

Børn- og Familieudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Børn- og Familieudvalget		866.653	865.160	867.658	910.036
Fagcenter Børn og Familie		169.213	166.481	166.022	179.942
03	Undervisning og kultur				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.697	2.731	2.738	2.846
U		2.697	2.731	2.738	2.846
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8	0		
U		8	0		
032205	Skolefritidsordninger	231	352	352	364
U		231	352	352	364
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.940	-11.228	-11.228	-11.598
I		-11.940	-11.228	-11.228	-11.598
052510	Fælles formål	1.446	1.701	1.700	1.767
U		1.446	1.701	1.700	1.767
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	70	82	82	85
U		70	82	82	85
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	713	551	551	569
U		713	551	551	569
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	5			
U		5			
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...)	58	103	103	106
U		58	103	103	106
052820	Opholdssteder mv. for børn	45.717	40.298	25.700	42.358
U		48.884	45.603	31.005	47.880
I		-3.166	-5.305	-5.305	-5.521

		<u>Regnskab 2022</u>	<u>Oprindeligt budget 2023</u>	<u>Korrigeret budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge...	54.701	72.896	61.397	77.053
U		59.479	73.142	61.643	77.309
I		-4.778	-246	-246	-256
052822	Plejefamilier	50.864	43.172	51.790	44.853
U		53.418	46.655	55.273	48.478
I		-2.554	-3.483	-3.483	-3.625
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u...	10.505	9.384	21.712	9.774
U		11.340	11.103	23.432	11.565
I		-835	-1.719	-1.719	-1.791
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.038	-2.456	-1.500	-2.543
U		2.038	-2.456	-1.500	-2.543
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	293			
U		293			
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.705	3.470	7.199	3.640
U		3.092	3.470	7.199	3.640
I		-387			
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-14			
U		46			
I		-59			
055772	Sociale formål	9.115	5.425	5.425	10.668
U		17.998	10.851	10.851	21.337
I		-8.883	-5.426	-5.426	-10.668
055774	Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...	0			
U		1			
I		-1			
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse		171.405	175.062	180.525	180.947
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	14.078	13.920	15.847	16.577
U		14.877	13.920	15.847	16.577
I		-800			
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	25.168	29.386	20.474	27.721
U		32.230	29.386	20.474	27.721
I		-7.062			

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.596	15.521	16.181	16.151
U		15.596	15.521	16.181	16.151
032205	Skolefritidsordninger	-10.021	-10.083	-10.083	-10.574
U		11.277	10.061	10.061	10.401
I		-21.297	-20.144	-20.144	-20.976
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.459	7.703	7.703	8.093
U		8.097	7.703	7.703	8.170
I		-638			-77
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2...	1.423	1.666	1.666	1.725
U		1.423	1.666	1.666	1.725
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	13.244	7.687	7.687	8.053
U		16.335	5.018	5.018	10.553
I		-3.091	2.669	2.669	-2.500
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	699	2.078	5.847	2.495
U		699	2.078	5.847	2.495
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	57.837	60.475	60.475	64.529
U		58.435	60.910	60.910	63.017
I		-598	-434	-434	1.512
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.583	9.709	9.709	10.047
U		10.656	9.709	9.709	10.047
I		-73			
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	5.827	5.475	5.718	5.764
U		5.827	5.475	5.718	5.764
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.928	4.452	4.455	4.622
U		3.928	4.452	4.455	4.622
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	8.376	8.546	8.408	3.742
U		8.376	8.546	8.408	3.742
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		-983		-248
U			-983		-248
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda...	94	116	116	118
U		94	116	116	118
04	Sundhedsområdet				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	9.505	8.983	9.167	9.355
U		9.594	8.983	9.167	9.355
I		-89			

