

## Børne- og Familieudvalget - foreløbig budgetramme for 2020 - 2021

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020-priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020-priser
			Lovgivning	Tekniske korrektioner			Lovgivning	Tekniske korrektioner	
	<b>Drift</b>								
	<b>1. Familie</b>	<b>150.431</b>	<b>543</b>	<b>1.840</b>	<b>152.814</b>	<b>150.464</b>	<b>415</b>	<b>1.840</b>	<b>152.719</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	150.431			150.431	150.464			150.464
	Børn og Unge	41.391			41.391	41.391			41.391
	CPP	14.447			14.447	14.447			14.447
8	Tandplejen	16.242		100	16.342	16.242		100	16.342
	Børn i Bevægelse	4.654			4.654	4.654			4.654
	Sundhedsplejen	6.048			6.048	6.048			6.048
	Familieafdelingen	109.040			109.040	109.073			109.073
	Børne- og Familierådgivningen	96.786			96.786	96.819			96.819
	Familieafdelingen	92.314			92.314	92.359			92.359
1-7	Anbringelser	71.530	379		72.255	71.530	379		72.255
8				346				346	
9-10	Forebyggende foranstaltninger	20.308	164		20.472	20.352	36		20.388
	Fripladser	477			477	477			477
11-12	Sociale ydelser	4.472		500	4.972	4.461		500	4.961
13				894				894	
14-15	Familiehuset Vesthimmerland	12.254			13.148	12.254			13.148
	<b>2. Misbrug</b>	<b>10.115</b>	<b>67</b>		<b>10.182</b>	<b>10.095</b>	<b>60</b>		<b>10.155</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	10.115			10.115	10.095			10.095
	Familieafdelingen	10.115			10.115	10.095			10.095
16-17	Misbrugsafdelingen	10.115	67		10.182	10.095	60		10.155

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
	<b>3. Folkeskoler</b>	<b>377.914</b>	<b>1.555</b>	<b>-2.368</b>	<b>377.101</b>	<b>377.773</b>	<b>1.739</b>	<b>405</b>	<b>379.917</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	377.914			377.914	377.773			377.773
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	361.381			361.381	361.240			361.240
	Folkeskoler	359.583			359.583	359.442			359.442
18-21	Skoler	275.034	1.499		273.919	274.893	1.488		276.540
22-25				-2.614				159	
8	Befordring af elever i grundskolen	9.974		246	10.220	9.974		246	10.220
	Betaling til specialskole	23.272			23.272	23.272			23.272
26	Bidrag til statslige og private skoler	34.598	33		34.631	34.598	228		34.826
	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.296			10.296	10.296			10.296
	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.441			1.441	1.441			1.441
	Udviklingsafdelingen	4.968			4.968	4.968			4.968
	Tjenestemandspensioner	1.798			1.798	1.798			1.798
	Børn og Unge	16.533			16.533	16.533			16.533
	Specialskoler	-113			-113	-113			-113
27	Specialundervisning i regionale tilbud	611	23		634	611	23		634
	Betaling til specialskoler	3.482			3.482	3.482			3.482
	Ungdomsuddannelser	12.675			12.675	12.675			12.675
	Specialundervisning i regionale tilbud	287			287	287			287
	Asyl-centralt	-409			-409	-409			-409

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020-priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020-priser
			Lovgivning	Tekniske korrektioner			Lovgivning	Tekniske korrektioner	
	<b>4. Dagtilbud</b>	<b>136.353</b>	<b>428</b>	<b>-1.137</b>	<b>135.644</b>	<b>136.353</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>136.850</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	136.353			136.353	136.353			136.353
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	136.353			136.353	136.353			136.353
	Dagtilbud	136.353			136.353	136.353			136.353
	Fælles formål	12.330			12.330	12.330			12.330
32	Daglejen	41.906		-1.875	40.031	41.906			41.906
28-30	Daginstitutioner	62.390	428		63.556	62.390	497		62.887
31	Tilskud til privatinstitutioner	16.248		738	16.248	16.248			16.248
	Særlige dagtilbud og klubber	3.479			3.479	3.479			3.479
	<b>Korrektion til oprindeligt budget</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>
8	Pulje til art 4.0 - 4.9	692		-692	0	692		-692	0
<b>Drift i alt</b>		<b>675.506</b>	<b>2.593</b>	<b>-2.357</b>	<b>675.742</b>	<b>675.377</b>	<b>2.711</b>	<b>1.553</b>	<b>679.641</b>

