Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Børne- og Skoleudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
103 Børne- og Skoleudvalget	**580.516**	**588.281**	**601.388**	**597**	**8.874**	**3.636**	**2.091**	**-597**
1032 Dagtilbud til børn og unge	151.839	149.027	158.184	0	8.450	708	708	0
1033 Folkeskolen	336.769	346.731	348.526	0	412	1.383	1.383	0
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge	69.532	69.876	71.474	597	1	1.000	0	-597
1036 Tand- og sundhedspleje	22.376	22.646	23.204	0	12	545	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Børne- og Skoleudvalges område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**3.039**	**1.494**
Mer-/mindreforbrug			
1032 Dagtilbud til børn og unge			
103201 Kommunale dagtilbud, ramme			
Vakant stilling Dagplejen	Dagplejen har vanskeligt ved at rekruttere nye dagplejere, som både har de rette kvalifikationer, og samtidig har bopæl i Glostrup Kommune. Dette har bevirket, at der i 2026 er vakante stillinger. Det forventes ikke, at kunne besætte 1 årsværk, hvorfor der forventes et mindreforbrug.	-336	-336
103204 Forældrebetaling			
Forældrebetaling dagtilbud	Der forventes flere indtægter end budgetteret, da indskrivning af børn er højere end forudsat.	-771	-771
103206 Søskendetilskud og fripladser			
Flere udgifter til søskenderabat	Der er i 2026 sket en stigning i tilskuddet til søskenderabat, hvorfor der forventes en merudgift.	781	781
103209 Privatinstitutioner og privat pasning			
Flere indskrevne børn i privatinstitutioner	Der er i 2026 en større indskrivning i privatinstitutionerne end forventet. Samlet set er der 3 flere vuggestuebørn og 4 flere børnehavebørn indskrevet end forventet.	1.034	1.034

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Børne- og Skoleudvalges område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1033 Folkeskolen			
103304 Visitationspulje			
Merudgifter på visitationspuljen til specialundervisning	I forbindelse med BOF1 vurderede CBUF et forventet merforbrug på Visitationspuljen til specialundervisning på 8,5 mio. kr. Skønnet var på daværende tidspunkt behæftet med betydelig usikkerhed, da visitationerne til det nye skoleår endnu ikke var gennemført. Der blev i forbindelse med BOF1 tilført 5,5 mio. kr. til området, hvorefter det forventede merforbrug udgjorde 3,0 mio. kr. På baggrund af de gennemførte visitationer, og den seneste prognose, forventes der nu et merforbrug på 4,1 mio. kr. i 2026. Det er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til skønnet ved BOF1. Stigningen skyldes primært, at det som følge af visitationsprocessen har været nødvendigt at øge kapaciteten på Leragergård svarende til ca. en halv gruppe. Dette medfører en merudgift på ca. 0,7 mio. kr. i 2026. Den resterende stigning på ca. 0,4 mio. kr. kan primært henføres til prisstigninger, der er i gennemsnit er 1 % større end pris- og lønfremskrivningen på eksterne specialskoletilbud.	4.100	4.100
103309 Søskendetilskud og fripladser, SFO og Klub			
Færre udgifter til fripladser på fritidsområdet	Der er i 2026 sket et fald i udgifter til friplads på fritidsområdet.	-784	-784
Flere udgifter til søskenderabat på fritidsområdet	Der er i 2026 sket en stigning at tilskuddet til søskenderabat, hvorfor der forventes en merudgift.	761	761

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Børne- og Skoleudvalges område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
103312 Privat- og efterskoler			
Større udgifter vedr. bidrag til staten til frie grundskoler og for elever på efterskoler og frie fagskoler	Større udgifter vedr. bidrag til staten til frie grundskoler og for elever på efterskoler og frie fagskoler end budgetteret.	127	127
103311 Mellemkommunale betalinger			
Flere indtægter på mellem kommunal afregning på fritidsområdet	Der forventes flere indtægter på fritidsområdet vedr. mellemkommunal afregning, som samlet set svarer til 26 flere børn indskrevet i kommunes institutioner.	-988	-988
Flere udgifter på mellem kommunal afregning på skoleområdet	Der forventes 15 flere Glostrup elever indskrevet i andre kommuner end budgetteret i skoleåret 2026/2027.	1.181	1.181
103310 Demografi mv.			
For mange midler på demografipuljen på skole og fritidsområdet	I forbindelse med beregning af budgettet til demografipuljen på skoleområdet, er der ansøgt om for meget budget. Disse midler leveres nu tilbage.	-3.014	-3.014
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge			
103505 Familiepleje			
Familieafsnittet, ej ramme	Der forventes et merforbrug, særligt er området for anbringelser udfordret, da der er flere anbringelser på vej.	1.000	0
103502 PPR, ramme			
PPR	Der forventes et mindreforbrug, der skyldes vakancer.	-200	0
103503 Forebyggelsesteamet, ramme			
Familieafsnittet, rammen	Merforbrug skyldes overlappende ansættelser, der skyldes barsler, opsigelser/personalesager.	200	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Børne- og Skoleudvalges område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1036 Tand- og sundhedspleje			
103601 Sundhedsplejen			
Træningsenheden	Træningsenheden er underfinansieret i 2026. Der er fundet en varig løsning fra 2027.	635	0
103602 Tandplejen			
Tandplejen	Der forventes et merforbrug. Tandplejen er blevet nedjusteret i forbindelse med demografireguleringen. Materialepriserne stiger mere end pris- og lønreguleringen.	155	0
103603 Omsorgs- og Specialtandpleje			
Specialtandpleje	Der forventes et mindreforbrug på området vedr. sager under Specialtandplejen. Mindreforbruget skyldes forventet afregning af færre sager under Specialtandplejen end budgetlagt, og en tidsmæssig forskydning af egenbetaling fra 2025.	-245	0
Modgående tiltag			
1035 Det specialiserede socialområde, børn og unge			
103203 Pædagogiske vejledere, ressourcepædagoger mv.			
DUT	DUT midler vedrørende lettilgængelig behandling anvendes ikke og modgår merforbrug på udvalgets område.	-597	-597