

<b>UDVALG: BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</b>						
<b>SERVICEOMRÅDE: SO 10</b>						

**ÆNDRINGER FRA 2019 TIL 2020-2023**

Nettotal, 2019-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Ændringer i forhold til budget 2019:</b>						
03.22.05	Skolefritidsordning	28.780				
	Normeringstilpasninger, forældrebetaling, centrale puljer mv. (under Dagtilbudsloven)		-25.260	-22.406	-22.406	-22.406
	Decentrale genbevillinger fra 2017 til 2019		-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
	Decentrale genbevillinger fra 2018 til 2020		2.771	0	0	0
	0,3% reduktion jf. budgetforlig 2018		-80	-163	-163	-163
	Normeringstilpasninger, forældrebetaling, centrale puljer mv. (under Folkeskoleloven)		49.518	46.906	46.906	46.906
	Flytning af SFO til SO12		-53.233	-50.621	-50.621	-50.621
05.25.10	Fælles formål	56.857				
	Normeringstilpasninger, forældrebetaling mv		-12.718	-13.558	-13.558	-13.558
	Rammekorrekationer		4.054	4.060	4.060	4.060
	Demografiregulering 2018		2.389	3.804	8.771	8.771
	Samlet provenu - FH til SFO		-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	MEP-besparelse		-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
	Fordeling af provenu		4.000	4.000	4.000	4.000
	Facility management/MEP		-303	-303	-303	-303
	Strukturændringer ifm. FH til SFO		23.891	23.992	23.992	23.992
05.25.11	Dagplejen	69.702				
	Normeringstilpasninger, forældrebetaling mv		-3	-9	-9	-9
	Afdragsordning - gæld fra 2017		-765	-765	-765	-765
	Løbende kapacitetstilpasning - BYR 700.000 kr.		-2	-4	-4	-4
	0,3% reduktion jf. budgetforlig 2018		-196	-394	-394	-394
05.25.13	Integrerede institutioner	206.002				
	Normeringstilpasninger, forældrebetaling mv		4.978	5.898	5.898	5.898
	Decentrale genbevillinger fra 2017 til 2019		-3.031	-3.031	-3.031	-3.031
	Decentrale genbevillinger fra 2018 til 2020		3.597	0	0	0
	0,3% reduktion jf. budgetforlig 2018		-601	-1.228	-1.228	-1.228
	Flytning fra funktion 05.25.13 til 05.25.14 (normering, forældrebetaling)		-210.945	-207.641	-207.641	-207.641
05.25.14	Daginstitutioner	51.858				
	Normeringstilpasninger, forældrebetaling mv		2.685	2.901	2.901	2.901
	Decentrale genbevillinger fra 2017 til 2019		-594	-594	-594	-594
	Decentrale genbevillinger fra 2018 til 2020		1.197	0	0	0
	0,3% reduktion jf. budgetforlig 2018		-152	-324	-324	-324
	Flytning fra funktion 05.25.13 til 05.25.14 (normering, forældrebetaling)		163.415	159.869	159.869	159.869
05.25.19	Tilskud til puljeordninger m.m.	25.680				
	Normeringstilpasninger, forældrebetaling mv		6	-183	-183	-183
	0,3% reduktion jf. budgetforlig 2018		-73	-137	-137	-137
	Fordeling af provenu		1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2019:</b>						
				-67.209	-71.685	-66.718
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>			438.879	371.670	367.194	372.161

