

Bilag og bevillingsoversigter

Bilag 1 – Vedtagne budgetforslag og korrektioner 2021 – 2024

Bilag 2a – Udvalget for Dagtilbud og Familier alle aktivitetsområder

Bilag 2b – Aktivitetsområde Dagtilbud

Bilag 2c – Aktivitetsområde Tand- og Sundhedspleje

Bilag 2d – Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov

Bilag 3a – Oversigt aktivitetsområder på funktionsniveau

Bilag 3b - Udvalget for Dagtilbud og Familiers budget opdelt på funktionsniveau

Budgetvedtagelse på Udvalg for dagtilbud og familiers område 2021 – 2024 (1.000 kr.)

Bilag 1

Udvalg/nr.		Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2021	2022	2023	2024	Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
Budgetændringer									
Budgetkorrektion 1	Demografi Dagtilbud	-7.119	-9.241	-8.366	-6.702	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I	XG-000200400-06001 Styringspuljen-demografi	
Budgetkorrektion 2	Økonomiske fripladser og søskenderabat - frokostordninger	230	230	230	230	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I	XG-000200400-04001 Økonomiske fripladser Int. Inst	
Budgetkorrektion 3	Center For Tandregulering – takstændring og justering budget	-330	-440	-420	-460	Tand – og sundhedsplejen	2101050100 C Tandregulering CFT	Omk. sted 2101050100	
Budgetkorrektion 4	Lov om vederlagsfri tandbehandling af socialt udsatte (DUT)	391	391	391	0	Tand – og sundhedsplejen	2101050005 Vederlagsfri socialtandpleje	Omk. sted 2101050005	
Budgetkorrektion 5	Foranstaltning til børn og unge (inkl. særlige dagtilbud og klubber)	5.700	5.700	5.700	5.700	Børn og unge med særlige behov	2101100001 Særlige dagtilbud og klubber 2103010200 døgninstitutioner/foranstaltning	XG-2101100001-00101 Sær. dagtilbud XG-2103010200-03003 døgninstitution, social	
Budgetkorrektion a)	Flytning af lønbudget fra udførerområdet til myndighedsområdet	-380	-380	-380	-380	Børn og unge med særlige behov	2100052006 Adm. for CBV 052821	Omk. sted 2100052006	
Budgetkorrektion b)	Etablering af central pulje til afregning af inde-frosne feriemidler	-1.526	-1.237	-1.250	-1.250	Alle tre områder	Alle lønbudgetter	Alle lønbudgetter	
UDF 1	Dagplejen – reduktion af omkostninger til administration og ledelse	0	-289	-578	-578	Dagtilbud	2004010007 Dagplejen Løn L/A 2004010000 Dagplejen - Gæstehus	Omk. sted 2004010007 Omk. sted 2004010000	
UDF 2	Bedre børneliv gennem styrkelse af almenområdet (Kun UDFs del her, resten er på USU)	-125 +25	-300 +60	-300 +60	-300 +60	Dagtilbud	2004030208 Humlehaven 2004000004 Intr.Inst.- Fællesudg	Onmk. sted 2004030208 XG-000200400-04003 Forældrebetaling Int. Ins.	
UDF 3	Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledagbehandling (Kun UDFs del her, resten er på USU)	+500 -375	+500 -750	+500 -750	+500 -750	Børn og unge med særlige behov	Omk. sted 2103010510 UDF6 B21 Rådgiver forebyg eksts skoledagb (+500)	XG-0021030101-01012 Øko støtte og spec. pæd. dagbeh. (-375)	
T 3	Kørsels-app og andre app-løsninger	-227	-227	-227	-227	Alle tre områder	Diverse lønbudgetter	Diverse lønbudgetter	

Udvalg/nr.		Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2021	2022	2023	2024	Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
T 4	Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	-247	-619	-617	-617	Alle tre områder	Diverse lønbudgetter	Diverse lønbudgetter	
Udvidelsesforslag U1	Sundhedsplejen – forebyggende indsats	400	400	400	400	Tand- og sundhedsplejen	2101040000 Sundhedsplejen U/I	Omk. sted 2101040000 Sundhedsplejen U/I	
	I ALT	-3.083	-6.202	-5.607	-4.374				

BEVILLINGSOVERSIGT 2021-2024

UDF - ALLE AKTIVITETSOMRÅDER

UDF-BILAG 2A

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024		
	I 1.000 kr./ 2021-pl	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
AKTIVITETSOMRÅDER		421.361	-92.305	420.680	-92.270	424.352	-92.270	425.586	-92.270
UDF - Dagtilbud		265.812	-78.804	267.339	-78.769	270.986	-78.769	272.650	-78.769
UDF - Tand- og Sundspleje		27.485	-111	26.906	-111	26.930	-111	26.298	-111
UDF - Børn og unge med særlige behov		128.065	-13.390	126.435	-13.390	126.436	-13.390	126.436	-13.390

Kilde: Opus datatræk d. 09.11.2020.

