

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	949.520	727.496	947.880	-1.640	1.560	Service rammen neutral
		I	-156.667	-100.040	-151.835	4.832	4.832	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				1.882	1.882	
	Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				1.310	4.510	
	30 Undervisning	U	852.223	663.415	855.659	3.437	6.637	
		I	-132.816	-86.601	-128.342	4.474	4.474	
	300 Skoler	U	487.842	363.878	489.655	1.813	5.213	
PL	P/L- justering					-540	-540	Kassen
DUT	DUT					558	558	Kassen
301	Decentral forventning					1.600	0	
303	Ændret afdragsprofil på gæld fra 2018					459	459	ovf
304	Statslige kompetenceudviklingsmidler					-2.100	0	
305	Specialundervisning køb og salg					346	346	
306	Aktivitet skoler, inkl. køb og salg					574	574	
310	Budgetinstitutioner					2.800	2.800	
312	DUT: Udgifter forbundet med revideret folkeskolelov					0	0	
314	Skolemad					-1.300	0	
315	Teknik indenfor udvalget					156	156	
316	Udbud: Digitale læringsmidler					1.200	1.200	Ja
317	Skolevedligeholdelsesplan					-1.200	0	
318	Belysning af åbne friarealer					-400	0	
322B	Udmøntning af digitaliseringsprojekter					-340	-340	Ja
	300 Skoler	I	-53.806	-33.075	-52.669	1.137	1.137	
PL	P/L- justering					3	3	Kassen
305	Specialundervisning køb og salg					424	424	
306	Aktivitet skoler, inkl. køb og salg					711	711	
	303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR)	U	34.696	30.683	34.476	-221	-21	
PL	P/L- justering					-21	-21	Kassen
301	Decentral forventning					-200	0	
	303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR)	I	-7.704	-5.646	-7.704	0	0	

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	949.520	727.496	947.880	-1.640	1.560	
		I	-156.667	-100.040	-151.835	4.832	4.832	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				1.882	1.882	
	Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				1.310	4.510	Serviceammenligning
	<i>304 Skolefritidsordninger</i>	<i>U</i>	<i>119.377</i>	<i>87.099</i>	<i>118.605</i>	<i>-772</i>	<i>-1.372</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					<i>-100</i>	<i>-100</i>	Kassen
DUT	<i>DUT</i>					<i>1.311</i>	<i>1.311</i>	Kassen
301	<i>Decentral forventning</i>					<i>600</i>	<i>0</i>	
303	<i>Ændret afdragsprofil på gæld fra 2018</i>					<i>180</i>	<i>180</i>	ovf
307	<i>Aktivitet SFO, inkl. køb og salg</i>					<i>-1.825</i>	<i>-1.825</i>	
310	<i>Budgetinstitutioner</i>					<i>-1.420</i>	<i>-1.420</i>	
311	<i>DUT: SFO - udvidet åbningstid</i>					<i>481</i>	<i>481</i>	
	<i>304 Skolefritidsordninger</i>	<i>I</i>	<i>-62.314</i>	<i>-43.279</i>	<i>-61.122</i>	<i>1.192</i>	<i>1.192</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					<i>135</i>	<i>135</i>	Kassen
307	<i>Aktivitet SFO, inkl. køb og salg</i>					<i>1.057</i>	<i>1.057</i>	
	<i>305 Befordring af elever</i>	<i>U</i>	<i>5.349</i>	<i>3.168</i>	<i>5.099</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	
305	<i>Specialundervisning køb og salg</i>					<i>-216</i>	<i>-216</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					<i>-34</i>	<i>-34</i>	Kassen
	<i>305 Befordring af elever</i>	<i>I</i>	<i>-316</i>	<i>0</i>	<i>-316</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>306 Specialundervisning</i>	<i>U</i>	<i>117.344</i>	<i>91.383</i>	<i>120.314</i>	<i>2.970</i>	<i>3.170</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					<i>-191</i>	<i>-191</i>	Kassen
301	<i>Decentral forventning</i>					<i>-200</i>	<i>0</i>	
305	<i>Specialundervisning køb og salg</i>					<i>3.361</i>	<i>3.361</i>	
	<i>306 Specialundervisning</i>	<i>I</i>	<i>-8.676</i>	<i>-4.601</i>	<i>-6.531</i>	<i>2.145</i>	<i>2.145</i>	
305	<i>Specialundervisning køb og salg</i>					<i>2.145</i>	<i>2.145</i>	
	<i>308 Bidrag til statslige og private skoler</i>	<i>U</i>	<i>77.337</i>	<i>77.481</i>	<i>77.549</i>	<i>212</i>	<i>212</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					<i>-24</i>	<i>-24</i>	Kassen
305	<i>Specialundervisning køb og salg</i>					<i>180</i>	<i>180</i>	
309	<i>Betalinger til staten</i>					<i>56</i>	<i>56</i>	

