Børne- og Ungdomsudvalget

Mio. kr. - = mindreudgift + = merudgift	Budget Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Budgetop-følgning 31/3 2018	Forventet afvigelse I forhold til opr. budget	I forhold til korr. budget
Serviceudgifter i alt	**1.663,0**	**1.689,6**	**1.664,3**	**1,3**	**-25,3**
Skoler	**960,3**	**969,7**	**949,8**	**-10,6**	**-20,0**
Folkeskoler	686,3	710,3	694,3	8,0	-16,0
Skolefritidsordninger	58,1	53,4	54,6	-3,4	1,2
Befordring af elever i grundskolen	34,6	34,6	30,4	-4,2	-4,2
Specialundervisning i regionale tilbud	1,2	1,2	1,7	0,4	0,4
Kommunale specialskoler	38,0	35,0	33,3	-4,7	-1,7
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4,7	-1,9	-2,0	-6,7	-0,1
Bidrag til statslige og private skoler	70,2	70,2	70,2	0,0	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0
Klubber	31,5	31,9	32,0	0,5	0,0
Ungdomsskoler	14,7	14,9	15,2	0,6	0,3
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1,8	0,7	0,7	-1,1	0,0
Sekretariat og forvaltninger	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Teatre	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Dagtilbud	**404,6**	**407,6**	**407,1**	**2,5**	**-0,5**
Fælles formål	62,6	53,6	54,1	-8,5	0,5
Dagpleje	118,0	76,7	76,6	-41,4	-0,1
Integrerede daginstitutioner	174,4	228,5	226,1	51,6	-2,4
Specialpædagogisk bistand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til puljeordninger m.m.(private inst.)	43,1	43,1	44,7	1,7	1,6
Specialinstitutioner	6,6	5,7	5,7	-0,9	0,0
Familieområdet	**298,0**	**312,3**	**307,4**	**9,4**	**-4,9**
Pædagogisk psykologisk rådgivning(PPL)	31,5	32,6	32,4	0,9	-0,1
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen(PPL)	6,3	6,3	6,9	0,5	0,5
Fælles formål(PPL)	12,7	12,7	14,0	1,3	1,3
Særlige dagtilbud og klubber(PPL)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5,5	-5,5	-4,7	0,8	0,8
Opholdssteder mv	12,2	12,2	12,1	-0,1	-0,1
Forebyggende foranstaltninger	73,8	82,2	72,9	-0,8	-9,3
Plejefamilier	77,6	77,6	74,0	-3,6	-3,6
Døgninstitutioner for børn og unge	21,8	22,0	30,0	8,2	8,0
Sikrede døgninstitutioner	7,1	7,1	6,1	-1,0	-1,0
Alkoholbehandling og behandlingshjem	0,4	0,4	0,0	-0,4	-0,4
Kontaktperson- og ledsageordninger	0,2	0,2	0,0	-0,2	-0,2
Kommunal sundhedstjeneste	16,2	16,6	18,0	1,8	1,5
Tandplejen	31,6	35,9	35,6	4,0	-0,2
Tabt arbejdsfortjeneste m.m.	11,6	11,6	9,4	-2,1	-2,1
Anlæg	**56,5**	**78,1**	**65,0**	**8,5**	**-13,1**