

1315 - Undervisning - Demografireguleret	032208 - Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	1 - Drift	0	40.910	40.910	0	0	0	0	-40.910	-40.910	0	0	0	107	107	0	0	0	0	-107	-107	0	0		
	032209 - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	032210 - Bidrag til statslige og private skoler	1 - Drift	0	390.310	390.310	0	392.897	392.897	0	2.587	2.587	0	392.897	392.897	0	392.509	392.509	0	392.666	392.666	0	388	388	0	231	
	032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler	1 - Drift	0	32.175	32.175	0	30.175	30.175	0	0	0	0	32.175	32.175	0	30.312	30.312	0	30.696	30.696	0	-137	-137	0	1.479	
	032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning	1 - Drift	0	70.271	70.271	0	57.181	57.181	0	15.723	15.723	0	85.994	85.994	-3.526	60.678	57.153	0	75.851	75.851	3.526	-3.498	28	0	10.143	
	033563 - Musikarrangementer	2 - Statsrefusion	-2.979	20.547	17.568	-2.234	19.464	17.230	0	-102	-102	-2.979	20.445	17.466	-2.067	19.334	17.267	-2.979	20.369	17.390	-167	130	-37	0	76	
	033876 - Ungdomsskolekirkens omhed	1 - Drift	-5.590	0	-5.590	-5.590	0	-5.590	0	0	0	-5.590	0	-5.590	-12.621	0	-12.621	-5.590	0	-5.590	7.031	0	7.031	0	0	
	033876 - Ungdomsskolekirkens omhed	1 - Drift	0	63.284	63.284	0	47.233	47.233	0	1.163	1.163	0	64.447	64.447	-1.330	48.628	47.298	0	65.161	65.161	1.330	-1.395	-65	0	-714	
	1315 - Undervisning - Demografireguleret Total			-81.232	3.073.902	2.992.670	-57.451	2.304.974	2.247.522	0	-31.494	-31.494	-81.232	3.042.408	2.961.176	-124.267	2.364.470	2.240.203	-81.232	2.943.036	2.861.804	66.816	-59.497	7.319	0	99.372
	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	032201 - Folkeskoler	1 - Drift	0	49.867	49.867	0	60.142	60.142	0	56.556	56.556	0	106.423	106.423	-1.916	62.042	60.126	0	141.373	141.373	1.916	-1.899	16	0	-34.950
032204 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		1 - Drift	0	50.685	50.685	0	35.829	35.829	0	1.965	1.965	0	52.650	52.650	105	35.646	35.751	0	51.477	51.477	-105	183	78	0	1.173	
032206 - Befordring af elever i grundskolen		1 - Drift	0	0	0	0	6.675	6.675	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	6.697	6.697	0	18.685	18.685	0	-22	-22	0	-5.385	
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud		1 - Drift	-25.705	33.491	7.786	-11.579	19.935	8.356	0	-12.842	-12.842	-25.705	20.649	-5.056	-11.542	19.872	8.330	-25.705	32.476	6.771	-37	63	26	0	-11.827	
032208 - Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		1 - Drift	-10.531	352.403	341.872	-7.898	362.125	354.227	0	200.860	200.860	-10.531	553.263	542.732	-7.078	360.739	353.661	-10.531	538.265	527.734	-820	1.386	566	0	14.998	
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		1 - Drift	0	441	441	0	2	2	0	0	0	0	441	441	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	441
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne		1 - Drift	-827	44.261	43.434	-923	33.816	32.893	-96	1.681	1.585	-923	45.942	45.019	-3.060	35.971	32.911	-923	43.160	42.237	2.137	-2.155	-18	0	2.782	
033046 - Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov		1 - Drift	0	124.135	124.135	0	96.346	96.346	0	2.288	2.288	0	126.423	126.423	-3.706	100.269	96.563	0	127.438	127.438	3.706	-3.922	-216	0	-1.015	
046289 - Kommunal sundhedstjeneste		1 - Drift	0	31.841	31.841	0	24.581	24.581	0	1.593	1.593	0	33.434	33.434	0	24.555	24.555	0	34.562	34.562	0	26	26	0	-1.128	
052820 - Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		1 - Drift	0	19.102	19.102	0	0	0	0	-19.102	-19.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1 - Drift	0	74.849	74.849	0	0	0	0	-74.849	-74.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052823 - Døgningstiltag for børn og unge		1 - Drift	-10.225	77.892	67.667	-512	7.121	6.609	2.876	-68.796	-65.920	-7.349	9.096	1.747	-147	6.846	6.699	-7.349	8.833	1.484	-365	275	-89	0	263	
Total				-47.288	858.967	811.679	-20.912	646.573	625.662	2.780	102.654	105.434	-44.508	961.621	917.113	-27.344	652.636	625.293	-44.508	996.269	951.761	6.432	-6.063	369	0	-34.648
1320 -	033044 - Produktionsskoler	1 - Drift	0	23.870	23.870	0	22.870	22.870	0	0	0	0	23.870	23.870	0	22.750	22.750	0	22.647	22.647	0	120	120	0	1.223	

