



Herning
Kommune

«Center for udvikling og økonomi»
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828

«cuoab@herning.dk»
www.herning.dk

Kontaktperson:
Antonio M. Barahona

Dato: 6. juni 2019

Notat

Beskrivelse af ændringerne indarbejdet i budgetforslag for 2020-2023

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet indenfor Børne- og Familieudvalgets udmeldte budgetramme for 2020. Budgetbemærkninger 2020, udkast til mål 2020 samt ændringskemaer er vedlagt som bilag.

I udkast til budgetmål for 2020 er beskrevet et fælles mål i perioden 2020-2023 for de tre serviceområder: at sætte særligt fokus på at nedbringe elevfraværet i skolerne. Målet er i tråd med Børne- og Unge politikken og Børne- og Familieudvalgets overordnede målspor.

Budgetrammen for Børne- og Familieudvalget fremgår af tabel 1A.

Tabel 1A. Budgetrammer 2020-2023.

I tusind kr. 2019 prisniveau

	Vedtaget 2019	B-forslag 2020	B-forslag 2021	B-forslag 2022	B-forslag 2023
BFU	1.472.137	1.463.686	1.444.340	1.448.852	1.448.852
SO10 Dagtilbud	438.879	371.670	367.194	372.161	372.161
SO12 Folke- og ungdomsskoler	777.936	826.809	812.661	812.206	812.206
SO16 Børn og Familie	255.322	265.207	264.485	264.485	264.485

Ifølge tabel 1A sker der et fald i budgetrammen fra 2019 til 2021 på knap -18 mio. kr. En del af faldet skyldes, at budget for 2019 og 2020 indeholder genbevillingerne fra henholdsvis regnskab 2017 og 2018. Tabel 1B viser udvikling af budgetrammen, når genbevillingerne holdes udenfor. Dette giver et bedre sammenligningsgrundlag af budgettallene på tværs af årene.

Tabel 1B. Budgetrammer 2020-2023. Ekskl. genbevillinger

I tusind kr. 2019 prisniveau

	Sammenlignelig 2019	Sammenlignelig 2020	Sammenlignelig 2021	Sammenlignelig 2022	Sammenlignelig 2023
BFU	1.456.308	1.449.638	1.444.340	1.448.852	1.448.852
SO10 Dagtilbud	432.896	364.105	367.194	372.161	372.161
SO12 Folke- og ungdomsskoler	768.090	820.326	812.661	812.206	812.206
SO16 Børn og Familie	255.322	265.207	264.485	264.485	264.485

Tabel 1B udtrykker dermed rammeændringerne pr område. Budgetrammen falder fra 2019 til 2020-2023 for det samlede udvalg, hvilket skyldes både beslutninger taget i tidligere budgetår og demografi. Endvidere sker der en betydelig flytning af midler mellem serviceområder, som følge af blandt andet omlægningen af SFO-området. Oplysninger om ændringer på de enkelte serviceområder fremgår i hovedtræk af de følgende afsnit.

SO10 Dagtilbud for børn

Tabel 2 viser de ændringer, som er blevet indarbejdet i budgetrammen for serviceområdet 10, Dagtilbud for børn, og som forklarer udviklingen af budgetrammen i perioden.

**Tabel 2. Ændringer foretaget i BFU rammer fra vedtaget budget 2019 til budgetforslag 2020-2023.
SO 10. Dagtilbud**

<u>Udgangspunkt</u>					
<u>Tidligere budgetramme</u>		438.879	432.941	434.667	434.742
Ændringerne foretaget i budgetrammen	1. Flytning af SFO til skoleområdet B19	-53.233	-50.621	-50.621	-50.621
	2. Overgang fra fritidshjem til SFO - provenu	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	3. Budgettilførelser besluttet i B19	3.197	3.197	3.197	3.197
	4. Budgetreduktioner besluttet i budget 18	-1.232	-1.249	-1.249	-1.249
	5. Demografi	1.406	1.658	4.892	4.892
	6. Teknisk: Genbevillinger, P/L, DUT, m.m	1.453	68	75	-
Resultat		2020	2021	2022	2023
Budgetforslag 2020-2023		371.670	367.194	372.161	372.161

Ændringerne på området kan opdeles i følgende:

1. Midler der flyttes indenfor Børne- og Familieudvalgsområdet. Budgetrammen flyttes fra serviceområde 10 til serviceområde 12. Dette afspejler den politiske beslutning om at gå fra Fritidshjem til SFO, og dermed flyttes området fra Dagtilbud til Skoler.
2. Økonomiske konsekvenser, som følge af overgang fra fritidshjem til SFO. Her er det blevet indarbejdet det provenu, som forventes jf. den politiske aftale i 2019.
3. Midler der tilføjes serviceområdet med henblik på at finansiere kendte ubalancer, som f.eks. stigning af udgifter på private.
4. Budgetreduktioner på 0,3% besluttet i 2018. Disse vil finansieres ved at indarbejde tilsvarende reduktion i tildeling for dagtilbudene i 2020.

