

Bevillingsområde Undervisning

| Bevillingsområde | April | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2007 | Forventede afvigelse 2006 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift | 2.176.239 | 2.176.740 | 2.182.873 | 6.133 | 0 | 6.133 |
| Sum | 2.176.239 | 2.176.740 | 2.182.873 | 6.133 | 0 | 6.133 |

På driften på bevillingsområdet Undervisning forventes et merforbrug på 6,1 mill. kr. i 2006.

| | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift i alt | 2.176,7 | 6,1 |
| Folkeskoler (3.01) | 1.705,0 | 0 |
| <p>I 2005 blev der omflyttet midler fra funktion 3.01: Folkeskoler til funktion 3.07: Vidtgående specialundervisning til at dække det stigende demografiske udgiftspres på området (BR 502/05). I den kommende overførselssag vil det blive indstillet, at der varigt overføres 10,0 mill. kr. til specialområdet.</p> <p>Det forventes ikke, at omflytningen giver anledning til at ændre vurderingen i det forventede årsregnskab, idet der jf. kvartalsregnskabet forventes en række omkonteringer mellem funktion 3.01: Folkeskoler og funktion 3.07: Vidtgående Specialundervisning.</p> <p>Der forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Det er en forudsætning, at forvaltningen tilføres midler til dækning af lønstigninger som følge af KTO-forliget i 2005.</p> <p>Der forventes en negative tillægsbevilling i forbindelse med overførslerne fra 2005. Det forventes, at skolerne udviser forsigtighed, så rammen kan overholdes.</p> | | |
| Serviceforanstaltninger (3.02) | 12,6 | 0 |
| <p>Der forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.</p> | | |
| Syge- og hjemmeundervisning (3.03) | 6,4 | 0 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| Der forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Det er en forudsætning, at forvaltningen tilføres midler til dækning af lønstigninger som følge af KTO-forliget i 2005. | | |
| Amtscentraler (3.06) | 29,1 | 0 |
| Der forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Det er en forudsætning, at forvaltningen tilføres midler til dækning af lønstigninger som følge af KTO-forliget i 2005. | | |
| Bidrag til statslige og private (3.10) | 299,9 | 4,5 |
| Forvaltningen kender allerede antallet af elever i privatskolerne og afregningstaksten. | | |
| Efterskoler og ungdomskostskole (3.12) | 19,5 | 0 |
| Der forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. | | |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.14) | 29,1 | 0 |
| Der forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Det er en forudsætning, at forvaltningen tilføres midler til dækning af lønstigninger som følge af KTO-forliget i 2005. | | |
| Befordring af elever (3.49) | 2,4 | 1,6 |
| Merforbruget på 1,6 mill. kr. til befordring af elever til undervisning er skønnet ud fra de afholdte udgifter i 2005 og i 1. kvartal af 2006. | | |
| Musikarrangementer (3.63) | 10,4 | 0 |
| Der forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Det er en forudsætning, at forvaltningen tilføres midler til dækning af lønstigninger som følge af KTO-forliget i 2005. | | |
| Ungdomsskolevirksomhed (3.76) | 62,3 | 0 |
| Der forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Det er en forudsætning, at forvaltningen tilføres midler til dækning af lønstigninger som følge af KTO-forliget i 2005. | | |

| Aktivitetstal og enhedspriser | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Køb og salg af pladser</i> | Realiseret | Budget | Forventet |
| Normalklasser i alt | 30.470 | 31.498 | 30.179 |
| Privatskoler | 621 | 676 | 676 |
| Efterskoler | 621 | 676 | 676 |
| §20.1 | 572 | 627 | 553 |

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Tosprogsundervisning i modtagerklasser | 253 | 318 | 238 |
| Anbragte børn 3.01 | 557 | 497 | 570 |
| Ungdomsskolen - heltidsundervisning | 600 | 569 | 609 |
| I alt | 43.519 | 44.673 | 43.496 |
| Enhedspris, kr. | - | 48.753 | 48.727 |

Bevillingsområde Specialundervisning

| Bevillingsområde Specialundervisning | April | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2006 | Forventede afvigelse 2006 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Efterspørgselstyrede serviceydelser | 447.132 | 447.132 | 447.132 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 447.132 | 447.132 | 447.132 | 0 | 0 | 0 |

Balancen dækker over at budgetterne for køb og salg forventes overholdt. Det forventes, at der overføres 10,0 mill. kr. fra 3.01.1: Undervisning vedrørende udgifter til 3.07.1: Undervisning af børn med vidtgående handicap i forbindelse med justeringer af den foretagne opdeling af Folkeskoleområdet på de to områder; Undervisning og Specialundervisning.

| | Korr. budget mill.kr | Afvigelse mill.kr |
|--|-------------------------|----------------------|
| Rammebelagte områder, drift i alt | 447,1 | 0 |
| Skolepsykologer (3.04.1) | 39,2 | 0 |
| Forbruget på området skal ses i sammenhæng med forbruget på funktionerne 3.07.1: Undervisning af børn med vidtgående handicap og forbruget på 3.11.1: Specialpædagogisk bistand til børn og voksne, idet en stor del af Støtte og Rådgivnings udgifter til disse funktioner bogføres på 3.04.1: Skolepsykologer. Det forudsættes at der i løbet af året vil ske omposteringer af udgifterne til de rette funktioner. | | |
| Undervisning af børn med vidtgående handicap (3.07.1) | 211,9 | 0 |

I 2005 blev der omflyttet midler fra funktion 3.01: Folkeskoler til funktion 3.07 Vidtgående specialundervisning (BR 502/05). I den kommende overførselssag vil det blive indstillet at der varigt overføres 10,0 mill. kr. til specialområdet. Det sker for at imødekomme den stigende aktivitet på området.

Det forventes ikke, at omflytningen giver anledning til at ændre vurderingen i det forventede årsregnskab idet der jf. kvartalsregnskabet forventes en række omkonteringer mellem funktion 3.01: Folkeskoler og funktion 3.07: Vidtgående Specialundervisning.

Forbruget på området skal ses i sammenhæng med forbruget på funktionerne 3.04.1: Skolepsykologer og forbruget på 3.11.1: Specialpædagogisk bistand til børn og voksne, idet en stor del af Støtte og Rådgivnings udgifter til disse funktioner bogføres på 3.04.1: Skolepsykologer. Det forudsættes at der i løbet af året vil ske omposteringer af udgifterne til de rette funktioner.

Der forventes en stigning i forbruget på 2,6 mill. kr. i forbindelse med undervisning af ABA-børn. Dette forbrug vil blive ansøgt finansieret af midlerne fra den del af ABA/Doman-projektet, der har været placeret på rammen for dagpasning.

Der kan forekomme merudgifter på området som følge af at forvaltningens afgørelser vedr. beslutninger om tildeling af undervisning kan underkendes af Undervisningsministeriet i forbindelse med klagesager.

Observationskolonier (3.08.1)

26,5

0

Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet for 2006.

