



SKIVEKOMMUNE

# Kultur- og Familieforvaltningen

## Budget 2020



# Børnetal pr. 30. juni 2019

## Fordelt på skoledistrikter



SKIVEKOMMUNE

	Brårup Skole	Ådalaskolen, (Rønbjerg)	Hem Skole og Børnehave	Højslev Skole	Nr. Søby Skole	Resen Skole	Skivehus Skole	Aakjærskolen	Ørsløvkloster Børneunivers	Durup Skole	Ådalaskolen	Glyngøre Skole	Roslev Skole, (Hjerk-Hårre)	Roslev Skole	VSD, Balling afd.	Aakjærskolen, (Hvidbjerg)	VSD, Lem afd.	VSD, (Lihme)	Oddense Børneunivers	VSD, Rødding afd.	VSD, (Ramsing)	NØSD, (Fur)	NØSD, Fursund / Selde	NØSD, Breum	NØSD, Jøbjerg	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	27	28	Total
2001	56	6	8	37	15	34	49	78	15	26	40	17	11	22	24	9	9	8	12	8	12	11	20	22	17	566
2002	59	10	20	25	27	35	54	70	17	17	21	17	9	19	26	5	11	6	17	21	8	10	20	28	29	581
2003	60	17	10	41	22	30	56	58	11	19	25	17	5	19	17	7	11	9	17	13	5	6	13	22	18	528
2004	59	13	16	41	25	41	57	72	19	21	28	20	7	22	18	11	8	8	15	19	9	4	16	30	15	594
2005	55	9	7	32	33	27	51	58	16	20	26	16	7	12	22	10	11	10	8	18	7	5	10	31	23	524
2006	58	12	17	43	24	39	65	66	10	16	23	17	3	17	20	14	12	5	15	16	9	3	14	19	25	562
2007	62	12	6	26	26	43	52	59	14	16	38	15	3	17	13	6	13	7	11	18	12	8	15	33	16	541
2008	54	17	15	34	22	31	48	65	13	16	25	20	7	21	31	10	15	4	15	17	10	4	12	22	21	549
2009	69	5	17	35	25	26	46	69	19	24	30	11	5	26	23	6	9	3	9	21	7	6	13	32	12	548
2010	45	8	13	40	31	38	62	56	11	14	37	11	5	18	15	8	11	8	11	17	10	8	14	15	20	526
2011	44	6	10	34	21	25	45	48	10	15	29	13	3	20	20	8	14	5	8	7	3	7	13	18	14	440
2012	48	8	14	38	28	42	46	48	6	19	27	18	9	12	9	7	12	9	8	13	9	3	13	13	20	479
2013	55	5	18	27	20	19	48	54	10	9	32	16	4	9	11	4	10	5	6	7	9	3	4	20	25	430
2014	40	7	17	33	17	19	38	48	13	22	30	16	8	12	8	7	12	8	9	6	7	2	10	11	12	412
2015	50	5	19	28	19	23	48	48	7	16	20	12	4	12	17	6	11	2	7	9	4	7	4	17	16	411
2016	47	9	18	30	14	14	38	62	13	15	19	13	5	12	14	7	12	6	13	12	8	4	11	21	25	442
2017	49	1	15	32	15	19	40	73	5	16	27	9	8	8	11	7	9	4	12	15	8	5	12	11	19	430
2018	42	6	14	29	13	19	31	44	10	22	21	12	3	15	23	4	7	1	12	9	3	5	8	12	9	374
2019	17	2	7	11	7	7	19	36	2	6	11	3	5	4	8	4	5	1	1	8	1	0	5	5	6	181
<b>Total</b>	<b>969</b>	<b>158</b>	<b>261</b>	<b>616</b>	<b>404</b>	<b>531</b>	<b>893</b>	<b>1112</b>	<b>221</b>	<b>329</b>	<b>509</b>	<b>273</b>	<b>111</b>	<b>297</b>	<b>330</b>	<b>140</b>	<b>202</b>	<b>109</b>	<b>206</b>	<b>254</b>	<b>141</b>	<b>101</b>	<b>227</b>	<b>382</b>	<b>342</b>	<b>9118</b>





SKIVEKOMMUNE

# Børne- og Familieudvalget



# Børne- og Familieudvalget

## Børne- og Familieudvalget Regnskab 2018:

(mio.kr.)