		<u>Regnskab 2022</u>	<u>Oprindeligt budget 2023</u>	<u>Korrigeret budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	15.643	14.029	16.799	17.599
U		20.463	16.005	18.775	19.656
I		-4.820	-1.976	-1.976	-2.058
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-1.021	-1.583	-3.463	-2.955
U		7.260	7.887	6.006	6.732
I		-8.281	-9.470	-9.470	-9.687
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-22.363	-23.312	-16.251	-22.723
U		17.395	21.925	29.370	23.082
I		-39.759	-45.237	-45.621	-45.805
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	13.915	18.810	18.810	19.531
U		15.184	18.810	18.810	19.531
I		-1.269			
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	153	1.261	1.261	1.327
U		908	1.261	1.261	1.578
I		-755			-251
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.283	1.208		0
U		1.283	1.208		0
Buerup skole		7.901	8.432	8.328	8.208
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.205	6.567	6.462	6.399
U		6.205	6.567	6.462	6.399
032205	Skolefritidsordninger	1.680	1.791	1.793	1.732
U		1.680	1.791	1.793	1.732
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	16	74	74	77
U		16	74	74	77
Firhøjskolen		13.134	12.444	12.625	12.905
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	11.379	10.481	10.659	10.959
U		11.729	10.481	10.659	10.959
I		-350			
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3			
U		3			
032205	Skolefritidsordninger	1.711	1.946	1.950	1.928
U		1.711	1.946	1.950	1.928

		<u>Regnskab 2022</u>	<u>Oprindeligt budget 2023</u>	<u>Korrigeret budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	40	17	17	18
U		40	17	17	18
Gørlev skole		22.112	21.511	22.322	22.974
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	19.817	19.580	20.389	20.899
U		19.817	19.580	20.389	20.899
032205	Skolefritidsordninger	2.259	1.844	1.846	1.984
U		2.259	1.844	1.846	1.984
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	36	87	87	91
U		36	87	87	91
Hvidebækskolen		23.070	21.562	22.225	21.264
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	21.050	19.611	20.272	19.236
U		21.055	19.611	20.272	19.236
I		-5			
032205	Skolefritidsordninger	1.842	1.768	1.770	1.835
U		1.842	1.768	1.770	1.835
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	178	183	183	193
U		178	183	183	193
Høng skole		27.857	26.182	26.127	26.098
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.641	22.425	22.367	22.009
U		24.646	22.425	22.367	22.009
I		-5			
032205	Skolefritidsordninger	3.216	3.487	3.491	3.806
U		3.216	3.487	3.491	3.806
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		270	270	284
U			270	270	284
Kr. Helsinge skole		13.658	13.709	13.532	13.617
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	9.029	8.899	8.966	8.658
U		9.029	8.899	8.966	8.658
032205	Skolefritidsordninger	1.442	1.543	1.545	1.473
U		1.442	1.543	1.545	1.473

		<u>Regnskab 2022</u>	<u>Oprindeligt budget 2023</u>	<u>Korrigeret budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4	99	99	104
U		4	99	99	104
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.182	3.169	2.923	3.383
U		3.391	3.377	3.131	3.383
I		-208	-208	-208	
Løve-Ørslev skole		7.765	7.357	7.298	7.384
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.272	5.986	5.926	6.041
U		6.272	5.986	5.926	6.041
032205	Skolefritidsordninger	1.460	1.297	1.298	1.266
U		1.460	1.297	1.298	1.266
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32	74	74	77
U		32	74	74	77
Nyrupskolen		28.172	27.368	27.408	27.741
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.711	23.554	23.590	23.904
U		24.803	23.554	23.590	23.904
I		-92			
032205	Skolefritidsordninger	3.335	3.729	3.733	3.747
U		3.335	3.729	3.733	3.747
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	126	85	85	89
U		126	85	85	89
Raklev skole		7.538	7.446	7.502	7.680
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.164	5.973	6.028	6.311
U		6.217	5.973	6.028	6.311
I		-53			
032205	Skolefritidsordninger	1.374	1.401	1.402	1.294
U		1.374	1.401	1.402	1.294
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		72	72	75
U			72	72	75

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Rynkevangskolen		37.985	39.498	40.195	39.542
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	35.689	36.877	37.572	36.815
U		35.707	36.877	37.572	36.815
I		-17			
032205	Skolefritidsordninger	2.186	2.449	2.450	2.545
U		2.186	2.449	2.450	2.545
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	110	173	173	181
U		110	173	173	181
Rørby skole		9.752	9.983	10.146	10.911
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	5.636	5.989	6.260	6.404
U		5.691	5.989	6.260	6.404
I		-55			
032205	Skolefritidsordninger	873	1.143	1.143	1.349
U		873	1.143	1.143	1.349
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	51	104	104	110
U		51	104	104	110
033564	Andre kulturelle opgaver	4	5	5	6
U		4	5	5	6
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.189	2.742	2.632	3.043
U		3.332	2.906	2.797	3.043
I		-143	-165	-165	
Sejerø skole		5.139	5.450	5.441	5.808
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	2.955	2.493	2.470	2.654
U		2.955	2.493	2.470	2.654
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	11		0	
U		11		0	
032205	Skolefritidsordninger	288	728	728	756
U		288	728	728	756