Specialpædagogisk bistand til børn (3.11.1)

35,0

0

Forbruget på området skal ses i sammenhæng med forbruget på funktionerne 3.07.1: Undervisning af børn med vidtgående handicap og forbruget på 3.04.1: Skolepsykologer, idet en stor del af Støtte og Rådgivnings udgifter til disse funktioner bogføres på 3.04.1: Skolepsykologer. Det forudsættes at der i løbet af året vil ske omposteringer af udgifterne til de rette funktioner.

Budgettet for 2006 forventes ikke i øvrigt at give anledning til afvigelser.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | Korr. budget mill.kr | Afvigelse mill.kr |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| Rammebelagte områder, drift i alt | | |
| Befordring af elever (3.49.1) For 2006 forventes der ingen afvigelser i forhold til budgettet. | 22,0 | 0 |
| Døgnpleje (5.20.1) I det omfang der er er forskydning mellem områderne 5.20.1, 5.21.1 til 5.23.1, vil der blive foreslået en omplacering af budgettet mellem de tre anbringelsesområder Det forudsættes at der ikke vil forekomme udgifter til ikke-undervisningspligtige ikke-handicappede elever, og at disse sager vil kunne afklares med Socialforvaltningen. | 11,2 | 0 |
| Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) I det omfang der er er forskydning mellem områderne 5.20.1, 5.21.1 til 5.23.1, vil der blive foreslået en omplacering af budgettet mellem de tre anbringelsesområder. | 34,6 | 0 |
| Døgninstitutioner (5.23.1) For 2006 forventes budgettet overholdt. Det forudsættes i forbindelse med køb af pladser hos SOF, at SOF overholder Undervisningsministeriets minimums time plan. I det omfang der er er forskydning mellem områderne 5.20.1, 5.21.1 til 5.23.1, vil der blive foreslået en omplacering af budgettet mellem de tre anbringelsesområder. | 58,4 | 0 |

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

| | | |
|--|------------|----------|
| Kommunal Sundhedstjeste (5.80.1) Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet. | 8,2 | 0 |
|--|------------|----------|

Bevillingsområde Ungdomsuddannelse

| Bevillingsområde | April | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2007 | Forventede afvigelse 2006 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammebelagt områder, drift | 468.228 | 468.228 | 500.728 | 32.500 | 0 | 32.500 |
| Sum | 468.228 | 468.228 | 500.728 | 32.500 | 0 | 32.500 |

På driften på Bevillingsområdet Ungdomsuddannelse forventes et merforbrug på 32,5 mill. kr. i 2006.

| | Korr. budget mill. kr. | Afgivelse mill. kr. |
|--|------------------------|---------------------|
| Rammestyrede områder, drift i alt | 468,2 | 32,5 |
| Gymnasieskoler (3.41) | 323,8 | 0 |
| Der vil være stigende udgifter på området, idet der planlægges med oprettelse af fire nye gymnasieklasser i skoleåret 2006/2007. Dog forventes der også stigende indtægter, idet elevvæksten i 2005 og 2006 altovervejende vedrører udenbys unge, der søger til de københavnske gymnasieskoler. Det forventes at det samlede antal unge københavnere i gymnasierne og på hf-kurser er ikke vil stige. Det er ikke endeligt afklaret hvordan afregningen for efterårssæsonen 2006 for køb af salg af pladser på gymnasieskolerne vil foregå. Praksis har været at afregningen blev foretaget i det efterfølgende år, men for 2006 vil der være behov for at få inddraget alle udgifter vedr. området i indeværende år. I det omfang, der skal foretages en sådan afregning/beregning af udgiften, må der forventes merudgifter i størrelsesordenen 15 mill. kr. (afhængig af balancen mellem købte og solgte pladser). | | |

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 forventes at påvirke skolernes økonomiske dispositioner i 2006 idet skolerne ikke kan overføre uforbrugte midler i 2006 til 2007. Det er dog endnu for tidligt at vurdere omfanget af dette forhold.

Kalkulen forudsætter, at forvaltningen får tilført midler til dækning af merudgifter til løn som følge af KTO-forliget i 2005.

| Aktivitetstal | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Realiseret | Budget | Forventet |
| | | 3.952 | 4.120 |
| | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| Køb og salg af pladser | Realiseret | Budget | Forventet |
| Køb afregnes til ydelsens faktiske udgift. | | | 155,0 |
| Salg | | | 104,7 |
| | | | |

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen

| | Korr. budget mill.kr | Afvigelse mill.kr |
|--|---------------------------------|------------------------------|
| Bidrag til statslige og private skoler (3.42) Samlet set forventes der ingen afvigelse på funktionen. Der forventes et merforbrug på 5,0 mill. kr. Bidragenes størrelse er fastsat i finansloven. Antallet af elever, der udløser bidrag forventes at være omtrent uændret i forhold til 2005, hvor kommunens udgift til bidrag blev 60,8 mill. kr. Der forventes der øgede indtægter på grund af det stigende antal udenbys unge i de københavnske gymnasier i skoleåret 2005/2006. Afregningen for disse pladser sker i 2006. Der forventes merindtægter for ca. 5,0 mill. kr., og denne del af området ungdomsuddannelse forventes dermed at overholde budgettet. | 54,8 | 0 |
| Andre faglige uddannelser (3.44) Budgettet overgår i løbet af 2006 til Socialforvaltningen. | 7,4 | 0 |
| Erhvervsgrunduddannelse (3.45) Der forventes ingen afvigelser. | 9,1 | 0 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| <p>Social- og sundhedsuddannelser (3.46) I følge Social- og Sundhedsskolen forventes et forbrug i år på denne funktion på 31,5 mill. kr.</p> <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen har pålagt skolen ansættelsesstop indtil videre, og skolen er blevet pålagt at redegøre for, hvordan skolen vil kunne reducere i lønudgifterne i et passende omfang. Det forventede merforbrug kan muligvis mindskes via disse tiltag.</p> | 25,5 | 5,6 |
| <p>Pædagogisk grunduddannelse (3.48) Der forventes et merforbrug på 2,0 mill. kr. Merforbruget vurderes at være forårsaget af at færre elever end budgetteret udløser lønrefusion fra AER. Der vil blive iværksat en undersøgelse af forholdet.</p> | 6,4 | 2,0 |
| <p>Befordring af elever (3.49) Der forventes merudgifter på 2,7 mill. kr. Forventningen er baseret på de seneste erfaringer, som viser at mange flere unge end budgetteret, benytter deres ret til at søge og modtage tilskud til befordring mellem hjem og uddannelsessted.</p> | 1,4 | 2,7 |
| <p>Somatiske sygehuse (4.01) Det forventede merforbrug skyldes udkontering af fejl på statuskonto vedr. regnskabet 2004. Det drejer sig om 2,8 mill. kr.</p> | 5,6 | 2,4 |
| <p>Pleje og omsorg m.v. (5.32) Det forventede merforbrug skyldes udkontering af fejl på statuskonto vedr. regnskabet 2004. Det drejer sig om 22,6 mill. kr.</p> | 34,2 | 19,8 |

