Objektiv finansiering mv.	-0,375	-0,375							Mindreforbrug anvendes til finansiering af merudgifter på Sektoren
Decentrale niveau samt eksternt finansierede projekter	-0,639							-0,639	Mindreforbrug på PPR samt projekt "Godt du kom" - forventes overført til 2020.
Fritid	-0,156	0,000	0,000	-0,006	0,000		-0,150	-0,150	
Kommunale haller	-0,006							-0,006	Forventet mindreforbrug på kommunale haller
Selvejende haller	-0,144							-0,144	Forventet mindreforbrug på selvejende haller
Energibesparende foranstaltninger	-0,006				-0,006				Regulering for energibesparende foranstaltninger

Anlæg

Anlæg									
Anlæg i alt	-35,833	0	0	0	0		-35,833	-36,109	
									Oversigt over anlægsopfølgningen fremgår af bilag 3 "anlægsopfølgning" på Børne- Fritids- og Undervisningsudvalgets behandling af økonomirapporten d. 6. maj 2019.
	-35,833							-36,109	

Drift i alt	12,453	0,000	0,000	1,096	0,000		11,357	10,223	
Anlæg i alt	-35,833	0,000	0,000	0,000	0,000		-35,833	-36,109	
Samlet kassevirkning	-23,380	0,000	0,000	1,096	0,000		-24,476	-25,886	
+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling									

KontoTekst	Kontonum mer	Vedtaget Budget	Genbevillinger	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Omplaceringer/ tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Bevæg. sidste mnd. skifte
70 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget		1.039.346	6351	0	0	0	1.045.697	248.038
50 Undervisning		549.338	1075	0	0	0	550.413	120.791
500 Skoler		351.268	2214,541	-3.482	0	-3.482	350.001	89.461
501 Skolefritidsordninger		22.727	-51	101,362	0	101	22.777	3.928
502 Specialundervisning		81.794	-1222,541	3.659	0	3.659	84.230	22.831
504 Ungdomsskoler		9.997	0	-300	0	-300	9.697	2.516
505 Musikskoler		7.129	134	20,991	0	21	7.284	2.051
506 Privatskoler og efterskoler		76.423	0	0	0	0	76.423	4
52 Dagtilbud		241.799	-487	0	0	0	241.312	56.762
520 Fælles formål dagtilbud		44.790	971,324	-223	0	-223	45.538	9.704
521 Dagpleje		37.573	147	0	0	0	37.720	7.585
522 Daginstitutioner og klubber		126.524	-1543,324	223	0	223	125.204	31.203
523 Særlige dagtilbud		5.660	-62	0	0	0	5.598	1.335
525 Tilskud til puljeordninger		27.252	0	0	0	0	27.252	6.936
53 Børne- og Familie		207.412	4075	0	0	0	211.487	53.733
530 Handicap		8.182	1477,735	0	0	0	9.659	2.185
531 Døgnophold		98.377	0	0	0	0	98.377	27.328
532 Forebyggende foranstaltninger		51.322	1013	0	0	0	52.335	13.967
535 Døgninstitutioner for handicappede		24.300	42	0	0	0	24.342	4.280
541 PPR		12.561	1455,465	0	0	0	14.016	2.727
542 Sundhedsplejen		12.672	86,8	0	0	0	12.758	3.245
55 Fritid		40.796	1688	0	0	0	42.484	16.752
550 Haller		23.672	678	0	0	0	24.350	8.710
551 Fritid		214	69	0	0	0	283	0,2794
552 Folkeoplysning		16.910	941	0	0	0	17.851	8.042