



Til Børne- og Ungdomsudvalget

27-05-2013

Bevillingsområder i vedtaget budget 2013

Baggrund

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 8. maj 2013 har forvaltningen udarbejdet dette notat, som viser budgettets bevillingsområder og deres indhold.

Sagsnr.

2012-132133

Dokumentnr.

2013-402700

Sagsbehandler

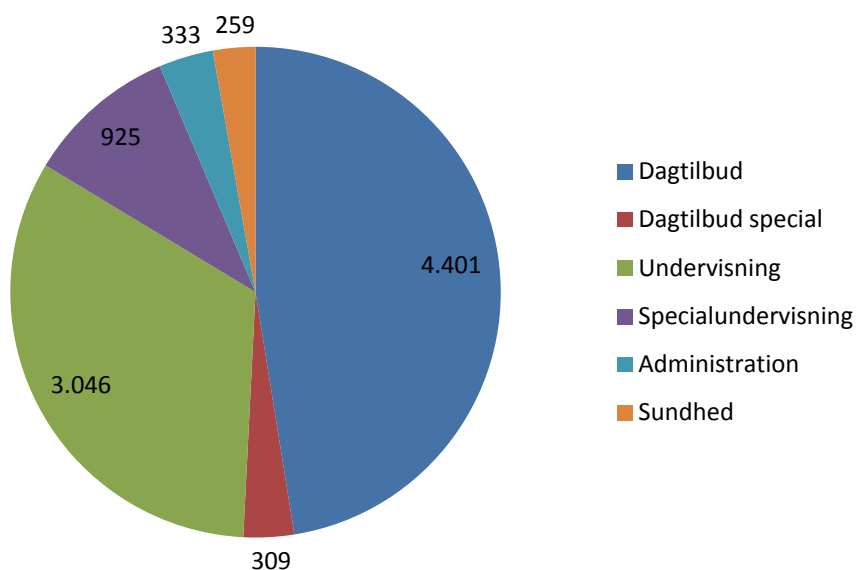
Morten Figgé Andersen

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget har ansvaret for de børne- og ungdomsrelaterede opgaver for børn og unge i alderen 0-18 år. Tilbuddene omfatter ydelser som dagpasningstilbud for børn mellem 0-6 år, fritidshjem og klubtilbud samt undervisningstilbud til børn i skolealderen. Udvalgets ressortområde omfatter ligeledes ydelser til børn og unge inden for specialområdet samt tilbud inden for sundhedstjenesten.

I nedenstående figur er vist vedtaget budget 2013 fordelt på indsatsområder. Indsatsområderne dækker både demografiregulerede bevillinger og rammestyrende bevillinger. Det samlede budget 2013, som blev vedtaget i BR i oktober 2012, er på 9,273 mia. kr. (herudover er der budget til anlæg, efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter).

Vedtaget budget 2013 i mio.kr.



**Budget- og Regnskab
Team Økonomi**

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

E-mail
mortef@buf.kk.dk

www.kk.dk

På børne- og ungdomsområdet er der ca. 73.800 brugere fordelt med ca. 32.200 børn i den almene folkeskole, 58.200 børn i pasningstilbud

(heraf er ca. 25.000 i både skole og pasning), ca. 1.900 børn i specialundervisning og ca. 6.500 yderligere brugere af ungdomsskoler og uddannelsesvejledning. Oplysningerne er vist i nedenstående tabel

Tabel 1: Antal enheder, budget og årsværk VB 2013

Bevillingsområde VB2013	Antal enheder*	Samlet budget i mio. kr.	Antal årsværk
Dagtilbud til børn og unge (demografireguleret og rammestyret)	58.200	4.401	10.763
Dagtilbud til børn og unge – special (demografireguleret og rammestyret)		309	646
Undervisning (demografireguleret og rammestyret)	32.200 i folkeskole og 6.500 i ungdomsskoler og vejledning	3.046	4.063
Specialundervisning (demografireguleret)	1.900	925	1.048
Sundhed (demografireguleret)	93.000 (målgruppe)	259	411
Administration (rammestyret)	-	333	377
Samlet set	Der er overlap mellem målgrupperne	9.273	17.308
Anlæg	-	505	-
Efterspørgselsstyrede overførsler	-	12	-
Finansposter	-	2	-

De største opgaver er dagtilbud til børn og unge samt undervisning af børn og unge. Børne- og Ungdomsudvalget har dermed ansvaret for kerneopgaver indenfor alle udviklings- og læretrin og skal sikre, at der i samarbejde med børn og forældre arbejdes på at imødekomme alle de behov, som børn og unge har.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er med omkring 17.000 medarbejdere kommunens største forvaltning.

Samlet set er der i forvaltningen ansat over 11.000 (pædagoger, pædagogmedhjælpere og øvrige) på dagtilbudsområdet og over 5.000 lærere/børnehaveklasseledere til at varetage pasning og undervisning af børn og i forvaltningen. Der er ansat ca. 400 sundhedsplejersker og lidt under 400 medarbejdere i administrative stillinger.

På dagtilbudsområdet løses opgaven af henholdsvis 78 kommunale klynger og 4 selvejende klynger. Derudover er der 238 selvejende institutioner og 45 kommunale institutioner udenfor klyngerne til at varetage pasningen af børn og unge. På Skoleområdet varetages undervisningen af 58 skoler og 11 specialskoler. Derudover eksisterer 8 bydækkende tilbud.

Der er tilbud indenfor yderligere;

- specialinstitutioner
- specialskoler
- fritids- og klubtilbud
- sundhedspleje og kommunelæge
- børnetandpleje
- børneklubben
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- ungdommens uddannelsesvejledning
- specialundervisning for voksne
- ungdomsskoler