

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				BUL 's beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Overførselsudgifter									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Børn									
3.000	Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter mv.	3.545	3.755	3.755	0	0	0	0	BUL 08.06.21: Anbefales
Overførselsudgifter i alt					0	0	0	0	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Dagtilbud til børn									
3.110	Dagtilbud incl. ny ledelsesstruktur	82.768	77.495	77.149	0	0	195	195	KB 27.05.21: Godkendt
3.110	Dagtilbud incl. ny ledelsesstruktur (ØU)	0	0	0	0	690	900	900	KB 27.05.21: Godkendt
3.111	Dagtilbud - Døgnophold (Plejebørn)	-1.252	-203	-203	-242	-242	-242	-242	BUL 08.06.21: Anbefales
3.112	Opgradering af infrastruktur - Afledt drift	0	0	0	50	50	50	50	BUL 08.06.21: Anbefales
3.113	Særlige dagtilbud og klubber	1.020	1.450	1.450	201	201	201	201	BUL 08.06.21: Anbefales
Skoler mv.									
3.130	Specialundervisning/suppl. undervisning	25.049	26.421	26.455	4.137	4.137	4.137	4.137	BUL 08.06.21: Anbefales
3.131	Plejebørn - Folkeskoler	-998	-730	-730	-104	-104	-104	-104	BUL 08.06.21: Anbefales
3.132	SFO - Døgnophold (Plejebørn)	-315	-330	-330	96	96	96	96	BUL 08.06.21: Anbefales
3.133	VUC	76	100	100	-55	-55	-55	-55	BUL 08.06.21: Anbefales
3.134	Befordring af elever	6.086	7.143	7.143	-281	-281	-281	-281	BUL 08.06.21: Anbefales
Sundhedspleje og Familiehus									
3.150	PPR - Mindre tilpasninger	4.432	4.592	4.592	31	31	31	31	BUL 08.06.21: Anbefales
3.151	Tale-/høreundervisning - Sprogstimulering af førskolebørn - Mindre tilpasninger	2.623	2.791	2.791	99	99	99	99	BUL 08.06.21: Anbefales
3.152	Børne- og familiegruppen - Mindre tilpasninger	3.082	4.019	4.019	-130	-130	-130	-130	BUL 08.06.21: Anbefales
3.153	Familiehuset - Afledt drift ved udskiftning af IT-baseret fagsystem	30	30	30	36	36	36	36	BUL 17.08.21: Anbefales
3.154	Familiehuset - Aflevering af data til Rigsarkivet	0	0	0	150	0	0	0	BUL 17.08.21: Anbefales
Egenbetaling og tilskud									
3.160	Egenbetaling	-35.809	-36.924	-36.889	-15	-15	-15	-15	BUL 08.06.21: Anbefales
3.161	Fripladser	7.433	8.389	8.382	-568	-568	-568	-568	BUL 08.06.21: Anbefales
3.162	Søskendetilskud	4.251	4.420	4.417	292	292	292	292	BUL 08.06.21: Anbefales

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				BUL ´s beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Tilbud til børn og unge med særlige behov									
3.170	Plejefamilier og opholdssteder	32.042	29.234	28.726	1.600	1.600	1.600	1.600	BUL 17.08.21: Anbefales
3.171	Forebyggende foranstaltninger	25.521	28.126	27.618	875	875	875	875	BUL 17.08.21: Anbefales
3.172	Døgninstitutioner	11.296	7.124	7.124	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	BUL 17.08.21: Anbefales
3.173	Sikrede døgninstitutioner	1.073	914	914	0	0	0	0	BUL 17.08.21: Anbefales
Takstfinansierede institutioner									
3.180	Magnoliegården	-1.179	-2.722	-2.656	66	66	1.066	1.066	BUL 08.06.21: Anbefales
Serviceudgifter uden for servicerammen									
Tilbud til børn og unge med særlige behov									
3.186	Refusion særligt dyre enkeltsager	-1.807	-2.483	-2.483	0	0	0	0	BUL 08.06.21: Anbefales
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt					4.263	4.803	6.208	6.208	
Demografi									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Dagtilbud til børn									
3.200	Dagtilbud 0-5 årsområdet - Demografipulje (Behov for pladser)		3.172	2.947	335	1.051	1.779	2.073	BUL 08.06.21: Anbefales
3.201	Pasning over kommunegrænser	2.409	2.182	2.182	8	8	8	8	BUL 08.06.21: Anbefales
3.202	Tilskud til private pasningsordninger	15.031	14.495	14.495	598	598	598	598	BUL 08.06.21: Anbefales
Skoler mv.									
3.230	Ressourcetildeling skoler - Klasse og elevtal	120.533	114.319	110.641	-9	-594	-2.449	-4.083	BUL 08.06.21: Anbefales
3.231	Ressourcetildeling skoler - Ekstra klasser	0	0	0	330	750	750	750	BUL 08.06.21: Anbefales
3.232	Frit skolevalg	4.163	3.243	3.243	-10	-10	-10	-10	BUL 08.06.21: Anbefales
3.233	EUD10	959	880	880	-150	-150	-150	-150	BUL 08.06.21: Anbefales
3.234	SFO - Behov for pladser	18.753	20.215	20.139	-156	-147	-129	-100	BUL 08.06.21: Anbefales
3.235	SFO - Pasning over kommunegrænser	330	586	586	9	9	9	9	BUL 08.06.21: Anbefales
3.236	Bidrag til statslige og private skoler - Undervisning	27.292	27.644	27.644	-780	-780	-780	-780	BUL 08.06.21: Anbefales
3.237	Bidrag til statslige og private skoler - SFO	2.043	2.045	2.045	-46	-46	-46	-46	BUL 08.06.21: Anbefales
3.238	Efterskoler, ungdomsskoler mv.	4.695	4.848	4.848	-608	-608	-608	-608	BUL 08.06.21: Anbefales
Demografi i alt					-479	81	-1.028	-2.339	
Indarbejdede ændringer i alt					3.784	4.884	5.180	3.869	

Forslag markeret med blå er nye eller ændringer i forhold til version 1