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	Service
	Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	949.520	727.496	947.880	-1.640	1.560	Servicerammenneutral
		I	-156.667	-100.040	-151.835	4.832	4.832	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				1.882	1.882	
	Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				1.310	4.510	
	309 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	10.277	9.724	9.961	-316	-316	Kassen
PL	P/L- justering					-3	-3	
305	Specialundervisning køb og salg					-358	-358	
309	Betalinger til staten					45	45	
	33 Ungdomsuddannelse	U	13.200	9.251	12.943	-257	-257	
		I	-14	-783	-14	0	0	
	330 Ungdomsskole	U	10.501	6.914	10.482	-19	-19	Kassen
PL	P/L- justering					-19	-19	
301	Decentral forventning					0	0	
	330 Ungdomsskole	I	-14	-783	-14	0	0	Kassen
PL	P/L- justering					0	0	
	331 Produktionsskoler	U	2.630	2.337	2.392	-238	-238	Kassen
PL	P/L- justering					-1	-1	
305	Specialundervisning køb og salg					-61	-61	
309	Betalinger til staten					-176	-176	
	332 Forberedende voksenundervisning	U	69	0	69	0	0	Kassen
PL	P/L- justering					0	0	
	34 Unge	U	84.097	54.831	79.278	-4.820	-4.820	
		I	-23.838	-12.655	-23.479	358	358	
	340 Klubber	U	78.560	52.401	75.625	-2.935	-2.935	Kassen
PL	P/L- justering					-76	-76	
301	Decentral forventning					0	0	
308	Aktivitet Klubber, inkl. køb og salg					-1.196	-1.196	
310	Budgetinstitutioner					-1.380	-1.380	
313	Klubber og SSP og Gadepiloter					-127	-127	

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	949.520	727.496	947.880	-1.640	1.560	Service rammen neutral
		I	-156.667	-100.040	-151.835	4.832	4.832	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				1.882	1.882	
	Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				1.310	4.510	
315	<i>Teknik indenfor udvalget</i>							
	340 Klubber	I	-23.838	-12.655	-23.479	358	358	Kassen
PL	P/L-justering					35	35	
308	Aktivitet Klubber, inkl. køb og salg					323	323	
	341 SSP og gadepiloter	U	5.537	2.429	3.653	-1.885	-1.885	
313	Klubber og SSP og Gadepiloter					-1.873	-1.873	
PL	P/L-justering					-12	-12	Kassen

Udvalg: Undervisningsudvalget

301

Titel:

Aktivitet: Flere

Decentral forventning

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	1.800	0	0	0	0	0
Skoler	1.600	0				
Fællesrådgivningen	-200	0				
SFO	600	0				
Specialskoler	-200	0				
Ungdomsskole	0	0				
Klubber	0	0				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

- Skolerne forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr., svarende til 0,4% af budgettet.
- Fællesrådgivningen forventer mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 0,6% af budgettet.
- SFO'erne forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til 0,7% af budgettet.
- Specialskolerne forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til 0,3 % af budgettet.
- Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet.
- Klubberne forventer at overholde budgettet.

Samlet set forventes et merforbrug hos de decentrale afdelinger på i alt 1,8 mio. kr. svarende til 0,3 % af de decentrale budgetter. Merforbruget skyldes primært merforbrug på to skoler og/eller klub og SFO, og Skyldes bl.a. merforbrug på vikarbudgetter, børnehaveklasselederlønninger, der ligger højere end budgettildeling, omkostninger ifm. barsler samt personalesager. I 2018 var regnskabsresultatet decentralt 3,3 mio. kr. i merforbrug som primært skyldtes fire skoler. Der arbejdes fortsat på at nedbringe udgiftsniveauet og udvise tilbagehold, hvilket er indregnet i forventningen på 1,8 mio. kr.

I forventningen for 2019 forudsættes ansøgning fra Skolen ved Bülowsvej om at udskyde afviklingen af regnskab 2018 vedtages (jfr. skema 303).