BEVILLINGSOVERSIGT 2021-2024

UDF - DAGTILBUD

UDF-BILAG 2B

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>/ 1.000 kr./ 2021pl</i>								
Aktivitetsområde - Dagtilbud	265.702	-78.804	267.229	-78.769	270.876	-78.769	272.540	-78.769
Centrale konti for Dagtilbud	32.705	-77.737	34.689	-77.702	38.626	-77.702	40.290	-77.702
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	23.055	-2.005	25.039	-2.005	28.976	-2.005	30.640	-2.005
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	12.232		12.232		12.232		12.232	
Fællesudgifter/Indt. Dagtilbud	231		231		231		231	
Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker	624		624		624		624	
Integrationsstøtte	116		116		116		116	
Søskendetilskud Dagtilbudsområdet	5.375		5.375		5.375		5.375	
Tilskud forældre, privat pasning (§ 80)	1.691		1.691		1.691		1.691	
Tilskud til pasning af egne børn	1.672		1.672		1.672		1.672	
Sandkassesand	364		364		364		364	
Indvendig vedligehold fælles	297		297		297		297	
Sprogvurdering af børn i førskolealderen	200		200		200		200	
Sprogstimulering	728		728		728		728	
IT i dagtilbud	606		606		606		606	
2-sprogspulje B2016	328		328		328		328	
Mellekommunale betalinger	5.281	-2.005	5.281	-2.005	5.281	-2.005	5.281	-2.005
Betaling til kommuner. Frit valg 0-6 år	5.281		5.281		5.281		5.281	
Betaling fra kommuner. Frit valg 0-6 år		-2.005		-2.005		-2.005		-2.005
Midler til senere fordeling	1.582		3.566		7.503		9.167	
Styringspuljen - demografi	2.213		4.372		8.322		9.986	
Styringspuljen - andet	-631		-806		-819		-819	

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER <i>/ 1.000 kr./ 2021pl</i>	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	3.960		3.960		3.960		3.960	
PAU-elever i praktik og under skoleophold	1.078		1.078		1.078		1.078	
Integrerede Institutioner - Fællesudgifter	8.572	-75.733	8.572	-75.698	8.572	-75.698	8.572	-75.698
Dagplejen	5.761	-1.067	5.479	-1.067	5.190	-1.067	5.190	-1.067
Kommunale daginstitutioner i alt	210.280		210.105		210.105		210.105	
Atlantis	6.304		6.304		6.304		6.304	
Birkedal	9.544		9.544		9.544		9.544	
Bøggely	7.486		7.486		7.486		7.486	
Børnehuset Birkhøj	8.617		8.617		8.617		8.617	
Børnehuset Egetræet	10.432		10.432		10.432		10.432	
Børnehuset Lyngholm	11.541		11.541		11.541		11.541	
Børnehuset Åkanden	6.686		6.686		6.686		6.686	
Dalgården	7.519		7.519		7.519		7.519	
Farum Nordby	8.160		8.160		8.160		8.160	
Farum Vejgård	7.179		7.179		7.179		7.179	
Farumsødal	11.735		11.735		11.735		11.735	
Græshoppen	4.081		4.081		4.081		4.081	
Hareskov Børnehus	7.704		7.704		7.704		7.704	
Humlehaven	4.770		4.770		4.770		4.770	
Kildehuset	5.377		5.377		5.377		5.377	
Kirke Værløse	6.820		6.820		6.820		6.820	

