

Udvalget for Børn og Undervisning

Total oversigt

		(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)			
Tekst		Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		-4.801.715	-8.575.352	-12.823.744	-16.597.381
Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		1.175.240	1.175.240	1.175.240	1.175.240
Diverse lovændringer		0	0	0	0
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		-5.710.947	-6.424.687	-6.943.437	-6.943.437
Øvrige ændringer		127.000	127.000	127.000	127.000
Flytning mellem udvalg		597.585	597.585	597.585	597.585
Udvalget i alt		-8.612.837	-13.100.214	-17.867.356	-21.640.993

Udvalget for Børn og Undervisning

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

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
1	Demografi skoleområdet. Fald i elevtal.		-1.457.105	-5.230.742	-9.479.134	-13.252.771
2	SFO - flere børn end forventet 5.9.2015. Forventninger til 5.9.2016 uændret		132.390	132.390	132.390	132.390
3	Dagtilbud - fald jfr. prognose 15. maj 2016. Fald på 90 børn. Netto efter forældrebetaling		-3.712.000	-3.712.000	-3.712.000	-3.712.000
4	Dagplejen - forventet børnetal 646. Fald fra 658 pladser (budget 2016) finansierer 12 midlertidige vuggestuepladser i Varde By.		0	0	0	0
5	Tilskud til børn der vælger privat pasning	5.261.530	269.000	269.000	269.000	269.000
6	Dagtilbud - tilskud til private institutioner med baggrund i forventet børnetale		171.000	171.000	171.000	171.000
7	Dagtilbud - tilskud til puljeordninger		-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Demografiske ændringer i alt			-4.801.715	-8.575.352	-12.823.744	-16.597.381

Udvalget for Børn og Undervisning

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

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
1	SFO - søskendetilskud	6.803.080	-403.080	-403.080	-403.080	-403.080
2	SFO - fripladstilskud	6.017.160	230.840	230.840	230.840	230.840
3	SFO - forældrebetaling - tilpasning til faktiske indtægter	-31.012.610	2.709.890	2.709.890	2.709.890	2.709.890
4	Mellemkommunale betalinger SFO. Tilpasning til faktiske indtægter/udgifter	-143.520	-188.480	-188.480	-188.480	-188.480
5	Betaling til staten vedr. elever på efterskoler. Elevantal skønnet i forhold til 2015	18.753.710	92.657	92.657	92.657	92.657
6	Betaling til staten vedr. elever i private skoler. Elevantal skønnet i forhold til 2015	17.521.800	287.240	287.240	287.240	287.240
7	Betaling fra andre kommuner vedr. specialklasser	-1.842.490	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
8	Betaling til andre kommuner vedr. specialklasser	1.399.250	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
9	Betaling til andre kommuner vedr. støttetimer	798.850	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
10	Specialundervisning - følgeudgifter	600.850	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000

11	Børn i special-SFO i andre kommuner	766.690	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
12	Specialundervisning egne specialklasser samt støtte til elever i folkeskoler	38.653.190	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
13	Færre elever i regional specialskoler	1.189.280	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
14	Færre elever i kommunale specialskoler	9.601.840	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
15	Specialpædagogisk bistand til voksne	131.950	87.000	87.000	87.000	87.000
16	STU - flere elever i forhold til faktiske forhold	9.068.290	572.774	572.774	572.774	572.774
17	Kørsel af STU elever. Tilpasning i forhold til faktiske forhold	1.324.930	401.129	401.129	401.129	401.129
18	Sprogvurdering af børn i førskolealderen. I forhold til regnskab 2015 samt afregning 1. kv. 2016	660.470	300.000	300.000	300.000	300.000
19	Sprogvurdering 3 årige	271.730	-61.730	-61.730	-61.730	-61.730
20	Dagtilbud - søskendetilskud	5.203.620	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
21	Dagtilbud - fripladstilskud	7.301.470	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
22	Fripladstilskud private institutioner og puljeordninger		-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
Ændringer i forudsætninger i alt			1.175.240	1.175.240	1.175.240	1.175.240

Udvalget for Børn og Undervisning

Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
1	Implementering af erhvervsskolereform	767.000	0	-767.000	-767.000	-767.000
2	Midlertidige vuggestuepladser Varde By. Fortsættelse til 31. juli 2017	154.156	41.084	41.084	41.084	41.084
3	Lykkesgårdskolen, udgifter i forbindelse med skimmelsvamp	1.209.110	-1.209.110	-1.209.110	-1.209.110	-1.209.110
4	Leasingudgift inventar Sct. Jacobi Skole udgår fra budget 2019	736.950	0	0	-736.950	-736.950
5	Bidrag til Staten vedr. private skole. Takststigning på grund af skolereformen	16.915.250	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Ændring af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag	1.838.460	0	0	-267.300	-267.300
7	Etableringsudgifter til vuggestuepladser i Tistrup	157.482	-157.482	-157.482	-157.482	-157.482
8	Foranstaltninger til børn i alderen 0-18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygtninge og familiesammenføringer	0	507.000	1.014.000	1.267.500	1.267.500
9	Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet	453.740	0	-453.740	-453.740	-453.740

10	Brugerportalsinitiativ dagtilbudsområdet	0	0	0	232.000	232.000
11	Midlertidig kompetencetillæg skoleområdet. Bortfalder pr. 31. juli 2016	909.139	-909.139	-909.139	-909.139	-909.139
	Råderumskatalog 2016:					
12	Skoleområdet - undervisningstiden forøges med 30 min. om ugen pr. lærer	-1.935.936	-2.710.000	-2.710.000	-2.710.000	-2.710.000
13	Understøttende undervisning ændres til 25/75 fordeling lærer/pædagog	-546.498	-764.000	-764.000	-764.000	-764.000
14	Færre indkøb af analoge bogindkøb på skolerne	-136.121	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
15	Ændret struktur i Oksbøl/Billum området (ledelse)	-149.400	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
16	Sundhedsplejen	-169.596	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	Familiekonsulenterne	-285.349	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
18	Familiebehandling Lysningen	-285.349	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
19	Varde STU-Center	-105.157	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
Tidligere politiske beslutninger i alt			-5.710.947	-6.424.687	-6.943.437	-6.943.437

Udvalget for Børn og Undervisning

Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
1	Ændring af kontering vedr. kørsel af børn til Solsikken. Refusion		-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
2	Elevbefordring. Øgede udgifter garantitid samt udgifter til kørsel til modtagerklasser	13.672.180	460.000	460.000	460.000	460.000
			127.000	127.000	127.000	127.000

Udvalget for Børn og Undervisning

Flytning mellem udvalg

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
1	Kørsel - ændrede mødetider skolerne. Beløbet er flyttet fra Udvalget for Plan og Teknik jfr. Byrådet 12.1.2016	1.008.300	2.016.600	2.016.600	2.016.600	2.016.600
2	Tilretning af lederløn i forbindelse med organisationsændring pr. 1.8.2016 i B&U.		-24.321	-24.321	-24.321	-24.321
3	Kortimer fra Musikskolen til Blåvandshuk Skole		44.300	44.300	44.300	44.300
4	Fællesudgifter Lerpøthus		6.006	6.006	6.006	6.006
5	Udvikling af området børn, unge og deres familier. Omlægning af 3 årsværk til konto 6		-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
6	Kørselskontoret - mindreudgift under B&U flyttes til Social og Sundhed		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Flytning mellem udvalg i alt			597.585	597.585	597.585	597.585