



Dato: 28. maj 2018

Tlf. dir.: 2491 2504

E-mail: gke@mail.com

Kontakt: Gitte Kellberg

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på -5,898 mio. kr. på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning i forhold til det korrigerede budget for 2018.

De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-5,898	-14,325	-14,338	-14,339	-14,332

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

De største ændringer og udfordringer

Udfordringerne på rammen for så vidt angår budgetårene 2019-2022 håndteres i det videre arbejde med budget 2019. Udfordringerne i budget 2018 håndteres inden for bevillingsrammen og på det samlede udvalgsområde.



Specialundervisning (30.33)

Der har over de seneste år været et merforbrug på rammen og dette forventes også i 2018. Samlet forventes et merforbrug for den samlede specialiserede undervisning på ca. 8,500 mio. kr.

Merforbruget på rammen for den specialiserede undervisning i 2018 ses overvejende i forhold til anbragte børn og dagbehandlingstilbud. Der ses i øvrigt en generel opbremsning i udgiftsstigningerne på en lang række områder, herunder bl.a. udgifter til egne tilbud, støttetimer og gruppeordninger.

Der fremlægges en særskilt sag vedrørende den specialiserede undervisning på Børne- og Skoleudvalgets augustmøde (sammen med anden budgetopfølgning). Sagen vil bl.a. komme ind på udgiftsudviklingen, de forventede fremadrettede udgifter og mulige initiativer til at imødegå udviklingen, herunder særskilt initiativ omkring justering af ressourcetildelingsmodellen (selvstændig sag herom forelægges Børne- og Skoleudvalget).

Det skal bemærkes, at der med budgetaftalen for 2017 blev tilført rammen yderligere 7,800 mio. kr. i 2017, faldende til 5,000 mio. kr. i 2018 og yderligere faldende til 2,500 mio. kr. i hhv. 2019 og 2020. Bevillingen i 2018 er medregnet i det forventede merforbrug i 2018.

Et merforbrug for den specialiserede undervisning ses som en generel tendens i hovedstadsområdet og hos en række nabokommuner. Det er dog lykkedes at foretage en opbremsning i udgiftsstigningerne for den specialiserede undervisning fra 2017 til 2018. Dette bl.a. set i lyset af igangsatte initiativer, som fx Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Samarbejde mellem almen og specialundervisningsområdet (Samspal) m.v.

Merforbruget på ramme 30.33 dækkes gennem en midlertidig nedskalering i 2018 af en række centrale puljer, herunder bl.a. midler som opstår ved en lidt mindre anvendelse af frit valg til skole og institutioner, efterskole m.v. end budgetteret. Fra andre rammer under Center for Skoler, Institutioner og Kultur overføres i alt 8,500 mio. kr. til ramme 30.33 PPR.

Omstrukturering af budgettet mellem Center for Skoler, Institutioner (C-SIK) og Kultur og Center for Børne- og Ungerådgivning (C-BUR) (30.33 og 30.46)

Med 2. budgetopfølgning foretages endvidere omflytninger af budget mellem ramme 30.33 og 30.46. Dette vedrører bl.a. budget til specialbørnehaver, specialklubber og PPR.



Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.33
Pædagogisk psykologisk rådgivning

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	80,238	77,807	74,293	73,293	72,942
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	80,050	77,417	73,927	72,935	72,889
Mer-/mindreforbrug	-0,153	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	-5,745	-14,325	-14,338	-14,339	-14,332
Ændringer i alt	-5,898	-14,325	-14,338	-14,339	-14,332
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	74,152	63,091	59,589	58,595	58,557

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merudgifter