

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
300 Skoler	431.237	426.470	375	-5.142	-3.542	-1.600
303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR)	26.459	26.256	297	-500	-500	0
304 Skolefritidsordninger	63.056	56.754	0	-6.302	-5.502	-800
305 Befordring af elever	4.995	5.695	0	700	700	0
306 Specialundervisning	97.513	102.413	0	4.900	5.000	-100
308 Bidrag til statslige og private skoler	74.611	74.611	0	0	0	0
309 Efterskoler og ungdomskostskoler	9.917	9.917	0	0	0	0
320 Tandpleje	29.917	29.170	194	-941	-641	-300
330 Ungdomsskole	9.732	9.661	0	-71	129	-200
331 Produktionsskoler	3.322	3.322	0	0	0	0
332 Forberedende voksenundervisning	131	131	0	0	0	0
340 Klubber	50.600	47.191	108	-3.518	-2.510	-1.008
341 SSP og gadepiloter	7.087	6.087	0	-1.000	-1.000	0
Hovedtotal	808.576	797.676	974	-11.874	-7.866	-4.008

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	
Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	955.489	704.174	944.986	-10.503	-6.496	Service rammen neutral
	I	-146.913	-100.037	-147.310	-397	-397	
Modposter på andre udvalg	N				974	974	
Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				-11.874	-7.866	
	U	832.316	621.987	826.262	-6.053	-3.553	
	I	-124.528	-84.159	-124.147	381	381	
300 Skoler	<i>U</i>	483.200	337.371	478.433	-4.767	-3.167	
Ansøgte overførsler decentralt					-1.950	-1.950	
Ansøgte overførsler centralt					-2.717	-2.717	
Decentral forventning					-1.600	0	
Udbudsplan: nulstillinger					248	248	Ja
Fælleskommunale valgfag					-329	-329	
Demografi klubber + køb og salg af pladser					1.064	1.064	
Demografi SFO + køb og salg af pladser					390	390	
Aflødt drift					127	127	Ja
Moderniseringsinitiativer					0	0	Ja
300 Skoler	<i>I</i>	-51.963	-28.574	-51.963	0	0	
303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR)	<i>U</i>	26.458	23.989	26.255	-203	-203	
Ansøgte overførsler					-500	-500	
Fysio- og ergoterapi fra PPR til Magnoliahuset					297	297	Ja
Decentral forventning					0	0	
Moderniseringsinitiativer					0	0	Ja
303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR)	<i>I</i>	0	-357	0	0	0	
304 Skolefritidsordninger	<i>U</i>	127.946	88.379	121.262	-6.683	-5.883	
Ansøgte overførsler					-800	-800	
Demografi SFO + køb og salg af pladser					-771	-771	

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	955.489	704.174	944.986	-10.503	-6.496
	I	-146.913	-100.037	-147.310	-397	-397
Modposter på andre udvalg	N				974	974
Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				-11.874	-7.866
<i>Mindreudgifter på økonomisk friplads på SFO og klub</i>					-1.400	-1.400
<i>Decentral forventning</i>					-800	0
<i>Midlertidige tiltag - Finansiering af specialundervisning (Køb & salg)</i>					-2.912	-2.912
<i>Moderniseringsinitiativer</i>					0	0
<i>304 Skolefritidsordninger</i>	<i>I</i>	<i>-64.890</i>	<i>-47.450</i>	<i>-64.509</i>	<i>381</i>	<i>381</i>
<i>Demografi SFO + køb og salg af pladser</i>					<i>381</i>	<i>381</i>
<i>305 Befordring af elever</i>	<i>U</i>	<i>5.301</i>	<i>3.160</i>	<i>6.001</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>Specialundervisning (køb og salg)</i>					<i>700</i>	<i>700</i>
<i>305 Befordring af elever</i>	<i>I</i>	<i>-306</i>	<i>23</i>	<i>-306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Serviceammenneutral

