

- specifikation af 2020 -

OBS! - = opsparing/kasse-indlæg + = lån/gæld

Netto, mio.kr.	Regnskabsresultat	Ønskes overført til		
		2021 efter nuværende retningslinjer	Ønskes overført til 2021 efter nærmere drøftelse	Ønskes overført i alt
Drift	2020	2020	2020	2020
I alt - serviceudgifter	-9,523	-2,981	-4,017	-6,998
<i>Specificeret som følger:</i>				
1. Politisk besluttede	-1,925	-1,925	0,000	-1,925
1 Integrationsfremmende aktiviteter: Politisk afsatte midler til integrationsfremmende aktiviteter, der ikke er anvendt i 2020	-0,149	-0,149		
2 Sund Start: Politisk iværksat projekt til videreførelse i 2021	-0,239	-0,239		
3 Ekstra KKP'ere: Midler afsat med temperaturmålingen, der ikke nåede at blive brugt i regnskabsåret	-0,400	-0,400		
4 Rotationsprojekt	-1,137	-1,137		
2. Institutioners opsparing	-1,417	0,000	-1,417	-1,417
1 Ullerup Bæk institutioner: Midler til håndtering af stort børnetalsnedgang	-1,000		-1,000	
2 Selvejende institutioner: Sikring af de selvejende institutioners opsparing	-0,417		-0,417	
3. Eksterne puljemidler	-1,056	-1,056	0,000	-1,056
1 Projekt Prospect to life	-0,385	-0,385		
2 Projekt Overgange	1,268	1,268		
3 Tilbage på sporet	-0,015	-0,015		
4 Indgang H	-0,444	-0,444		
5 Pulje Mange udsatte børn	-0,149	-0,149		
6 Faglige fyrtårne	0,132	0,132		
7 Førstehjælp	0,009	0,009		
8 Tidlig Kulturstart	-0,036	-0,036		
9 Legekunst	0,002	0,002		
10 Pulje Udsatte børn 0-2 årige	-1,236	-1,236		
11 Generelt løft af folkeskolen	0,032	0,032		
12 Legende læring	-0,152	-0,152		
13 Frokostordning v. dagtilbud, forældrebetaling	-0,084	-0,084		
4. Øvrige restmidler Spar/Lån	-2,600	0,000	-2,600	-2,600
A. Opsparing (mindreforbrug)	-2,600	0,000	-2,600	-2,600
1 Midler til at forlænge KKP'ere (PPR) året ud	-0,600		-0,600	
2 Udvikling af interne tilbudsvifte, der skal nedbringe udgifterne til eksternt køb	-1,500		-1,500	
3 Fortsætte arbejdet fra Stærke børn i stærke familier efter projektets udløb	-0,500		-0,500	
B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000
1				
2				
5. Rest afvigelse (Kassen)	-2,525	0,000	0,000	0,000
1 Enhederne: Ungerådgivningen (-0,005 mio. kr.), PPR (-0,038 mio. kr.), Familie&Ungdomscentret (-0,231 mio. kr.), Familie og Børnesundhed adm. udg. (-0,351 mio. kr.), Den Matrikelløse klub (-0,084 mio. kr.), Adm. & Modtagelsen (-0,006 mio. kr.), Familierådgiv. og Handicapgruppen (0,006 mio. kr.), Fagchefen (-0,010 mio. kr.) og Familie & Børnesundhed, fælles (-0,763 mio. kr.)	-0,039			
2 Interne projekter på F&B	-3,665			
3 Foanstaltningsområdet: Familieafdelingen	-2,059			
4 Ullerup bæk institutioner (og 0,889 mio. kr.) samt dagplejen (0,879 mio. kr.)	4,997			
5 Fjordbakke (0,199 mio. kr. og 0,814 mio. kr.), Erritsø (0,893 mio. kr. og 0,425 mio. kr.) og Kirstinebjerg institutioner (0,800 mio. kr. og 0,940 mio. kr.) inkl. dagplejen samt Skovlodden (0,010 mio. kr.)	-1,115			
6 Stendalen	-0,136			
7 CPU (1,272 mio. kr.) og Fællesområdet m./u. takstberegning (1,611 mio. kr. og -0,752 mio. kr.) på dagtilbud	-0,782			
8 Indtægter og tilskud på dagtilbud	-0,556			
9 Distriktskolerne inkl. Frederiksodde	0,081			
10 Mellemkommunale på skoleområdet	-0,100			
11 Fritid fælles (1,007 mio. kr.), Fællesaktiviteter skoler (-2,720 mio. kr.), Syge- og hjemmeundervisning (0,414 mio. kr.), Befordring af elever i grundskolen (-0,673 mio. kr.) og CPU (-0,827 mio. kr.)	0,077			
12 Bidrag til statslige og private skoler (0,145 mio. kr.) og Efterskoler og ungdomsskoler (-0,151 mio. kr.)	-0,786			
13 Kompetenceudvikling, lærere (0,098 mio. kr.)	0,986			
14 Fritid	0,117			
15 Corona (Knude 58)	0,455			

Kategorier:

- Overblik over beløb/poster, der er tidligere politisk besluttede, kan anvendes over flere år: angiv beløb og formål
- Institutioners opsparing, hvor der bevidst er valgt at spare op over flere år til konkrete anskaffelser/aktiviteter
- Eksterne puljemidler til hel eller delvis finansiering af projekter
- Øvrige restmidler Spar/lån
 - Opsparing (mindreforbrug)
 - Gæld (merforbrug)
- Rest afvigelse (Kasseindlæg/-udlæg)