Udvalg: Undervisningsudvalget

303

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Ændret afdragsprofil på gæld fra 2018

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	639	639	-139	-250	-250	0
Skolen ved Bülowsvej	459	459	-79	-190	-190	0
SFO Thorvald	180	180	-60	-60	-60	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Skolen ved Bülowsvej og tilhørende SFO Thorvald søger en ændret profil på afdrag af regnskab 2018. Skolen havde et merforbrug i regnskab 2018 på 459 t.kr. og SFO Thorvald på 180 t.kr. Et samlet merforbrug for skole og sfo på i alt 639 t.kr. som er overført til budget 2019.

Skolen søger at ændre afdragsprofilen da tilpasninger i skolens økonomi reelt først har virkning fra Budgetåret 2020, idet tilpasninger i 2019 er gået til ekstraordinære merudgifter, herunder feriepenge til mange lærere der har sagt op ved udgangen af skoleåret 2018/19, samt længerevarende afskedigelsessager, som er afsluttet, men først har effekt fra 2020.

Den ønskede profil vil være, -139 t.kr. i 2020, -250 t.kr. i 2021 og -250 t.kr. i 2022.

Ændringen mellem år som søges tillægsbevilget vil derfor være: +639 t.kr. i 2019, -139 t.kr. i 2020, -250 pr. år i 2021 og 2022. t.kr. i 2020 og -400 t.kr. i 2021.

Der er en forudsætning til det forventede merforbrug decentralt, 1,8 mio. kr. at denne tillægsbevilges.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

304

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Statslige kompetenceudviklingsmidler

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-2.100	0	0	0	0	0
Udgifter	-2.100	0	0			
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Skoleafdelingen har iværksat en række centrale og decentrale kompetenceudviklingsinitiativer for den samlede budgetramme til statslig kompetenceudvikling i 2019. Den andel, som forvaltes decentralt udgør 4,6 mio. kr. i 2019. Heraf forventer skolerne imidlertid ikke at kunne nå at iværksætte initiativer for mere end 2,528 mio. kr. i 2019.

Udvalg: Undervisningsudvalget

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Specialundervisning køb og salg

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	5.821	5.821	0	0	0	0
Køb Folkeskoler, special	346	346				
Salg Folkeskoler, special	424	424				
Køb Specialundervisning	2.889	2.889				
Salg Specialundervisning	2.145	2.145				
Befordring, specialundervisning	-216	-216				
Eksisterende pladser specialundervisning og økonomimodellen for inklusion	477	477				
Objektiv finansiering, regionale skoler	-5	-5				
Privatskoler og efterskoler, plejebørn	-178	-178				
Produktionsskoler, plejebørn	-61	-61				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Siden forsommeren og 2. Forventede regnskab er der generelt set sket ændringer i forventningen til antallet af helårspladser. Der ses således et fald på forventningen om antal solgte pladser på folkeskoler med 1,2 fra 8,5 til 7,3. Samtidigt er der sket en stigning i antal købte pladser folkeskoler med 1,4 fra 6,6 til 8,0, Salg af pladser specialundervisning falder med 0,6 fra 14,3 til 13,7 og køb af pladser specialundervisning stiger med 0,7 fra 88,2 til 88,9 heraf en stigning på 2,2 vedr. plejebørn.

Udgiftsforventningen til befordring er forbedret siden 2 forventede regnskab, således at der fra et forventet merforbrug på 324 t.kr, nu forventes et mindreforbrug på 216 t.kr.

Budgettet til eksisterende pladser specialundervisning og økonomimodellen for inklusion indregnedes ikke i 2 FR, da udmøntningen endnu ikke havde fundet sted fuldt ud. Ved 3 FR efterlades et negativt restbudget efter udmøntning, som således indregnes i den samlede forventning til 3 FR. Restbudgettet udgør -477 t.kr.

Udgiften til objektiv finansiering af regionale skoler er uændret siden 2. FR og afviger stadig med et merforbrug på 5 t.kr. Privatskoler og efterskoler for plejebørn har siden 2 FR oplevet en aktivitetstilvækst på 4,5 børn, hvilket nedbringer mindreforbruget fra 327 t.kr. til 178 t.kr.

Produktionsskoler for plejebørn oplever en aktivitetstilvækst på 0,2 fra 1,0 til 1,2. svarende til en forventning om merforbrug på 61 t.kr.