ja

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	955.489	704.174	944.986	-10.503	-6.496
	I	-146.913	-100.037	-147.310	-397	-397
Modposter på andre udvalg	N				974	974
Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				-11.874	-7.866
<i>306 Specialundervisning</i>	<i>U</i>	<i>104.883</i>	<i>85.355</i>	<i>109.783</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
<i>Specialundervisning (køb og salg)</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Decentral forventning</i>					<i>-100</i>	<i>0</i>
<i>Moderniseringsinitiativer</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
<i>306 Specialundervisning</i>	<i>I</i>	<i>-7.370</i>	<i>-7.801</i>	<i>-7.370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Specialundervisning (køb og salg)</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
<i>308 Bidrag til statslige og private skoler</i>	<i>U</i>	<i>74.611</i>	<i>74.267</i>	<i>74.611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>309 Efterskoler og ungdomskostskoler</i>	<i>U</i>	<i>9.917</i>	<i>9.465</i>	<i>9.917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32 Tandpleje	U	30.063	19.311	29.316	-747	-447
	I	-146	-62	-146	0	0
<i>320 Tandpleje</i>	<i>U</i>	<i>30.063</i>	<i>19.311</i>	<i>29.316</i>	<i>-747</i>	<i>-447</i>
<i>Decentral forventning</i>					<i>-300</i>	<i>0</i>
<i>Rengøringsbudget til tandplejen Storm Petersens Vej 4</i>					<i>79</i>	<i>79</i>
<i>Ansøgte overførsler</i>					<i>-720</i>	<i>-720</i>
<i>Udbudsplan: nulstillinger</i>					<i>194</i>	<i>194</i>
<i>Moderniseringsinitiativer</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
<i>320 Tandpleje</i>	<i>I</i>	<i>-146</i>	<i>-62</i>	<i>-146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33 Ungdomsuddannelse	U	13.197	9.269	13.126	-71	129
	I	-13	-177	-13	0	0
<i>330 Ungdomsskole</i>	<i>U</i>	<i>9.745</i>	<i>6.362</i>	<i>9.674</i>	<i>-71</i>	<i>129</i>

Serviceammenneutral

ja

Ja

ja

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	955.489	704.174	944.986	-10.503	-6.496
	I	-146.913	-100.037	-147.310	-397	-397
Modposter på andre udvalg	N				974	974
Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				-11.874	-7.866
<i>Decentral forventning</i>					-200	0
<i>Ansøgte overførsler</i>					-200	-200
<i>Fælleskommunale valgfag</i>					329	329
<i>Moderniseringsinitiativer</i>					0	0
330 Ungdomsskole	<i>I</i>	-13	-177	-13	0	0
331 Produktionsskoler	<i>U</i>	3.322	2.902	3.322	0	0

Serviceammenneutral

ja

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	
Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	955.489	704.174	944.986	-10.503	-6.496	Service rammen neutral
	I	-146.913	-100.037	-147.310	-397	-397	
Modposter på andre udvalg	N				974	974	
Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				-11.874	-7.866	
<i>332 Forberedende voksenundervisning</i>	<i>U</i>	<i>131</i>	<i>4</i>	<i>131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
34 Unge	U	79.913	53.607	76.281	-3.632	-2.624	
	I	-22.226	-15.639	-23.003	-778	-778	
<i>340 Klubber</i>	<i>U</i>	<i>72.826</i>	<i>51.085</i>	<i>70.194</i>	<i>-2.632</i>	<i>-1.624</i>	
<i>Ansøgte overførsler</i>					<i>-840</i>	<i>-840</i>	
<i>Demografi klubber + køb og salg af pladser</i>					<i>-994</i>	<i>-286</i>	
<i>Afledt drift</i>					<i>-139</i>	<i>-139</i>	
<i>Mindreudgifter på økonomisk friplads på SFO og klub</i>					<i>-124</i>	<i>-124</i>	
<i>Decentral forventning</i>					<i>-300</i>	<i>0</i>	
<i>Midlertidige tiltag - Finansiering af specialundervisning (Køb & salg)</i>					<i>-343</i>	<i>-343</i>	
<i>Afledt drift</i>					<i>108</i>	<i>108</i>	Ja
<i>Moderniseringsinitiativer</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	Ja
<i>340 Klubber</i>	<i>I</i>	<i>-22.226</i>	<i>-15.639</i>	<i>-23.003</i>	<i>-778</i>	<i>-778</i>	
<i>Demografi klubber + køb og salg af pladser</i>					<i>-778</i>	<i>-778</i>	
<i>341 SSP og gadepiloter</i>	<i>U</i>	<i>7.087</i>	<i>2.522</i>	<i>6.087</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	
<i>SSP disponering</i>					<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	
<i>Moderniseringsinitiativer</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	ja

Ansøgte overførsler

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-7.727	-7.727	7.727	0	0	0
Skoler - decentralt	-1.950	-1.950	1.950	0	0	0
Skoler - centralt	-2.717	-2.717	2.717	0	0	0
Fællesrådgivningen	-500	-500	500	0	0	0
SFO	-800	-800	800	0	0	0
Tandplejen	-720	-720	720	0	0	0
Ungdomsskolen	-200	-200	200	0	0	0
Klubber	-840	-840	840	0	0	0

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund***Centralt:****Statslige kompetenceudviklingsmidler**

Kommunerne har med Folkeskolereformen fået bevilget kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i årene 2014-2020. Midlerne hører under automatiske overførsler. I alt 2,717 mio. kr. overføres til 2018.

