

Bilag og bevillingsoversigter

Bilag 1 – Vedtagne budgetforslag og korrektioner 2020 – 2023

Bilag 2a – Aktivitetsområde Dagtilbud

Bilag 2b – Aktivitetsområde Tand- og Sundhedspleje

Bilag 2c – Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov

Bilag 3a – Oversigt aktivitetsområder på funktionsniveau

Bilag 4b - Udvalget for Dagtilbud og Familiers budget opdelt på funktionsniveau

Budgetvedtagelse på Udvalg for dagtilbud og familiers område 2020 – 2023 (1.000 kr.)

Bilag 1

Udvalg/nr.		Budget	Overslagsår			Indarbejdet på:		
		2020	2021	2022	2023	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art
Budgetændringer								
Budgetkorrektion 1	Center for tandregulering (CFT) - takstændring	4	25	57	60	Tand- og sundhedsplejen	2101050100 C Tandregulering CFT	Omk. sted 2101050100
Budgetkorrektion 2	Demografi dagtilbud	-503	319	1.399	4.427	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I	XG-0000200400-06001 Styringspuljen - demografi
Budgetkorrektion 3	Omlægning af gæstedagplejen	-435	-435	-435	-435	Dagtilbud	2004010000 Dagplejen - gæstehus 2004000002 Dagplejen-Fællesudg 2004020103 Mimers Brønd 2004000002 Dagplejen-Fællesudg 2004010007 Dagplejen Løn L/A	Art 10910000 XG-0000200400-02005 Driftsramme Gæstehus Art 10910000 XG-0000200400-02003 Forældrebetaling Dagplejen Art 10910000
Budgetkorrektion 4	Daginstitutioner – flere tillidsrepræsentanter og flere medarbejderrepræsentanter i bestyrelser	896	701	701	701	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I	XG-0000200400-06005 Styringspuljen - andet
Budgetkorrektion 5	Børnehus Hovedstaden og Socialtilsynet Hovedstaden – objektiv finansiering og forløb	54	54	54	54	Børn og unge med særlige behov	2103010000 Plejefam, opholds ej3 2103010500 Rådgivning ej 3	XG-0021030100-00009 Socialtilsyn, objektiv finansiering, XG-0021030105-03000 Børnehus hovedstaden, obj. finansiering.
Budgetkorrektion 6	Øget brug af netværksanbringelser	-600	-600	-600	-600	Børn og unge med særlige behov	2103010002 Plejefam, opholds	XG-0021030100-13001 Plejefamilier 0-22 år - vederlag
Budgetkorrektion 7	DUT reguleringer – Servicelovsændring (mere kvalitet i plejefamilier).	49	49	49	49	Børn og unge med særlige behov	2103000000 Fam.råd.g 05.28.22	Omk. sted 2103000000 Fam.råd.g 05.28.22
UDF 1	Konsekvenser af regnskab 2018	-473	-473	-473	-473	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I 2004000000 Dagtil-	XG-0000200400-01012 Sandkassesand XG-0000200400-01013

