

# Børn- og Familieudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		<b>Regnskab 2019</b>	<b>Oprindeligt budget 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Børn- og Familieudvalget</b>		<b>844.198</b>	<b>867.699</b>	<b>866.764</b>	<b>864.426</b>
<b>Fagcenter Børn og Familie</b>		<b>174.403</b>	<b>178.015</b>	<b>178.943</b>	<b>176.022</b>
03	Undervisning og kultur				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.185	3	2.536	2.574
U		2.185	3	2.536	2.574
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.094	13.391	13.614	13.762
U		12.107	13.391	13.614	13.762
I		-13			
032205	Skolefritidsordninger	318	234	340	346
U		318	234	340	346
033876	Ungdomsskolevirksomhed	1.604			
U		1.622			
I		-18			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.700	-3.870	-3.870	-10.594
I		-5.700	-3.870	-3.870	-10.594
052510	Fælles formål	1.004		1.090	1.107
U		1.004		1.090	1.107
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	83	210	65	66
U		83	210	65	66
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	537	462	532	540
U		537	462	532	540
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)		211		
U			211		
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...)	145	114	99	101
U		147	114	99	101
I		-3			

052820	Opholdssteder mv. for børn	49.798	42.411	47.869	49.970
U		54.704	51.273	52.845	55.002
I		-4.906	-8.861	-4.975	-5.033
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.453	43.442	36.129	36.490
U		41.681	43.442	36.360	36.723
I		-4.228		-230	-233
052822	Plejefamilier	49.389	58.182	54.810	55.615
U		52.922	58.182	58.078	58.921
I		-3.533		-3.268	-3.306
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	15.023	14.216	16.294	16.473
U		16.041	14.280	17.904	18.101
I		-1.018	-64	-1.610	-1.628
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.925	3.776	4.199	4.249
U		5.925	3.776	4.199	4.249
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	44			
U		44			
055772	Sociale formål	4.500	5.237	5.237	5.323
U		8.903	10.486	10.474	10.644
I		-4.403	-5.249	-5.237	-5.321
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...	0			
U		6			
I		-6			
<b>Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse</b>		<b>141.820</b>	<b>168.163</b>	<b>174.662</b>	<b>182.307</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	359	12.043	11.742	12.651
U		359	12.043	11.742	12.651
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	14.921	6.449	12.610	9.070
U		23.676	12.964	19.124	15.658
I		-8.755	-6.515	-6.515	-6.588
032205	Skolefritidsordninger	-10.679	-8.165	-8.165	-6.471
U		11.715	15.960	15.960	13.761
I		-22.394	-24.125	-24.125	-20.231
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.592	6.180	6.180	5.874
U		8.028	6.446	6.446	6.144
I		-436	-266	-266	-269
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2...	2.040	5.275	5.275	5.350
U		2.040	5.275	5.275	5.350

032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	8.954	14.893	9.060	15.052
U		11.894	17.492	11.659	17.680
I		-2.940	-2.599	-2.599	-2.628
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-240	2.849	598	40
U		2.878	3.915	1.665	1.123
I		-3.118	-1.066	-1.066	-1.083
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	55.733	59.154	59.154	62.070
U		56.188	59.643	59.643	62.564
I		-456	-489	-489	-495
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.543	11.174	11.174	11.304
U		13.578	11.174	11.174	11.304
I		-35			
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.406	4.390	4.430	4.440
U		5.347	4.390	4.430	4.440
I		59			
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.635	4.329	4.327	4.622
U		3.635	4.329	4.327	4.622
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	7.677	9.530	9.530	9.643
U		7.677	9.866	9.866	9.984
I			-337	-337	-340
033042	Forberedende Grunduddannelse		9.341	8.969	12.809
U			9.341	8.969	12.809
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt		2.988	2.988	4.395
U			2.988	2.988	4.395
033044	Produktionsskoler	3.867			
U		3.917			
I		-50			
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.543	597	597	595
U		1.829	1.348	1.348	1.358
I		-287	-751	-751	-763
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.857	14.895	14.895	15.157
U		16.708	18.102	18.102	18.401
I		-851	-3.207	-3.207	-3.243
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda...	82	414	414	420
U		82	414	414	420
04	Sundhedsområdet				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7.271	7.202	7.572	7.662
U		7.271	7.202	7.572	7.662