Decentralt:**Skolen på La Cours Vej**

Skolen søger at få overført 400 t.kr. til 2018. Heraf er 80 t.kr. reserveret til renovering af sløjdløkalet og integration til Håndarbejdslokalet. Derudover er 50 t.kr. reserveret til at skifte belægning på boldbane, 20 t.kr. til at renovere motorikbane, og endelig 50 t.kr. reserveret til vedligeholdelse af gulve og maling af lokaler. Midlerne er opsparet ved at reservere 50 t.kr. fra konto til indvendig vedligehold, 50 t.kr. er opsparet på konto til vedligeholdelse af udenomsarealer. Og endelig er skolen tildelt en bonus på 100 t.kr. for at nedbringe sygefraværet fra 2016 til 2017.

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen søger om at få overført 1,550 mio. kr. til 2018. Skolen på Grundtvigsvej får først i foråret 2018 den nye bygning på Henrik Steffensvej med tilhørende udenoms arealer og skolegård. Skolen på Grundtvigsvej har reserveret 1,550 mio. kr. som de søger overført til 2018 til indretning af nye faglokaler i den nye bygning. Der er tale om faglokaler, der er dyre at indrette fra bunden med undervisningsmidler og -materialer: fysik- og kemilokaler, geologi og biologilokaler og to idrætssale, der leveres helt tomme, og skal indrettes med bekostelige gymnastikredskaber, springmåtter, ribber mv. (730 t.kr.)

Der ønskes desuden etableret en Science-have på tagterassen øverst på den nye bygning. (100 t.kr.)

Dertil kommer udbygning af udenomsarealet, det nye Shared Space på Henrik Steffensvej og især skolegården, hvor der bliver behov for yderligere investeringer udover det der er i projektet. (330 t.kr.)

Når skolen har overtaget den nye bygning, skal der ske en ombygning i den eksisterende bygnings A1parterre, med nedrivning af gips skillevægge og ændret indretning af teknisk service. (210 t.kr.)

Skolen på Grundtvigsvej planlægger i påsken 2018 sammen med SFO på Grundtvigsvej og Klubben på Grundtvigsvej et pædagogisk udviklingsseminar over 2 dage, hvor der skal arbejdes med videreudviklingen af den hele, sammenhængende skoledag og det pædagogiske credo for hele Grundtvigsvej. (180 t.kr.)

Opsparingen er opnået med tilbagehold i driftsmidler til vedligehold, samt tilbagehold i vikarudgifter, og langtidssygemeldinger og vakante stillinger som er dækket af billigere lærervikarer. Herudover barselsvikariater som er dækket af øvrige lærere på skolen. Skolen har haft 0,6 vakant skolesekretærstilling, og delvist vakant pædagogisk afdelingsleder, som begge er dækket i fællesskab af skolesekretær og

administrativ leder. Der er ikke tilført yderligere driftsmidler fra fælleskonti, til den nye bygning i 2017. Skolen fik overført i alt 0,696 mio.kr. fra 2016 til 2017, hvoraf 0,3 mio.kr. var ansøgt overførsel til de eksisterende bygninger.

Fællesrådgivningen

Fællesrådgivningen søger 500 t.kr. overført til 2018. Med udgangspunkt i reducerede vedligeholdelsesudgifter samt tilbagehold på it- og administrationsudgifter, søges midlerne anvendt til ombygninger, som ikke kan nås i 2017.

SFO Firkløveren

SFO Firkløveren søger at få overført 300 t.kr. til 2018. Midlerne er reserveret til medfinansiering af indkøb af nyt klassesæt (inventar), udskiftning af træ i motorikbane (p.g.a. råd i træ), og udskiftning af belægning i boldbanen, samt speciallavet lyddæmpende vægge på grund af meget højt støjniveau i flere af SFOens lokaler (jfr. APV). Opsparingen er opnået ved tilbagehold i budget til Materiale- og Børneaktiviteter, heraf 150 t.kr. som blev overført fra 2016 og 150 t.kr. i 2017.