Budgetudfordring fra 2. forventede regnskab er således steget fra 4,378 mio. kr. til 5,821 mio. kr.

Udvalg: Undervisningsudvalget

306

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Aktivitet skoler, inkl. køb og salg

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	1.285	1.285	0	0	0	0
Aktivitet på skoler(klasser og elever)	-207	-207				
Aktivitet på skoler (Modtageelever)	170	170				
Køb	612	612				
Salg	711	711				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der er i alt udmeldt 337 klasser til skolerne i 2019, hvilket prognosen for 2019 forudsagde. Der er udmeldt 1 modtagerhold mere i skoleåret 19/20, end forventet i prognosen, svarende til en merudgift på 170 t.kr. i 2019. Elevtalsopgørelsen er ved at blive kvalificeret, også antal modtageelever. Foreløbigt viser opgørelsen 19 færre elever i normalklasser, svarende til mindreudgifter på 207 t.kr.

Netto forventes mindreforbrug på 38 t.kr. til skolerne, inkl. modtagetilbud.

Der forventes købt 5 pladser mere end budgetteret, svarende til en merudgift på 612 t.kr. Heri indgår en forventet aktivitet på 41 elever i Europaskolen. Der er afsat budget til 30 pladser. En plads i Europaskolen koster 93 t.kr. sammenlignet med 68 t.kr. for en plads i en af Københavns Kommunes folkeskoler, og 65 t.kr. i øvrige kommuner.

Der forventes solgt 11 færres pladser i skolerne end budgetlagt, svarende til mindreindtægter på 696 t.kr. Dertil kommer et mindreforbrug på 15 t.kr. vedrørende manglende indtægter fra 2018.

I alt forventes merudgifter vedrørende aktivitet og køb & salg på i alt 1,285 mio. kr.

Demografi skoler	Budgetlagt aktivitet	Faktisk Aktivitet 2019	Takst	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse (1.000 kr.)
Klasser	337,2	337,2	708.058	0	0	0
Elever	7.527	7.508	10.884	-207	0	-207
Modtagehold	14,8	15,2	407.631	170	0	170
Modtageklasser	3,0	3,0	708.058	0	0	0
Modtageelever	124	124	2.420	0	0	0
Køb 2018 - egen takst	214	209	68.135	14.269		
Køb 2018 - Europaskolen	30	41	92.736	3.825	22.389	612
Køb 2018 - aftaletakst	77	75	65.000	4.906		
Salg 2018 - egen takst	-528	-533	68.135	-36.299		
Salg 2018 - aftaletakst	-146	-131	65.000	-8.483	-45.693	696
Salg 2018 - modtagehold	-4	-3	68.135	-216		
Salg vedr. tidligere år				-2.386	-2.400	15
I alt	-356	-340	427.141	-24.382	-25.704	1.285

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

307

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Aktivitet SFO, inkl. køb og salg

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-768	-768	0	0	0	0
Aktivitet i SFOer	-620	-620				
Udgifter, puljeinstitutioner	-611	-611				
Udgifter, køb	-131	-131				
Udgifter, fripladser	-463	-463				
Indtægter, forældrebetaling	853	853				
Indtægter, salg	204	204				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På baggrund af faktiske tal for indmeldte børn i SFO i årets første ni måneder, justeres forventningen til aktiviteten i 2019. Ændringen i aktivitet har indflydelse på udgifter til køb og salg af pladser, samt indtægter på forældrebetalingen.

Der er udmeldt 23 færre pladser til SFO'erne i Frederiksberg Kommune, end forudsat i rammen.

Der forventes købt 4 færre pladser i andre kommuner, og et fald i forventningen til solgte pladser på 7 børn. Derudover forventes der samlet 22 færre børn på de to puljeinstitutioner fritidshjemmet Multiidræt og Johannesskolens fritidsordning.

Færre børn samlet betyder mindre indtægter i forældrebetaling.

I alt forventes mindreudgifter på i alt 0,768 mio. kr. vedr. aktivitet, køb & salg, samt forældrebetaling. Heraf foreslås 0,481 mio. kr. tillægsbevilget Udvidet åbningstid i SFO (skema 311).

