

Udvalget for Børn og Undervisning

Total oversigt

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Tekst	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)	-10.622.000	-15.219.000	-22.020.000	-25.775.000
Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)	-2.756.216	-3.662.311	-3.662.311	-3.662.311
Diverse lovændringer	0	0	0	0
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger	-1.913.824	-3.243.340	-4.006.770	-4.740.290
Øvrige ændringer	-734.390	-234.390	-234.390	-234.390
Udvalget i alt	-16.026.430	-22.359.041	-29.923.471	-34.411.991

Udvalget for Børn og Undervisning

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

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	Demografi skoleområdet. Fald i elevtal		-2.946.000	-7.543.000	-14.344.000	-18.099.000
	1 modtagerklasse mere - flere flygtninge		675.000	675.000	675.000	675.000
	Demografi specialklasser samt konsekvenser specialundervisnings på skolerne		-1.611.000	-1.611.000	-1.611.000	-1.611.000
	Mellemkommunale betalinger skoleområdet. Flere elever i andre kommuner	2.099.400	998.000	998.000	998.000	998.000
	Mellemkommunale betalinger støttetimer samt elever i specialklasser	310.310	637.000	637.000	637.000	637.000
	Regionale specialskoler, flere pladser	1.298.180	177.000	177.000	177.000	177.000
	Kommunale specialskoler færre pladser i andre kommuner	12.619.360	-2.353.000	-2.353.000	-2.353.000	-2.353.000

	STU - flere elever	9.504.782	804.000	804.000	804.000	804.000
	SFO- betaling til andre kommuner vedr. børn i special-SFO	1.451.280	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
	Bidrag til staten vedr. elever på efterskoler. Færre elever	17.430.420	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000
	Skolefritidsordninger. Færre børn i SFO fra skoleåret 2015/2016. Netto efter forældrebetaling		-958.000	-958.000	-958.000	-958.000
	Dagtilbud - demografi. Fald i børnetal jfr. Prognosen pr. 15. maj 2015. Fald på 64 enheder. Netto efter forældrebetaling		-2.386.000	-2.386.000	-2.386.000	-2.386.000
	Dagplejen fald i børnetal fra 700 børn til 670 børn. Netto efter forældrebetaling		-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
	Privat pasning fald i børnetal fra 113 til 105 børn	5.615.880	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
	Demografiske ændringer i alt	50.329.612	-10.622.000	-15.219.000	-22.020.000	-25.775.000

Udvalget for Børn og Undervisning

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

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	Ekstra lønstigninger som følge af skolereformen jfr. Overenskomst	1.990.000	-509.006	-509.006	-509.006	-509.006
	Midlertidig kompetecetillæg skoleområdet	1.553.305	-647.210	-1.553.305	-1.553.305	-1.553.305
	SFO - søskendetilskud og fripladstilskud mindre udgifter færre elever	13.743.230	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	Dagtilbud søskendetilskud	5.431.780	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Dagplejen fripladstilskud	2.809.560	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ændringer i forudsætninger i alt		25.527.875	-2.756.216	-3.662.311	-3.662.311	-3.662.311

Udvalget for Børn og Undervisning

Diverse lovændringer

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
Lovændringer i alt		0	0	0	0	0

Udvalget for Børn og Undervisning

Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	Almen voksen uddannelse for unge under 18 år	34.390	-34.390	-34.390	-34.390	-34.390
	Bidrag til private skoler. Indarbejdet beløb vedr. takststigning først gældende fra 1.1.17	19.099.340	-500.000	0	0	0
	IT udgifter 10iCampus	292340	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		19.426.070	-734.390	-234.390	-234.390	-234.390