SFO Grundtvigsvej

SFO Grundtvigsvej søger at få overført 500 t.kr. til 2018. SFO Grundtvigsvej får først i foråret 2018 den nye bygning på Henrik Steffensvej med tilhørende udenoms arealer og skolegård. Skolen har reserveret midler til etablering af fritidsaktivitetsudstyr i skolegård og øvrige udearealer (330 t.kr.), og pædagogisk personaleudviklingsarrangement, hvor der skal arbejdes med videreudvikling af den hele, sammenhængende skoledag og det pædagogiske credo for hele Grundtvigsvej (170 t.kr.).

SFO'en fik overført i alt 0,253 mio.kr. fra 2016 til 2017, hvoraf 0,200 mio.kr. var ansøgt overførsel til de eksisterende bygninger.

Tandplejen

Tandplejen søger at få overført 720 t.kr. til 2018. Tandplejen oplever store vanskeligheder ved at ansætte specialtandlæger, som tilsyneladende betinger sig at der ikke er store ventelister på de områder, de tiltræder. Tandplejen oplever netop store ventelister, blandt andet på grund af manglende specialtandlæger. For at kunne besætte ledige stillinger må ventelisten ned. Midlerne skal anvendes til aflønning af eksterne konsulenter og behandling i privat regi, for at nedbringe ventelisterne til et niveau, hvor det igen er muligt at ansætte specialtandlæger. Midlerne er ufrivilligt opstået på grund af vanskeligheden ved at ansætte specialtandlæger.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen søger at få overført 200 t.kr. til 2018. Ungdomsskolen har planlagt opdatering af kajakcenteret ved Amager Strandpark. Midlerne er opsparet til formålet indenfor Ungdomsskolens driftsbudget. Arbejdet med at opdatere kajakcenteret kan først realiseres i det nye år. Der skal laves strøm og ventilation og omklædningsfaciliteter. Midlerne er opsparet ved tilbagehold i rådighedsbeløbet til aktiviteter.

Klub Louis P.

Klubben søger at få overført 580 t.kr. til 2018. Med tilbagehold i bemanningen af en vakant stilling samt inventarbudgettet, opsparer klubben midler til at købe en ny minibus.

Klub Grundtvigsvej

Klub Grundtvigsvej søger at få overført 260 t.kr. til 2018. Med tilbagehold på koloni- og weekendture samt udvikling af klubaktiviteter på grund af delte lokaler med SFO og skole, ønsker klubben at overføre midler til etablering af manglende faciliteter.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

302

Titel:

Aktivitet: Flere

Decentral forventning

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-3.300	0	0	0	0	0
Skoler	-1.600	0	0	0	0	0
Fællesrådgivningen	0	0	0	0	0	0
SFO	-800	0	0	0	0	0
Specialskoler	-100	0	0	0	0	0
Tandpleje	-300	0	0	0	0	0
Ungdomsskole	-200	0	0	0	0	0
Klubber	-300	0	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Pris- og lønregulering samt ansøgte overførsler vurderes ikke at have afgørende betydning for områdets forventning til det decentrale resultat under Undervisningsudvalget i 2017. Derfor er forventningen den samme som blev forelagt ved 1. Forventet Regnskab.

Skolerne forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr, svarende til 0,4% af budgettet.

Fællesrådgivningen forventes at overholde budgettet.

SFO'erne forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr, svarende til 0,9% af budgettet.

Specialskolerne forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til 0,1% af budgettet.

Tandplejen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til 1,1% af budgettet.

Ungdomsskolen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til 1% af budgettet.