SERVICEOMRÅDE: SO 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

ÆNDRINGER FRA 2019 TIL 2020-2023

Nettotal, 2019-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Ændringer i forhold til budget 2019:</b>						
03.22.01 Folkeskoler		580.272				
Genbevilling overført fra 2018 til 2020			5.744			
Genbevilling overført fra 2017 til 2019			-7.661	-7.661	-7.661	-7.661
Demografiregulering (2019)			-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
Specialklasser (Herningsholm og Lundgård) fra 308			16.124	16.124	16.124	16.124
Bygningsmidler til SFO fra SO10			7.705	7.705	7.705	7.705
Budgettet er tilpasset aktuelle forhold			-5.583	-6.937	-7.395	-7.395
<b>Besparelser:</b>						
0,3 % reduktion jf. budgetforlig 2018			-1.655	-3.329	-3.326	-3.326
MEP			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Politiske beslutninger:</b>						
Budgetforlig 2019, Afd. Holtbjerg			2.000	2.000	2.000	2.000
Rammeløft, BYR pkt. 266			5.000	5.000	5.000	5.000
Provenu fra SO10 (forældrebetaling SFO)			2.000	2.000	2.000	2.000
SO10's andel af MEP/Facility Management			303	303	303	303
Pulje til rekuttering / fastholdelse af lærer			0	-1.500	-1.500	-1.500
03.22.02 Naturskoler		256				
Genbevilling overført fra 2017 til 2019			-102	-102	-102	-102
03.22.05 Skolefritidsordning, specialområdet		4.487				
Genbevilling overført fra 2017 til 2019			-57	-57	-57	-57
0,3 % reduktion jf. budgetforlig 2018			-13	-26	-26	-26
SFO budget overflyttet fra SO10			45.528	42.916	42.916	42.916
Budgettet er tilpasset aktuelle forhold			-799	-786	-786	-786
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen		13.075				
0,3 % reduktion jf. budgetforlig 2018			-38	-77	-77	-77
Budgettet er tilpasset aktuelle forhold			965	1.004	1.004	1.004
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud		53				
Budgettet er tilpasset aktuelle forhold			67	67	67	67
03.22.08 Kommunale specialskoler		65.817				
Genbevilling overført fra 2018 til 2020			197			
Genbevilling overført fra 2017 til 2019			-544	-544	-544	-544
Budgettildeling til decentrale er tilpasset aktuelle forhold jf. 20%’s besparelse			-17.097	-17.294	-17.294	-17.294
Salg/køb af pladser til andre kommuner			13.120	13.120	13.120	13.120
0,3 % reduktion jf. budgetforlig 2018			-211	-423	-423	-423
Specialklasser (Herningsholm og Lundgård) til 301			-16.124	-16.124	-16.124	-16.124
Budgettet er tilpasset aktuelle forhold			1.366	1.972	1.972	1.972
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		0	0	0	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler		61.151				
Demografireguleringer			2	-444	-444	-444
0,3 % reduktion jf. budgetforlig 2018			-182	-363	-363	-363
Budgettet er tilpasset aktuelle forhold			5.246	5.237	5.237	5.237
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler		28.328				
0,3 % reduktion jf. budgetforlig 2018			-84	-169	-169	-169
Diverse			-2	-3	-3	-3
03.30.46 Ungdomsudd. For unge med særlige behov		666				
Genbevilling overført fra 2017 til 2019			-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
Budgettet er tilpasset aktuelle forhold			692	692	692	692

03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	23.394				
	Genbevilling overført fra 2018 til 2020		542			
	Genbevilling overført fra 2017 til 2019		-291	-291	-291	-291
	0,3 % reduktion jf. budgetforlig 2018		-69	-138	-138	-138
	Fælles elevråd		-60	-60	-60	-60
	Marilyn Anne		-5	-10	-10	-10
	Budgettet er tilpasset aktuelle forhold		-5	69	69	69
03.38.78	Tilskud statsligt fin.selvej.uddannelsesinst.	323				
	Budgettet er tilpasset aktuelle forhold		-163	-163	-163	-163
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	114				
	Genbevilling overført fra 2017 til 2019		-97	-97	-97	-97
	Både udgifter og indtægter er annulleret fra 1/8 2019.		-17	-17	-17	-17
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2018:</b>			48.873	34.725	34.270	34.270
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>			777.936	826.809	812.661	812.206

## SERVICEOMRÅDE: SO16 BØRN OG FAMILIE

**ÆNDRINGER FRA 2019 TIL 2020-2023**

Nettotal, 2019-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Ændringer i forhold til budget 2019:</b>						
03.22.01	Folkeskoler, Tale-hørelærere og AKT-pædagoger	3.713				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		-605	-605	-605	-605
	(herunder flytning af AKT-Team fra 05.25.10)		3.900	3.900	3.900	3.900
	Overført fra SO10 til udvidet AKT-Team		1.000	1.000	1.000	1.000
	Heldagsskolen Munkgård - overført fra SO12		-36	-36	-36	-36
03.22.04	Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning	12.468				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
	1/2 psykologstilling til UngMod 24/7 fra PPR		-305	-305	-305	-305
03.22.08	Kommunale specialsoler	-10				
	Omfordeling af budget p.g.a. ny struktur		10	10	10	10
04.62.85	Kommunal Tandpleje	35.260				
	Besparelse på 0,3% (effektivisering)		-99	-200	-200	-200
	Præmieforhøjelse på patientforsikring		15	15	15	15
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	14.130				
	Til SO19 (kun i 2019) - DUT midler til lungesatsning		536	536	536	536
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		-320	-320	-320	-320
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.293				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		137	137	137	137
05.25.10	Fælles formål - CBF pædagoger	9.351				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
	(herunder flytning af AKT-team til 03.22.01)		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	4.170				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		3.243	3.243	3.243	3.243
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	67.705				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		424	-197	-197	-197
	Overført fra SO10 - Politisk beslutning efterår 2018		10.300	10.300	10.300	10.300
	MEP		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	1/2 psykologstilling til UngMod 24/7 fra PPR		305	305	305	305
05.28.22	Plejefamilier	67.597				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		2.443	2.443	2.443	2.443
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	29.001				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		-409	-409	-409	-409
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner	5.278				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		-521	-521	-521	-521
05.38.42	Tilbud for personer med særlige sociale problemer	1.826				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
05.57.72	Sociale formål	10.126				
	Omford. af budget (ny struktur) inkl. 0,3 % effektivisering		-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2019:</b>			9.885	9.163	9.163	9.163
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		<b>255.322</b>	<b>265.207</b>	<b>264.485</b>	<b>264.485</b>	<b>264.485</b>