Børne- og Ungdomsudvalget

Mio. kr. - = mindreudgift + = merudgift	Budget Opr. budget 2016	Budget Korr. budget 2016	Budgetop-følgning 30/6 2016	Forventet afvigelse I forhold til opr. budget	Forventet afvigelse I forhold til korr. budget
Børne- og Ungdomsudvalget i alt (ekskl. overførselsområdet og anlæg)	**1.565,6**	**1.599,2**	**1.568,4**	**2,9**	**-30,7**
Skoler	**885,5**	**903,0**	**881,9**	**-3,6**	**-21,1**
01 Folkeskoler	625,6	650,1	643,0	17,3	-7,2
02 Fællesudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 Syge- og hjemmeundervisning	-1,4	0,0	0,0	1,4	0,0
05 Skolefritidsordninger	65,8	56,3	52,9	-12,9	-3,4
06 Befordring af elever i grundskolen	19,5	30,5	33,2	13,7	2,7
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1,2	1,2	0,8	-0,4	-0,4
08 Kommunale specialskoler	58,2	44,8	37,1	-21,1	-7,7
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4,5	4,0	1,0	-3,5	-3,1
10 Bidrag til statslige og private skoler	60,3	62,0	62,0	1,7	0,0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	19,4	20,6	20,5	1,1	0,0
16 Klubber	30,4	32,4	30,3	-0,1	-2,1
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1,7	0,7	0,7	-1,0	0,0
51 Sekretariat og forvaltninger	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
62 Teatre	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
Dagtilbud	**411,6**	**420,1**	**411,2**	**-0,4**	**-9,0**
10 Fælles formål	35,0	66,9	59,4	24,4	-7,5
11 Dagpleje	116,5	81,2	81,9	-34,6	0,7
13 Børnehaver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Integrerede daginstitutioner	209,6	222,6	220,8	11,2	-1,8
16 Specialpædagogisk bistand	3,7	4,5	4,5	0,8	0,0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 Tilskud til puljeordninger m.m.(private inst.)	39,1	39,2	38,9	-0,2	-0,4
25 Specialinstitutioner	7,7	5,7	5,7	-2,0	0,0
Ungdomsskoler	**14,0**	**14,8**	**14,8**	**0,7**	**0,0**
76 Ungdomsskolevirksomhed	14,0	14,8	14,8	0,7	0,0
Tandpleje	**31,1**	**31,9**	**31,4**	**0,3**	**-0,5**
85 Kommunal tandpleje	31,1	31,9	31,4	0,3	-0,5
Familieområdet	**223,3**	**229,3**	**229,2**	**5,9**	**-0,1**
04 PPR	25,1	24,9	24,6	-0,5	-0,3
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4,1	-5,4	-3,9	0,2	1,5
20 Opholdssteder mv	82,9	17,5	13,7	-69,2	-3,9
21 Forebyggende foranstaltninger	67,6	75,0	74,0	6,5	-0,9
22 Plejefamilier	-2,1	62,0	63,9	66,0	2,0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	32,7	32,9	33,5	0,8	0,5
24 Sikrede døgninstitutioner	5,1	5,1	5,5	0,4	0,4
33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer(§§109-110)	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	0,0	0,2	0,0	0,0	-0,2
89 Kommunal sundhedstjeneste	16,2	17,1	17,0	0,8	-0,1
Overførselsområdet	**15,0**	**14,2**	**11,2**	**-3,8**	**-2,9**
72 Sociale formål	15,0	14,2	11,2	-3,8	-2,9
Anlæg	**73,4**	**120,8**	**80,6**	**7,2**	**-40,2**