Klubberne forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til 0,4% af budgettet.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

303

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Demografi SFO + køb og salg af pladser

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	0	0	0	0	0	0
Udgifter SFO'er	-771	-771	0	0	0	0
Udgifter Skoler	390	390	0	0	0	0
Indtægter SFO'er	381	381	0	0	0	0

	Forventning 3.FR 2017	ændring antal	Normbeløb / takst per år kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse t. kr.
Antal pladser i alt	3.326	-1			26	-26
Køb	8	-8	36.000	306	580	-275
Pulje KB multiidræt	46	-4	34.841	1.603	1.813	-365
Pulje Johannesskolen	20	-10	17.417	348	503	
Køb plejebørn	8	-5	20.000	160	266	-106
Salg KBH	99	-7	30.804	-3.043		246
Salg ikke KBH	25	-1	36.000	-913	-4.202	
Forældrebetaling SFO	3.187	-8	18.768	-59.816		78
Forældrebetaling køb	8	-8	18.768	-159	-60.053	
Forældrebetaling pulje	46	-6	12.384	-570	-627	57

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Ved Augustregulering af SFO'ernes budget konstateredes det, at aktiviteten i SFO er 1 barn færre end rammen for 1. forventet regnskab tilsiger. Ved en demografiregulering af SFO-området reduceres udgiftsrammen med 26 t.kr.

Forventningen til køb, salg og forældrebetaling fremgår af ovenstående tabel og viser forventede mindreudgifter på 0,364 mio. kr.

I alt netto forventede mindreudgifter og mindreindtægter på i alt 0,390 mio. kr. vedrørende demografi + køb og salg af pladser, som udmeldes som ekstraordinære midler til færdiggørelse af facade på Skolen ved Duevej.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

304

Titel:

Aktivitet: 34 Unge

Demografi klubber + køb og salg af pladser

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-708	0	0	0	0	0
Udgifter Klubber	-994	-286				
Udgifter Skoler	1.064	1.064				
Indtægter Klubber	-778	-778				

Køb	Forventning 3.FR 2017	ændring antal	Normbeløb / takst per år kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse t. kr.
Antal pladser i alt, Fritidsklub	2902	27	12.493	344	480	0
Antal pladser i alt Ungdomsklub	650	35	10.533	364		
Køb klub KBH	98	-4	27.408	2.673		
Køb klub ikke KBH	10	10	20.000	206	3.015	34
Køb Ungdomsklub KBH	5	-7	19.836	93		
Køb Ungdomsklub ikke KBH	5	5	16.000	77		
Køb Fritidshjem	82	-33	34.100	2.796	3.724	-927
Køb plejebørn	10	-9	11.000	110	210	-100
Salg Klub KBH	312	12	18.972	-5.923		
Salg Klub ikke KBH	68	-1	20.000	-1.367	-8.101	-299
Salg Ungdomsklub KBH	77	5	11.784	-906		
Salg Ungdomsklub ikke KBH	13	3	16.000	-204		
Forældrebetaling klub	2.522	17	3.900	-9.835		
Forældrebetaling ungdomsklub	561	27	1.200	-673	-11.765	-203
Køb forældrebetaling klub	108	6	12.696	-1.369		
Køb forældrebetaling ungdomsklub	9	-2	9.552	-91		
Køb forældrebetaling fritidshjem	82	-33	18.768	-1.539	-1.262	-276

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Augustreguleringen viser, at den forventede helårige aktivitet overstiger den ved 1. FR indarbejdede for både fritidsklub og ungdomsklub, svarende til 708 t.kr. i demografi.

Forventningen til køb, salg og forældrebetaling fremgår af ovenstående tabel og viser et forventet mindreforbrug på 1,772 mio. kr., hvoraf 1,064 mio.kr. udmeldes som ekstraordinære midler til vedligehold, inventar og materialer på skolerne:

- Skolen ved Bulowsvej, Gulv og inventar 100 t.kr.
- Skolen på Duevej, Skolemøbler 70 t.kr.
- Skolen på La Cours Vej, lydisolering 150 t.kr.
- Lindevangskolen, gårdtoiletter 50 t.kr.
- Ny Hollænderskolen, malerarbejde / istandsættelse kælderrum til loungeområde 100 t.kr.
- Skolen på Nyelandsvej, bogsæt, naturfagslokale og airtrack 132 t.kr.
- Søndermarkskolen, vaskemaskine SFO 21 t.kr.
- Skolen ved Søerne, gårdtoiletter 257 t.kr.
- Nye brandskabe og beredskabsmapper flere skoler 120 t.kr.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Sk

Udvalg: Undervisningsudvalget

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Specialundervisning (køb og salg)Indmelding (netto):

Specialundervisning, udgifter (befordring)
 Specialundervisning, udgifter (undervisning)
 Specialundervisning, indtægter

Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020
5.700	5.700	0	0	0
700	700			
5.000	5.000			
0	0			

