

**Nøgletal på Børne- og Undervisningsudvalgets område (budget og regnskab)**

Nærværende notat indeholder nøgletal for henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet og det specialiserede børneområde, og viser udviklingen i perioden 2018-2023 i forhold til det oprindelige budget, korrigerede budget, regnskab samt afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskab. Tallene er trukket fra kommunens økonomisystem på funktioner, med baggrund i den funktionsopdeling, som VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter bruger.

Tabel 1: Udvikling på dagtilbudsområdet i perioden 2018 til 2023 i 2023-priser

Beløb i mio. kr. i faste 2023 priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring fra 2018 - 2023	Ændring fra 2018 - 2023 pct.
Oprindelig budget	146,39	150,83	145,46	145,32	140,16	137,95	-8,44	-5,76%
Korrigeret budget	144,83	145,65	143,21	139,77	140,08	137,95	-6,88	-4,75%
Regnskab*	138,10	141,94	144,31	135,49			-2,61	-1,89%
Afvigelse ift. Oprindelig budget	8,29	8,89	1,15	9,82				

*Ændring fra 2018 til 2021, da regnskab 2022/2023 ikke er tilgængelig.

I tabel 1. er medtaget følgende funktioner: Fælles formål, dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2), tværgående institutioner, daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4), åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv., tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje samt private fritidshjem

Tabel 2: Udvikling på skoleområdet i perioden 2018 til 2023 i 2023-priser

Beløb i mio. kr. i faste 2023 priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring fra 2018 - 2023	Ændring fra 2018 - 2023 pct.
Oprindelig budget	340,63	341,21	333,87	331,52	326,82	321,82	-18,80	-5,52%
Korrigeret budget	337,35	335,93	327,95	334,55	327,33	321,82	-15,53	-4,60%
Regnskab*	345,32	334,39	326,74	322,75			-22,57	-6,54%
Afvigelse ift. Oprindelig budget	-4,69	6,82	7,14	8,77				

*Ændring fra 2018 til 2021, da regnskab 2022/2023 ikke er tilgængelig.

I tabel 2. er medtaget følgende funktioner: Folkeskoler, fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., befordring af elever i grundskolen, specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens §, kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til staten for elever på private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, skolefritidsordninger, fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4), klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.

Tabel 3: Udvikling på det specialiserede børneområde i periode 2018 til 2023 i 2023-priser

Beløb i mio. kr. i faste 2023 priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring fra 2018 - 2023	Ændring fra 2018 - 2023 pct.
Oprindelig budget	95,83	96,92	102,80	96,42	96,59	96,72	0,89	0,93%
Korrigeret budget	102,70	105,26	103,40	97,69	95,23	96,72	-5,99	-5,83%
Regnskab*	103,85	98,55	91,92	97,87			-5,97	-5,75%
Afvigelse ift. Oprindelig budget	-8,02	-1,64	10,88	-1,45				

*Ændring fra 2018 til 2021, da regnskab 2022/2023 ikke er tilgængelig.

I tabel 3. er medtaget følgende funktioner: opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særlige dagtilbud.