



22. september 2017

Sagsnr.
2017-0004485

Dokumentnr.
2017-0004485-17

Sagsbehandler
Jeppe Bønløkke Bang

Bilag 4: Udmøntning af effektivisering som følge af forbedret socioøkonomisk udvikling i budget 2018

I forbindelse med et servicetjek af demografimodellen (ØU 12.4.2016) skulle den socioøkonomiske udviklings betydning for udgiftsreguleringen på det demografiregulerede område undersøges.

Denne undersøgelse endte med en aftale om, at Børne- og Ungdomsudvalgets ramme reduceres med 6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021, hvorefter der tages fornyet stilling til niveauet for den socioøkonomiske udviklings påvirkning af udgiftspreset.

Der lægges op til nedenstående fordeling på bevillingsområder (uddybes nedenfor):

Bevillingsområde	Total
Dagtilbud	1.558.340
Specialdagtilbud	794.037
Undervisning	1.429.516
Specialundervisning	1.898.742
Sundhed	319.366
Hovedtotal	6.000.000

I dialogen med Økonomiforvaltningen var der enighed om, hvilke budgetposter på Dagtilbud og Undervisning, der var socioøkonomisk afhængige, mens det var sværere at blive enige vedrørende Dagtilbud Special, Specialundervisning og Sundhed. På disse bevillingsområder er det svært at estimere den konkrete sammenhæng mellem ændret socioøkonomi og udgiftspres.

Metoden for fordelingen af de 6 mio. kr. har derfor været at vægte de konkrete poster på Undervisning og Dagtilbud med 1, mens alle budgetposter på specialområderne og budgetposten til sundhedsplejen er vægtet med 0,5. Endelig er alle poster med en regulering på under 10.000 kr. udeladt af reguleringen.

I udmøntningen af de 6 mio. kr. vil 3,9 mio. kr. udmøntes på konkrete budgetposter, mens 2,1 mio. kr. findes ved en lavere dækningsgrad som følge af det formodede fald i aktiviteten.

**Økonomi-, Anlægs- og
Kapacitetsstyring**

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009370440

Type	Total
Budgetpost	3.931.666
Dækningsgrad	2.068.334
Hovedtotal	6.000.000

Således fordeler udmøntningen sig på budgetposter.

Sum af 6 mio. kr.			Total
Rap 1	Type	Budgetkonto	Total
Dagtilbud	Budgetpost	Social normering	649.206
		Sprogstimulering §11 if dagtilbud	52.137
		Sprogstimulering §11 uf dagtilbud	73.894
		Støttepædagoger 0-5 årige	197.225
		Støttepædagoger 6-13 årige	157.930
	Budgetpost Total		1.130.393
	Dækningsgrad	Basis pladser	398.112
		Familiepladser	29.836
	Dækningsgrad Total		427.947
	Dagtilbud Total		
Specialdagtilbud	Budgetpost	Befordring	42.647
		Grundbeløb pr. hus	33.940
		Rengøring	25.389
	Budgetpost Total		101.976
	Dækningsgrad	Spec. dagpladser	200.821
		Spec. fritidshjempladser	491.240
Dækningsgrad Total		692.061	
Specialdagtilbud Total			794.037
Undervisning	Budgetpost	Alternativ til dagbehandling (fleksible tilbud)	71.357
		Alternativ til specialskoler (fleksible tilbud)	107.730
		Køb: Undervisning mm. folkeskoler, anbragte børn	148.222
		Sociale kriterier - 1.-9. normalklasser	635.134
		Tosprogede elever - 1.-10. klasse	328.854
		Tosprogede elever - børnehaveklasser	138.218
	Budgetpost Total		1.429.516
Undervisning Total			1.429.516
Specialundervisning	Budgetpost	Administration - løn	19.449
		Befordring	106.839
		Bevilling til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) fra 2014	28.210
		Drift	10.522
		Elevkørsel	10.971
		Familieskoletilbud	30.236
		Fysio- og ergoterapeuter	29.888
		Grundbevilling	40.665
		Hørehæmmede	16.721
		Køb: STU	189.192
		Myndighedskrav, energibesparende tiltag samt mindre ombygninger	26.429
		Personlig assistance - Vidtgående fælles	48.033
		Psykolog	196.008
		Rengøring	33.697
		Tale-hørelærer m.v.	20.206
	Uddannelsescenter UIU	66.139	
	Undervisningspersonale, løn	77.211	
	Budgetpost Total		950.416
	Dækningsgrad	Specialundervisning kat. 1	172.374
		Specialundervisning kat. 1 - 10. klasse	10.968
		Specialundervisning kat. 2	106.019
		Specialundervisning kat. 3	364.713
Specialundervisning kat. 4		269.364	
Specialundervisning kat. 4 - 10. klasse	13.304		
Specialundervisning kat. 5a	11.584		
Dækningsgrad Total		948.326	
Specialundervisning Total			1.898.742
Sundhed	Budgetpost	Sundhedsplejen	319.366
		Budgetpost Total	319.366
Sundhed Total			319.366
Hovedtotal			6.000.000