

Prognose for 2019-2022 uden besparelser	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Prognose 2018	Prognose 2019 u.besparelser	Foreløbigt budget 2019 m.besparelser	Faktor 2019	Prognose 2020 u.besparelser	Faktor 2020	Prognose 2021 u.besparelser	Faktor 2021	Prognose 2022 u.besparelser	Faktor 2022
Tilskud fra Sydselsvigudvalget	-42.344.004	-43.005.973	-43.556.328	-43.852.608	-44.064.800	-44.500.000	-44.500.000	-45.835.000	-45.835.000	3 %	-46.522.525	1,5 %	-47.220.363	1,5 %	-47.928.668	1,5 %
Tilskud fra Pensionsfonden	-9.453.337	-9.686.952	-9.919.971	-10.307.948	-10.671.817	-10.700.000	-10.831.800	-11.000.000	-11.000.000	2%	-11.220.000	2 %	-11.444.400	2 %	-11.673.288	2 %
Tilskud Slesvig-Holsten	-35.529.012	-36.891.479	-37.093.217	-37.235.679	-37.403.883	-37.586.000	-37.489.900	-37.600.000	-37.600.000	0	-38.352.000	2 %	-39.119.040	2 %	-39.901.421	2 %
Tilskud kredse og kommuner	-8.473.961	-9.718.649	-10.720.859	-13.136.103	-15.066.047	-15.736.780	-16.855.100	-17.300.000	-17.300.000	1,5%	-17.559.500	1,5%	-17.822.893	1,5%	-18.090.236	1,5%
Brugerbetaling	-6.390.950	-6.796.743	-7.222.486	-8.063.393	-8.316.253	-8.620.000	-8.794.900	-9.000.000	-9.000.000	1,5%	-9.135.000	1,5%	-9.272.025	1,5%	-9.411.105	1,5%
Projekttilskud	-35.760	0	-51.333	0	0	0	0	0	0							
Andre indtægter	-1.253.812	-1.558.027	-1.714.872	-1.587.171	-1.882.651	-1.661.900	-1.647.500	-1.600.000	-1.600.000	1 %	-1.616.000	1 %	-1.632.160	1 %	-1.648.482	1 %
Indtægter sammenlagt	-103.445.076	-107.657.823	-110.227.734	-114.182.902	-117.405.450	-118.804.680	-120.119.200	-122.335.000	-122.335.000		-124.405.025		-126.510.880		-128.653.200	
Lønninger lærere	31.648.746	33.256.104	33.015.089	33.287.795	33.866.977	34.152.830	34.365.800	34.300.000	34.000.000	2 %	35.020.000	3 %	35.720.400	2 %	36.434.808	2 %
Lønninger gymnasielærere	7.036.255	7.349.812	6.968.382	6.777.187	6.682.716	6.623.080	6.888.300	6.825.000	6.675.000	2 %	6.775.125	1,5 %	6.910.628	2 %	7.048.840	2 %
Lønninger skolesocialarbejder	93.806	110.884	101.548	87.303	144.778	147.100	140.800	150.000	150.000	2 %	154.500	3 %	157.590	2 %	160.742	2 %
Lønninger skolepædagoger	0	0	0	67.745	357.008	429.800	380.800	400.000	400.000	2 %	512.000	3 %	622.240	2 %	634.685	2 %
Lønninger dagtilbud	13.801.521	14.555.676	16.285.489	17.015.916	18.920.088	20.395.000	20.502.000	21.500.000	21.500.000	2 %	21.930.000	2 %	22.368.600	2 %	22.815.972	2 %
Lønninger SFO	1.148.387	1.286.325	1.341.062	1.254.318	1.405.838	1.484.200	1.600.400	1.650.000	1.650.000	2 %	1.683.000	2 %	1.716.660	2 %	1.750.993	2 %
Lønninger HFO	0	0	0	320.479	374.095	396.300	371.400	400.000	400.000	2 %	408.000	2 %	416.160	2 %	424.483	2 %
Lønninger teknisk adm. personale	8.002.096	8.288.058	8.444.913	8.534.749	8.975.315	9.352.400	9.321.800	9.700.000	9.700.000	3 %	10.141.000	3 %	10.343.820	2 %	10.550.696	2 %
Øvrigt personale	565.969	629.961	511.780	591.956	598.610	625.300	600.800	625.000	625.000	3 %	643.750	3 %	656.625	2 %	669.758	2 %
Personaleforsikring	7.422.510	8.313.015	8.464.639	8.924.080	9.744.993	10.247.000	9.964.100	10.325.000	10.325.000	2,5 %	10.556.500	2 %	10.767.630	2 %	10.982.983	2 %
Efter- og videreuddannelse	347.433	410.275	387.196	367.142	425.108	430.000	437.700	450.000	450.000		500.000		500.000		500.000	
Pensionsydelse	10.919.004	11.157.789	11.432.877	11.821.181	12.245.866	12.330.000	12.650.200	12.900.000	12.900.000	2 %	13.029.000	2 %	13.159.290	2 %	13.290.883	2 %
Lønninger Jaruplund Højskole	685.840	725.398	737.217	738.473	737.785	791.075	769.100	800.000	800.000	2 %	816.000	2 %	832.320	2 %	848.966	2 %
Materialeudgifter	2.738.660	3.479.009	3.455.296	3.283.723	3.645.410	3.737.640	3.396.900	3.700.000	3.500.000		3.700.000		3.700.000		3.700.000	
IT-udgifter	1.156.284	1.028.394	1.139.351	1.163.681	1.410.222	1.217.180	1.767.200	1.300.000	1.300.000		1.550.000		2.050.000		2.050.000	
Befordring af elever og børn	4.729.175	4.867.257	5.116.850	5.069.780	4.994.487	5.123.530	4.867.900	4.900.000	4.900.000		5.000.000		5.100.000	2 %	5.202.000	2 %
Administrationsudgifter	965.660	951.442	1.001.849	910.049	1.003.067	728.635	1.033.500	900.000	900.000		900.000		900.000		900.000	
Driftsudgifter Jaruplund Højskole	373.988	379.017	386.817	424.119	428.609	502.400	621.500	500.000	500.000		500.000		500.000		500.000	
Afskrivning inventar	29.109	60.746	79.889	89.209	107.353	109.150	50.000	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
Vedligeholdelse, eftersyn mm.	10.718.488	9.824.976	9.701.544	10.896.252	11.115.137	10.740.550	11.440.900	10.800.000	10.500.000		10.800.000		11.000.000		11.300.000	
Driftsudgifter på andre områder	1.058.016	939.799	1.030.982	873.875	918.671	975.480	989.100	989.100	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Driftsudgifter	103.440.944	107.613.937	109.602.769	112.499.012	118.102.133	120.538.650	122.160.200	123.214.100	122.275.000		125.718.875		128.521.963		130.865.809	
Finansielle poster	-21.300	8.816	61.221	93.320	-113.116	5.000	9.600	9.600	9.600		9.600		9.600		9.600	
Årsresultat	25.432	35.070	563.744	1.590.571	-583.567	-1.738.970	-2.050.600	-888.700	50.400		-1.323.450		-2.020.682		-2.222.209	