Udvalg/nr.		Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2020	2021	2022	2023	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
							bud Fælles U/I 2004000000 Dagtilbud Fælles U/I 2004000001 PAU-elever 2004000004 Intr.Inst.-Fællesudg	Pulje til afledte driftsudgifter XG-0000200400-01018 Sprogstimulering Art 10910000 XG-0000200400-04003 Forældrebetaling Int. Ins.	
UDF 3	Eksterne skoledagbehandlingstilbud – kvalitet, pris, kontrakter	-560	-560	-560	-560	Børn og unge med særlige behov	2103010100 Forebyg foranst BogU	XG-0021030101-01012 Øko støtte, undgå anbring. u for hjem og spec. pæd. dagbeh.	
UDF 5	Aflastning til familier med børn med handicaps	-200	-200	-200	-200	Børn og unge med særlige behov	2103010450 Forebyggende indsats	XG-2103010450-01001 Afløsning, aflastning §84	
UDF 6	Justeret serviceniveau ift. tabt arbejdsfortjeneste	0	-600	-1.800	-1.800	Børn og unge med særlige behov	2103010900 Soci formål div udg	XG-0021030109-01002 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortj	
UDF 7	Digital skemaplanlægning på dagtilbudsområdet	-150	-300	-300	-300	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I 2004000000 Dagtilbud Fælles U/I 2004000004 Intr.Inst.-Fællesudg	Styringspuljen – andet art 10910000 Styringspuljen – andet Art 29000000 Forældrebetaling Int. Ins. Art 72000000	
UDF 8	Reduceret prisfremskrivning	-169	-169	-169	-169	alle tre aktivitetsområder	Dagtilbud: 2004000000 Dagtilbud Fælles U/I Øvrige aktivitetsområder: Alle profitcentre	Dagtilbud: XG-0000200400-06005 Styringspuljen - andet Øvrige aktivitetsområder: Alle psp-elementer med budget på udgiftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser	
Udvidelsesforslag	Bedre normering i dagtilbuddene	1.000	1.000	1.000	1.000	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I 2004000004 Intr.Inst.-Fællesudg 2004000004	XG-0000200400-06005 Styringspuljen - andet XG-0000200400-04003 Forældrebetaling Int. Ins. XG-0000200400-04001	

Udvalg/nr.		Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2020	2021	2022	2023	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
							Intr.Inst.-Fællesudg 2004000000 Dagtilbud Fælles U/I	Økonomiske fripl. Int. Inst XG-0000200400-01009 Søskendetilskud Dagtilbuds- området	
Udvidelsesforslag	Udvidelse af normeringen i sundhedsplejen	660	660	660	660	Tand- og sund- hedsplejen	2101040000 Sund- hedsplejen U/I	Omk. sted 2101040000 Sundhedsplejen U/I	
	I ALT	-427	-529	-1.146	+1.797				

BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023

UDF - ALLE AKTIVITETSOMRÅDER

UDF-BILAG 2A

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER	BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		
	I 1.000 kr./ 2020-pl	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
AKTIVITETSOMRÅDER		414.038	-93.146	419.013	-91.683	421.453	-91.683	424.484	-91.683
UDF - Dagtilbud		264.222	-77.996	270.614	-77.953	274.740	-77.953	277.768	-77.953
UDF - Tand- og Sundspleje		27.473	-1.500	26.760	-80	26.295	-80	26.298	-80
UDF - Børn og unge med særlige behov		122.343	-13.650	121.640	-13.650	120.418	-13.650	120.418	-13.650

Kilde: Opus datatræk d. 28.11.2019.

BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023

UDF - DAGTILBUD

UDF-BILAG 2B

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	<i>/ 1.000 kr./ 2020-pl</i>	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Aktivitetssområde - Dagtilbud	264.222	-77.996	270.614	-77.953	274.740	-77.953	277.768	-77.953
Centrale konti for Dagtilbud	39.384	-76.941	45.776	-76.898	49.903	-76.898	52.931	-76.898
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	30.109	-1.982	36.501	-1.982	40.627	-1.982	43.655	-1.982
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	11.564		11.564		11.564		11.564	
Fællesudgifter/Indt. Dagtilbud	232		232		232		232	
Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker	614		614		614		614	
Integrationsstøtte	115		115		115		115	
Søskendetilskud Dagtilbudssområdet	5.290		5.290		5.290		5.290	
Tilskud forældre, privat pasning (§ 80)	1.267		1.267		1.267		1.267	
Tilskud til pasning af egne børn	1.542		1.542		1.542		1.542	
Sandkassesand	365		365		365		365	
Indvendig vedligehold fælles	292		292		292		292	
Sprogvurdering af børn i førskolealderen	197		197		197		197	
Sprogstimulering	717		717		717		717	
IT i dagtilbud	609		609		609		609	
2-sprogspulje B2016	323		323		323		323	
Mellekommunale betalinger	5.223	-1.982	5.223	-1.982	5.223	-1.982	5.223	-1.982
Betaling til kommuner. Frit valg 0-6 år	5.223		5.223		5.223		5.223	
Betaling fra kommuner. Frit valg 0-6 år		-1.982		-1.982		-1.982		-1.982
Midler til senere fordeling	9.423	0	15.815	0	19.941	0	22.969	0
Styringspuljen - demografi	6.286		12.972		17.189		20.217	