05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	9.852	13.925	13.916	15.319
U		18.700	20.492	20.483	20.547
I		-8.848	-6.567	-6.567	-5.228
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-2.207	-3.294	-3.482	-2.333
U		7.589	8.948	8.760	8.858
I		-9.796	-12.242	-12.242	-11.191
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-19.353	-14.943	-6.061	-14.232
U		18.136	23.134	32.016	22.834
I		-37.489	-38.077	-38.077	-37.066
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	14.394	7.309	7.309	7.226
U		14.394	7.309	7.309	7.226
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	173	369	369	373
U		1.054	369	369	373
I		-881			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.401	1.261	1.261	1.271
U		1.401	1.261	1.261	1.271
<b>Buerup skole</b>		<b>7.720</b>	<b>7.417</b>	<b>7.576</b>	<b>7.716</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.368	6.052	6.066	6.257
U		6.368	6.052	6.066	6.257
032205	Skolefritidsordninger	1.351	1.296	1.441	1.389
U		1.351	1.296	1.441	1.389
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1	70	69	71
U		1	70	69	71
<b>Firhøjskolen</b>		<b>14.431</b>	<b>13.263</b>	<b>13.120</b>	<b>12.708</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	12.736	11.144	11.005	10.912
U		12.740	11.144	11.005	10.912
I		-5			
032205	Skolefritidsordninger	1.650	2.001	2.001	1.676
U		1.650	2.001	2.001	1.676
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	46	119	115	120
U		46	119	115	120
<b>Gørlev skole</b>		<b>21.298</b>	<b>20.898</b>	<b>21.065</b>	<b>19.629</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.969	18.904	19.072	17.898
U		18.969	18.904	19.072	17.898

032205	Skolefritidsordninger	2.290	1.911	1.910	1.648
U		2.290	1.911	1.910	1.648
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	39	83	83	84
U		39	83	83	84
<b>Hvidebækskolen</b>		<b>26.543</b>	<b>24.645</b>	<b>24.941</b>	<b>25.263</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.038	22.405	22.702	23.459
U		24.040	22.405	22.702	23.459
I		-3			
032205	Skolefritidsordninger	2.477	2.068	2.067	1.631
U		2.477	2.068	2.067	1.631
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	28	172	172	173
U		28	172	172	173
<b>Høng skole</b>		<b>29.736</b>	<b>27.706</b>	<b>27.403</b>	<b>26.201</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	25.749	24.084	23.781	23.023
U		25.760	24.084	23.781	23.023
I		-11			
032205	Skolefritidsordninger	3.978	3.364	3.364	2.919
U		3.978	3.364	3.364	2.919
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	8	258	258	260
U		8	258	258	260
<b>Kr. Helsing skole</b>		<b>15.479</b>	<b>13.891</b>	<b>14.127</b>	<b>13.856</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	10.910	9.126	9.359	9.265
U		10.910	9.126	9.359	9.265
032205	Skolefritidsordninger	1.906	1.555	1.555	1.403
U		1.906	1.555	1.555	1.403
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	4	94	94	95
U		4	94	94	95
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.659	3.115	3.119	3.093
U		2.659	3.115	3.417	3.093
I				-299	
<b>Løve-Ørslev skole</b>		<b>8.262</b>	<b>7.533</b>	<b>7.725</b>	<b>7.547</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.555	6.089	6.136	6.398
U		6.555	6.089	6.136	6.398

032205	Skolefritidsordninger	1.691	1.373	1.521	1.078
U		1.691	1.373	1.521	1.078
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	16	71	69	71
U		16	71	69	71
<b>Nyrupskolen</b>		<b>27.527</b>	<b>26.588</b>	<b>26.468</b>	<b>25.688</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.578	23.147	23.184	22.661
U		24.730	23.147	23.184	22.661
I		-152			
032205	Skolefritidsordninger	2.882	3.204	3.204	2.946
U		2.882	3.204	3.204	2.946
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	66	237	80	81
U		66	237	80	81
<b>Raklev skole</b>		<b>10.021</b>	<b>8.688</b>	<b>8.636</b>	<b>8.599</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	8.022	6.942	6.891	7.047
U		8.040	6.942	6.891	7.047
I		-18			
032205	Skolefritidsordninger	1.953	1.677	1.675	1.483
U		1.953	1.677	1.675	1.483
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	46	69	69	70
U		46	69	69	70
<b>Rynkevangskolen</b>		<b>33.253</b>	<b>34.266</b>	<b>35.594</b>	<b>34.627</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	30.960	31.486	32.818	32.375
U		31.142	31.486	32.818	32.375
I		-182			
032205	Skolefritidsordninger	2.207	2.613	2.613	2.084
U		2.207	2.613	2.613	2.084
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	86	167	163	168
U		86	167	163	168
<b>Rørby skole</b>		<b>12.505</b>	<b>10.761</b>	<b>10.695</b>	<b>10.048</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.782	5.988	5.962	6.115
U		6.850	5.988	5.962	6.115
I		-68			
032205	Skolefritidsordninger	1.505	1.111	1.111	875
U		1.505	1.111	1.111	875

