

Udvalget for Børn og Læring

Total oversigt

(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)

Tekst	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)	-6.073.000	-9.846.000	-14.000.000	-18.443.000
Ændringer i forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
Diverse lovændringer	0	0	0	0
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger	-7.632.320	-13.049.900	-13.510.900	-13.510.900
Flytning mellem udvalg	-1.201.280	-1.201.280	-1.201.280	-1.201.280
Udvalget i alt	-15.581.600	-24.772.180	-29.387.180	-33.830.180

Udvalget for Børn og Læring						
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)						
(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)						
Nr.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
1	Demografi skoleområdet. Forventet fald i elevtallet i skoleåret 18/19 er 80 elever, i skoleåret 19/20 forventes et fald på 86 elever, i skoleåret 20/21 et fald på 80 elever og i skoleåret 21/22 et fald på 100 elever. Beregningerne er foretaget med baggrund i antallet af elever i det enkelte skoledistrikt.		-6.290.000	-10.063.000	-14.217.000	-18.660.000
2	Mellemkommunale betalinger skoleområdet - flere elever i andre kommunes folkeskoler. Der budgetteres med indtægt for 69 elever og med udgift for 128 elever. I 2018 forventes der indtægt for 71 elever og udgifter for 117 elever i ander kommunes skoler.		1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
3	Demografi SFO - færre børn pr. 5.9.2017 i kommunens skolefritidsordninger betyder en mindreudgift i 2018 og fremover. Der budgetteres ikke med yderligere fald i antallet af børn i SFO i skoleåret 18/2019.		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4	Demografi dagtilbudsområdet. Der forventes et fald på 7 bhv. børn og 5 vuggestue/dagplejepladser. Netto mindreudgift efter forældrebetaling. Endelig prognose foreligger pr. 15.7.2018 og indregnes i budgettet inden 1. behandling.		-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
Demografiske ændringer i alt		0	-6.073.000	-9.846.000	-14.000.000	-18.443.000

Udvalget for Børn og Læring						
Ændringer i forudsætninger mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)						
			(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)			
Nr.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
1	Bidrag til staten for elever på efterskoler. Der budgetteres med et gennemsnit af de seneste 2 års elevtal - i alt 451 elever. Dette er et fald i forhold til det afsatte budget.		-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
2	Bidrag til staten for elever i private skoler. Der forventes samme elevtal som indeværende skole år. (581 skoleelever og 202 SFO-elever).		240.000	240.000	240.000	240.000
4	Øgede ejendomsudgifter vedr 2 daginstitutioner i forbindelse med tilbygning, hvorved der er øgede udgifter til forbrugsafgifter.		20.000	20.000	20.000	20.000
Ændringer i forudsætninger i alt		0	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000

Udvalget for Børn og Læring						
Tidligere politiske beslutninger						
			(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)			
NR.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
1	Reduktion af tilskud til privat pasning.	5.985.210	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
2	Tidligere opstart i børnehaver - fremover 2 år og 11 mdr.		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3	Ændring af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag		-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
4	Foranstaltninger til børn i alderen 0-18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygninger og familiesammenføringer		261.000	261.000	261.000	261.000
5	Brugerportalinitiativ dagtilbudsområdet	0	238.200	238.200	238.200	238.200
6	Reduktion i tandplejen (råderumskatalog budget 2017)		-101.100	-202.200	-202.200	-202.200
7	Øgede udgifter til fripladstilskud som følge af indførelse af integrationsydelse for nyankomne flygtninge		27.000	27.000	27.000	27.000
8	Færre udgifter til fripladstilskud som følge af indførelse af integrationsydelse til herboende personer som ikke opfylder opholdskravet		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
9	Pigecamp for 5. og 6. klasse	508.120	-508.120	-508.120	-508.120	-508.120
10	Erhvervs guider på Varde Kommunes Folkeskoler		-166.300	-349.590	-349.590	-349.590
12	Permanentgørelse af erhvervsplaymaker		41.600	41.600	41.600	41.600
11	Den tværgående ungeindsats		-1.294.000	-1.294.000	-1.294.000	-1.294.000

Udvalget for Børn og Læring						
Tidligere politiske beslutninger						
(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)						
NR.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
12	Midlertidige vuggestuepladser i Varde By ophører		-427.500	-427.500	-427.500	-427.500
13	Omlægning af undervisning af sent ankomne unge flygninge/indvandrede		790.000	790.000	790.000	790.000
14	Driftsreduktion i forbindelse med sammenlægning af børnehavetilbuddene i Oksbøl		0	0	-461.000	-461.000
15	Strukturbesparelse "Skole og dagtilbud for alle"		-5.133.200	-10.266.390	-10.266.390	-10.266.390
Tidligere politiske beslutninger i alt			-7.632.320	-13.049.900	-13.510.900	-13.510.900

Udvalget for Børn og Læring						
Flytning af budgetbeløb mellem udvalg						
			(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)			
Nr.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
1	Tippen - administrationsgebyr		-1.101.280	-1.101.280	-1.101.280	-1.101.280
2	Fritidspas - flyttet til Kultur og Fritid		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Flytning mellem udvalg i alt		0	-1.201.280	-1.201.280	-1.201.280	-1.201.280