Bevillingsområde Voksenuddannelse

| Bevillingsområde | April | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2007 | Forventede afvigelse 2006 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammebelagt områder, drift | 170.931 | 170.931 | 182.831 | 11.899 | 0 | 11.900 |
| Sum | 170.931 | 170.931 | 182.831 | 11.899 | 0 | 11.900 |

På driften på Bevillingsområdet Voksenuddannelse forventes et merforbrug på 11,9 mill. kr. i 2005.

| | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Rammestyrede områder, drift i alt | 170,9 | 11,9 | |
| Specialundervisning for voksne (3.11) Der forventes ingen afvigelser fra budgettet. Det er en forudsætning at forvaltningen tilføres midler til dækning af lønstigninger som følge af KTO-forliget i 2005. | 59,5 | 0,0 | |
| Forberedende voksenundervisning (3.13) Der forventes ikke afvigelser fra budgettet | 0,9 | 0,0 | |
| Prøveforberedende enkeltfagsundervisning (3.37) Der forventes merudgifter på 9,5 mill. kr., som følge af forventet større køb af pladser end budgetteret. Målgruppen har fri adgang til ydelsen på tværs af kommune- og amtsgrænser, så ydelsen er reelt efterspørgselsstyret. Forventet køb og salg er baseret på de senest tilgængelige oplysninger. Det er en forudsætning at forvaltningen modtager dækning for merudgifter som følge af KTO-forliget i 2005. | 109,4 | 9,5 | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| Køb og salg af pladser | Realiseret | Budget | Forventet |
| Køb | 43,0 | | 52,5 |
| Salg | 24,7 | | 25,4 |
| Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen | | | |
| | Korr. budget mill.kr | Afvigelse mill.kr | |
| Befordring af elever (3.49) Det forventede merforbrug på 2,4 mill. kr. kan henføres til at en større andel af de voksne handicappede end budgetteret ikke selv er i stand til at transportere sig til og fra undervisningen. | 1,1 | 2,4 | |

Bevillingsområde Dagtilbud

| | |
|-------------------------|--------------|
| Bevillingsområde | April |
|-------------------------|--------------|

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2007 | Forventede afvigelse 2006* |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift | 2.438.805 | 2.482.328 | 2.514.954 | 32.626 | 69.746 | -4.206 |
| Rammestyrede områder, drift | 33.356 | 33.356 | 33.356 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 2.472.161 | 2.515.684 | 2.548.310 | 32.626 | 69.746 | -4.206 |

* I den forventede afvigelse er forudsat, at overførslerne (107 mill. kr.) fra 2005 godkendes i BR.

På driften på Bevillingsområdet Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 4,2 mill. kr. i 2006.

Den forventede tekniske afvigelse består af merudgifter på 32,6 mill. kr. blandt andet som følge af, at daginstitutionernes overførsler og øvrige overførsler endnu ikke er godkendt i BR. Den samlede forventede afvigelsen viser i alt et mindreforbrug på 4,2 mill. kr. under forudsætning af, at overførslerne godkendes i BR.

| | Korr. budget mill.kr | Afgivelse mill.kr |
|--|----------------------|-------------------|
| Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift i alt | 2.482,3 | -4,2 |
| Fælles formål (5.10) Der forventes merudgifter på i alt ca. 1,5 mill. kr. Merforbruget dækker blandt andet over følgende afvigelser: Vedrørende fripladser og søskenderabat forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mill. kr. som følge af primært lavere udgifter end budgetteret til søskenderabat og fripladser på grund af en øget tidlig indskrivning af vuggestuebørn i børnehaver. I 2006 er der en lovbestemt nedsættelse af vuggestuetaksten fra 30 til 25 pct. Det er samtidig besluttet, at forældre der havde friplads i 2005 fortsat i 2006 skal kompenseres efter 30 pct. Denne såkaldte overgangsordning forventes at give en merudgift på ca. 4 mill. kr. i 2006. DUT-forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men merudgiften forventes kompenseret af DUT-midlerne. | 283,7 | 1,5 |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <p>Fælles formål, privat børnepasning Der forventes at være 256 pladser i privat børnepasning i 2006, hvilket stort set svarer til det budgetterede. Dog forventes der at blive oprettet væsentligt flere vuggestuepladser og færre børnehavepladser end budgetteret, som følge af ændringer i efterspørgselsmønstret.</p> <p>Budgetforlig 2006 indebærer, at bevillingen til Privat Børnepasning er reduceret med 24,7 mill. kr. som følge af en forventet nedgang i de private ordninger. Nedgangen har dog ikke vist sig som forventet, hvorfor der samlet set forventes et merforbrug på 4,0 mill. kr. i 2006. Manglende erfaringer med udviklingen i private ordninger sammenholdt med, at aktiviteten alene styres af forældrenes efterspørgsel gør, at der er stor usikkerhed om merforbrugets størrelse. Der synes dog at være en opadgående tendens i efterspørgslen efter private ordninger.</p> | | | |
| <p>Fælles formål, køb/salg af pladser Der forventes en netto merindtægt på køb og salg af udenkommunale pladser på ca. 1,0 mill. kr.</p> | | | |
| Aktivitetstal | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| Privat Børnepasning | Realiseret | Budget | Forventet |
| Antal pladser 0-2-årige, antal | 243 | 148 | 176 |
| Antal pladser 0-2-årige, enhedspris | 83,6 | 85,6 | 84,7 |
| Antal pladser 3-5-årige, antal | 149 | 101 | 78 |
| Antal pladser 3-5-årige, enhedspris | 55,9 | 57,2 | 58,7 |
| | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| Køb og salg af pladser | Realiseret | Budget | Forventet |
| Købte pladser 0-2-årige, antal | 147 | 140 | 149 |
| Købte pladser 0-2-årige, enhedspris i 1.000 kr. | 99,0 | 103,7 | 104,9 |
| Solgte pladser 0-2-årige, antal | 284 | 215 | 323 |
| Solgte pladser 0-2-årige, enhedspris i 1.000 kr. | 129,6 | 131,3 | 133,4 |
| Købte pladser 3-5-årige, antal | 157 | 100 | 191 |
| Købte pladser 3-5-årige, enhedspris i 1.000 kr. | 49,9 | 63,8 | 52,8 |
| Solgte pladser 3-5-årige, antal | 253 | 230 | 279 |
| Solgte pladser 3-5-årige, enhedspris i 1.000 kr. | 82,6 | 81,1 | 85,7 |
| Solgte pladser 6-9-årige, antal | | 16 | 28 |
| Solgte pladser 6-9-årige, enhedspris i 1.000 kr. | | 51,3 | 43,0 |
| Solgte pladser 10-13-årige, antal | | | 8 |
| Solgte pladser 10-13-årige, enhedspris i 1.000 kr. | | | 27,5 |

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen.