NET BUDGET OG

Netto
0
-485
0
516
0
-1.913
-3.745
-3.288
-37.090
-1.396
-1.045
-7.080
-55.526
29.166
0
29.166
0
0
0
0
0
0
1.004
1.004
89.485
68
-4.196
2.800

0
0
231
1.479
10.143
76
0
-714
99.372
-34.950
1.173
-5.385
-11.827
14.998
441
2.782
-1.015
-1.128
0
0
263
-34.648
1.223

0
1.223
0
0
0
0
0
828
176
0
-14.252
12.723
-525
0
1.617
8.599
10.216
50.282
122.796
0
5.600
0
0
0
86.451
2.455
1.739
0
219.040
0

Skabelon 3: Forventede overførsler (t.kr.)

Børne- og Ungdomsudvalget

Titel på overførsel	Forklaring på overførsel	Beløb (t.kr.)	Angiv bevilling
Service			
Forventet afvigelse	Afvigelsen forventes overført uanset mer- eller mindreforbrug.	502	Dagtilbud til børn og unge - special, demografireguleret.
Forventet afvigelse	Afvigelsen forventes overført uanset mer- eller mindreforbrug.	30.468	Dagtilbud til børn og unge, demografireguleret.
Forventet afvigelse	Afvigelsen forventes overført uanset mer- eller mindreforbrug.	5.253	Dagtilbud til børn og unge - special, demografireguleret.
Forventet afvigelse	Afvigelsen forventes overført uanset mer- eller mindreforbrug.	18.085	Undervisning, demografireguleret.
Forventet afvigelse	Afvigelsen forventes overført uanset mer- eller mindreforbrug.	7.767	Specialundervisning, demografireguleret.
Forventet afvigelse	Afvigelsen forventes overført uanset mer- eller mindreforbrug.	500	Sundhed, demografireguleret.
I alt		62.575	

Skabelon 4: Låneberettigede udgifter (t.kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Heraf låneberettigede udgifter	Beskrivelse
ES - Dagtilbud	4.244.776	4.311.410	0	El, vand og varme
ES - Dagtilbud - special	304.086	275.920	0	El, vand og varme
ES - Undervisning	2.961.176	2.864.804	3.246	El, vand og varme
ES - Specialundervisning	917.113	952.760	0	El, vand og varme
ES - Sundhed	263.135	252.919	0	El, vand og varme
EO - Efterspørgselsstyrede overførsler	4.943	12.743	0	El, vand og varme
RS - Dagtilbud	4.475	4.475	0	El, vand og varme
RS - Dagtilbud - special	3.622	2.618	0	El, vand og varme
RS - Undervisning	23.870	22.647	0	El, vand og varme
RS - Administration	335.184	335.709	0	El, vand og varme

* BUF har til bilaget vedrørende de låneberettigede udgifter valgt at indsatte puljeniveauet.

El	Varme	Vand
(sparepærer, energibesparende apparater/anlæg etc.)	(isolering, energibesparende apparater/anlæg etc.)	(armaturer, energibesparende apparater/anlæg etc.)