## Børne- og Familieudvalget - foreløbig budgetramme for 2022 - 2023

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020-priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020-priser
			Lovgivning	Tekniske korrektioner			Lovgivning	Tekniske korrektioner	
	<b>Drift</b>								
	<b>1. Familie</b>	<b>150.464</b>	<b>439</b>	<b>1.840</b>	<b>152.743</b>	<b>150.464</b>	<b>439</b>	<b>1.840</b>	<b>152.743</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	150.464			150.464	150.464			150.464
	Børn og Unge	41.391			41.391	41.391			41.391
	CPP	14.447			14.447	14.447			14.447
8	Tandplejen	16.242		100	16.342	16.242		100	16.342
	Børn i Bevægelse	4.654			4.654	4.654			4.654
	Sundhedsplejen	6.048			6.048	6.048			6.048
	Familieafdelingen	109.073			109.073	109.073			109.073
	Børne- og Familierådgivningen	96.819			96.819	96.819			96.819
	Familieafdelingen	92.359			92.359	92.359			92.359
1-7	Anbringelser	71.530	414		72.290	71.530	414		72.290
8				346				346	
9-10	Forebyggende foranstaltninger	20.352	36		20.388	20.352	36		20.388
	Fripladser	477			477	477			477
11-12	Sociale ydelser	4.461	-11		4.461	4.461	-11		4.461
13				500	4.950			500	4.950
14-15	Familiehuset Vesthimmerland	12.254		894	13.148	12.254		894	13.148
	<b>2. Misbrug</b>	<b>10.095</b>	<b>25</b>		<b>10.120</b>	<b>10.095</b>	<b>25</b>		<b>10.120</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	10.095			10.095	10.095			10.095
	Familieafdelingen	10.095			10.095	10.095			10.095
16-17	Misbrugsafdelingen	10.095	25		10.120	10.095	25		10.120

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020-priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020-priser
			Lovgivning	Tekniske korrektioner			Lovgivning	Tekniske korrektioner	
	<b>3. Folkeskoler</b>	<b>377.773</b>	<b>1.727</b>	<b>405</b>	<b>379.905</b>	<b>377.773</b>	<b>1.727</b>	<b>405</b>	<b>379.905</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	377.773			377.773	377.773			377.773
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	361.240			361.240	361.240			361.240
	Folkeskoler	359.442			359.442	359.442			359.442
18-21	Skoler	274.893	1.476		276.528	274.893	1.476		276.528
22-25				159				159	
8	Befordring af elever i grundskolen	9.974		246	10.220	9.974		246	10.220
	Betaling til specialskole	23.272			23.272	23.272			23.272
26	Bidrag til statslige og private skoler	34.598	228		34.826	34.598	228		34.826
	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.296			10.296	10.296			10.296
	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.441			1.441	1.441			1.441
	Udviklingsafdelingen	4.968			4.968	4.968			4.968
	Tjenestemandspensioner	1.798			1.798	1.798			1.798
	Børn og Unge	16.533			16.533	16.533			16.533
	Specialskoler	-113			-113	-113			-113
27	Specialundervisning i regionale tilbud	611	23		634	611	23		634
	Betaling til specialskoler	3.482			3.482	3.482			3.482
	Ungdomsuddannelser	12.675			12.675	12.675			12.675
	Specialundervisning i regionale tilbud	287			287	287			287
	Asyl-centralt	-409			-409	-409			-409