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER <i>/ 1.000 kr./ 2021pl</i>	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Krudthuset	9.117		9.117		9.117		9.117	
Mimers Brønd	9.039		9.039		9.039		9.039	
Nordvænget	6.520		6.520		6.520		6.520	
Nørreskoven	6.096		6.096		6.096		6.096	
Paletten	7.935		7.935		7.935		7.935	
Ryet Børnehus	7.839		7.839		7.839		7.839	
Røde Sol	2.900		2.900		2.900		2.900	
Skovbakken	4.879		4.879		4.879		4.879	
Solbjerg	7.401		7.401		7.401		7.401	
Stavnsholt Børnehus	11.755		11.755		11.755		11.755	
Søndersø	12.844		12.844		12.844		12.844	
Selvejende daginstitutioner	10.865		10.865		10.865		10.865	
Skomagerbakken	1.688		1.688		1.688		1.688	
Lille Bjørn	1.382		1.382		1.382		1.382	
Espebo	7.795		7.795		7.795		7.795	
Driftstilskud til private institutioner	6.091		6.091		6.091		6.091	
Fællesudgifter for private institutioner	1.280		1.280		1.280		1.280	
Farum Skovbørnehave	868		868		868		868	
Bambi	2.948		2.948		2.948		2.948	
Verdens Børn	995		995		995		995	

Kilde: Opus datatræk d. 17.11.2020.

**BEVILLINGSOVERSIGT 2021-2024
 HERTIL**

UDF - TAND- OG SUNDHEDSPLEJE

UDF-BILAG 2C

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER I 1.000 kr./ 2021-pl	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Forebyggelse for børn og unge	27.485	-111	26.906	-111	26.930	-111	26.499	-111
Sundhedsplejen	9.985		9.490		9.490		9.490	
Sundhedsplejen	9.494		9.490		9.490		9.490	
Projekt Tryk Start for Alle	491							
Tandplejen	11.975	-111	11.970	-111	11.970	-111	11.580	-111
Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I	10.812		10.807		10.807		10.807	
Omsorgs- og specialtandpleje	772		772		772		772	
Omsorgs- og specialtandpleje, egenbetaling		-111		-111		-111		-111
Forbedret tandsundhed ældre - DUT	391		391		391			
Center for Tandregulering	5.524		5.447		5.470		5.430	

Kilde: Opus datatræk d. 09.11.2020

BEVILLINGSOVERSIGT 2021-2024	UDF- BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV				UDF-BILAG 2D			
UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
I 1.000 kr./ 2021-pl	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Center for Børn og Voksne	128.065	-13.390	126.435	-13.390	126.436	-13.390	126.436	-13.390
Forebyggelse for børn og unge	18.579		18.570		18.570		18.570	
PPR 0-6 år	16.302		16.293		16.293		16.293	
PPR 0-6 år, løn	15.685		15.681		15.682		15.682	
PPR 0-6 år, driftsramme	332		326		326		326	
PPR 0-6 år, testmaterialer	30		30		30		30	
PPR 0-6 år, supervision	51		51		51		51	
PPR 0-6 år, forældrerelaterede udgifter	30		30		30		30	
PPR 0-6 år, børneterapi, rådgivn. mv. (§11, stk. 3)	174		174		174		174	
Forebyggelse for børn og unge – Ledelse	2.277		2.277		2.277		2.277	
PPR og ledelse, driftsramme	170		170		170		170	
Tidlig opsporing, driftsramme	211		211		211		211	
Forebyggelse sundhedspl., områdeledelse, løn	284		284		284		284	
Forebyggelse tandpleje, områdeledelse, løn	284		284		284		284	
Forebyggelse PPR 0-6 år, områdeled.&Adm., løn	1.328		1.328		1.328		1.328	
Myndighed for børn, unge og voksne	95.723	-13.390	94.113	-13.390	94.113	-13.390	94.113	-13.390
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	89.627	-13.390	88.017	-13.390	88.017	-13.390	88.017	-13.390
Familierådgivning	2.182		2.184		2.184		2.184	
Familierådgivning U/I kr. 05.28.22	2.182		2.184		2.184		2.184	
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	24.967	-2.868	24.982	-2.868	24.982	-2.868	24.982	-2.868
Berigtigelser tidligere års udgifter	93		93		93		93	
Opholdssteder 0-22 år	6.745	-8	6.745	-8	6.745	-8	6.745	-8

