

Udvalget for Børn og Undervisning

Total oversigt

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Tekst	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)	-8.615.000	-11.641.000	-16.169.000	-20.762.000
Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)	661.435	15.435	-889.565	-889.565
Diverse lovændringer	0	0	0	0
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger	4.472.683	3.214.683	2.030.683	2.030.683
Øvrige ændringer	600.000	600.000	600.000	600.000
Udvalget i alt	-2.880.882	-7.810.882	-14.427.882	-19.020.882

Udvalget for Børn og Undervisning

Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
B-1	Demografi skoleområdet		-2.762.000	-5.788.000	-10.316.000	-14.909.000
B-2	Mellemkommunale betalinger vedr. skoleområdet. Flere elever i andre kommuner		945.000	945.000	945.000	945.000
B-3	Specialundervisning kommunale specialklasser samt støttetimer		-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
B-4	Specialskoler, betaling til andre kommuner		-616.000	-616.000	-616.000	-616.000
B-5	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		679.000	679.000	679.000	679.000
B-6	Tilskud til privat pasning. Yderligere 17 børn, budget ændres til 113 børn	4.732.890	800.000	800.000	800.000	800.000

B-7	Dagplejen 56 børn mindre. Der budgetteres med 700 børn, netto mindreudgift efter forældrebetaling		-4.042.000	-4.042.000	-4.042.000	-4.042.000
B-8	Dagtilbud - færre børn i henhold til prognose pr. 15.5.14. Fald på 83 enheder		-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
B-9	Fripladstilskud dagplejen	2.968.040	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
B-10	Tilskud til private institutioner, ændring antal børn	7.269.420	83.000	83.000	83.000	83.000
B-11	Puljeordninger	2.430.400	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
Demografiske ændringer i alt		17.400.750	-8.615.000	-11.641.000	-16.169.000	-20.762.000

Udvalget for Børn og Undervisning

Ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

			(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)			
Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
B-12	Dagtilbud - søskendetilskud	5.551.510	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
B-13	Sprogvurdering af 3 årige i dagtilbud	330.190	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
B-14	Lønudgifter ny struktur dagtilbud	413.280	-413.280	-413.280	-413.280	-413.280
B-15	Fripladstilskud private institutioner og puljeordninger	869.810	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
B-16	PAU-elever - beregnet i forhold til faktiske udgifter	1.039.975	226.000	226.000	226.000	226.000
B-17	SFO Søskendetilskud	7.357.420	400.000	400.000	400.000	400.000
B-18	Bidrag til Produktionsskoler	4.199.900	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
B-20	Tilbud til børn og unge med særlige behov	123.422.900	-250.285	-250.285	-250.285	-250.285
B-21	Midlertidigt kompetencetillæg i forbindelse med overgangen til skolereform	0	1.551.000	905.000	0	0
B-22	Bidrag til staten vedr. efterskoler		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Ændringer i forudsætninger i alt	143.184.985	661.435	15.435	-889.565	-889.565	

Udvalget for Børn og Undervisning

Diverse lovændringer

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Lovændringer i alt		0	0	0	0	0

Udvalget for Børn og Undervisning

Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
B-23	Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet - rettelse af beregning vedr. åbningstimer i SFO, jfr. Byrådet 1.4.2014		597.000	597.000	597.000	597.000
B-24	Ændring af specialklassetilbud til heldagsskole, jfr. Byrådet 1.4.2014		400.000	400.000	400.000	400.000
B-25	Driftsudgifter i forbindelse med skimmelsvamp Lykkesgårdskolen			-833.000	-2.017.000	-2.017.000
B-26	KOMPAS transaktionspulje	432.690	-432.690	-432.690	-432.690	-432.690
B-27	AKT indsat skoler og dagtilbud	1.059.460	-1.059.460	-1.059.460	-1.059.460	-1.059.460
B-28	Ny overenskomst lærerområdet ekstra lønstigninger	832.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
B-29	Skolereform DUT midler		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B-30	Skolereform beregnede udgifter		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
B-31	Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform)		411.000	986.000	986.000	986.000
B-32	Ny folkeskolereform - reduceret besparelse på afbureaukatisering		145.833	145.833	145.833	145.833

B-33	Ekstraordinære driftsudgifter ved børnehaver i Næsbjerg og Alslev bortfalder som følge af nybyggeri		-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
B-34	Bufferpulje til skolereform			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Tidligere politiske beslutninger i alt		2324150	4.472.683	3.214.683	2.030.683	2.030.683