	Forventet	Tillægs- bevilget	Tillægs- bevilget i alt	Rest- udfordring
1. Forventet regnskab	9,8	7,6	7,6	2,2
1. Forventet regnskab. Korrigeret for reduceret momsrefusion	9,8	6,1	6,1	3,7
2. Forventet regnskab. Korrigeret for reduceret momsrefusion	10,6	0,0	6,1	4,5
3. Forventet regnskab, inkl. momsrefusion	11,8	5,7	11,8	0,0

1. og 2. Forventet regnskab 2017:

På Undervisningsudvalgets område blev der ved 1. forventet regnskab redegjort for et forventet merforbrug vedr. specialundervisning på 9,8 mio. kr. Heraf blev 7,6 mio. kr. tillægsbevilget Specialundervisning, indenfor udvalget. Ved 2. forventet regnskab blev den resterende udfordring på 2,2 mio. kr. vurderet at blive 3,0 mio. kr. i 2017., dvs. 0,8 mio. kr. i 2017.

Ved 1. Forventet regnskab var forventningen, at der kunne hjemhentes 2,2 mio. kr. i momsrefusion for køb af specialundervisning i private tilbud. Denne forventning er reduceret til 0,7 mio. kr. Netto giver det en udfordring på 1,5 mio. kr., som er blevet korrigeret i ovenstående tabel.

3. Forventet regnskab 2017:

I 3. Forventet regnskab forventes udfordringen at være 5,7 mio. kr. Den samlede udfordring i 2017 er herefter 11,8 mio. kr. i 2017, hvoraf 6,1 mio. kr. blev tillægsbevilget ved 1. forventet regnskab (efter der er blevet korrigeret for den reducerede momsrefusion). 5,7 mio. kr. søges tillægsbevilget ved 3. Forventet regnskab.

De forventede merudgifter på yderligere 5,7 mio. kr. skyldes:

- 1) Udfordring fra 2. forventet regnskab på 3,0 mio. kr. vedr. køb af specialundervisning i andre kommuner vedr. c
- 2) Yderligere køb af ekstern specialundervisning, 0,5 mio. kr.
- 3) Ved 1. Forventet regnskab var forventningen, at der kunne hjemhentes 2,2 mio. kr. i momsrefusion for køb af specialundervisning i private tilbud. Denne forventning er reduceret til 0,7 mio. kr. Netto giver det en udfordring på 1,5 mio. kr.
- 4) Effektivisering under befording, i alt 0,7 mio. kr. i 2017 kan ikke realiseres.

Der forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse vedrørende salg af pladser til andre kommuner.

emanummer
305

Afvigelse 2021
0

zrende

s. i alt 10,6

å 1,5 mio.

,8 mio.kr. i
cerede

a. 7 elever.

å 1,5 mio.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

306

Titel:

Aktivitet: Flere

Midlertidige tiltag - Finansiering af specialundervisning (Køb & salg)

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-3.255	-3.255	0	0	0	0
Fælleskonti SFO	-2.912	-2.912				
Fælleskonti Klub	-343	-343				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Den samlede udfordring vedrørende Køb og salg af Specialundervisning forventes ved 3. Forventet regnskab at være 5,7 mio. kr. som søges tillægsbevillet indenfor udvalget ved 3. Forventet regnskab.

Efter gennemgang af øvrige udgiftsposter peges på mindreudgifter på fælleskonti SFO på 2,9 mio. kr., fælleskonti Klub på 0,3 mio. kr., I alt 3,2 mio. kr.

Hertil kommer mindreudgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser på 1,5 mio. kr. og mindreudgifter til SSP i alt 1,0 mio. kr. Se beskrivelse af mindreudgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladser i særskilt skema.

Mindreudgifter på økonomisk friplads på SFO og klub

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.524	-1.524	0	0	0	0
SFO	-1.400	-1.400				
Klub	-124	-124				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Budgettet til økonomiske fripladser beregnes som en andel af forældrebetalingen baseret på sidste års forbrug til fripladser. Når der ses på forbruget til økonomiske fripladser til SFO-børn i årets første 10 måneder, så viser en fremskrivning, at der kan forventes mindreforbrug.

Fripladsandelen blev nedjusteret ved 1. forventet regnskab, da forbrugsprofilen fra 2016 viste, at der med den nye lovgivning, hvor borgernes fripladser løbende bliver genberegnet og justeret til faktisk indtægter, betød et fald i fripladsernes andel af forældrebetalingen. Her ved 3. forventet regnskab indikerer forbruget, at der ses et yderligere fald, hvilket betyder et mindreforbrug på fripladser på 1,4 mio.kr.

