

Børn, Unge & Læring

Indarbejdede ændringer

Budget 2021-2024

I 1000 kr.	Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				BUL's beslutning	
				BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024		
Overførselsudgifter									
Børn									
3000	Merudgiftsydelse - Nedsat funktionsevne	1.696	1.988	1.998	-291	-291	-291	-291	BUL 09.06.20: Anbefales
3001	Tabt arbejdsfortjeneste	6.614	5.396	5.396	-234	-234	-234	-234	BUL 09.06.20: Anbefales
3002	Hjemmetræning	101	0	0	264	264	264	264	BUL 09.06.20: Anbefales
3004	50% refusion	-4.155	-3.696	-3.696	261	261	261	261	BUL 09.06.20: Anbefales
Overførselsudgifter i alt					0	0	0	0	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Dagtilbud til børn									
3110	Dagtilbud 0-5 årsområdet - Lukkedage	-	-	372	-52	-52	-52	-52	BUL 09.06.20: Anbefales
3111	Kombinationstilbud - Ekstraudgifter	-	55	55	-55	-55	-55	-55	BUL 09.06.20: Anbefales
3112	Plejebørn - Dagtilbud	-1.498	-351	-351	-188	-188	-188	-188	BUL 09.06.20: Anbefales
3113	Dagplejen - Abonnement og løbende udskiftning af telefoner	0	0	0	60	60	60	60	ØU 17.03.20: Godkendt
3114	Særlige dagtilbud og klubber	734	823	823	606	606	606	606	BUL 09.06.20: Anbefales
Skoler mv.									
3130	Ressourcetildeling skoler - Ekstra klasse skoleår 2020/2021	0	0	0	367	0	0	0	KB 28.05.20: Godkendt
3131	Skoler - Plejebørn	-2.022	-1.159	-969	253	253	253	253	BUL 09.06.20: Anbefales
3132	Syge- og hjemmeundervisning	305	162	162	95	95	95	95	BUL 09.06.20: Anbefales
3133	Specialundervisning	-	-	9.424	1.315	1.315	1.315	1.315	BUL 09.06.20: Anbefales
3134	SFO - Lukkedage	-	-	90	-20	-20	-20	-20	BUL 09.06.20: Anbefales
3135	SFO - Plejebørn mv.	-305	-352	-352	-54	-54	-54	-54	BUL 09.06.20: Anbefales
3136	VUC	100	159	159	-59	-59	-59	-59	BUL 09.06.20: Anbefales
3137	Befordring af elever	6.218	6.816	6.696	429	429	429	429	BUL 09.06.20: Anbefales
3138	Kompetenceudvikling på skolerne (overførsel fra anlæg)	0	0	0	1.000	0	0	0	BUL 09.06.20: Anbefales

I 1000 kr.	Regnskab 2019	Opr. 2020	Basis-budget 2021	Ændringer				BUL's beslutning	
				BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024		
Egenbetaling og tilskud									
3160	Egenbetaling	-35.392	-36.210	-36.148	-46	-46	-46	-46	BUL 09.06.20: Anbefales
3161	Fripladser	7.518	8.397	8.385	-169	-169	-169	-169	BUL 09.06.20: Anbefales
3162	Søskendetilskud	4.221	4.224	4.216	114	114	114	114	BUL 09.06.20: Anbefales
Tilbud til børn og unge med særlige behov									
3170	Plejefamilier og opholdssteder	31.510	32.119	32.119	0	0	0	0	BUL 09.06.20: Anbefales
3171	Forebyggende foranstaltninger	24.188	28.479	28.479	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	BUL 09.06.20: Anbefales
3172	Døgninstitutioner	8.711	9.203	9.203	1.200	1.200	1.200	1.200	BUL 09.06.20: Anbefales
3173	Sikrede døgninstitutioner	523	902	902	0	0	0	0	BUL 09.06.20: Anbefales
Takstfinansierede institutioner									
3180	Magnoliegården	1.332	-1.940	-1.940	-740	-740	0	0	BUL 09.06.20: Anbefales
Tidligere års beslutninger									
3197	Gennemførelse af børne- og ungepolitik 2020-2022	0	514	514	0	0	-514	-514	BUL 09.06.20: Anbefales
3198	Tværgående aktiviteter				0	-122	-122	-122	BUL 09.06.20: Anbefales
3199	Kompetenceudvikling på skolerne	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	BUL 09.06.20: Anbefales
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt					2.856	2.367	2.593	2.593	
Demografi									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Dagtilbud til børn									
3210	Dagtilbud 0-5 årsområdet - Behov for pladser	-	-	3.664	107	-115	229	647	BUL 09.06.20: Anbefales
3211	Pasning over kommunegrænser - 0-5 årsområdet	2.933	1.691	1.691	459	459	459	459	BUL 09.06.20: Anbefales
3212	Tilskud til private pasningsordninger	13.751	14.691	14.757	-544	-544	-544	-544	BUL 09.06.20: Anbefales