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020-priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020-priser
			Lovgivning	Tekniske korrektioner			Lovgivning	Tekniske korrektioner	
	<b>4. Dagtilbud</b>	<b>136.353</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>136.850</b>	<b>136.353</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>136.850</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	136.353			136.353	136.353			136.353
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen	136.353			136.353	136.353			136.353
	Dagtilbud	136.353			136.353	136.353			136.353
	Fælles formål	12.330			12.330	12.330			12.330
	Dagplejen	41.906			41.906	41.906			41.906
28-30	Daginstitutioner	62.390	497		62.887	62.390	497		62.887
	Tilskud til privatinstitutioner	16.248			16.248	16.248			16.248
	Særlige dagtilbud og klubber	3.479			3.479	3.479			3.479
	<b>Korrektion til oprindeligt budget</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>
8	Pulje til art 4.0 - 4.9	692		-692	0	692		-692	0
<b>Drift i alt</b>		<b>675.377</b>	<b>2.688</b>	<b>1.553</b>	<b>679.618</b>	<b>675.377</b>	<b>2.688</b>	<b>1.553</b>	<b>679.618</b>

## Ændringer til budgetrammen 2020 - 2023

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
		<b>Drift</b>				
		<b>Familie:</b>				
1	LOV	Ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet anvendelse af unge- og forældreplæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)	348	348	348	348
2	LOV	Ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre)			16	16
3	LOV	Barnets Reform.			19	19
4	LOV	Ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier).	50	50	50	50
5	LOV	Ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke).	-7	-7	-7	-7
6	LOV	Dataindberetninger på socialområdet (revidering af indberetningskrav mv.)	-13	-13	-13	-13
7	LOV	Betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udsulningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børn og unges egenbetaling)	1	1	1	1
8	TEK	Pulje til art 4.0 - 4.9 fordeles således: 100.000 kr. Tandplejen 246.000 kr. Befordring af elever i grundskolen 346.000 kr. Anbringelser	0	0	0	0
9	LOV	Familieretshuset	35	36	36	36
10	LOV	VISO	129			
11	LOV	Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste.			-34	-34
12	LOV	Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste.			23	23
13	TEK	I forbindelse med flytning af ydelseskontor til Jobcenteret, blev indtægtsbudgettet ikke medflyttet.	500	500	500	500
14	TEK	2 familieplejekonsulenter er flyttet fra Økonomiudvalget til Familiehuset Vesthimmerland.	1.000	1.000	1.000	1.000
15	TEK	Køretøjsforsikringer	-106	-106	-106	-106
		<b>Misbrug:</b>				
16	LOV	Til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (modgiften naloxon til alle i kommunal behandling for heroinmisbrug)	7	7	5	5
17	LOV	Ændring af almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpselse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).	60	53	20	20
		<b>Skoler:</b>				
18	LOV	Ændring af Folkeskoleloven (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) (Obligatoriske sprogpøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsnings af børnecheck mv.).	132	121	108	108
19	LOV	Ændring af bla. Folkeskoleloven (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser mv.).	98	98	98	98
20	LOV	Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen.	0	0	1	1
21	LOV	Ændring af Folkeskoleloven (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkorting af skoleugens længde, kompetencedækning mv.).	1.269	1.269	1.269	1.269
22	TEK	Overførsel fra Børne- og Familieudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Ekstra udgift til NT buskørsel, i forbindelse med justering af Folkeskoleloven.	-337	-337	-337	-337
23	TEK	Regulering af rengøringsbudget, fra Rengøringsenheden	650	650	650	650
24	TEK	Bygnings- og løseforsikringer	-154	-154	-154	-154
25	TEK	Demografiregulering 6-16 årige	-2.773			
26	LOV	Bidrag til statslige og private skoler: Ændring af lov om friskoler og private grundskoler (styrket praksisfaglighed).	33	228	228	228
27	LOV	Specialundervisning i regionale tilbud: Ændring af lov om specialpædagogisk støtte, ved videregående uddannelser (Frit leverandervalg på tegnsprog- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voken- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer).	23	23	23	23
28	LOV	<b>Dagtilbud:</b> Ændring af dagtilbudsloven og lov om børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder).	363	456	456	456
29	LOV	Ændring af dagtilbudsloven (bedre fordeling i daginstitutionerne, af børn fra udsatte boligområder).	64	40	40	40
30	LOV	Dagtilbudsportalen (Aftale om større dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet af juni 2017).	1	1	1	1
31	TEK	Demografiregulering 3-5 årige	738			
32	TEK	Demografiregulering 0-2 årige	-1.875			
<b>I alt - reguleringer af budgetrammen - drift</b>			<b>236</b>	<b>4.264</b>	<b>4.241</b>	<b>4.241</b>