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Dagpleje (5.11) Dagplejen forventes at balancere i 2006.</p> <p><i>Traditionelle pladser</i> Som følge af budgetforlig 2006 er antallet af budgetterede pladser i den private dagpleje reduceret med 200 sammenlignet med 2005. Der forventes 946 helårspladser i 2006, hvilket medfører et merforbrug på 5 mill. kr.</p> <p>I 2005 blev afsat et engangsbeløb på 5,0 mill. kr. i Børneplanen til dækning af merforbruget på de eksisterende dagplejepladser, jf. FAU 523/2004. Midlerne blev ikke flyttet mellem funktion 5.12-5.14 og 5.11 i 2005 og forventes derfor overført til 2006.</p> <p><i>Børneplanens fleksible dagplejeordninger</i> Vedrørende Børneplanens dagplejepladser forventes iværksat 109 af de budgetterede 177 helårspladser i Børneplanen. Disse pladser dækker over pladstyperne flerbørnsdagpleje og gæstedagpleje. Forskellen mellem budgetterede og forventede antal iværksatte pladser kan tilskrives, at ordningerne kommunal hjemmepasning og deltidsdagpleje ikke er blevet oprettet, samt at opstarten af to flerbørnsdagplejer først sker i 2007.</p> <p>Børneplanens bevilling dækker etablering af Budgettet til ordningerne deltidsdagpleje (2,0 mill. kr. svarende til 20 pladser) og kommunal hjemmepasning (4,8 mill. kr. svarende til 25 pladser) bliver flyttet til Børneplanens samlede pulje på 5.12-5.14, og forventes budgetoverført til Børneplanens aktiviteter i 2007, herunder etablering af specialpladser. Mindreforbruget på flerbørnsdagplejen på 3,0 mill. kr. forventes ligeledes overført til 2007 til etablering af specialpladser.</p> | <p>106,8</p> | <p>0</p> | |
| <p>Dagpleje</p> <p>Antal</p> <p>Enhedspris i 1.000 kr.</p> | <p>2005</p> <p>Realiseret</p> <p>1.185</p> <p>111,5</p> | <p>2006</p> <p>Budget</p> <p>1.080</p> <p>111,5</p> | <p>2006</p> <p>Forventet</p> <p>1.055</p> <p>111,5</p> |
| <p>Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> | | | |
| <p>Vuggestue, Børnehave og Integrerede Institutioner (5.12. – 5.14)</p> | <p>2.055,1</p> | <p>0</p> | |

Funktionerne forventes samlet set at balancere i 2006.

På området for dagtilbud til 0-6-årige er der i 2006 indført en ny pladsafregningsmodel til budgetudmelding til daginstitutionerne. Modellen indebærer, at daginstitutionerne får udmeldt budget efter sidste års belægning, hvor det tidligere år er blevet udmeldt efter institutionernes pladsnormering. Med den nye afregningsmodel er budgettet på funktionerne 5.12.1-5.14.1 Vuggestue, Børnehave og Integreerede daginstitutioner reduceret med 14,6 mill. kr.

På grund af forskydning i efterspørgselsmønstret forventes der etableret færre nye børnehavepladser og flere nye vuggestuepladser end budgetteret. Afvigelserne afspejler, at pladstilvæksten i budgettet opgøres på baggrund af pladsbehovet ved budgettets fremlæggelse, mens Børneplanens udbygning er et dynamisk projekt, der afspejler det til enhver tid gældende pladsbehov.

Den forventede pladsafvigelse giver et forventet netto mindreforbrug, som modsvares af, at DUT-kompensationen til den nye institutionstype "Privatinstitutioner" er placeret på området. Midlerne vil blive flyttet til funktion 5.191. Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner.

Det forudsættes, at der med afregningsmodellen afsættes midler til manglende forældreindtægter på ca. 12 mill. kr. i 2006. Derudover forventes merindskrivning i institutioner i bydele med behov for pladser, institutioner med tomme pladser og afregning for børnehavebørn under 3 år svarende til ca. 21 mill. kr.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudsige, hvorvidt den forventede effekt af afregningsmodellen holder stik. En opgørelse over merindskrivningen år til dato vil udvise et stort merforbrug, idet toppunktet for indskrivning i institutionerne ligger i forårsmånederne.

Det skal endvidere bemærkes, at forbruget er beregnet med udgangspunkt i enhedspriser, som varierer afhængig af pladstype, jf. nedenstående tabel over aktivitetstal og enhedspriser. I den forbindelse er der forskel på enhedspriser til almindelige pladser og enhedspriser til udgiftstunge pladser til småbørn og/eller børn med særlige behov (basispladser).

Børneplanen

Børneplanens midler ligger på funktionerne 5.12 – 5.14. Børneplanens aktiviteter dækker dog hele bevillingsområdet. Børneplanen ekskl. budgetforlig 2006 forudsiger et mindreforbrug på driften i 2006. Mindreforbruget indgår budgetforlig 2006 som en besparelse på funktionerne 5.10 og 5.11 baseret på en forventet nedgang i de private ordninger efter målsætningen om pasning ved behov er opnået. Manglende erfaringer med udviklingen i private ordninger sammenholdt med, at aktiviteten alene styres af forældrenes efterspørgsel medfører, at der er stor usikkerhed om det samlede resultat i Børneplanen.

I Børneplanen er der i 2006 oprettet en ny specialinstitution. Budgettet på 5.12-5.14 reduceres derfor med ca. 12 mill. kr., som vil blive søgt flyttet til 5.17.1 på bevillingsområde "Dagtilbud Special" i 2006. Merudgiften vil kunne finansieres af overførslerne fra 2005. Fra 2007 skal der flyttes ca. 13 mill. kr. til institutionen, hvilket vil kunne finansieres af, at midlerne fra forsøg med ABA/Doman tilbageføres til bevillingsområde Dagtilbud.

Overførsler

Der forventes i alt overførsler for 91 mill. kr. fra 2005. Heraf vedrører 60 mill. kr. daginstitutionernes opsparing. Derudover forventes overført midler til bl.a. korrektion af lønfejl fra Accenturetiden, handleplaner for integrerede institutioner med skæv normering, mino-majo projektet og Børneplanens rekrutteringspulje. Alle midlerne forventes brugt i 2006.