I 1000 kr.	Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				BUL's beslutning	
				BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024		
Skoler mv.									
3230	Ressourcetildeling skoler - Klasse- og elevtildeling	118.574	110.460	109.821	-1.010	-1.513	-2.213	-4.763	BUL 09.06.20: Anbefales
3231	Ressourcetildeling skoler - To-sprogede	-	-	2.444	889	889	889	889	BUL 09.06.20: Anbefales
3232	Ressourcetildeling skoler - Aldersreduktion	-	-	166	-166	-166	-166	-166	BUL 09.06.20: Anbefales
3233	Frit skolevalg	3.956	4.404	4.404	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	BUL 09.06.20: Anbefales
3234	EUD10 - Særligt 10. classes tilbud	745	662	662	205	205	205	205	BUL 09.06.20: Anbefales
3235	SFO - Behov for pladser	-	-	-345	283	243	257	273	BUL 09.06.20: Anbefales
3236	SFO - Pasning over kommunegrænser	480	384	384	193	193	193	193	BUL 09.06.20: Anbefales
3237	Bidrag til privatskoler	28.237	29.223	29.223	-11	-11	-11	-11	BUL 09.06.20: Anbefales
3238	Efterskoler, ungdomskostskoler mv.	5.368	5.193	5.193	-427	-427	-427	-427	BUL 09.06.20: Anbefales
Demografi i alt					-1.232	-1.997	-2.339	-4.455	
Indarbejdede ændringer i alt					1.624	370	254	-1.862	

I 1000 kr.	Regnskab 2019	Opr. 2020	Basis-budget 2021	Ændringer				BUL's beslutning	
				BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024		
Lov- og cirkulæreændringer									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Dagtilbud til børn									
3310	Pulje 2020 normering i daginstitutioner (Finanslov):								
	- Ekstra normering	-	-	0	1.628	1.628	1.628	1.628	BUL 15.04.20: Anbefalet
	- Tilskud fra staten	-	-	0	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628	
Skoler mv.									
3330	Pulje 2020 flere lærere i folkeskolen (Finanslov):								
	- Ekstra normering mv.	-	-	0	900	900	900	900	BUL 09.06.20: Anbefalet
	- Tilskud fra staten	-	-	0	-900	-900	-900	-900	
Udover vedt. serviceniveau - Max. forslag i alt					0	0	0	0	
BUL's anbefalinger i alt									

I 1000 kr.	Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				BUL´s beslutning	
				BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024		
Udover vedtaget serviceniveau									
<i>Serviceudgifter inden for servicerammen</i>									
Skoler mv.									
3440	SFO-morgenåbning - udvidet åbningstid	-	-	-	220	220	220	220	BUL 09.06.20: Afventer de fortsatte politiske drøftelser
Flere politikområder									
3490	Træning af børn: Terapeut 25 t/pr uge	-	-	-	230	230	230	230	BUL 09.06.20: Afventer de fortsatte politiske drøftelser
Udover vedt. serviceniveau - Max. forslag i alt									
					450	450	450	450	
BUL´s anbefalinger i alt									