		<u>Regnskab 2022</u>	<u>Oprindeligt budget 2023</u>	<u>Korrigeret budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.886	2.230	2.243	2.398
U		1.958	2.286	2.299	2.398
I		-72	-56	-56	
	Specialcenter Sigrid Undset	40.821	43.270	44.631	49.029
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	9.258	8.935	8.941	9.284
U		9.258	8.935	8.941	9.284
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.978	3.574	3.574	3.756
U		2.978	3.574	3.574	3.756
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	20.736	22.386	22.619	25.716
U		23.454	22.386	22.619	25.716
I		-2.719			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	247	276	276	290
U		247	276	276	290
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-131		3	13
U		3.868	4	7	16
I		-4.000	-4	-4	-4
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	70		5	34
U		9.270	27	33	62
I		-9.200	-27	-27	-29
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u...	-331		-151	28
U		5.652	6.513	6.363	6.603
I		-5.983	-6.513	-6.513	-6.576
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	8.169	8.099	8.149	8.645
U		9.076	8.099	8.149	8.645
I		-908			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-174		1.214	1.264
U		1.690	2	1.215	1.265
I		-1.864	-2	-1	-1

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Skolen på Herredsåsen		37.587	34.143	33.867	33.948
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	34.571	30.471	30.193	30.151
U		34.832	30.471	30.193	30.151
I		-261			
032205	Skolefritidsordninger	2.801	3.282	3.471	3.584
U		2.801	3.282	3.471	3.584
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	216	391	203	213
U		216	391	203	213
Svebølle skole		20.409	19.559	19.580	19.596
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.194	16.990	17.008	16.850
U		18.270	16.990	17.008	16.850
I		-76			
032205	Skolefritidsordninger	2.108	2.408	2.410	2.576
U		2.108	2.408	2.410	2.576
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	107	161	161	169
U		107	161	161	169
Kathøj-Svallerup Skole		40.067	46.293	46.406	51.887
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	690	688	690	779
U		690	688	690	779
032206	Befordring af elever i grundskolen	6			
U		6			
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	39.057	46.124	46.234	51.646
U		41.866	46.124	46.234	51.646
I		-2.809			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	222	258	259	272
U		222	258	259	272
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		-918	-918	-956
U			-918	-918	-956
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge...	92	142	142	146
U		92	142	142	146

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Tømmerup skole		8.898	8.564	8.499	8.557
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.026	6.729	6.600	6.692
U		7.063	6.729	6.624	6.717
I		-36		-24	-25
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	196		1	1
U		196		1	1
032205	Skolefritidsordninger	1.668	1.823	1.825	1.787
U		1.668	1.823	1.825	1.787
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7	13	74	78
U		7	13	74	78
Årby skole		12.390	11.072	11.025	11.807
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	10.047	8.741	8.693	9.523
U		10.047	8.741	8.693	9.523
032205	Skolefritidsordninger	2.238	2.259	2.261	2.208
U		2.238	2.259	2.261	2.208
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	105	72	72	75
U		105	72	72	75
Daginstitutionssområde Nord		58.339	57.674	56.841	61.651
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.563	8.594	7.684	8.486
U		8.563	8.594	7.684	8.486
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	49.776	49.080	49.156	53.165
U		53.415	52.079	52.156	53.165
I		-3.638	-2.999	-2.999	
Daginstitutionssområde Syd		50.809	50.625	47.417	52.118
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	14.205	14.813	14.009	14.510
U		14.210	14.813	14.009	14.510
I		-5			
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	36.604	35.812	33.408	37.608
U		38.619	37.970	35.566	37.608
I		-2.015	-2.158	-2.158	

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Daginstitutionsområde Midt	48.159	46.952	45.260	51.462
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.984	9.051	9.099	10.292
U	8.984	9.051	9.099	10.292
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	39.175	37.901	36.161	41.170
U	44.282	40.198	38.458	41.170
I	-5.106	-2.297	-2.297	
Kalundborg Asylbørnehave	4.472	4.524	4.439	4.961
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.472	4.524	4.439	4.961
U	4.676	4.784	4.699	4.961
I	-204	-260	-260	

*) Korrigeret budget pr. 1. august 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.