Prognose 2019 er helt uden besparelser
Faktor 2019 viser de benyttede fremskrivningsprocenter

Prognoser 2020-2022

er uden udmeldte besparelser på lærerområdene
er uden de besparelser som indgår i det foreløbige budget dvs:
en reduktion af BLOKtilskud (indeholdt i materialeudgifter) til skoleme
en reduktion af egenmidler afsat til vedligehold

Øvrige ændringer

Budget til administrationsudgifter er korrigeret i henhold til regnskab for de seneste 5 år
Budget til IT er ligeledes korrigeret i forhold til øget opgavemængde
Bemærk at institutionernes BLOK-tilskud både anvendes under Materialeudgifter og IT-udgifter - fx indeholder 2018 223.000 € fra BLOK-tilskud brugt til IT

Fra 2019 øges gradvist til 300.000 (løn+personaleforsikring) til administration på vore dagtilbud
Digitalisering er lagt ind med 250.000 i 2020 og herefter 750.000 - dertil kommer evt. tilskud via DigitalPakt - men som også medfører tilsvarende udgifter
Fra 2020 skal udgiften til skolepædagoger øges af hensyn til overgangsindsatsen og inklusionsindsatsen

Årstal	Sparebehov	Lærere	Gym.lærere	Opnået besparelse	Lærer	Gymn.lærer
2018	2,6 mio €	20	5	710.417	558.333	152.083
2019	2,9 mio €			1.014.475	797.300	217.175
2020	3,4 mio €			0	0	0
2021	3,6 mio €			0	0	0
2022	I alt	20	5	0	0	
	Lærerdgifter	67.000	Tallene er justeret i forhold til prognose 2017 (ændrede tal er røde)			
	Gym.lærerdgifter	73.000	Reduktionen i stillinger forudsætter uændrede elevtal			
	Der er tale om omtrentlige gennemsnitsudgifter hvor både løn og øvrige personaleudgifter tælles med					
Værdi af samlet besparelse, årligt		2018	2022		2018	2022
værdi angivet for 2018 og for 2022	Lærere	€ 1.340.000,00	€ 1.450.459,09	Gymnasielærere	€ 365.000,00	€ 395.087,74