Det forventes, at daginstitutionerne overfører ca. 60 mill. kr. fra 2006 til 2007 som en del af daginstitutionernes budgetoverførselsadgang. Vurderingen er baseret på niveauet for overførsler fra 2005 til 2006.

| | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Realiseret | Budget | Forventet |
| Vuggestue | | | |
| Antal | 10.279 | 10.338 | 10.518 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 101,1 | 103,7 | 104,0 |
| Børnehave | | | |
| Antal | 16.635 | 17.428 | 16.563 |

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

| | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Enhedspris i 1.000 kr. | 60,8 | 63,8 | 64,6 |
| Fritidshjem | | | |
| Antal | 2.168 | 2.234 | 2.144 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 47,2 | 40,4 | 49,9 |
| Klub | | | |
| Antal | 1.347 | 1.315 | 1.335 |
| Enhedspris i 1.000 kr. | 23,5 | 23,5 | 23,5 |

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen

| Mål | Resultatkrav | Forventet resultat | Forventet mål-opfyldelse |
|--|--------------|--|---|
| Målet i børneplanen er at øge kapacitet på dagpasningsområdet således, at Københavns Kommune kan imødekomme alle forældres behov | 100 pct. | Gennemsnitligt antal dage mellem behovsdato og tilbud om plads er -32 dage. Til sammenligning viser kommunens akutventeliste, at der pr. 25. april var 1 aktuelt søgende barn med aktuelt behov. Barnet har stået på ventelisten i mindre end to måneder. Alle børn, der har været opskrevet på akutventelisten i 2006 har fået tilbudt plads inden for to måneder. | Gennemsnitlig forventes en ventetid på 10 dage fra behovsdato til tilbudsdato |

Kilde: KMD-institution; opgjort pr. 25. april 2006.

| | | | |
|--|---------|---|---|
| Som led i bestræbelserne på integration forøges antallet af indvandrer- og flygtningebørn, der benytter sig af dagtilbud fra 60 pct. til 75 pct. | 75 pct. | 80 procent af de 1-5-årige indvandrer- og flygtningebørn er indmeldt i et dagtilbud | 80 procent af de 1-5-årige indvandrer- og flygtningebørn er indmeldt i et dagtilbud |
|--|---------|---|---|

Kilde: KMD-institution og Folkeregistret; opgjort pr. april 2006.

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (5.19) | | 36,7 | -5,7 |
|---|--|-------------|-------------|

Mindreforbruget skyldes primært, at der forventes færre etablerede pladser end budgetteret.

I budgettet til puljeinstitutioner er der afsat 1,7 mill. kr., som vedrører Børneplanens institutioner (Mælkevejen og Convivendi), samt midler til opskrivning af tilskud for alle puljeinstitutioner fra 90 til 100 pct. Der forventes et merforbrug på Børneplanen på 2,5 mill. kr., som dog dækkes af et mindreforbrug på det samlede område.

Det skal bemærkes, at Børneplanens puljepladser er budgetteret som vuggestuepladser, men er fleksible i den betydning, at pladserne kan oprettes som vuggestue- eller børnehavepladser efter behov.

Den nye institutionsform Privatinstitutioner er budgetmæssigt placeret under denne funktion. Der er afsat 2 mill. kr. i DUT-midler til nye institutioner. Midlerne er fejlagtigt blevet lagt på 5.14, men forventes foreslået omplaceret. Der forventes 39 vuggestuepladser og 8 børnehavepladser i privatinstitutioner i 2006, hvilket samlet giver et forventet forbrug på 4,3 mill. kr. Forbruget er opgjort på baggrund af allerede kendte privatinstitutioner.

Det er endnu ikke muligt at forudsige omfanget af privatinstitutioner i 2006, men et evt. merforbrug vil kunne dækkes af overførslerne fra 2005.

| | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Realiseret | Budget | Forventet |
| <i>Puljeinstitutioner</i> | | | |
| 0-2 år, antal pladser | 164 | 197 | 164 |
| 0-2 år, enhedspris i 1000 kr. | 80,7 | 85,8 | 88,6 |
| 3-5 år, antal pladser | 252 | 192 | 193 |
| 3-5 år, enhedspris i 1000 kr. | 48,3 | 57,5 | 59,9 |
| <i>Privatinstitutioner¹</i> | | | |
| 0-2 år, antal pladser | | | 39 |
| 0-2 år, enhedspris i 1000 kr. | | | 98,4 |
| 3-5 år, antal pladser | | | 8 |
| 3-5 år, enhedspris i 1000 kr. | | | 55,3 |
| <i>Køb af puljepladser i andre kommuner²</i> | | | |
| 0-2 år, antal pladser | | 50 | 29 |
| 0-2 år, enhedspris i 1000 kr. | | 87,5 | 79,6 |

¹ Privatinstitutioner er en ny institutionsform i 2006, hvorfor der ikke er enhedspriser og aktivitetstal i budgettet.

² Køb af pladser i puljeinstitutioner er andre kommuner er først fra 2006 opdelt på aldersgrupper.

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

| | | | |
|--|--|------|------|
| 3-5 år, antal pladser | | 80 | 70 |
| 3-5 år, enhedspris i 1000 kr. | | 32,5 | 39,3 |
| Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen. | | | |
| | | | |

| | Korr. budget mill.kr | Afvigelse mill.kr |
|--|-------------------------|----------------------|
| Rammestyrede områder, drift i alt | 33,4 | 0 |
| Andre faste ejendomme (0.13) Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet. | 2,2 | 0 |
| Bemandede legepladser (0.21) Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet. | 31,2 | 0 |

Bevillingsområde Dagtilbud - special

| Bevillingsområde | April | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2007 | Forventede afvigelse 2006* |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammestyrede serviceydelser | 41.874 | 41.874 | 39.874 | -2.000 | 2.000 | 0 |
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser | 63.195 | 62.412 | 65.617 | 3.205 | 0 | 0 |
| Sum | 105.069 | 104.286 | 105.491 | 1.205 | 2.000 | 0 |

* I den forventede afvigelse er forudsat, at overførslerne (3,2 mill. kr.) fra 2005 godkendes i BR.

| | Korr. Budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. |
|---|---------------------------|------------------------|
| Rammestyrede serviceydelser, drift i alt | 41,9 | 0 |
| Særlige dagtilbud og særlige klubber (5.17) Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet. | 19,1 | 0 |
| Forebyggende foranstaltninger (5.21) | 20,2 | 0 |

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

| | | |
|---|------------|----------|
| <p>Der forventes et teknisk mindreforbrug på 2 mill. kr. vedr. evaluering af ABA, Doman - forsøg med nye behandlingsformer.</p> <p>I budgettet er der afsat 2,5 mill. kr. øremærket til evaluering, hvoraf kun 0,5 mill. kr. forventes brugt.</p> <p>Mindreforbruget vil blive søgt overført til eventuel evaluering af projektet i 2007.</p> <p>ABA, Doman er finansieret via Børneplanen og er målrettet til børn i alderen 0-6 år. Det skal bemærkes, at der i prognosen ikke er indregnet en mindre udgift ved at 3 børn indskrevet i forsøget begynder i skole pr. 1. august 2006.</p> | | |
| <p>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.46) Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet.</p> | 2,6 | 0 |

| | Korr. Budget mill.kr | Afvigelse mill.kr | |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt | 62,4 | 0 | |
| <p>Særlige dagtilbud og særlige klubber (5.17) Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet. Prognosen er givet under forudsætning af, at bevillingen opskrives med overførsler på i alt 3,2 mill. kr. endnu ikke godkendt i BR.</p> <p>Det skal bemærkes at, i Børneplanen er der i 2006 afsat midler til den nye oprettet specialinstitution, Hvalen. Budgettet forhøjes derfor med ca. 12 mill. kr., som vil blive søgt flyttet fra 5.12-5.14 bevillingsområde "Dagtilbud".</p> | 62,4 | 0 | |
| | | | |
| Aktivitetstal | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| | Realiseret | Budget | Forventet |
| Antal | 192 | 198* | 198 |
| Enhedspris, kr. | 316.000 | 307.146 | 307.146 |
| *I den ombrudt budget er de 7 pladser vedr. fritidstilbud i Utterslev overført til bevillingsområde 'Fritidshjem og klubber - special' | | | |

Bevillingsområde fritidshjem og klubber

| Bevillingsområde | April | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2007 | Forventede afvigelse 2006 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser | 622.681 | 623.793 | 641.793 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| Sum | 622.681 | 623.793 | 641.793 | 18.000 | 0 | 18.000 |

Bevillingsområdet fritidshjem og klubber udviser et merforbrug på 18,0 mill. kr. Den primære forklaring på afvigelsen er en betaling af regning på 16 mill. kr. for perioden 2004 til 2005 for køb af pladser for anbragte børns brug af fritidstilbud i anbringelseskommunen.