5. Korrektioner af rammer jf. demografimodellen.

6. Yderligere korrektioner, som indeholder genbevillinger fra tidligere år, DUT og pris og lønfremskrivninger.

Budgettet for dagtilbudsområdet er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningsstidspunktet i de forskellige pasningsordninger. For SFO-området er der taget udgangspunkt i de kendte børnetal fra budgetaftalen 2019 inkl. et fald på 10%.

Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af demografimodellen. I demografimodellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe og dette lægges til grund for beregningen af den budgetramme for området, der skal anvendes til at dække dette pasningsbehov. Demografimodellen bestemmer på den måde tilpasningen af Dagtilbuds samlede ramme.

SO12 Folke- og ungdomsskoler

Tabel 3 viser de ændringer, som er blevet indarbejdet i budgetrammen for serviceområdet 12, Folke- og Ungdomsskoler, og som forklarer udvikling af budgetrammen i perioden.

**Tabel 3. Ændringer foretaget i BFU rammer fra vedtaget budget 2019 til budgetforslag 2020-2023.
SO 12. Folke- og ungdomsskoler**

<u>Udgangspunkt</u>					
<u>Tidligere budgetramme</u>		777.936	766.975	766.695	766.669
<u>Ændringerne foretaget i budgetrammen</u>	1. Flytning af SFO til skoleområdet B19	53.233	50.621	50.621	50.621
	2. Budgettilførelser besluttet i B19	9.000	9.000	9.000	9.000
	3. Budgetreduktioner besluttet i B18 og B19	-5.349	-7.319	-7.013	-7.016
	4. Demografi	-4.336	-6.639	-7.068	-7.068
	5. Teknisk: Genbevillinger, P/L, DUT, m.m	-3.675	23	-29	-
<u>Resultat</u>					
<u>Budgetforslag 2020-2023</u>		826.809	812.661	812.206	812.206

Ændringerne på området opdeles i følgende:

1. Overførslen af SFO budgettet fra SO10 (dagtilbud).
2. Tilføjelse af midler til området jf. politiske beslutningerne i 2019. Der handler bl.a. om midler til at finansiere den nyetablerede afdeling Holtbjerg i Herningsholmskolen, midler tilføjet almenskoler jf. politisk beslutning i november 2018 og midler til at finansiere Herningmodel skolestart.
3. Budgetreduktioner besluttet i tidligere budgetaftaler (0,3% og MEP). En del af reduktionerne forventes finansieres via Facility Management projektet. Det går ud på, at både skolerne og dagtilbud skal optimere deres brug af teknisk-servicemedarbejdere og håndværksydelser ved at hjælpe hinanden og udnytte hinandens kompeten-

cer og ressourcer. Resten af reduktionen vil finansieres ved at reducere det beløb, som fordeles blandt skolerne i den nye tildelingsmodel.

4. Korrektioner af rammer jf. demografimodellen.

6. Yderligere korrektioner, som indeholder genbevillinger fra tidligere år, DUT og pris og lønfremskrivninger.

Der vil ske i efterår 2019 en demografiberegning efter elevtal fra 5.9.2019, som også vil påvirke budgetrammen for 2020.

Det bemærkes endvidere, at økonomiske konsekvenser som følge af ændringerne af skolereform ikke er blevet indarbejdet i budgetforslaget. Det skyldes, at det endnu ikke foreligger en aftalegrundlag fra centralt hold i forhold til økonomien.

SO16 Børn og familie

Tabel 4 viser de ændringer, som er blevet indarbejdet i budgetrammen for serviceområdet 16, Børn og familie, og som forklarer udvikling af budgetrammen i perioden.

**Tabel 4. Ændringer foretaget i BFU rammer fra vedtaget budget 2019 til budgetforslag 2020-2023.
SO 16. Børn og Familier**

<i>Udgangspunkt</i>					
<i>Tidligere budgetramme</i>		255.322	255.687	255.657	255.657
Ændringerne foretaget i budgetrammen	1. Budgettilførelser besluttet i B19	11.300	11.300	11.300	11.300
	2. Budgetreduktioner besluttet i B18 og 19	-1.780	-2.472	-2.472	-2.472
	3. Teknisk: P/L, DUT, m.m	365	-30	-	-
Resultat		2020	2021	2022	2023
Budgetforslag 2020-2023		265.207	264.485	264.485	264.485

Ændringerne på området opdeles i følgende:

1. Andel af provenuet fra overgang fra fritidshjem til SFO tilføres området med henblik på at styrke arbejdet med Herningmodellen, jf. den politiske beslutning i budget 2019.

2. Budgetreduktioner jf. politiske beslutninger i tidligere budgetaftaler. Disse forventes finansieret via de besparelsetiltag, som Børne- og Familieudvalget vedtog på udvalgsmøde i januar 2019 (punkt 3).

3. Yderligere korrektioner, som indeholder DUT og pris- og lønfremskrivninger.