



### Bilag 3

07-11-2012

### DUT- og moderniseringsprogram - udmøntning af budget 2013

Sagsnr.  
2012-136891

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2013 og den efterfølgende vedtagelse af budgettet den 4. oktober 2012, er BUUs budget blevet korrigeret jf. nedenstående tabel.

Dokumentnr.  
2012-787565

I dette notat beskrives udmøntningen af beløbene.

DUT- og Moderniseringsprogram mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Faldende udgifter til økonomiske fripladser	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50
Særligt dyre enkeltsager	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
Ingen krav om planer for sprogvurderinger	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
Lempelse af annonceringspligt for udvalgte udbud	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
<b>I alt DUT- og Moderniseringsprogram</b>	<b>-3,66</b>	<b>-3,66</b>	<b>-3,66</b>	<b>-3,66</b>
Stignede profil i 2013 PL		0,00	0,00	0,00

#### Faldende udgifter til økonomiske fripladser -2,50 mio. kr.

Der indarbejdes en korrektion på -2,5 mio. kr. som konsekvens af lov om tilbagerulning af udgifter til kontanthjælpsloft, starthjælp m.v. Konsekvensen for BUF er, at husstandsindkomsten alt andet lige vil stige, og udgifterne til økonomiske fripladser vil derfor falde. Det forventes, at forældrene selv vil skulle betale mere af daginstitutionstaksten. Besparelsen udmøntes ved at reducere det centrale budget til økonomiske fripladser.

#### Særligt dyre enkeltsager -0,70 mio. kr.

Beløbsgrænsen for statsrefusion til foranstaltninger til børn og unge under 18 år tilbageføres til 2009 niveau. Det betyder, at BUF vil få refusion af flere sager, og at refusionen vil være højere for hver sag. Derfor vil BUF løbende få øget refusionsindtægterne i 2013.

#### Ingen krav om planer for sprogvurderinger -0,40 mio. kr.

Der blev på landsplan i DUT-beregningerne i 2008 indregnet 4 mio. kr. til at udarbejde planer for sprogvurdering.

Som følge af bloktilskudsfordelingen af DUT-midler, fik BUF ca. 10 procent af de 4 mio. kr., altså 400.000 kr.

Dette betyder, at BUF er blevet kompenseret med 400.000 for opgaven, og også skal aflevere et tilsvarende beløb nu, når der ikke længere er krav, jf. dagtilbudsloven, til udarbejdelse af planer for sprogvurderinger.

Imidlertid anvender BUF ikke 400.000 kr. til at udarbejde planer for. Alle midlerne er i stedet anvendt til selve sprogvurderingerne og

**Budget- og Regnskab  
Team Økonomi**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

E-mail  
mortef@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386311

www.kk.dk

derfor kan BUF ikke reducere budgettet, uden det går udover kerneopgaven.

Besparelsen udmøntes derfor via en generel reduktion af pris- og lønfremskrivningen.

**Lempelse af annonceringspligten for udvalgte udbud -0,06 mio. kr.**

For udvalgte udbud lempes annonceringspligten i forbindelse med udbud. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes og offentliggøres udbudsmaterialer. Ændringen medfører færre opgaver for det centrale personale, og besparelsen udmøntes derfor på det administrative lønbudget.