Der skal gøres opmærksom på, at budgettet er blevet vedtaget for det samlede fritidshjem og klubområde område. Ved budgetomflytningen den 22. februar 2006 blev fritidshjem og klubområdet opsplittet i en normaldel og en specialdel. Denne opsplitning har vist sig ikke at være helt korrekt, hvilket betyder, at der mellem funktionerne på dette budgetområde, og i fritidshjem og klub specialområdet er store afvigelser. Disse forhold vil blive rettet op ved næste fejebakkesag.

| | Korr. budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. |
|---|------------------------|---------------------|
| Efterspørgselsstyrede serviceområder, drift i alt | 623,8 | 18,0 |
| Stadion og idrætsanlæg (0.31.1) Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet | 0,6 | 0 |
| Skolefritidsordninger (3.05.1) | 43,3 | -14,0 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| <p>Forbruget på funktionerne 3.05.1: Skolefritidsordninger, 5.10.1: Fælles formål, 5.14.1: Integrerede daginstitutioner, 5.15.1: Fritidshjem og 5.16.1: Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud skal i et stort omfang ses under et da der i vid udstrækning er tale om samme målgruppe. Det samlede forventede merforbrug forklares under 5.15.1 Fritidshjem, mens særlige forhold for den enkelte funktion forklares under den enkelte funktion.</p> <p>Det skal bemærkes, at den samlede forældrebetaling (udgiften til tilskud og søskenderabat samt forældrebetalingen) til skolefritidsordninger ligger på funktion 3.05.1.</p> <p>Både forældrebetaling og udgiften til søskenderabat og tilskud til specialinstitutioner ligger på denne funktion, mens budgettet er på specialområdet. Afvigelsen er udregnet under forudsætning af, at udgiften bliver omkonteret.</p> | | |
| Bidrag til statslige og private skoler (3.10) | 23,9 | 0,0 |
| <p>5.10. Fælles formål</p> <p>Forbruget på funktionerne 3.05.1: Skolefritidsordninger, 5.10.1: Fælles formål, 5.14.1: Integrerede daginstitutioner, 5.15.1: Fritidshjem og 5.16.1: Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud skal i et stort omfang ses under et da der i vid udstrækning er tale om samme målgruppe. Det samlede forventede merforbrug forklares under 5.15.1 Fritidshjem, mens særlige forhold for den enkelte funktion forklares under den enkelte funktion.</p> <p>Udgiften til lovbestemte tilskud, som burde ligge under denne funktion, er blevet konteret på bevillingsområdet Dagtilbud. Afvigelsen er udregnet under forudsætning af, at udgiften bliver omkonteret.</p> | 67,9 | 26,0 |
| Integrerede institutioner (5.14) | 330,6 | -72,0 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| <p>Forbruget på funktionerne 3.05.1: Skolefritidsordninger, 5.10.1: Fælles formål, 5.14.1: Integreerede daginstitutioner, 5.15.1: Fritidshjem og 5.16.1: Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud skal i et stort omfang ses under et da der i vid udstrækning er tale om samme målgruppe. Det samlede forventede merforbrug forklares under 5.15.1 Fritidshjem, mens særlige forhold for den enkelte funktion forklares under den enkelte funktion</p> <p>Indtægten fra forældrebetalingen, som burde ligge under denne funktion, er blevet konteret på bevillingsområdet Dagtilbud. Afvigelsen er udregnet under forudsætning af, at udgiften bliver omkonteret.</p> <p>Lønbudgettet til basispladserne på to institutioner med basispladser er ombrudt til bevillingsområdet Fritidshjem og klubber, special, mens forbruget fortsat konteres på bevillingsområdet Fritidshjem og klubber. Da lønforbruget til basispladser ikke kan adskilles fra institutionens øvrige lønforbrug forventes det, at bevillingen tilbageføres.</p> | | |
| Fritidshjem (5.15) | 52,2 | 81,0 |

| | | | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|
| <p>Forbruget på funktionerne 3.05.1: Skolefritidsordninger, 5.10.1: Fælles formål, 5.14.1: Integrerede daginstitutioner, 5.15.1: Fritidshjem og 5.16.1: Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud skal i et stort omfang ses under et da der i vid udstrækning er tale om samme målgruppe.</p> <p>Samlet forventes et merforbrug på 18,0 mill.kr, som delvist skal forklares med en betaling af regning på 16 mill. kr. for køb af pladser for anbragte børns brug af fritidstilbud i anbringelseskommunen. Beløbet vedrører afregning for perioden 2004 og 2005.</p> <p>I de forventede forbrugstal på funktionerne 3.05.1: Skolefritidsordninger, 5.14.1: Integrerede daginstitutioner, 5.15.1: Fritidshjem og 5.16.1: Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud er der indbereget udgifter på i alt 3,1 mill. kr., som skyldes lønforbrug for 2004 og 2005 konteret på fejlkonti. Disse udgifter forventes at belaste forbruget i 2006</p> <p>Indtægter fra forældrebetaling til specialinstitutioner ligger på denne funktion, mens budgettet er på specialområdet. Afvigelsen er udregnet under forudsætning af, at udgiften bliver omkonteret.</p> <p>Det skal bemærkes at lønbudgettet til basispladserne på to institutioner med basispladser er ombrudt til bevillingsområdet Fritidshjem og klubber, special, mens forbruget konteres på bevillingsområdet Fritidshjem og klubber. Da lønforbruget til basispladser ikke kan adskilles fra institutionens øvrige lønforbrug forventes det, at bevillingen tilbageføres.</p> | | | |
| Klubber (5.16) | | 105,3 | -3,0, |
| <p>Forbruget på funktionerne 3.05.1: Skolefritidsordninger, 5.10.1: Fælles formål, 5.14.1: Integrerede daginstitutioner, 5.15.1: Fritidshjem og 5.16.1: Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud skal i et stort omfang ses under et da der i vid udstrækning er tale om samme målgruppe. Det samlede forventede merforbrug forklares under 5.15.1 Fritidshjem, mens særlige forhold for den enkelte funktion forklares under den enkelte funktion</p> | | | |
| Aktivitetstal og enhedspriser | | | |
| | 2005 | 2006 | 2006 |
| | Realiseret | Budget | Realiseret |
| Fritidshjem | | | |
| Antal | 10.078 | 9.910 | 9.910 |

