

Type af trykprøvning	STAMKORTNR	STAMKORTNAVN	Resumé	2020	2021	2022	2023
Demografiregulering	121	Trykprøvning demografi DA 2020-2023	Resultat af trykprøvning af den demografiregulering, der med budget 2019-2022, blev indarbejdet på Sektor Dagtilbud samt beregning af demografiregulering for 2023. Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret befolkningsprognose udarbejdet af COWI i 2019	1.290.000,00	1.524.000,00	1.653.000,00	5.060.000,00
	122	Trykprøvning demografi UV 2020-2023	Resultat af trykprøvning af den demografiregulering, der med budget 2019-2022, blev indarbejdet på Sektor Undervisning samt beregning af demografiregulering for 2023. Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret elevtalsprognose udarbejdet af COWI i 2019	-1.541.000,00	4.634.000,00	3.386.000,00	-2.326.000,00
	Totals	Totals	Totals	-251.000,00	6.158.000,00	5.039.000,00	2.734.000,00
Grundbudgettering B&F	118	Justering praktisk pædagogisk støtte	Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk støtte, da dyr enkeltsag, hvor der er bevilget praktisk pædagogisk støtte, bliver 18 og dermed er taget ud af disponeringen.	0,00	0,00	-1.441.000,00	-2.016.000,00
	119	Tabt arbejdsfortjeneste	På tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser forventes der i 2020 at være behov for en nettorammeudvidelse på 0,7 mio. kr. Fra 2021 er det forudsat, at der igen er budgetbalance på budgetområdet.	754.000,00	0,00	0,00	0,00
	120	Grundbudgettering anbringelser B&F (brutto)	Grundbudgetteringen på anbringelsesområderne ud fra aktuel sagsmængde og forventet udvikling viser en mindredgift på brutto 4,6 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021, 7 mio. kr. i 2022 og 10,2 mio. kr. i 2023. Bruttobesparelsen skal ses i sammenhæng med nedjustering af statsrefusion, der fremgår af pkt. 138	-4.590.000,00	-5.861.000,00	-7.003.000,00	-10.223.000,00
	126	Forebyggende foranstaltninger	Grundbudgetteringen på de forebyggende foranstaltninger viser en merudgift på 5,8 mio. kr. i 2020 og 2021 faldende til 5,6 mio. kr. i 2023.	5.851.000,00	5.851.000,00	5.766.000,00	5.595.000,00
	136	Øvrige reguleringer Børne- og familie	Trykprøvning af øvrige konto-områder viser en mindredgift i forhold til rammen på 2,6 mio. kr. i 2020 og ca. 2 mio. kr. fra 2021 og overslagsår.	-2.601.000,00	-1.974.000,00	-1.972.000,00	-1.974.000,00
	138	Regulering statsrefusion B og F	Regulering af statsrefusion på dyre anbringelser som følge af lavere antal helårsanbringelser.	2.385.000,00	2.385.000,00	2.485.000,00	3.085.000,00
	Totals	Totals	Totals	1.799.000,00	401.000,00	-2.165.000,00	-5.533.000,00
	Omprioriteringer indenfor rammen	117	60-børnstilskud og højere normering	Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindredgift på 0,727 mio. kr.	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00
127		Øgede lejeudgifter Lundergård	Forøgelse af husleje til Børne- og Ungehuset Lundergård	891.000,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00
132		Øgede udgifter til befordring	I forbindelse med trykprøvningen af den udmeldt budgetramme forventes samlede merudgifter til befordring af skoleelever på både det almene samt specialundervisningsområdet på 0,681 mio. kr.	686.000,00	0,00	0,00	0,00
134		Skolernes brug af haller (tidl. besl. besparelse)	I forbindelse med trykprøvningen af den udmeldte budgetramme forventes samlede merudgifter til skolernes brug af haller på 0,500 mio. kr. Merudgiften skyldes ikke udmøntet tidligere besluttet besparelse.	500.000,00	0,00	0,00	0,00
135		Øvrige konto-områder dagtilbud	Reguleringer af øvrige konto-områder på Sektor Dagtilbud medfører mindreforbrug på 0,164 mio. kr.	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00
137		Modtagerforløb og supplerende uv. i dansk	Trykprøvningen af to-sprogsområdet viser en samlet mindredgift i forhold til rammen med 1,057 mio. kr., idet flere er overgået fra modtagerforløb til supplerende undervisning i dansk.	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00
139		Special SFO og K2	Trykprøvningen af grundbudgettet viser merudgifter på samlet 1,063 mio. kr. pga. flere elever i special-SFO samt K2 specialklasse.	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00
140		Øvrige reguleringer undervisning	Til håndtering af merudgifter på andre konto-områder indenfor Sektor Undervisning er bl.a. konto til diverse reguleringer på Sektor Undervisning nedjusteret i 2020.	-1.192.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Totals		Totals	Totals	0,00	0,00	0,00	0,00
Totals	Totals	Totals	1.548.000,00	6.559.000,00	2.874.000,00	-2.799.000,00	