

Serviceområde 10, Dagtilbud for børn

SO 10 Dagtilbud

På serviceområde 10 forventes et samlet merforbrug på knap 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på SO 10 – Der er dog en forventning om en budgetforøgelse på området, vedr. barselsudligning på 3,0 mio. Hvorfor det endelige resultat må skønnes at være et merforbrug på 1,1 mio. ex. Genbevillinger.

Underskuddet består af et decentralt overskud på 1,6 mio., der fordeler sig med et merforbrug på områder med selvforvaltning på 1,4 mio. kr., samt en forventet forøgelse af budgettet på 3,0 mio. til decentrale enheder vedr. barselsudligning – de 3,0 mio. indgår ikke i oversigten, da de endnu ikke er en del af SO 10.

For centrale områder, forventes der et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr.

Over-/underskud er udspecificeret på områder i nedenstående afsnit. Centrale midler er behandlet samlet, hvor decentrale midler, er behandlet pr. funktion.

Centrale konti – rammestyring

På centrale konti forventes der samlet et merforbrug på 2,7 mio. ex. Genbevillinger.

I opgørelsen indgår der en forventning om, at der genbevilliges 3,25 mio. centralt jf. ansøgning. Der er således et forventet forbrug på 3,25 mio. vedr. denne ansøgning indarbejdet i opfølgningen. Såfremt de 3,25 mio. mod forventning ikke genbevilliges, vil forbruget blive tilsvarende lavere.

Ved genbevilling af de 3,25 mio. vil der samlet være et overskud på 0,5 mio. på centrale konti.

Der blev som en del af strukturmidlerne, afsat et beløb på 2,25 mio. p.a. til Knæk Kurven. De 2,25 mio. er afsat på dagtilbudsområdet i år 2013-2016. Der ønskes, at overflytte et beløb på 975 t.kr. p.a. af de 2,25 mio. til SO 16. De 975 t.kr. skal dække ansættelse af personale i PPR, der skal varetage uddannelse i evidensbaserede metoder.

Selvforvaltning

I forbindelse med budgetopfølgningen er de decentrale enheder blevet bedt om, at indsende forventninger til regnskab for 2013.

De decentrale enheder forventer, et samlet merforbrug på knap 1,4 mio. kr. Merforbruget er opgjort ex. Genbevillinger. Det forventede underskud hos decentrale enheder, er beregnet ud fra budgettet på SO 10 og reguleringer indenfor eget serviceområde. Der er dog en forventning om, at SO 10 samlet tilføres 3 mio. yderligere vedr. barselsudligning, i løbet af året. Dette kan dog ikke opgøres pr. funktion.

Decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler har afsluttet 2012, med et overskud på ca. 12,0 mio. mod tidligere genbevilling på 5,4 mio. i 2011. Stigningen i overførslen må ses

som en klar indikator på, institutionernes tilbageholdenhed som følge af ny struktur. Fusionerne medførte store udfordringer, for decentrale ledere, hvor det var problematisk, at få overblik over de samlede økonomiske ressourcer og forventet forbrug i 2012. Når man gennemfører fusioner midt i et regnskabsår, vil det være mere kompliceret, at gennemskue de økonomiske konsekvenser for hele året. De store decentrale overskud må således være et udtryk for, de decentrale lederes forsigtighed, og ikke mindst ansvarlighed til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Der er desuden udlagt 2,0 mio. ud til fusionerede enheder med underskud, der ligeledes forskyder resultatet fra 2011 til 2012.

Områder med selvforvaltning opgjort pr. funktion (1,4 mio. i merforbrug):

03 22 05 Skolefritidsordninger områder med selvforvaltning:

Der forventes samlet et netto merforbrug på 0,7mio. kr. ex. genbevillinger, hvilket formentligt skyldes det store overskud fra tidligere år for skolefritidsordninger.

05 25 10 Fælles formål områder med selvforvaltning:

Der forventes samlet set et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. ex. genbevilling vedr. decentrale puljer på funktion 5.10.

05 25 11 Dagpleje områder med selvforvaltning:

Der forventes netto at den decentrale del af området går i 0. Dette er dog med flere forbehold, da der kan være flere ubekendte faktorer, der vanskeliggør estimering i starten af året. Det faldende børnetal som følge af etablering af flere vuggestuepladser, er et element, ligeledes udgør antallet af gæstevederlag, 5. barns tillæg og den generelle udnyttelse af dagplejen også centrale problemstillinger.

Der har dog ikke været nogen indikator i forbindelse med opfølgningen på, at der skulle give anledning til et forventet merforbrug i 2013.

05 25 13 Børnehaver områder med selvforvaltning:

Der forventes netto en merudgift på i knap 0,3 mio. kr. ex. Genbevilling for decentrale enheder.

05 25 14 Integrerede daginstitutioner områder med selvforvaltning:

Der forventes netto en overskud på i knap 0,4 mio. kr. ex. Genbevilling for decentrale enheder.

05 25 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud områder med selvforvaltning:

Der forventes netto en merforbrug på i knap 0,7 mio. kr. ex. Genbevilling for decentrale enheder.

05 25 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber områder med selvforvaltning:

Der forventes netto en merforbrug på i knap 0,4mio. kr. ex. Genbevilling for den decentrale enhed. I forudsætningerne indgår det, at der på nuværende tidspunkt gennemsnitligt forventes en belægning på 20,92 pladser i 2013 mod en oprindelig forventning på gennemsnitlig 20 pladser.