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|
| Enhedspriser i 1.000 kr. | | 31,3 | 31,0 |
| KKFO | | | |
| Antal | 1.052 | 805 | 805 |
| Enhedspriser i 1.000 kr. | 29,5 | 26,1 | 25,8 |
| Fritidsklub (10-11 år) | | | |
| Antal | 7.651* | 4.749 | 4.749 |
| Enhedspriser i 1.000 kr. | (26,2) | 23,9 | 23,7 |
| Juniorklub (12-13 år) | | | |
| Antal | Se note * | 3.227 | 3.227 |
| Enhedspriser i 1.000 kr. | | 23,9 | 23,6 |
| Ungdomsklub (14-17 år) | | | |
| Antal | 3.264 | 3.504 | 3.504 |
| Enhedspriser i 1.000 kr. | (26,2) | 24,9 | 24,7 |
| Børnehave | | | |
| Antal | 270** | 230 | 230 |
| Enhedspriser i 1.000 kr. | | 44,8 | 44,4 |
| Halvdagsbørnehave | | | |
| Antal | Se note * | 25 | 25 |
| Enhedspriser i 1.000 kr. | | 34,9 | 34,6 |
| Vuggestue | | | |
| Antal | Se note * | 28 | 28 |
| Enhedspriser i 1.000 kr. | | 80,4 | 79,7 |
| Private SFO | | | |
| Antal | 2.814 | 2.640 | 2.640 |
| Enhedspriser i 1.000 kr. | 8,9 | 9,0 | 9,0 |

Tallene for 2006 er udarbejdet i henhold til den ny budgetmodel (Ydelseskatalog for budget 2006). Tallene for 2005 er baseret på regnskab 2005, hvor kategorier ikke er fuldstændig enslydende med kategorierne i budget 2006, og hvor der ikke er knyttet enhedspriser på samtlige kategorier.

* Samlet tal for fritidsklub og juniorklub i overensstemmelse med regnskab 2005

**Samlet tal for børnehave, halvdagsbørnehave og vuggestue i overensstemmelse med regnskab 2005

Bevillingsområde fritidshjem og klubber - special

| Bevillingsområde | April | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2007 | Forventede afvigelse 2006 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede serviceydelse | 101.934 | 101.934 | 104.330 | 2.396 | 0 | 2.396 |
| Sum | 101.934 | 101.934 | 104.330 | 2.396 | 0 | 2.396 |

| | Korr. budget mill.kr | | Afvigelse mill.kr |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt | 101,9 | | 2,4 |
| Skolefritidsordning (3.05) Der forventes en teknisk merudgift på i alt ca. 4,4 mill. kr. Merforbruget skyldes primært for højt budgettering af indtægter vedr. forældrebetaling på funktionen, som følge af en skæv fordeling mellem bevillingsområderne <i>Fritidshjem og klubber</i> og <i>Fritidshjem og klubber – special</i> . Der foreslås derfor at bevillingen flyttes fra bevillingsområde <i>Fritidshjem og klubber</i> . Herudover forventes udgifter på i alt ca. 0,7 mill. kr., som skyldes lønforbrug for 2004 og 2005 konteret på fejlkonti. Disse udgifter forventes at belaste forbruget i 2006, som forventes tildelt institutionerne med en negativ tillægsbevilling. | 55,5 | | 4,4 |
| Aktivitetstal | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| | Realiseret | Budget | Forventet |
| Antal | 250 | 288 | 288 |
| Enhedspris, kr. | 170.842 | 192.750 | 192.750 |
| Fælles formål (5.10) Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. | 2,1 | | 0 |
| Integrerede institutioner (5.14) Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet. Det skal bemærkes, at budgettet kun dækker lønudgifter til at drive basispladser på bevillingsområde <i>Fritidshjem og klubber</i> . Forbruget til basispladser kan ikke adskilles fra forbruget, der er konteret på normale område, foreslås derfor at bevillingen flyttes til bevillingsområde <i>Fritidshjem og klubber</i> . | 3,7 | | 0 |
| Aktivitetstal | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| | Realiseret | Budget | Forventet |
| Basispladser antal | 77 | 50 | 0 |
| Fritidshjem (5.15) | 34,5 | | -2,1 |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <p>Der forventes mindreudgifter på funktionen på i alt ca. 2,1 mill. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører følgende afvigelser:</p> <p>Der forventes merindtægter fra forældrebetaling på i alt ca. 2.3 mill. kr. Der konstateres en for lavt budgettering af disse indtægter på funktionen.</p> <p>Der forventes merudgifter på i alt ca. 0,2 mill. kr., som skyldes lønforbrug for 2004 og 2005 konteret på fejlkonti. Disse udgifter forventes at belaste forbruget i 2006, som forventes tildelt institutionerne med en negativ tillægsbevilling.</p> <p>Det skal bemærkes, at bevilling på funktionen indeholder blandt andet et driftsbudget på 2,9 mill. kr., som kun dækker lønudgifter til at drive basispladser på bevillingsområde <i>Fritidshjem og klubber</i>.</p> <p>Forbruget til basispladser kan ikke adskilles fra forbruget konteret på normalområdet, derfor foreslås at budgettet flyttes til bevillingsområde <i>Fritidshjem og klubber</i>.</p> | | | |
| Aktivitetstal | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| | Realiseret | Budget | Forventet |
| Antal | 284 | 317 | 317 |
| Enhedspris, kr. | 140.080 | 115.205 | 115.205 |
| Basispladser antal | 8 | 32 | 0 |
| <p>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (5.16)</p> <p>Der forventes merudgifter på i alt ca.0,1 mill. kr. Merforbruget skyldes primært for højt budgettering af indtægter vedr. forældrebetaling på funktionen, som følge af en skæv fordeling mellem bevillingsområderne <i>Fritidshjem og klubber</i> og <i>Fritidshjem og klubber – special</i>. Der foreslås derfor at bevillingen flyttes fra bevillingsområde <i>Fritidshjem og klubber</i>.</p> | | 6,1 | 0,1 |
| Aktivitetstal | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| | Realiseret | Budget | Forventet |
| Antal | Ikke opgjort | 28 | 28 |

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

| | | | |
|-----------------|--------------|---------|---------|
| Enhedspris, kr. | Ikke opgjort | 219.541 | 219.541 |
|-----------------|--------------|---------|---------|

Bevillingsområde Sundhed

| Bevillingsområde | April | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2007 | Forventede afvigelse 2006* |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammestyrede serviceydelser | 6.638 | 7.338 | 7.338 | 0 | 0 | 0 |
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser | 188.955 | 195.135 | 201.535 | 6.400 | 0 | 0 |
| Sum | 195.593 | 202.473 | 208.873 | 6.400 | 0 | 0 |

* I den forventede afvigelse er forudsat, at overførslerne (6,4 mill. kr.) fra 2005 godkendes i BR.