	Budgetlagt aktivitet	Faktisk Aktivitet 2019	Takst	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse (1.000 kr.)
Demografi SFO						
Antal pladser i SFO'er	3.091	3.068	26.588	-620	0	-620
Køb	10	8	36.000	278	363	-85
Pulje Johannesskolen	30	16	17.986	286	522	-237
Pulje KB multiidræt	50	42	35.983	1.505	1.880	-375
Køb plejebørn	8	6	20.000	120	166	-46
Salg KBH	94	88	31.956	-2.812		204
Salg ikke KBH	23	22	36.000	-788	-3.804	
Forældrebetaling SFO	2.975	2.939	19.380	-56.964		738
Forældrebetaling køb	10	8	19.380	-150	-57.852	
Forældrebetaling pulje	50	42	12.792	-535	-650	115
Fripladser				20.736	21.199	-463
I alt				-38.944	-38.176	-768

Udvalg: Undervisningsudvalget

308

Titel:

Aktivitet: 34 Unge

Aktivitet Klubber, inkl. køb og salg

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	-872	-872	0	0	0	0
Aktivitet i klubber	-728	-728				
Udgifter, privatinstitution	356	356				
Udgifter, køb	-887	-887				
Udgifter, fripladser	64	64				
Indtægter, forældrebetaling	-263	-263				
Indtægter, salg	586	586				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På baggrund af faktiske tal for indmeldte børn i klub i årets første ni måneder, justeres forventningen til aktiviteten i 2019. Ændringen i aktivitet har indflydelse på udgifter til køb og salg af pladser samt indtægter på forældrebetalingen.

Der forventes et fald i antallet af børn i klub på 58 færre børn samt en stigning i antallet af børn i ungdomsklub på ét barn.

Der forventes 1 færre plads købt i andre kommuner, samt et fald i antallet af købte ungdomsklubpladser på 6. Der forventes købt 30 færre fritidshjemspladser. Forventningen til antallet af børn i den private klub på Prins Henriks Skole stiger med 23 pladser. Der forventes et fald i antallet af købte klubpladser til plejebørn på 5.

Derudover forventes 26 færre solgte klubpladser og ingen afvigelse i solgte ungdomsklubpladser. Flere børn i køb af Fritidshjemspladser betyder forventede merindtægter i forældrebetaling.

I alt forventes mindreudgifter på i alt 0,872 mio.kr. vedr. aktivitet, køb & salg, samt forældrebetaling.

Demografi Klubber	Budgetlagt aktivitet	Faktisk Aktivitet 2019	Takst	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse (1.000 kr.)
Antal pladser i alt, Fritidsklub	3.034	2.976	12.690	-738	0	-738
Antal pladser i alt Ungdomsklub	770	771	9.843	10	0	10
Køb klub KBH	126	126	24.084	3.039	3.461	116
Køb klub ikke KBH	15	22	20.004	443		
Køb Ungdomsklub KBH	3	4	23.784	86		
Køb Ungdomsklub ikke KBH	2	1	15.996	9		
Køb Fritidshjem	115	85	34.308	2.907	3.845	-938
Privat klub	18	41	15.566	640	284	356
Køb plejebørn	10	5	11.000	50	115	-65
Salg Klub KBH	310	278	19.464	-5.408	-8.752	586
Salg Klub ikke KBH	72	69	20.004	-1.382		
Salg Ungdomsklub KBH	98	104	10.284	-1.073		
Salg Ungdomsklub ikke KBH	16	19	15.996	-303		
Forældrebetaling klub	2.652	2.629	4.008	-10.538	-12.645	71
Forældrebetaling ungdomsklub	656	648	1.236	-801		
Køb forældrebetaling klub KBH	126	126	8.652	-1.092		
Køb forældrebetaling klub ikke KBH	15	22	4.008	-89		
Køb forældrebetaling ungdomsklub KBH	3	4	15.024	-54		
Køb forældrebetaling ungdomsklub ikke	2	1	1.236	-1		
Fripladser klub				1.967	2.480	64
Fripladser fritidshjem				577		
Køb forældrebetaling fritidshjem	115	85	19.380	-1.642	-1.308	-334
I alt				-13.393	-12.520	-872

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

309

Titel:

Aktivitet: Flere

Betalinger til staten

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-75	-75	0	0	0	0
Privatskoler, inkl. SFO	56	56				
Efterskoler	45	45				
Produktionsskoler	-176	-176				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der er budgetlagt med 2.930 pladser i Privatskoler, Privat SFO'er, Efterskoler- samt Ungdomskostskoler og i Produktionsskoler, svarende til budget på 88,875 mio.kr.