Vedtaget budget	752,2
Overførsel 2017-2018	16,8
Tillægsbev./Omplac.	2,1
Korrigeret budget	771,2
<u>Regnskab 2018</u>	<u>753,9</u>
Overførsel 2018-2019	16,4

## Børne- og Familieudvalget Forventet regnskab 2019:

(mio.kr.)

Vedtaget budget	764,9
Overførsel 2018-2019	19,6
Tillægsbev./Omplac.	-5,3
Korrigeret budget	779,2
<u>Forv. regnskab 2019</u>	<u>759,8</u>
Forv. mindreforbr.	19,4





# Budgetanalyse: enhedspriser

## Konklusioner i budgetanalysen:

- Der ses en stor stigning i enhedspriser for familiepleje (20% på få år) og opholdssteder (10% på få år)

(de to områder udgør i alt ca. 74% af de samlede anbringelsesudgifter)

- Generelt har der været stigende udgifter til kortvarige indsatser

Der har været en hård opbremsning i udgifterne i 2018 og yderligere igen i 2019. Der rejses et faresignal for 2020





**Faldende børnetal =  
pres på kerneopgaverne**

**Dette ses i udvalgets  
kommende prioriteringer:**



# Beredskabsforslag

Side	Skema	Prioritet	Forslag	Politikområde	2020	2021	2022	2023
27	BFU1	1	Generel reduktion ( afløses af struktur)	Dagtilbud/skoler/familie	3.245	7.787	4.542	
28	BFU2	1	Struktur på skole- og dagtilbudsområdet	Dagtilbud og skoler			3.245	7.787
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>					<b>3.245</b>	<b>7.787</b>	<b>7.787</b>	<b>7.787</b>

Jf. referatet fra udvalgmødet bør det nævnes, at *”udvalget som udgangspunkt ikke ønsker at ændre på nuværende struktur – men der ses ikke andre muligheder for reduktioner, hvis kvaliteten af undervisningen mv. ikke skal mindskes”*.



# Driftsudvidelsesforslag

Side	Skema	Prioritet	Forslag	Politikområde	2020	2021	2022	2023
69	BFU1	0	Familiesektionen - 4 stk. skole-/dagtilbudssocialrådgivere	Familie	2.093	2.093	2.093	2.093
70	BFU2	0	SSP (gademedarbejder)	Skoler	600	600	600	600
71	BFU3	0	Læringsambassaden (tidligere opfinderskole)	Skoler	638	638	638	638
72	BFU4	0	Kvalitet i folkeskoler	Skoler	2.700	2.700	2.700	2.700
73	BFU5	0	Specialundervisning 0.-10. klasse	Skoler	1.850	1.850	1.850	1.850
74	BFU6	0	Praksisnær vejledning - Krabbeshus, Resen og Brårup	Skoler	1.300	1.300	1.300	1.300
75	BFU7	0	Integrationsindsats - Familiecenter Sabroegaarden/Sundhedsplejen	Familie	1.100	1.100	1.100	1.100
76	BFU8	0	Bevægelsestilbud for overvægtige børn - sundhedsplan	Skoler og Familie	450	450	450	450
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>					<b>10.731</b>	<b>10.731</b>	<b>10.731</b>	<b>10.731</b>





# Anlægsønsker

Side	Skema	Prioritet	Forslag	Politikområde	2020	2021	2022	2023
214	BFU1		Anlægspulje (byggningsrenovering/ombygning/nybygning)	Dagtilbud/skoler/familie	15.000	15.000	15.000	15.000
215	BFU2		Pulje til legepladser og skolegårde	Dagtilbud og skoler	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>					<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>





SKIVEKOMMUNE

# Kultur- og Fritidsudvalget



# Kultur- og fritidsudvalget

## Kultur- og Fritidsudvalget Regnskab 2018:

(mio. kr.)

Vedtaget budget	87,3
Overførsel 2017-2018	6,5
Tillægsbev./Omplac.	1,0
Korrigeret budget	94,8
<u>Regnskab 2018</u>	<u>86,1</u>
Overførsel 2018-2019	8,5

## Kultur- og Fritidsudvalget Forventet regnskab 2019:

(mio.kr.)