| | Korr. Budget mill. kr. | Afvigelse mill. kr. |
|--|------------------------|---------------------|
| Rammestyrede serviceydelse, drift i alt | 7,3 | 0 |
| Kommunal sundhedstjeneste (5.80) Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet. | 7,3 | 0 |

| | Korr. budget mill.kr | Afvigelse mill.kr |
|---|----------------------|-------------------|
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt | 195,1 | |
| Undervisning af børn med vidtgående handicap (3.07) Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet. | 5,7 | 0 |
| Kommunal sundhedstjeneste (5.80) | 64,1 | 0 |

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| <p>Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. Prognosen er givet under forudsætning af, at bevillingen opskrives med overførsler på i alt 0,4 mill. kr. endnu ikke godkendt i BR.</p> <p>Den budgetterede demografi i 2006 svarer til 0,8 mill. kr. i demografimidler. Det skal dog bemærkes at den foreløbige opgørelse af folketallet pr. 01.04.06 udviser et fald hvilket kan betyde at budgettet bliver reduceret.</p> | | | |
| Aktivitetstal | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| <i>Navn</i> | Realiseret | Budget | Forventet |
| Børn og unge i alderen 0-17, antal | Ikke opgjort | 88.199 | 88.199 |
| Enhedspris, kr. | Ikke opgjort | 725 | 725 |
| Mål | Resultatkrav | Forventet resultat | Forventet mål- opfyldelse |
| Tilbud om barselsbesøg til kvinder der føder hjemme, ambulante eller udskrives efter tidlig fødsel. | Tilbud om barselsbesøg - 100 pct. | 100 procent af de gravide får tilbud om besøg, mens 15 procent forventes at modtage besøg. | 100 procent |
| 3-5 besøg i barnets første leveår, 1 besøg når barnet er 1½ og 3 år. | Tilbud om 3-5 besøg - 100 pct. | 100 procent. | 100 procent |
| | Et tilbud om besøg når barnet er 1½ år -100 pct. | I gennemsnit forventes 95 procent af børnene på 1½ år at modtage tilbud om besøg. | 95 procent |
| | Et tilbud om besøg når barnet er 3 år -100 pct. | I gennemsnit forventes 95 procent af børnene på 3 år at modtage tilbud om besøg. | 95 procent |
| <p>Kilde: Den forventede målopfyldelse er en vurdering baseret på antal udførte besøg af sundhedsplejen i skoleåret 2004-05. Sundhedsplejen indberetter hver måned hvor mange besøg, der er foretaget.</p> | | | |
| <p>Kommunal tandpleje (5.83) Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. Prognosen er givet under forudsætning af, at bevillingen opskrives med overførsler på i alt 6 mill. kr. endnu ikke godkendt i BR.</p> <p>Det skal dog bemærkes at den foreløbige opgørelse af folketallet pr. 01.04.06 udviser et fald hvilket kan betyde at budgettet bliver reduceret.</p> | | 125,3 | 0 |
| Aktivitetstal | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| <i>Navn</i> | Realiseret | Budget | Forventet |
| Børn og unge i alderen 0-17, antal | | 88.199 | 88.199 |

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forventet regnskab 2006 pr. april

Bilag 2

| | | | |
|-----------------|--|-------|-------|
| Enhedspris, kr. | | 1.347 | 1.347 |
|-----------------|--|-------|-------|

Bevillingsområde Miljø

| | April | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2007 | Forventede afvigelse 2006 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser | 7.515 | 7.515 | 7.515 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 7.515 | 7.515 | 7.515 | 0 | 0 | 0 |

| | Korr. budget mill.kr | Afvigelse mill.kr | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift i alt | 7,5 | 0 | |
| Folkeskoler (3.05) Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. | 6,6 | 0 | |
| Integrerede institutioner (5.14) Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. | 0,9 | 0 | |
| Aktivitetstal | 2005 (2005 PL) | 2006 (2006 PL) | 2006 (2006 PL) |
| <i>Navn</i> | Realiseret | Budget | Forventet |
| Børn i alderen 5-16, antal | Ikke opgjort | 45.429 | 45.429 |
| Enhedspris, kr. | Ikke opgjort | 165 | 165 |

Bevillingsområde Administration

| Bevillingsområde | April | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Vedtaget budget 2006 | Korrigeret budget 2006 | Forventet regnskab 2006 | Forventet teknisk afvigelse 2006 | Forventede overførsler til 2007 | Forventede afvigelse 2006 |
| Nettoudgifter i 1.000 kr. | | | | | | |
| Rammestyrede områder, drift | 366.538 | 368.473 | 372.573 | 4.100 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|-------|---|---|
| Sum | 366.538 | 368.473 | 372.573 | 4.100 | 0 | 0 |
|-----|---------|---------|---------|-------|---|---|

| | Korr. budget mill.kr | Afvigelse mill.kr |
|---|-------------------------|----------------------|
| Rammestyrede områder, drift i alt | 368,5 | 0 |
| Kommunalbestyrelsen (6.41) | 0,2 | 0,0 |
| Kommissioner, råd & nævn (6.42) | 0,6 | 0,0 |
| Valg m.v. (6.43) | 0,3 | 0,0 |
| Administrationslokaler (6.50) I forbindelse med ombrydning af budgetterne er 69,1 mill. kr. vedrørende huslejemodel fejlagtigt placeret på funktion 6.51: Sekretariat og forvaltning. Beløbet vil i næste fejebakkesag blive omflyttet til funktion 6.50: Administrationslokaler. Københavns Ejendomme overtog pr. 1. januar 2006 ejendomme fra forvaltningerne omfattende administrationsbygninger, institutioner, skoler, fritidshjem og klubber, gymnasier o.l. I løbet af foråret/sommer 2006 vil arbejdet med at udarbejde lejekontrakter mellem institutionerne og Københavns Ejendomme foregå. Når dette arbejde er færdiggjort, vil institutionernes budgetter blive reguleret, så der indgår budget til huslejen. Indtil da ligger budgettet på denne funktion. Det forventes, at Forvaltningen kompenseres fuldt ud for de udgifter, der kommer til basishusleje i 2006. | 103,4 | 69,1 |
| Sekretariat & forvaltninger (6.51) I forbindelse med ombrydning af budgetterne er 69,1 mill. kr. vedrørende huslejemodel fejlagtigt placeret på denne funktion. Beløbet vil i næste fejebakkesag blive omflyttet til funktion 6.50: Administrationslokaler. I første kvartal har der været ekstraordinære flytteudgifter på 4,1 mill. kr. Der er dog ikke en endelig afklaring på størrelsen af de samlede flytteudgifter i forbindelse med den nye forvaltningsstruktur. Hele eller dele af merudgiften forventes dækket med overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug fra 2005. | 264,0 | -69,1 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Der forventes ekstraordinære udgifter til direktionen i forbindelse med deres åremålsansættelser.</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Der har i forbindelse med omstruktureringen været en del ledige stillinger, som endnu ikke er besat. Derudover kan der være nogle forskydninger på funktion 6.51: Sekretariat og forvaltning, som vedrører andre funktioner.</p> | | |
|---|--|--|