Der er afholdt udgifter til 2.938 pladser, svarende til et samlet mindreforbrug på 75 t.kr.

Privatskole og Privat-SFO:

Der er budgetlagt med 1970 elever i privatskoler, og heraf 648 børn i Privat-SFO.

Der er afregnet for 1970 elever, og heraf 655 børn i Privat SFO.

I alt 7 flere SFO børn end budgetlagt, svarende til merudgifter på 56 t.kr.

Efterskoler og ungdomskostskoler:

Der er budgetlagt med 266 elever i Efterskoler og Ungdomskostskoler.

Der er afregnet for i alt 267 elever, svarende til en merudgift på 45 t.kr.

Produktionsskoler:

Der er budgetlagt med i alt 46 elever i Produktionsskoler. Heraf 20 elever under 18 år, og 26 elever over 18 år.

Udgiften pr. elev i Produktionsskole, er 36.664 kr. for elever under 18 år, og 63.135 kr. for elever over 18 år.

Der er afregnet for i alt 46 elever, heraf 27 elever under 18 år, og 19 elever over 18 år, svarende til et samlet mindreforbrug på 176 t.kr.

Betalinger til staten:	KB 2019 aktivitet	Forventn. 3. FR 2019	Ændring antal	Afvigelse t. kr.
Privatskoler	1970	1970	0	0
PrivatSFO	648	655	7	56
Efterskoler	266	267	1	45
Produktionsskoler, under 18 år	20	27	7	254
Produktionsskoler, over 18 år	26	19	-7	-430
I alt	2.930	2.938	8	-75

Udvalg: Undervisningsudvalget

Titel:

Aktivitet: Flere

Budgetinstitutioner

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
Skoler	2.800	2.800				
SFO'er	-1.420	-1.420				
Klubber	-1.380	-1.380				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Efter aktivitetsregulering for skoler, sfo og klub er der overskydende budget under sfo og klubber mens der er underskud under skolerne. Restbudgetterne under sfo og klub på i alt 2,8 mio. kr. foreslås flyttet til skolerne for at dække underskuddet dér.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

311

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

DUT: SFO - udvidet åbningstid

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	481	481	0	0	0	0
Udgifter	481	481	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Udgiften til "Øget åbningstid i SFO" med 2,25 time om ugen i skoleugerne er 1,771 mio. kr. i 2019 (5 måneder, august-december). Heri er forudsat at den udvidede åbningstid bemannes med 60 procent pædagoger, og 40 pct. pædagogmedhjælpere (jfr. budgetforliget gældende fra 1. januar 2020).

Frederiksberg Kommune er tildelt 1,290 mio. kr. DUT midler i 2019. Merudgiften er herefter 481 t.kr. i 2019. Dette skyldes manglende finansiering via forældrebetaling. Merudgiften foreslås finansieret af ledige demografimidler.

Fra 2020 og frem er mankoen finansieret med indtægter via en højere forældrebetaling.

Udvalg: Undervisningsudvalget

312

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

DUT: Udgifter forbundet med revideret folkeskolelov

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	0	0	0	0	0	0
Materialer til praksisfaglige fag	100	100	0	0	0	0
DUT: Styrket søgning til erhvervsudæ	-100	-100	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Folketinget har besluttet en revision af folkeskoleloven, som også betyder en ændring i rammerne for valgfag i 7. og 8. klasse. For Frederiksberg Kommune betyder ændringen, at de nuværende fælleskommunale valgfag er erstattet af 4 praktisk-musiske fag: Billedkunst, musik, madkundskab og håndværk/design, som hvert varer to år og afsluttes med eksamen.

De nye valgfagsregler giver et udgiftspres grundet materialeudgifter til disse praksisfaglige valgfag. Den samlede merudgift (absolutte minimum) inklusive eksisterende økonomi til valgfagsudgifterne er skønnet at være 477 t.kr. pr. år, når fuldt indfaset i 2021.

De skønnede merudgifter fra 2020 og frem er delvist finansieret med DUT-midler men hovedsageligt med tilførsel af kommunale midler (budgetforlig 2020).

De nye valgfagsregler trådte i kraft 1. august 2019, med en skønnet merudgift på mindst 100 t.kr. i 2019 (se tabel 1 herunder), som søges finansieret via DUT-midler givet til befordring af elever på erhvervsskoler. Der forventes ikke flere udgifter til befordring i 2019.