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER I 1.000 kr./ 2021-pl	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Efterskoler og kostskoler	218		218		218		218	
Eget værelse og kollegier mv.	1.825		1.825		1.825		1.825	
Advokatbistand	253		253		253		253	
Forældrebetaling 052820 (§159,160)		-26		-26		-26		-26
Refusion vedr. Advokatbistand		-128		-128		-128		-128
Børnebidragsindtægter for anbragte børn		-77		-77		-77		-77
Netværkspleje 0-22 år (kost, logi m.m.)	372		372		372		372	
Socialtilsynet, objektiv finansiering	526		526		526		526	
Tabt arbejdsfortjeneste netværksplejefamilie	69		69		69		69	
Almene plejefamilier 0-22 år (kost, logi mm)	4.150	-1.263	4.150	-1.263	4.150	-1.263	4.150	-1.263
Almene plejefamilier 0-22 år – vederlag	7.461	-1.257	7.461	-1.257	7.461	-1.257	7.461	-1.257
Forstærkede plejefamilier 0-22 år (kost, logi mm)	843		843		843		843	
Forstærkede plejefamilier 0-22 år – vederlag	2.412		2.427		2.427		2.427	
Forældrebetaling 052822 (§159,160)		-88		-88		-88		-88
100% ref. af uledsaget flygtningeudg., 5.28.22		-22		-22		-22		-22
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18.082	-204	17.674	-204	17.675	-204	17.675	-204
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte i hjem	106		106		106		106	
Familiebehandling	490		490		490		490	
Døgnophold barn mv. (§52,3,4)	8		8		8		8	
Aflastningsordninger - kost, logi mm	95		95		95		95	
Aflastningsordninger - vederlag	286		289		289		289	
Fast kontaktperson for barnet 0-22 år	2.338	-204	2.328	-204	2.328	-204	2.328	-204
Fast kontaktperson for hele familien	105		105		105		105	
Anden hjælp med formål at yde rådgivning mv	47		47		47		47	

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER I 1.000 kr./ 2021-pl	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomisk støtte til forældre for at undgå anbringelse uden for hjemmet samt specialpædagogisk dagbehandling (§52,3,1 og §54a)	11.153	0	10.778	0	10.778	0	10.778	0
Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn	344		344		344		344	
Berigtigelser af tidligere års udgifter	71		71		71		71	
Børnehus Hovedstaden, objektiv finansiering	381		381		381		381	
Forebyggende indsatser mv. (§11, 3, 4 og 6) Skole- og daginstitutionsrådgivere	2.658		2.633		2.633		2.633	
100 % refusion flygtninge de første 3 år		-0		-0		-0		-0
Døgninstitutioner for børn og unge	12.713	-30	12.713	-30	12.713	-30	12.713	-30
Døgninstitution – betydelige og varig nedsat funktionsevne, 0-22 år (offentlige institutioner)	6.064		6.064		6.064		6.064	
Døgninstitution – sociale adfærdsproblemer, 0-22år (offentlige institutioner)	6.649		6.649		6.649		6.649	
Forældrebetaling 052823 (§159,160)		-30		-30		-30		-30
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.463		1.463		1.463		1.463	
Regioner, betaling konkrete børn/anbringelser	467		467		467		467	
Objektiv finansiering af regionale tilbud	996		996		996		996	
Forebyggende indsats for børn med handicaps	7.490	0	7.490	0	7.490	0	7.490	0
Afløsningsordninger (§84)	7.115		7.115		7.115		7.115	
Personlig hjælp og pleje (§83)	375		375		375		375	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	336	-169	336	-169	336	-169	336	-169
Kvindekrisecentre (§ 109) - Udgifter	336		336		336		336	
Kvindekrisecentre (§ 109) - refusion		-169		-169		-169		-169
Dagbehandlingstilbud unge stofmisbrug u 18 år	326		326		326		326	
Ledsagerordn. f. unge m. nedsat funktionsevne	53		53		53		53	
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	851	0	851	0	851	0	851	0

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER I 1.000 kr./ 2021-pl	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anbringelser §14, §23 i lov om bekæmp. ung.krim.	801		801		801		801	
Straksreaktioner ifm. lov om bekæmp. ung.krim.	50		50		50		50	
Sociale formål	21.163	-10.119	19.943	-10.119	19.943	-10.119	19.943	-10.119
Merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne	2.235		2.235		2.235		2.235	
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	17.303		16.084		16.084		16.084	
Udgifter til køb af træningsredskaber og træning	1.533		1.533		1.533		1.533	
Refusion af udgifter til sociale formål		-10.119		-10.119		-10.119		-10.119
Berigtigelser af tidligere års udgifter	91		91		91		91	
Særlige dagtilbud og klubber	6.096		6.096		6.096		6.096	
Særlige dagtilbud og klubber, mellemkommunale betalinger U/I	4.630		4.630		4.630		4.630	
Særlige dagtilbud og klubber, Private	1.138		1.138		1.138		1.138	
Særlige dagtilbud og klubber, Kørsel	328		328		328		328	
Furesø Familiehus	12.211		12.203		12.204		12.204	
Furesø Familiehus - Drift	673		669		669		669	
Furesø Familiehus - Løn	10.332		10.329		10.330		10.330	
Familiehuset Ledelse og Adm., løn	1.206		1.205		1.205		1.205	
Stabs- og støttefunktioner	1.551		1.549		1.549		1.549	
Stabs- og støttefunktioner - drift	315		314		314		314	
Stabs- og støttefunktioner - Løn	1.237		1.235		1.235		1.235	

Kilde: Opus datatræk d. 09.11.2020.