Vedtaget budget	89,3
Overførsel 2018-2019	8,5
Tillægsbev./Omplac.	-0,1
Korrigeret budget	97,7
<u>Forv. regnskab 2019</u>	<u>88,3</u>
Forventet mindreforbr.	9,4



# Beredskabsforslag

Side	Skema	Prioritet	Forslag	Politikområde	2020	2021	2022	2023
6	KFU1	1	Info-tavler (indtægt)	Kultur	100	100	100	100
7	KFU2	2	Skive Opera Festival	Kultur	270	270	270	270
8	KFU3	3	Krejbjerg Forsamlingshus	Folkeoplysning	105	105	105	105
9	KFU4	4	Kulturaftalen	Kultur	108	108	108	108
10	KFU5	5	Kulturpuljen	Kultur	100	100	100	100
11	KFU6	6	Tilskud til KCL m.fl.	Idræt	107	107	107	107
12	KFU7	6	Lokaletilskud Haller	Folkeoplysning	119	119	119	119
<b>Kultur og Fritidsudvalget i alt</b>					<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>



# Driftsudvidelsesforslag

Side	Skema	Prioritet	Forslag		2020	2021	2022	2023
42	KFU1	0	Teknisk Servicemedarbejder til Museum Salling	Museum Salling	340	340	340	340
43	KFU2	0	Udvikling af bibliotekstilbud i landdistrikterne	Bibliotek	265	265	265	265
44	KFU3	0	Udvidede og bredere tilbud på Skive Musikskole	Skive Musikskole	351	351	351	351
45	KFU4	0	Tilskud til Jenle - oprettelse af halv stilling	Kultur	275	275	275	0
46	KFU5	0	Projektstilling - UNESCO's verdensarv	Museum Salling	550	550	550	550
<b>Kultur og Fritidsudvalget i alt</b>					<b>1.781</b>	<b>1.781</b>	<b>1.781</b>	<b>1.506</b>



# Anlægsønsker



SKIVEKOMMUNE

Side	Skema	Prioritet	Forslag	Politikområde	2020	2021	2022	2023
182	KFU1	0	Væksthus Spøttrup (afsat i alt 3 mio. kr. i 2018 og 2019)	Kultur	1.000			
183	KFU2	0	Anlægsramme - pulje KF-udvalget (SIS)	Idræt	2.000	2.000	2.000	2.000
184	KFU3	0	Skive Rideklub, etape 3 (afsat i alt 4,5 mio. kr. tidligere)	Idræt	2.000			
185	KFU4	0	Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg	Idræt	1.000	1.000	1.000	1.000
186	KFU5	0	Resen Multipark, etape 3	Idræt	500	2.000		
187	KFU6	0	Lys - Skive Stadion	Idræt	5.500			
188	KFU7	0	Skive Stadion, løbebaner - belægning/opstregning	Idræt	900			
189	KFU8	0	Spejdersområdet i Skive	Folkeoplysning	200	200	200	200
190	KFU9	0	Håsumhus (afsat 0,6 mio. kr. i budget 2019)	Folkeoplysning	600			
191	KFU10	0	Spøttrup Borg - udvikling af formidling (afsat 0,25 mio. kr. i budget 2019)	Museum Salling	450			
192	KFU11	0	Skøjtebanen - indkøb af ismaskine	Idræt	900			
193	KFU12	0	Glyngøre, Et byrum på kanten	Kultur	1.500			
194	KFU13	0	Spar Nord Arena, belægning/opstregning	Idræt	1.550			
195	KFU14	0	Stadions - Verti-drain	Idræt	225			
196	KFU15	0	Stadions - opstregningsmaskine	Idræt	225			
197	KFU16	0	Udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum	Museum Salling	433			
198	KFU17	0	Europamesterskaber i Ridderdyst - Spøttrup Borg	Museum Salling	660			
199	KFU18	0	Etablering af et mobil LitteraturLaboratorium	Bibliotek	600			
200	KFU19	0	Søby-Højslev Arena - ventilation i 4 omklædningsrum samt køkken	Idræt	700			
201	KFU20	0	Sundsøre Hallen - udbedring af P-plads og vej til SFO	Idræt	194			
<b>Kultur og Fritidsudvalget i alt</b>					<b>21.137</b>	<b>5.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