032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	6	64	64	64
U		6	64	64	64
033564	Andre kulturelle opgaver	12			
U		12			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.200	3.598	3.558	2.994
U		4.200	3.598	3.653	2.994
I				-95	
<b>Sejerø skole</b>		<b>4.713</b>	<b>5.015</b>	<b>5.002</b>	<b>5.073</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	3.340	2.377	2.369	2.403
U		3.356	2.377	2.369	2.403
I		-17			
032205	Skolefritidsordninger	252	675	674	684
U		252	675	674	684
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.121	1.963	1.958	1.986
U		1.121	1.963	2.115	1.986
I				-156	
<b>Specialcenter Sigrid Undset</b>		<b>37.006</b>	<b>37.158</b>	<b>37.108</b>	<b>36.547</b>
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	8.700	8.687	8.681	8.806
U		8.700	8.687	8.681	8.806
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.827	3.358	3.358	3.384
U		2.827	3.358	3.358	3.384
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	20.322	19.923	19.908	19.088
U		20.453	19.923	19.908	19.088
I		-131			
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	85	263	263	265
U		85	263	263	265
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-477	0	-2	3
U		2.589	3	-2	6
I		-3.067	-3		-3
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	545		-6	9
U		9.505	26	20	35
I		-8.960	-26	-26	-26
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	413	0	-23	1
U		5.653	6.133	6.111	6.203
I		-5.240	-6.133	-6.133	-6.202
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.986	4.928	4.930	4.992
U		6.041	4.928	4.930	4.992
I		-1.055			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-393		-3	-1
U		1.952	2	-3	1
I		-2.345	-2		-2
<b>Skolen på Herredsåsen</b>		<b>49.414</b>	<b>43.077</b>	<b>41.468</b>	<b>38.249</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	45.481	39.255	37.305	35.166
U		45.911	39.255	37.305	35.166
I		-431			
032205	Skolefritidsordninger	3.760	3.448	3.796	2.707
U		3.760	3.448	3.796	2.707
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	173	373	367	376
U		173	373	367	376
<b>Svebølle skole</b>		<b>18.765</b>	<b>18.206</b>	<b>18.827</b>	<b>19.122</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	16.434	15.913	16.539	16.789
U		16.486	15.913	16.539	16.789
I		-52			
032205	Skolefritidsordninger	2.240	2.137	2.136	2.177
U		2.240	2.137	2.136	2.177
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	91	155	151	157
U		91	155	151	157
<b>Kathøj-Svallerup Skole</b>		<b>30.725</b>	<b>32.528</b>	<b>32.704</b>	<b>32.698</b>
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger				585
U					585
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	30.110	32.143	32.318	31.723
U		30.226	32.143	32.318	31.723
I		-116			
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	523	249	249	252
U		523	249	249	252
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	92	137	137	139
U		92	137	137	139
<b>Tømmerup skole</b>		<b>9.272</b>	<b>8.894</b>	<b>8.853</b>	<b>8.900</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.381	6.948	6.907	7.093
U		7.417	6.948	6.907	7.093
I		-36			

032205	Skolefritidsordninger	1.902	1.885	1.885	1.746
U		1.902	1.885	1.885	1.746
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-11	61	61	62
U		-11	61	61	62
<b>Årby skole</b>		<b>13.066</b>	<b>12.140</b>	<b>12.043</b>	<b>11.263</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	10.592	9.690	9.595	9.131
U		10.605	9.690	9.595	9.131
I		-13			
032205	Skolefritidsordninger	2.440	2.383	2.380	2.065
U		2.440	2.383	2.380	2.065
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	34	67	67	68
U		34	67	67	68
<b>BHus ved Fjorden</b>		<b>40.869</b>	<b>45.021</b>		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.056	8.746		
U		7.056	8.746		
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	33.813	36.275		
U		33.815	36.275		
I		-2			
<b>BHus Team Høng</b>		<b>37.691</b>	<b>38.014</b>		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	11.781	13.952		
U		11.781	13.952		
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	25.910	24.061		
U		25.910	24.061		
I					
<b>BHus Syvstjernen</b>		<b>29.299</b>	<b>31.274</b>		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.574	10.971		
U		9.574	10.971		
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	19.725	20.303		
U		19.725	20.303		
I					
<b>BHus Buldervang</b>		<b>24.991</b>	<b>28.322</b>		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)				
U					
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.991	28.322		
U		24.991	28.322		
I					
<b>BHus Bjergsted Bakker</b>		<b>21.283</b>	<b>21.935</b>		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.023	8.355		
U		8.023	8.355		

052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	13.260	13.580		
U		13.260	13.580		
<b>Daginst. Nord</b>				<b>54.375</b>	<b>56.871</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)			9.712	10.485
U				9.712	10.485
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			44.663	46.386
U				47.525	46.386
I				-2.862	
<b>Daginst. Syd</b>				<b>49.811</b>	<b>52.380</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)			15.933	17.876
U				15.933	17.876
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			33.877	34.505
U				35.865	34.505
I				-1.987	
<b>Daginst. Midt</b>				<b>51.370</b>	<b>48.862</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)			9.930	9.616
U				9.930	9.616
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			41.440	39.246
U				43.600	39.246
I				-2.160	
<b>Kalundborg Asylbørnehave</b>		<b>4.106</b>	<b>4.282</b>	<b>4.252</b>	<b>4.250</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.106	4.282	4.252	4.250
U		4.106	4.282	4.362	4.250
I				-110	

\*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2019 til 2020.