BEVILLINGSOVERSIGT 2021-2024

UDF - Aktivitetsområder opdelt på funktionsniveau

UDF-BILAG 3A

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER		BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	<i>/ 1.000 kr./ 2021-pl</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		421.361	-92.305	420.680	-92.270	424.352	-92.270	425.586	-92.270
Funktion	Funktion - beskrivelse								
UDF - Dagtilbud		265.812	-78.804	267.339	-78.769	270.986	-78.769	272.650	-78.769
052510	Fælles formål	24.243	-2.005	26.227	-2.005	30.164	-2.005	31.828	-2.005
052511	Dagpleje	5.761	-1.067	5.479	-1.067	5.190	-1.067	5.190	-1.067
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	229.717	-75.733	229.542	-75.698	229.542	-75.698	229.542	-75.698
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	6.091		6.091		6.091		6.091	
UDF - Tand- og Sundhedspleje		27.485	-111	26.906	-111	26.930	-111	26.499	-111
046285	Kommunal tandpleje	17.499	-111	17.417	-111	17.440	-111	17.009	-111
046289	Kommunal sundhedstjeneste	9.985		9.490		9.490		9.490	
UDF - Børn og Unge med særlige behov		128.065	-13.390	126.435	-13.390	126.436	-13.390	126.436	-13.390
046285	Kommunal tandpleje	284		284		284		284	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	284		284		284		284	
052510	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	18.012		18.002		18.002		18.002	
052820	Opholdssteder, eget værelse mv. for børn og unge	9.134	-162	9.134	-162	9.134	-162	9.134	-162
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	39.388	-204	38.970	-204	38.971	-204	38.971	-204

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER		BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	<i>I 1.000 kr./ 2021-pl</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052822	Plejefamilier	18.015	-2.706	18.032	-2.706	18.032	-2.706	18.032	-2.706
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.713	-30	12.713	-30	12.713	-30	12.713	-30
052824	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.463		1.463		1.463		1.463	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.096		6.096		6.096		6.096	
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	851		851		851		851	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecenter)	336	-169	336	-169	336	-169	336	-169
053845	Behandling af stofmisbruger	326		326		326		326	
055772	Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter mv. for børn med nedsat funktionsevne)	21.163	-10.119	19.943	-10.119	19.943	-10.119	19.943	-10.119

Kilde: Opus datatræk d. 09.11.2020.

BEVILLINGSOVERSIGT 2021-2024		UDF- FUNKTIONSOPELDT				UDF-BILAG 3B			
UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
<i>I 1.000 kr./ 2021-pl</i>		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		414.038	-93.146	419.013	-91.683	421.453	-91.683	424.484	-91.683
046285	Kommunal tandpleje	17.783	-111	17.701	-111	17.724	-111	17.293	-111
046289	Kommunal sundhedstjeneste	10.269		9.774		9.774		9.774	
052510	Fælles Formål	42.255	-2.005	44.229	-2.005	48.166	-2.005	49.830	-2.005
052511	Dagpleje	5.761	-1.067	5.479	-1.067	5.190	-1.067	5.190	-1.067
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	229.717	-75.733	229.542	-75.698	229.542	-75.698	229.542	-75.698
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	6.091		6.091		6.091		6.091	
052820	Opholdssteder, eget værelse mv. for børn og unge	9.134	-162	9.134	-162	9.134	-162	9.134	-162
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	39.388	-204	38.970	-204	38.971	-204	38.971	-204
052822	Plejefamilier	18.015	-2.706	18.032	-2.706	18.032	-2.706	18.032	-2.706
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.713	-30	12.713	-30	12.713	-30	12.713	-30
052824	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.463		1.463		1.463		1.463	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.096		6.096		6.096		6.096	
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	851		851		851		851	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Kvindekrisecenter)	336	-169	336	-169	336	-169	336	-169
053845	Behandling af stofmisbruger	326		326		326		326	
055772	Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter mv. for børn med nedsat funktionsevne)	21.163	-10.119	19.943	-10.119	19.943	-10.119	19.943	-10.119

Kilde: Opus datatræk d. 09.11.2020.