Tabel 1: Udgifter til valgfag

	2019	2020	2021	2022	2023
Materialer til praksisfaglige fag	151	461	600	600	600
Nuværende ramme	-51	-123	-123	-123	-123
DUT	0	-85	-85	-85	-85
Budgetforlig	0	-253	-392	-392	-392
I alt	100	0	0	0	0

Tabel 2: Økonomisk kompensation til kommunerne vedr. aftalen om Styrket søgning til erhvervsuddannelser

	2019	2020	2021	2022	2023
Valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskoler	101	251	251	251	251
Afholdelse af prøver	0	0	499	499	499
Materialeudgifter	0	85	85	85	85
I alt	101	336	834	834	834

Udvalg: Undervisningsudvalget

313

Titel:

Aktivitet: 34 Unge

Klubber og SSP og Gadepiloter

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-2.000	-2.000	0	0	0	0
SSP generelt	-1.873	-1.873				
Centrale klubudgifter	-127	-127				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der forventes mindreforbrug på SSP og Gadepiloter på 2,0 mio kr.
Mindreforbruget stammer hovedsageligt fra SSP puljen, lønudgifter, udgifter i forbindelse med aktiviteter for unge.
Hertil kommer at der forventes et mindreforbrug på centrale budgetmidler til klubber på 127 t.kr.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

314

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

SkolemadIndmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-1.300	0	0	0	0	0

-1.300

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Skolemadsprojektet, som kommunen lancerede 2. september 2019 til kommunens folkeskoler, forventer et mindreforbrug til tilskudsmidler på 1,3 mio kr. i 2019.
Status for projektet belyses endvidere i en kommende sag for Undervisningsudvalget d. 18. november 2019.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

315

Titel:

Aktivitet: Flere

Teknik indenfor udvalget

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
Skoler	156	156	153	153	153	153
Klubber	-156	-156	-153	-153	-153	-153

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der er udmøntet effektiviseringer (digitalisering) til afdelinger under Undervisningsudvalget. Reduktion i Undervisningsudvalgets ramme er indarbejdet under aktiviteten Undervisning.

Bevillingsstrukturen for Undervisningsudvalget tillader ikke, at der budgetomplaceres mellem aktiviteterne "Undervisning" og "Unge".

I 2019 søges tillægsbevilliget i alt +156 t.kr. under skoler, og -156 t.kr. under klubber.

I 2020 og frem er beløbet 153 t.kr.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

316

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Udbud: Digitale læringsmidler

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	1.200	1.200	0	0	0	0
Udgifter	1.200	1.200	0	0	0	0
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Nulstilling af forudsat effekt på udbud af digitale læringsmidler pga. forsinkelse af projektet. Har modpost på udbudspuljen under Magistraten.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

317

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Skolevedligeholdelsesplan

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-1.200	0	0	0	0	0
Udgifter	-1.200					
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der blev med vedtagelsen af Budget 2019 afsat 1,5 mio.kr. som anlægsmidler under Børneudvalget og 1,5 mio.kr. som driftsmidler under Undervisningsudvalget til en samlet bygningsgennemgang af alle skoler og daginstitutioner. Denne gennemgang er påbegyndt i 2019 og strækker sig ind i 2020.

Udvalg: Undervisningsudvalget

322B

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Udmøntning af digitaliseringsprojekter

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	0	0	0	0	0	0
Udgifter Magistrat	680	680				
Udgifter Børneudvalget	-340	-340				
Udgifter Undervisningsudvalget	-340	-340				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I forbindelse med digitaliseringsprojekter for 2019 er effektiviseringsgevinsterne samlet for Børne- og Ungeområdet blevet placeret under Børne- og Ungeområde Forvaltning under Magistraten. Det drejer sig om projekterne automatisk fakturabehandling på 460 t.kr., workflows i ny ERP løsning (udlægsapp til lønsystemet og mobil godkendelse til økonomisystemet) på 330 t.kr. og digitale assistenter 163 t.kr. Samlet 953 t.kr. Heraf vedr. 340 t.kr. Børneudvalget og 340 t.kr. Undervisningsudvalget.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

318

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Belysning af åbne friarealer

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-400	0	0	0	0	0
Udgifter	-400		0			
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Resterende midler på 400 t.kr. fra bevillingen til belysning af åbne friarealer. Færdiggørelsen af arbejdet vil ske i det nye år.