

Undervisningsudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel - Undervisningsudvalget 3. forventede regnskab 2021

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Tekniske ændringer	Afvigelse	Heraf coronamerforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevilling
Service	821,5	-1,2	7,1	9,0	4,0	3,1
Anlæg		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2

På Undervisningsudvalgets område forventes netto merudgifter på samlet 7,1 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på i alt 4,0 mio. kr. som vedrører 1) udvidelse af rengøringskontrakten hos Tre Falke Skolen og Ungdomsskolen, 2) skolemøbler til Søndermarksskolens samarbejde med FCK, 3) Coronarelaterede merudgifter (rengøring, værnemidler og test/og podning), samt 4) ansøgt overførsel om udskydelse af leasingaftale af nye computere. Derudover indarbejdes en række tekniske ændringer mellem udvalg og indenfor udvalg. Den resterende afvigelse på 3,1 mio. kr. er forventede merudgifter hos decentrale afdelinger, hvoraf 2,9 mio. kr. er Coronarelaterede merudgifter.

Endelig forventes under anlæg samlet merudgifter på 3,3 mio. kr., der primært skyldes fremdrift i projektet Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud, hvor der fremrykkes 6,2 mio.kr. fra 2022 til 2021. Efter de foreslåede tillægsbevillinger er der mindreudgifter på -0,2 mio.kr.

Service

Tabel – oversigt over service-afvigelser undervisningsudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Tekniske ændringer	Afvigelse	Heraf coronamerforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
030 Undervisning og Fritidstilbud	806,2	-0,3	3,7	5,7	0,7	3,1
033 Ungdomsuddannelse (UU)	11,1	-0,3	3,3	3,3	3,3	0,0
034 Unge	4,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Undervisning og fritidstilbud

Decentral forventning, inkl. Coronarelaterede nettomerudgifter på decentrale og centrale konti (9,0 mio. kr.)

De decentrale afdelinger forventer merudgifter på i alt 3,2 mio. kr., hvoraf 2,9 er Coronarelaterede merudgifter. Hertil kommer Coronarelaterede merudgifter på centrale konti til rengøring samt test og podning på i alt 6,1 mio. kr. I alt 9,0 mio. kr.

Corona-relaterede netto merudgifter	Mio. kr.
Decentralt	2,9
Centralt (rengøring og podning)	6,1
Samlet	9,0

Demografi (-4,5 mio. kr.)

Der forventes mindreudgifter på de demografiregulerede områder indenfor Undervisningsudvalget. Der forventes solgt flere pladser til andre kommuner end budgetlagt. Der forventes passet færre børn i SFO og Klub end budgetlagt, deraf mindreudgifter til kommunens tilbud, men færre indtægter fra forældrebetaling. Der er oprettet flere modtagehold end afsat i skolernes ramme. I alt 4,5 mio. kr. vedrørende demografimidler

hvoraf 3,1 mio. kr. foreslås at finansiere merudgifter til Specialundervisning, og 1,4 mio. kr. at finansiere det stigende udgiftspres på centrale konti under skoler og SFO. Budgetterne til betaling til staten for elever i privatskole og efterskoler forventes at balancere.

Samarbejde med FCK på Søndermarksskolen (60 t. kr.)

Med 2. Forventet Regnskab blev Undervisningsudvalget tillægsbevilget merindtægter på i alt netto 0,4 mio. kr. i 2021, afledt af flere solgte pladser fra samarbejdet med FCK. Heri indgik også afledte driftsudgifter, dog uden ekstra skolemøbler. Skolemøblerne koster 60 t.kr. og søges tillægsbevilget.

Tre Falke Skolen / Ungdomsskolen, rengøringsudgifter (57 t.kr. i 2021)

Med flytning af Ungdomsskolen til Tre Falke Skolens bygninger er rengøringskontrakten hos Tre Falke Skolen udvidet, svarende til en merudgift på 57 t.kr. i 2021, og 114 t.kr. fra 2022 og frem.