Samme mønster gør sig gældende, dog i mindre grad, på klubberne, hvor meraktiviteten også betyder, at der skal modregnes en anelse øgede udgifter til fripladser, og mindreforbruges er derfor kun 0,124 mio.kr.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

308

Titel:

Aktivitet: 34 Unge

SSP disponering

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Udgifter	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

De disponible midler under SSP anvendes til aktiviteter med de unge, foldere og kampagnemateriale, det årlige SSP seminar for den samlede SSP organisation, herunder politiet. Midler, der ikke på forhånd er afsat til konkret aktivitet, anvendes ved pludseligt opstået behov, eksempelvis projektet Forebyggelse af indtrængning og hærværk på skolerne, som løber i årene 2016 – 2017. SSP udvalget, som disponerer projektmidler på 500.000 kr., har hidtil kunnet imødekomme alle ansøgninger om projektstøtte med et kriminalpræventivt sigte.

Det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. afspejler derfor, at de allerede afsatte midler til kriminalpræventivt arbejde i 2017 anses som tilstrækkelige for at imødegå indeværende års udfordringer. De afsatte midler efterlader en rest på 1 mio. kr i forhold til de samlede disponible midler under SSP i 2017.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

309

Titel:

Aktivitet: Flere

Fælleskommunale valgfag

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
Budgetinstitution, skoler	-329	-329				
Ungdomsskolen	329	329				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Med budget 2017 blev det besluttet, at alle valgfag for elever i 7.-9. klasse skal koordineres og udbydes af Ungdomsskolen. Undervisning i valgfag afvikles enten på skolerne eller på Ungdomsskolen og varetages fortsat af lærerne fra de enkelte skoler.

Rammen til fælleskommunale valgfag i skoleåret 2017/18 er 6,5 lærerårsværk.

Heraf er 4,9 lærer årsværk ude på skolerne, og 1,6 lærerårsværk udmeldes til Ungdomsskolen.

329 t.kr. (svarende til delårsvirkning i 2017) søges tillægsbevilget Ungdomsskolen, finansieret af budgetinstitutionen skoler.

Udgifter i 2018 og frem håndteres i 1. forventet regnskab 2018.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

313

Titel:

Aktivitet: 30 Undervisning

Fysio- og ergoterapi fra PPR til Magnoliahuset

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	297	297	0	0	0	0
Udgifter	297	297				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Frederiksberg Kommunes specialinstitution Magnoliahuset er pr. 1. maj udvidet med 10 pladser til børn med fysisk funktionsnedsættelse. Alle 10 pladser er fyldt pr. 1. oktober 2017. Til de nye pladser skal Magnoliahuset tilføres 35 timer ugentligt i fys- og ergoterapi fra PPR. Med den gradvise indfasning af de nye pladser i 2017 tilføres PPR ekstra 297 t. kr. til opgaven i Magnoliahuset. Midlerne finansieres i 2017 af mindreforbrug på køb af pladser i særlige dagtilbud i andre kommuner. Der flyttes med dette skema 297 t. kr. fra Børneudvalget til Undervisningsudvalget til finansiering af ekstraudgiften på 297 t. kr. til PPR i 2017.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

315

Titel:

Aktivitet: 32 Tandpleje

Rengøringsbudget til tandplejen Storm Petersens Vej 4

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	79	79	0	0	0	0
Tandplejen	79	79				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Tandplejen har overtaget ansvaret for samt rengøringen af Storm Petersens Vej 4. Rengøringsbudgettet er dog ikke fulgt med hvorfor der søges tillægsbevilling på 79 t.kr., finansieret indenfor Undervisningsudvalget.

Fra 2018 vil rengøringen blive rebudgetteret jfr. det nye rengøringsudbud.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Undervisningsudvalget

316

Titel:

Aktivitet: 34 Unge

Afledt drift

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-139	-139	0	0	0	0
Klub fortet	-39	-39				
Klub Jokeren - Vagtelvej	-100	-100				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Afledt drift klub Fortet finansieres via den aktivitetsstyrede ramme (budgetinstitutionen) og overføres hertil.
Afledt drift Vagtelvej (flytning af klub Jokeren) frigiver i 2017 100 t.kr. fra midler til etablering.