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	<i>/ 1.000 kr./ 2020-pl</i>	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Styringspuljen - andet	3.137	0	2.843	0	2.752	0	2.752	0
Omkostningssteder	3.900		3.900		3.900		3.900	
PAU-elever i praktik og under skoleophold	1.067		1.067		1.067		1.067	
Integrerede Institutioner - Fællesudgifter	8.209	-74.959	8.209	-74.916	8.209	-74.916	8.209	-74.916
Dagplejen	5.629	-1.055	5.629	-1.055	5.629	-1.055	5.629	-1.055
Kommunale daginstitutioner i alt	203.335	0	203.335	0	203.335	0	203.335	0
Birkedal	9.206		9.206		9.206		9.206	
Bøgely	6.776		6.776		6.776		6.776	
Børnehusene	6.405		6.405		6.405		6.405	
Børnehuset Birkhøj	8.562		8.562		8.562		8.562	
Børnehuset Egetræet	10.166		10.166		10.166		10.166	
Børnehuset Lyngholm	11.260		11.260		11.260		11.260	
Børnehuset Åkanden	6.523		6.523		6.523		6.523	
Dalgården	7.338		7.338		7.338		7.338	
Farum Nordby	8.067		8.067		8.067		8.067	
Farum Vejgård	6.869		6.869		6.869		6.869	
Farumsødal	11.491		11.491		11.491		11.491	
Græshoppen	3.747		3.747		3.747		3.747	
Hareskov Børnehus	7.662		7.662		7.662		7.662	
Humlehaven	4.824		4.824		4.824		4.824	
Kildehuset	5.249		5.249		5.249		5.249	

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		
	<i>/ 1.000 kr./ 2020-pl</i>	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kirke Værløse		6.049		6.049		6.049		6.049	
Krudthuset		8.504		8.504		8.504		8.504	
Mimers Brønd		8.937		8.937		8.937		8.937	
Nordvænget		6.502		6.502		6.502		6.502	
Nørreskoven		5.686		5.686		5.686		5.686	
Paletten		7.997		7.997		7.997		7.997	
Ryet Børnehus		7.932		7.932		7.932		7.932	
Røde Sol		2.807		2.807		2.807		2.807	
Skovbakken		4.540		4.540		4.540		4.540	
Solbjerg		6.959		6.959		6.959		6.959	
Stavnsholt Børnehus		11.369		11.369		11.369		11.369	
Søndersø		11.907		11.907		11.907		11.907	
Selvejende daginstitutioner		10.377		10.377		10.377		10.377	
Skomagerbakken		1.628		1.628		1.628		1.628	
Lille Bjørn		1.393		1.393		1.393		1.393	
Espebo		7.356		7.356		7.356		7.356	
Driftstilskud til private institutioner		5.496		5.496		5.496		5.496	
Fællesudgifter for private institutioner		1.279		1.279		1.279		1.279	
Farum Skovbørnehave		878		878		878		878	
Bambi		2.332		2.332		2.332		2.332	
Verdens Børn		1.006		1.006		1.006		1.006	

Kilde: Opus datatræk d. 5.12.2019.

BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023

UDF - TAND- OG SUNDHEDSPLEJE

UDF-BILAG 2C

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER I 1.000 kr./ 2020-pl	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Forebyggelse for børn og unge	27.473	-1.500	26.760	-80	26.295	-80	26.298	-80
Sundhedsplejen	10.224	-1.420	9.513		9.018		9.018	
Sundhedsplejen	9.022		9.022		9.018		9.018	
Projekt Tryk Start for Alle	1.202	-1.420	491					
Tandplejen	11.527	-80	11.458	-80	11.455	-80	11.455	-80
Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I	10.674		10.674		10.671		10.671	
Omsorgs- og specialtandpleje	784		784		784		784	
Omsorgs- og specialtandpleje, egenbetaling		-80		-80		-80		-80
Forbedret tandsundhed ældre - DUT	69							
Center for Tandregulering	5.723		5.789		5.821		5.824	

Kilde: Opus datatræk d. 11.11.2019

BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023	UDF- BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV				UDF-BILAG 2D			
UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
I 1.000 kr./ 2020-pl	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Center for Børn og Voksne	122.343	-13.650	121.640	-13.650	120.418	-13.650	120.418	-13.650
Forebyggelse for børn og unge	18.369		18.420		18.414		18.414	
PPR 0-6 år	16.163		16.163		16.157		16.157	
PPR 0-6 år, løn	15.549		15.549		15.549		15.549	
PPR 0-6 år, driftsramme	329		329		323		323	
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)	173		173		173		173	
Forebyggelse for børn og unge – Ledelse	2.206		2.257		2.257		2.257	
PPR og ledelse, driftsramme	169		169		169		169	
Tidlig opsporing, driftsramme	158		209		209		209	
Forebyggelse sundhedspl., områdeledelse, løn	281		281		281		281	
Forebyggelse tandpleje, områdeledelse, løn	281		281		281		281	
Forebyggelse PPR 0-6 år, områdeled.&Adm., løn	1.318		1.318		1.318		1.318	
Myndighed for børn, unge og voksne	89.996	-13.650	89.344	-13.650	88.133	-13.650	88.133	-13.650
Køb af foranstaltning - Børn og Unge	84.496	-13.650	83.844	-13.650	82.634	-13.650	82.634	-13.650
Familierådgivning	2.340		2.340		2.340		2.340	
Familierådgivning U/I kr. 05.28.22	2.340		2.340		2.340		2.340	
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	23.962	-3.481	23.962	-3.481	23.962	-3.481	23.962	-3.481
Plejefamilier 0-22 år (kost, logi mm)	4.363	-1.998	4.363	-1.998	4.363	-1.998	4.363	-1.998
Plejefamilier 0-22 år – vederlag	10.698	-308	10.698	-308	10.698	-308	10.698	-308

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER I 1.000 kr./ 2020-pl	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Netværkspleje 0-22 år (kost, logi m.m.)	516		516		516		516	
Opholdssteder 0-22 år	5.770	-688	5.770	-688	5.770	-688	5.770	-688
Kost- og efterskoler 0-22 år	866		866		866		866	
Eget værelse og kollegier 0-22 år	911		911		911		911	
Skibsprojekter 0-22år	74		74		74		74	
Advokatbistand (pgf. 72)	151		151		151		151	
Børnebidragsindtægter for anbragte børn		-76		-76		-76		-76
Forældrebetaling 052820 (§159,160)		-26		-26		-26		-26
Forældrebetaling 052822 (§159,160)		-197		-197		-197		-197
100% ref. af uledsaget flygtningeudg., 5.28.22		-111		-111		-111		-111
50% refusion af advokatbistandsudgifter		-75		-75		-75		-75
Berigtigelser, tidligere års udgifter	92		92		92		92	
Socialtilsyn, objektiv finansiering	520		520		520		520	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18.755	-80	18.703	-80	18.693	-80	18.693	-80
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte i hjem	354		354		354		354	
Døgnophold barn mv. (§52,3,4)	358		358		358		358	
Familiebehandling	932		932		932		932	
Aflastningsordninger - kost, logi mm	174		174		174		174	
Aflastningsordninger - vederlag	546		546		546		546	
Fast kontaktperson for barnet 0-22 år	1.903		1.903		1.892		1.892	
Fast kontaktperson for hele familien	53		53		53		53	
Anden hjælp med formål at yde rådgivning mv	46		46		46		46	
Økonomisk støtte til forældre for at undgå anbringelse uden for hjemmet samt specialpædagogisk dagbehandling (§52,3,1 og §54a)	10.929	-32	10.929	-32	10.929	-32	10.929	-32