Masterplan for skoler og dagtilbud – Skolen ved Nylandsvej (0,3 mio. kr.)

Fra budget *Masterplan skoler og dagtilbud* under Magistrat flyttes 250 t.kr. vedr. skolen på Nylandsvej til fælleskonti hos Skoleafdelingen og 250 t.kr. vedrørende Ny Hollænderskolen flyttes til anlæg i 2022 til projektering.

Skolemad (-0,5 mio. kr.) og genanskaffelse af elev pc'ere (0,5 mio. kr.)

Der forventes 0,5 mio. kr. i mindreudgifter til Skolemad, som følge af mindre aktivitet på skolerne. Midlerne ønskes anvendt i forbindelse med forventede merudgifter til genanskaffelse af elev pc'ere, hvor fornyet leasingaftale og kontantkøb er planlagt.

Specialundervisning og befording (3,1 mio. kr.)

Samlet forventes en merudgift på 3,1 mio. kr. under specialundervisning. Det er en stigning på 0,5 mio. kr. siden 2. Forventede Regnskab, som primært skyldes stigning i køb af eksterne pladser og fald i salg af egne pladser.

Merudgiften på **3,1** mio. kr. i alt er sammensat af følgende merudgifter, mindreudgifter og mindreindtægter:

På eksternt køb og salg forventes en merudgift på 6,8 mio. kr. Der forventes i den seneste prognose for aktiviteten på området køb af flere pladser eksternt, og at der sælges færre pladser på kommunens egne tilbud, fordelt på 4,0 mio. kr. på køb af pladser og 2,8 mio. kr. på salg af pladser. Der arbejdes målrettet på både at indgå aftaler med andre kommuner om salg af ledige pladser på Skolen ved Nordens Plads samt at hjemtage børn i eksterne tilbud til egne tilbud, der hvor det i forhold til barnets udvikling og behov er muligt.

Merudgiften på køb og salg af pladser finansieres delvist af restbudget til decentral budgetudmelding på 6,9 mio. kr. et mindreforbrug som følge af lukningen af Christianskolen medio 2021, samt tilbagehold på Skolen ved Nordens Plads på konkrete poster på i alt 0,6 mio. kr.

Herudover forventes en mindreindtægt fra intern afregning med Familieafdelingen for medfinansiering af dagbehandling på 3,3 mio. kr. Det modsvares dog af en mindreudgift under Børneudvalget.

Endeligt forventes der mindreudgifter for 1,5 mio. kr. under køb og salg af specialklasser samt merudgifter til befording og syge/hjemmeundervisning på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Aktivitet

Tabellen viser aktivitetsforventningen for 1., 2. og 3. Forventede Regnskab 2021 gengivet sammen med resultatet for 2020.

Aktiviteter specialundervisning	Regnskab 2020	1.FR	2.FR	3.FR
Egne specialskoler samt eksternt køb og salg	Helårspladser	Helårspladser	Helårspladser	Helårspladser
Skolen ved Nordens Plads, spor 1 salg	8,54	2,00	4,58	3,58
Skolen ved Nordens Plads, spor 1 egne børn	56,92	63,00	62,00	64,43
Skolen ved Nordens Plads, spor 2 salg	20,43	10,00	26,18*	11,11
Skolen ved Nordens Plads, spor 2 egne børn	88,86	104,00	105,64	115,44
Skolen ved Nordens Plads, spor 3 salg	11,02	3,00	2,98	3,46
Skolen ved Nordens Plads, spor 3 egne børn	17,98	18,00	17,10	17,91
Christianskolen (lukket 1. august 2021) egne børn	9,73	8,68	3,72	3,72
Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	29,95	29,76	28,66	31,95
Undervisning i interne skoler på opholdssteder	62,15	62,04	63,79	64,39
Fritidstilbud for elever med behov for særlig støtte	16,22	14,16	14,16	14,32
Specialklasser:	Helårspladser	Helårspladser	Helårspladser	Helårspladser
Køb midlertidig støtte (støttetimer >9 timer)	4,93	3,58	2,42	2,42
Køb specialundervisning plejebørn	5,97	5,00	5,00	5,00
Salg midlertidig støtte (støttetimer > 9 timer)	0,54	1,00	1,00	1,00
Salg specialklasser	9,22	11,66	11,24	12,50

