

Budgetopfølgning 31.03.2020 for Vallensbæk - Område 1.3 og 5.1

| Område | Funktion | Titel | Budget | Forventet | Difference | Regnskab | Forventet | Difference | Bemærkninger |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| 1.3 | 3.01 | Specialklasser, gruppeordninger m.m. | 3.061 | 5.183 | -2.122 | 918 | 5.183 | -4.265 | Indtægter for SFO og LæseLøft indgik i regnskab 2019. |
| 1.3 | 3.05 | Særlige SFO | 1.876 | 1.602 | 274 | 3.316 | 1.602 | 1.714 | Indtægter for SFO manglede i regnskab 2019 |
| 1.3 | 3.06 | Kørsel til specialundervisning | 2.311 | 3.072 | -761 | 2.565 | 3.072 | -507 | |
| 1.3 | 3.07 | Specialundervisning i Region | 77 | 80 | -3 | 280 | 80 | 200 | |
| 1.3 | 3.08 | Specialskoler og dagbehandling (skole) | 13.477 | 22.670 | -9.193 | 20.158 | 22.670 | -2.512 | |
| 1.3 | 3.16 | Specialundervisning af førskolebørn | 376 | 170 | 206 | 167 | 170 | -3 | |
| 1.3 | 3.17 | Voksenspecialundervisning | 1.039 | 882 | 157 | 819 | 882 | -63 | |
| 1.3 | 3.46 | STU | 4.961 | 4.110 | 851 | 3.744 | 4.110 | -366 | |
| 1.3 | 5.21/5.22 | Dagbehandling (social) | 3.462 | 3.526 | -64 | 3.062 | 3.526 | -464 | |
| 1.3 | 5.25 | Særlige dagtilbud (specialbørnehaver m.m.) | 3.257 | 2.457 | 800 | 2.356 | 2.457 | -101 | |
| 1.3 | I alt | | 33.897 | 43.752 | -9.855 | 37.385 | 43.752 | -6.367 | |
| 5.1 | 5.20 | Opholdssteder mv. for børn og unge | 5.428 | 4.068 | 1.360 | 4.656 | 4.068 | 588 | |
| 5.1 | 5.21 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 12.207 | 10.661 | 1.546 | 9.652 | 10.661 | -1.009 | |
| 5.1 | 5.22 | Plejefamilier | 3.885 | 3.369 | 516 | 5.171 | 3.369 | 1.802 | |
| 5.1 | 5.23 | Døgninstitutioner for børn og unge | 2.015 | 6.313 | -4.298 | 4.686 | 6.313 | -1.627 | |
| 5.1 | 5.24 | Sikrede døgninstitutioner | 1.025 | 650 | 375 | 375 | 650 | -275 | |
| 5.1 | 5.53 | Kontaktperson- og ledsageordning | 11 | 50 | -39 | 0 | 50 | -50 | |
| 5.1 | 5.72 | Merudgifter og Tabt Arbejdsfortjeneste | 8.327 | 7.918 | 409 | 9.752 | 7.918 | 1.834 | Regnskab er netttotal ganget med 2 pga. 50% refusion |
| 5,1 | I alt | | 32.898 | 33.029 | -131 | 34.292 | 33.029 | 1.263 | |
| I alt | | | 66.795 | 76.781 | -9.986 | 71.677 | 76.781 | -5.104 | Sidste difference er forventet merforbrug ift. 2019 |