

## Udvalg for Børn og Undervisning

### Total oversigt

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)					
Tekst		Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
<b>Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)</b>		-12.252.000	-16.413.000	-19.153.000	-20.435.000
<b>Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)</b>		2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000
<b>Lovændringer</b>		0	0	0	0
<b>Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger</b>		-514.270	-1.686.230	-3.686.230	-3.686.230
<b>Øvrige ændringer</b>		-6.666.206	-6.666.206	-6.666.206	-6.666.206
<b>Udvalget i alt</b>		<b>-16.815.476</b>	<b>-22.148.436</b>	<b>-26.888.436</b>	<b>-28.170.436</b>



## Udvalg for Børn og Undervisning

### Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
301.01	Betaling til andre kommuner støttetimer og følgeudgifter skoleområdet		-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
310.01	Private skoler - forventer 5 elever færre og tilpasning af budgetbeløb i forhold til taksten		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
310.01	Skolefritidsordninger ved private skoler - forventer 36 elever færre		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
312.01	Efterskoler og ungdomskostskoler - der forventes 7 elever mere på ungdomskostskoler		200.000	200.000	200.000	200.000
301.01	Specialundervisning - færre elever og bedre klassedannelse		-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
308.01	Kommunale specialskoler - færre elever i andre kommuners specialskoler samt på den interne skole på Tippen		-3.087.000	-3.087.000	-3.087.000	-3.087.000
307.01	Regionale specialskoler - færre elever		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
305.01	Special-sfo - færre elever i andre kommunes special-sfo		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
316.01	Specialpædagogisk bistand til før i førskolealderen		55.000	55.000	55.000	55.000
344.01	Produktionsskoler - forventede mindreudgifter		-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
346.01	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - flere elever der budgetteres med 68 elever i alt		1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000

## Udvalg for Børn og Undervisning

### Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
520.	Plejefamilier og opholdssteder - flere anbringelser		3.578.000	3.578.000	3.578.000	3.578.000
521.	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		3.922.000	3.922.000	3.922.000	3.922.000
523.	Døgninstitutioner for børn og unge - færre anbringelser		-2.188.000	-2.188.000	-2.188.000	-2.188.000
524.	Sikrede institutioner - stigning i forbrug i antal døgn		1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
540.	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - ungekonsulent tilknyttet modtagerfunktion		532.000	532.000	532.000	532.000
507.	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>Udvalget i alt</b>			<b>2.617.000</b>	<b>2.617.000</b>	<b>2.617.000</b>	<b>2.617.000</b>

**Udvalg for Børn og Undervisning**  
**Lovændringer**

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
<b>Udvalget i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Udvalg for Børn og Undervisning

### Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
301.54	Udvidelse af lektionstal i 10iCampus	104.000	146.000	146.000	146.000	146.000
378.01	Finansieres af afsat beløb til AVU-uddannelse	-104.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
312.01	Støtte til efterskoleophold for ordblinde elever	187.500	262.500	262.500	262.500	262.500
308.01	Finansieres af færre elever på specialskoler	-187.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
513.35	0-2 års pladser i Oksbøl. 12 pladser i alt. Nettoudgift efter forventet færre pladser i dagplejen.	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
513.32	0-2 års pladser i Nr. Nebel. 12 pladser i alt. Nettoudgift efter forventet færre pladser i dagplejen.	0	115.000	230.000	230.000	230.000
510.01	Finansieret af bedre kvalitet i dagtilbud		-230.000	-345.000	-345.000	-345.000
510.01	Tilskud til pasning af egne børn - finansieres af færre børn i dagplejen		240.000	240.000	240.000	240.000
301.01	To-lærerordning, læreruddannet personale fra 1.8.2013	1.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
301.01	Effektiv udnyttelse af lærernes arbejdstid	-1.500.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
301.43	Driftsudgifter i forbindelse med skimmelsvamp Lykkesgårdskolen.	2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000
301.01	KOMPAS - transaktionspulje	1.450.960	-1.022.000	-1.450.960	-1.450.960	-1.450.960
301.01	Skole-IT 3 overbygningsskoler	-	-300.270	-300.270	-300.270	-300.270
301/514	Fra specialområde til normalområde (AKT-indsats)	1.026.000	0	-1.026.000	-1.026.000	-1.026.000

## Udvalg for Børn og Undervisning

### Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
520.	BUF - 2 projektmedarbejdere til Økonomiudvalgets område indtil 30.4.2014	-851.580	568.000	851.000	851.000	851.000
<b>Udvalget i alt</b>			<b>-514.270</b>	<b>-1.686.230</b>	<b>-3.686.230</b>	<b>-3.686.230</b>

## Udvalg for Børn og Undervisning

### Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
301.53	Leasing Sct. Jacobi, faldende udgifter (udløber 2018)	837.710	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
301.54	Campus - fællesudgifter (pedel, rengøring og forbrugsafgifter tilpasning til faktiske udgifter)	1.008.304	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
514.25	Svalehuset Janderup - rettelse beregning ejendomsudgifter		12.800	12.800	12.800	12.800
514.30	Skovbrynet - ændringer vedr. rengøring		14.000	14.000	14.000	14.000
514.20	Lønnevellerung dagtilbud (Vuggestuen)		-104.281	-104.281	-104.281	-104.281
516.10	Varde Legestuer - er nedlagt	-129.570	-129.570	-129.570	-129.570	-129.570
523.05	Tippen - webbaseret dagbogsprogram	0	33.000	33.000	33.000	33.000
Lønkonti	Pr. 1. april 2013 har de offentligt ansatte fået nye overenskomster. Det betyder, at lønudgifterne bliver mindre end budgetteret. Det kommunale bloktilskud reduceres tilsvarende		-6.094.155	-6.094.155	-6.094.155	-6.094.155
<b>Udvalget i alt</b>			<b>-6.666.206</b>	<b>-6.666.206</b>	<b>-6.666.206</b>	<b>-6.666.206</b>