* Det store udsving i registreret aktivitet på salg af pladser spor 2 ved 2.FR skyldes, at det kommunale tilhørsforhold er blevet valideret for en række børn.

Stigende udgiftspres på centrale konti i 2021 og frem

Der har siden 2015 været et stigende udgiftspres på centrale konti på skoleområdet. Udgiftspreset er 11,5 mio. kr. i 2021.

Årsagen til udgiftspreset er bl.a.,

- Stigende udgifter til kontraktansættelse af skoleledere jf. overenskomst pr. 1. april 2009. I alt 2,2 mio. kr. i 2021 stigende til 2,8 mio. kr. når alle 11 skoleledere er kontraktansatte.
- Stigende udgifter til specialklasser, inklusive fritidsdelen. 3,1 mio. kr. i 2021, og 4,1 mio. kr. i 2022 og frem.
- En analyse af skolernes økonomi viste decentrale udfordringer på 5,5 mio. kr., og at det ved budget 2020 blev besluttet, at disse udfordringer skulle finansieres fra eksisterende midler på centrale konti under udvalget.

I 2021 er fundet finansiering på centrale konti for i alt 6,1 mio. kr. Der resterer finansiering for 5,4 mio. kr. som foreslås tillægsbevillet indenfor udvalget med 3. Forventede Regnskab:

- Forventet mindredgifter på *demografiregulerede områder*, 1,4 mio. kr.
- *Åben skole*, 0,5 mio. kr. Skyldes mindre aktivitet i vinter/foråret 2021 pga. Corona nedlukning.
- Statslige midler til *Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel som følge af COVID-19*, 2,0 mio. kr., der derved udmøntes vedr. specialklasser.
- Budget 2020: Takster for klub – investering i klubtilbud, ikke udmøntet i 2021, i alt 0,9 mio. kr.
- Ungdomsskolen decentralt, 0,5 mio. kr.
- SSP-pulje til særlige indsatser, 0,1 mio. kr.

Ungdomsuddannelse

Med de foreslåede tekniske ændringer indenfor udvalget og mellem udvalg forventes budgettet at balancere.

Ungdomsskolen finansierer 0,5 mio. kr. af det stigende udgiftspres på skole- og SFO-området i 2021. Naturvejlederne tilføres 115 t.kr. fra bevilling fra Klimafonden, som med 1. Forventede Regnskab er indarbejdet under skolerne. Og endeligt tilbageføres Ungdomsskolen 84 t.kr. i 2021 og 171 t.kr. fra 2022 og frem som blev flyttet til Specialundervisning med 2. Forventede Regnskab (afledt af flytning af Ungdomsskolen, fra Nordens Plads til Tre Falke Skolen).

Unge

Med de foreslåede tekniske ændringer indenfor udvalget og mellem udvalg forventes budgettet at balancere.

0,5 mio. kr. flyttes fra SSP til Familieafdelingens budget under Børneudvalget, til projekter målrettet konkrete unge med begyndende kriminalitetsproblemer og skolevægring.

Der forventes 0,1 mio.kr. i mindreudgifter i puljen til særlige SSP-indsatser. Midlerne foreslås flyttet til at finansiere det stigende udgiftspres på skole- og SFO-området.

Anlæg

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser Undervisningsudvalget

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2021	Afvigelser 2021	Tillægsbevilling 2021	Tillægsbevilling 2022
Anlæg (inden for rammen)	36,0	3,3	3,5	-0,2

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste anlægsafvigelser under Undervisningsudvalget.

Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud: Der fremrykkes 6,2 mio.kr. fra 2022 til 2021 pga. uventet fremdrift i projektet. Derudover forventes der merforbrug på projektet i 2022 på 13,3 mio.kr., der skyldes, at der er konstateret ægte hussvamp i konstruktionen. Sag vedrørende det forventede merforbrug vil blive forelagt UU i november.

Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil: Der fremrykkes 500 t.kr. fra 2022 til 2021, da hovedforhandlinger vil falde i oktober/november 2021.

Skolemasterplan: Der er fra Skolemasterplan blevet bevilget og overført 2,0 mio.kr. til et separat anlægsprojekt vedrørende Søndermarksskolen. Dette var en fejl, og der skal kun benyttes 250 t.kr. i 2021 til brugerproces på dette projekt, og de resterende midler skal derfor gå tilbage til hovedprojektet, og derfra overføres 2.750 t.kr. fra 2021 til 2022, da der ikke skal bruges flere midler i indeværende år.

Søndermarksskolen (Skolemasterplan): Ved en fejl er der bevilget 2,0 mio.kr. til projektering og miljøundersøgelser til Søndermarksskolen fra Skolemasterplan, disse midler skulle være bevilget fra Bolig- og Ejendomsudvalgets renoveringspulje. Der forelægges en sag for UU og BEU i november, hvor fejlen rettes, samt der søges bevilling til brug af 250 t.kr. til brugerproces på Søndermarksskolen.

Undervisningsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Service								
Afvigelser ekskl. corona				417	117	114	114	114
Decentralt - eksklusive Corona	De decentrale afdelinger forventer i alt 0,3 mio. kr. i merudgifter, eksklusive Corona-merudgifter. De decentrale budgetter er i alt 722,8 mio. kr.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	300				
Rengøring: Tre Falke skolen og Ungdomsskolen	Der har været behov for, at tilpasse Tre Falke skolens rengøringsbehov til de nye faktiske forhold, efter at Ungdomsskolen er flyttet ind i 2021. I alt 57 t.kr.i 2021 og 114 t.kr. i 2022 og frem.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	57	57	114	114	114
Samarbejdet med FCK på Søndermarkskolen (skolemøbler)	Med 2. Forventet regnskab blev Undervisningsudvalget tillægsbevillet merindtægter på i alt netto 0,4 mio. kr. i 2021, og 1,1 mio. kr. i skoleåret 21/22 grundet af flere solgte pladser afledt af samarbejdet med FCK. Heri indgik også afledte driftsudgifter, dog uden ekstra skolemøbler. Skolen har afholdt 60 t.kr. til indkøb af ekstra klassemøbler afledt af samarbejdet med FCK. Udgifterne søges tillægsbevillet.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	60	60	0	0	0
Coronarelateret				9.044	6.269			
Covid - merudgifter decentralt	Der er afholdt i alt 2,9 mio. kr. decentralt til Corona relaterede nettomerudgifter. Heraf 131 t.kr. til etablering af nødpassning og værnemidler. Det resterende nettomerforbrug er merudgifter til vikarer og fastansat personale (løn).	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	2.906	131			
Covid - merudgifter centralt (rengøring)	Der forventes afholdt 2,8 mio. kr. til ekstra rengøring i 2021. (til og med ultimo oktober 2021 samt for december jf. gældende restriktioner).	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	2.798	2.798			
Covid - merudgifter centralt (podning og tests)	Der forventes afholdt 3,34 mio. kr. til test og podning i 2021 inklusiv perioden fra midt november og året ud jf. gældende restriktioner	033 Ungdomsuddannelse (UU)	U	3.340	3.340			
Driftsoverførsel				-2.383	-2.383	2.383		

Undervisningsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Levering af nye computere til skolerne	Den af Undervisningsudvalget godkendte sag nr. 88 (7. juni 2021) om indgåelse af finansiel leasingaftale af 2.419 nye computere må udskydes til februar 2022 på grund af de globale leveringsproblemer på it-området.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-2.383	-2.383	2.383		
Tekniske omplaceringer				-1.212	-1.212	-1.187	-1.187	-1.187
Aktivitetsregulering, skoler, sfo klubber og private tilbud	Der forventes mindredgifter til køb af pladser i andre kommuner på i alt 835 t.kr. og merudgifter til oprettelse af flere Modtagehold på skolerne på i 842 t.kr.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	7	7			
	Der forventes merindtægter fra salg på 272 t.kr.	030 Undervisning og Fritidstilbud	I	-272	-272			
	Der forventes passet færre børn i SFOerne end afsat i rammen, i alt mindredgifter på 895 t.kr. Der forventes merudgifter til køb af pladser på 39 t.kr. og endeligt mindredgifter til Puljeinstitutioner på i alt 516 t.kr.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-1.372	-1.372			
	Der forventes merindtægter fra salg af pladser på i alt 1,804 mio. kr. og mindreindtægter fra forældrebetaling på 1,927 mio .kr.	030 Undervisning og Fritidstilbud	I	123	123			
	Der forventes færre medlemmer i klubberne end afsat i rammen, i alt mindredgifter på 1,6 mio.kr. inkl. forventede mindredgifter til fripladser. Der forventes mindredgifter til køb af pladser på 0,6 mio. kr. og endeligt merudgifter til Privatklubber på 0,4 mio. kr.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-1.803	-1.803			
	Der forventes merindtægter fra salg af pladser på i alt 2,5 mio. kr. og mindreindtægter fra forældrebetaling på 1,3 mio .kr.	030 Undervisning og Fritidstilbud	I	-1.197	-1.197			
	I alt 2.028 elever i privatskoler, og 684 børn i privat SFO.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-30	-30			
	I alt 356 elever i Efterskoler- og Ungdomskostskoler	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	38	38			
Køb og salg specialundervisning	Forøget køb og faldende salg af pladser under specialundervisning	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	2.100	2.100			
Befordring specialundervisning	Øgede udgifter til befordring af børn under specialundervining	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	1.000	1.000			

Undervisningsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
1 Teknik mellem udvalg: Særlig SSP indsats på familieområdet	Til projekter målrettet konkrete unge med begyndende kriminalitets problemer og skoleværing, som oftest også har en sag i familieafdelingen pga tyngden i deres problemer, overføres 500 t.kr. fra puljen til særlige SSP indsatser.	034 Unge	U	-500	-500			
Teknik mellem udvalg: Præmie til 2 skoler (Fremtidens Skole 2030)	Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen har vundet en præmie i forbindelse med Fremtidens Skole 2030. Borgmester og Michael Vindfeldt var ude på de to skoler og overrække prisen i midten af august. 4.t.kr. til hver af de to klasser, i alt 8 t.kr. Pengene er afsat under Magistraten og flyttes hermed til de to skoler.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	8	8	0	0	0
Teknik indenfor udvalg: Flytning af Ungdomsskolen, bygningsrelaterede udgifter	Med 2. Forventet regnskab blev flyttet budget fra Ungdomsskole til Skolen ved Nordens Plads. Der blev flyttet for meget, og nu tilbageføres midler til Ungdomsskolen, samt finansiering af det stigende udgiftspres på centrale konti på skoleområdet.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-84	-84	-171	-171	-171
		033 Ungdomsuddannelse (UU)	U	84	84	171	171	171
Teknik indenfor udvalg: Flytning af midler fra Klimafonden fra Skoler til Naturvejledning.	Med 1. Forventet regnskab 2021 er 500 t.kr. flyttet fra Klimafonden til Undervisningsudvalget, skoleområdet. 115 t.kr. heraf skulle være tilgået Naturvejledning som ligger under den politiske aktivitet 'Ungdomsuddannelse'. Midlerne omplaceres med 3. Forventede regnskab fra Undervisning og fritidstilbud til Naturvejledning.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-115	-115	0	0	0
		033 Ungdomsuddannelse (UU)	U	115	115	0	0	0