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER I 1.000 kr./ 2020-pl	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn	339		339		339		339	
Berigtigelser af tidligere års udgifter	170		170		170		170	
Rådgivning og afledte ydelser (§11)	202		202		202		202	
Børnehus Hovedstaden, objektiv finansiering	477		477		477		477	
Skole- og daginstitutions socialrådgivere	2.272		2.220		2.220		2.220	
100 % refusion flygtninge de første 3 år		-48		-48		-48		-48
Døgninstitutioner for børn og unge	7.427		7.427		7.427		7.427	
Døgninstitution – betydelige og varig nedsat funktionsevne, 0-22 år (offentlige institutioner)	4.779		4.779		4.779		4.779	
Døgninstitution – sociale adfærdsproblemer, 0-22år (offentlige institutioner)	2.648		2.648		2.648		2.648	
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.153		1.153		1.153		1.153	
Regioner, betaling konkrete børn/anbringelser	982		982		982		982	
Objektiv finansiering af regionale tilbud	171		171		171		171	
Afløsningsordninger (§84)	8.015		8.015		8.015		8.015	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	823	-411	823	-411	823	-411	823	-411
Kvindekrisecentre (§ 109) - Udgifter	823		823		823		823	
Kvindekrisecentre (§ 109) - refusion		-411		-411		-411		-411
Dagbehandlingstilbud unge stofmisbrug u 18 år	1.023		1.023		1.023		1.023	
Ledsagerordn. f. unge m. nedsat funktionsevne	52		52		52		52	
Sociale formål	20.945	-9.678	20.345	-9.678	19.145	-9.678	19.145	-9.678
Merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne	2.799		2.799		2.799		2.799	
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	16.428		15.828		14.628		14.628	
Udgifter til køb af træningsredskaber og træning	1.629		1.629		1.629		1.629	

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER I 1.000 kr./ 2020-pl	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Refusion af udgifter til sociale formål		-9.678		-9.678		-9.678		-9.678
Berigtigelser af tidligere års udgifter	90		90		90		90	
Særlige dagtilbud og klubber	5.044		5.044		5.044		5.044	
Særlige dagtilbud og klubber, mellemkommunale betalinger U/I	3.590		3.590		3.590		3.590	
Særlige dagtilbud og klubber, Private	1.129		1.129		1.129		1.129	
Særlige dagtilbud og klubber, Kørsel	325		325		325		325	
Administrationen i C. for Børn og Voksne	455		455		455		455	
Administration for Center for Børn og Voksne	455		455		455		455	
Furesø Familiehus	12.337		12.337		12.333		12.333	
Furesø Familiehus - Drift	668		668		664		664	
Furesø Familiehus - Løn	10.474		10.474		10.474		10.474	
Familiehuset Ledelse og Adm., løn	1.195		1.195		1.195		1.195	
Stabs- og støttefunktioner	1.641		1.539		1.538		1.538	
Stabs- og støttefunktioner - drift	312		312		311		311	
Stabs- og støttefunktioner - Løn	1.226		1.226		1.226		1.226	
Indbrudsforebyg – pulje til grundejerforeninger	103							

Kilde: Opus datatræk d. 22.11.2019.

BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023		UDF - Aktivitetsområder opdelt på funktionsniveau				UDF-BILAG 3A			
UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER		BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	<i>/ 1.000 kr./ 2020-pl</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		414.038	-93.146	419.013	-91.683	421.453	-91.683	424.484	-91.683
Funktion	Funktion - beskrivelse								
UDF - Dagtilbud		264.222	-77.996	270.614	-77.953	274.740	-77.953	277.768	-77.953
052510	Fælles formål	31.175	-1.982	37.567	-1.982	41.694	-1.982	44.722	-1.982
052511	Dagpleje	5.629	-1.055	5.629	-1.055	5.629	-1.055	5.629	-1.055
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	221.921	-74.959	221.921	-74.916	221.921	-74.916	221.921	-74.916
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	5.496		5.496		5.496		5.496	
UDF - Tand- og Sundhedspleje		27.473	-1.500	26.760	-80	26.295	-80	26.298	-80
046285	Kommunal tandpleje	17.249	-80	17.247	-80	17.276	-80	17.279	-80
046289	Kommunal sundhedstjeneste	10.224	-1.420	9.513		9.018		9.018	
UDF - Børn og Unge med særlige behov		122.343	-13.650	121.640	-13.650	120.418	-13.650	120.418	-13.650
046285	Kommunal tandpleje	281		281		281		281	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	281		281		281		281	
052510	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	17.807		17.859		17.853		17.853	
052820	Opholdssteder, eget værelse mv. for børn og unge	7.864	-790	7.864	-790	7.864	-790	7.864	-790
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	41.257	-80	41.102	-80	41.087	-80	41.087	-80
052822	Plejefamilier	18.437	-2.691	18.437	-2.691	18.437	-2.691	18.437	-2.691

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER		BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	<i>/ 1.000 kr./ 2020-pl</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	7.427		7.427		7.427		7.427	
052824	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.153		1.153		1.153		1.153	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.044		5.044		5.044		5.044	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecenter)	823	-411	823	-411	823	-411	823	-411
053845	Behandling af stofmisbruger	1.023		1.023		1.023		1.023	
055772	Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter mv. for børn med nedsat funktionsevne)	20.945	-9.678	20.345	-9.678	19.145	-9.678	19.145	-9.678

Kilde: Opus datatræk d. 28.11.2019.

BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023

UDF- FUNKTIONSOPELDT

UDF-BILAG 3B

UDVALGET FOR DAGTILBUD OG FAMILIER		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>/ 1.000 kr./ 2020-pl</i>									
Samlet resultat		414.038	-93.146	419.013	-91.683	421.453	-91.683	424.484	-91.683
046285	Kommunal tandpleje	17.530	-80	17.528	-80	17.557	-80	17.560	-80
046289	Kommunal sundhedstjeneste	10.504	-1.420	9.793		9.299		9.299	
052510	Fælles Formål	48.983	-1.982	55.426	-1.982	59.547	-1.982	62.575	-1.982
052511	Dagpleje	5.629	-1.055	5.629	-1.055	5.629	-1.055	5.629	-1.055
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	221.921	-74.959	221.921	-74.916	221.921	-74.916	221.921	-74.916
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	5.496		5.496		5.496		5.496	
052820	Opholdssteder, eget værelse mv. for børn og unge	7.864	-790	7.864	-790	7.864	-790	7.864	-790
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	41.257	-80	41.102	-80	41.087	-80	41.087	-80
052822	Plejefamilier	18.437	-2.691	18.437	-2.691	18.437	-2.691	18.437	-2.691
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	7.427		7.427		7.427		7.427	
052824	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.153		1.153		1.153		1.153	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.044		5.044		5.044		5.044	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Kvindekrisecenter)	823	-411	823	-411	823	-411	823	-411
053845	Behandling af stofmisbruger	1.023		1.023		1.023		1.023	
055772	Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter mv. for børn med nedsat funktionsevne)	20.945	-9.678	20.345	-9.678	19.145	-9.678	19.145	-9.678

Kilde: Opus datatræk d. 22.11.2019.