Undervisningsudvalget - afvigelse og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
I								
Flyrning af midler fra skolemad til Genanskaffelse af PC'ere	Ved 2. Forventede regnskab forventedes et mindreforbrug under skolemadsprojektet på grund af lavere aktivitet på skolerne. Forventningen gælder stadig men ønskes nu anvendt til at finansiere forventet merforbrug under genanskaffelse af elev-pc'ere.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	0	0			
Masterplan for skoler og dagtilbud (Skolen ved Nylandsvej)	Der skal fra budget vedr. masterplan skoler og dagtilbud under Magistrat flyttes 250 t.kr. vedr. skolen på Nylandsvej til UU, fælleskonti (drift) og 250 t.kr. vedr. Ny Hollænder til anlæg i 2022 vedr. projektering.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	250	250	0	0	0
Stigende udgiftspres på centrale konti, skoleområdet.	Udfordring i 2021 er i alt 6,8 mio. kr. Heraf er 1,4 mio. kr. fundet på fælleskonti under skolechefen i 2021. 1,4 mio. kr. foreslås finansieret af overskydende demografimidler, og herunder er forslag til finansiering af den resterende udfordring 5,4 mio. kr. (forslag som kræver politisk behandling).	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	5.410	5.410			
Finansiering: Åben skole	Mindreaktivitet til selvvalgte forløb i Åben skole-samarbejdet i foråret 2021 (pga. Corona).	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-500	-500			
Finansiering: Statslige midler til indsatser og styrket trivsel (Corona)	Statslige midler på i alt 2,041 mio. kr. i 2021 til indsatser for styrket trivsel (Corona). Det foreslås at midlerne anvendes til delvist finansiering af merudgifter til specilklasserækkerne. Jfr. stigende udgiftspres på centrale konti.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-2.041	-2.041			
Finansiering: (B20) Takster i klub - investering i klubtilbud i moderne rammer (i 2021)	Det foreslås at ikke-udmøntede midler fra budget 2020 til klubberne tilbageholdes i 2021 til finansiering af det stigende udgiftspres på centrale konti på skoleområdet (kun i 2021), og udmeldes til klubberne i 2022 og frem.	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-873	-873			
Finansiering: Ungdomsskole - medfinansiering (i 2021)	0,5 mio. kr. af det stigende udgiftspres på centrale konti finansieres af Ungdomsskolen, i 2021.	033 Ungdomsuddannelse (UU)	U	-500	-500			

Undervisningsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
I								
Finansiering: SSP - pulje til særlige indsatser (i 2021)	Med budget 2021 blev afsat 1,0 mio. kr. til særlige indsatser hos SSP. Der forventes mindreforbrug på i alt 90 t.kr. som foreslås flyttet til udfordring på budgetinstitution skoler (kun i 2021).	034 Unge	U	-90	-90			
Pulje til løft af folkeskolen omlægges til bloktilskud	Omlægning af pulje til bloktilskud blev ved en fejl indarbejdet på udgiftssiden i stedet for på indtægtssiden	030 Undervisning og Fritidstilbud	I	0	0	8.148	11.917	11.917
			U	0	0	-8.148	-11.917	-11.917
Autosignering af refusion og inaktive mobilabonnementer	Digitaliseringsplan 2020	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-53	-53	-93	-93	-93
		033 Ungdomsuddannelse (UU)	U	0	0	-1	-1	-1
		034 Unge	U	0	0	0	0	0
___ Projekt om professionelle indkøb	Projekt om professionelle indkøb	030 Undervisning og Fritidstilbud	U	-917	-917	-1.093	-1.093	-1.093