

Børn- og Familieudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
Børn- og Familieudvalget	855.181	867.993	869.742	889.196
Fagcenter Børn og Familie	172.611	175.943	175.953	163.303
03 Undervisning og kultur				
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.353	2.608	2.378	2.659
U	2.353	2.608	2.378	2.659
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.339	13.731	14.887	
U	13.344	13.731	14.887	
I	-5			
032205 Skolefritidsordninger	239	346	346	349
U	239	346	346	349
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.337	-10.594	-10.594	-10.703
I	-7.337	-10.594	-10.594	-10.703
052510 Fælles formål	1.287	1.126	1.293	1.148
U	1.287	1.126	1.293	1.148
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	97	66	66	67
U	97	66	66	67
052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	11			
U	11			
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	465	540	540	546
U	465	540	540	546
052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	12			
U	12			
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	39	101	101	102
U	36	101	101	102
I	3			

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
052820	Opholdssteder mv. for børn	47.060	49.970	42.826	50.117
U		51.451	55.002	47.859	55.241
I		-4.391	-5.033	-5.033	-5.123
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	41.783	36.494	46.594	36.932
U		46.022	36.727	46.827	37.170
I		-4.239	-233	-233	-237
052822	Plejefamilier	47.461	55.512	41.928	55.664
U		51.064	58.818	45.014	59.030
I		-3.603	-3.306	-3.086	-3.365
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	15.616	16.473	17.914	16.737
U		15.951	18.101	19.542	18.395
I		-336	-1.628	-1.628	-1.658
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.983	4.249	4.348	4.310
U		2.983	4.249	4.348	4.310
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.346		8.004	
U		2.488		8.004	
I		-142			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	39			
U		62			
I		-24			
055772	Sociale formål	4.819	5.323	5.323	5.376
U		9.642	10.644	10.644	10.752
I		-4.824	-5.321	-5.321	-5.376
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse		166.319	185.563	184.832	207.763
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	11.133	13.192	12.285	12.606
U		11.133	13.192	12.285	12.606
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	18.601	14.272	13.489	17.472
U		26.241	20.860	13.489	17.472
I		-7.640	-6.588		
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.				14.824
U					14.824
032205	Skolefritidsordninger	-10.304	-7.530	-10.286	-9.487
U		10.942	14.471	10.041	9.939
I		-21.246	-22.000	-20.327	-19.425

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.081	5.874	7.294	7.389
U		7.523	6.144	7.294	7.389
I		-441	-269		
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2...	1.827	5.350	1.596	1.621
U		1.827	5.350	1.596	1.621
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	6.995	15.052	7.278	7.387
U		10.303	17.680	4.751	4.813
I		-3.308	-2.628	2.527	2.574
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-1.141	-5	1.183	1.598
U		1.161	1.078	1.183	1.598
I		-2.302	-1.083		
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	57.631	60.476	57.557	59.448
U		58.113	60.971	57.968	58.611
I		-482	-495	-411	836
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.604	11.596	10.843	11.015
U		11.675	11.596	10.843	11.015
I		-72			
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.399	4.440		
U		5.399	4.440		
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.			6.779	6.847
U				6.779	6.847
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.068	4.616	4.354	4.438
U		4.068	4.616	4.354	4.438
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	7.925	9.643	8.031	8.188
U		7.925	9.984	8.031	8.188
I			-340		
033042	Forberedende Grunduddannelse	4.880	12.009	11.296	11.174
U		5.000	12.009	11.388	11.268
I		-121		-92	-94
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	2.001	4.395	4.356	9.013
U		2.052	4.395	4.395	9.052
I		-51		-39	-40
033044	Produktionsskoler	1.952			
U		1.992			
I		-40			

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	743	595	81	82
U		861	1.358	200	203
I		-118	-763	-119	-120
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19.078	15.107	22.604	22.968
U		20.919	18.350	22.604	22.968
I		-1.841	-3.243		
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda...	74	420	114	115
U		74	420	114	115
04	Sundhedsområdet				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	8.572	7.650	8.565	8.725
U		8.577	7.650	8.565	8.725
I		-5			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	9.876	15.297	15.815	16.453
U		19.307	20.525	17.686	18.358
I		-9.430	-5.228	-1.871	-1.906
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-636	-2.346	-2.391	-2.399
U		8.979	8.845	8.800	8.072
I		-9.615	-11.191	-11.191	-10.471
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-19.088	-14.267	-14.505	-22.049
U		19.121	22.799	22.890	20.184
I		-38.209	-37.066	-37.395	-42.233
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	15.919	8.083	16.167	17.972
U		15.919	8.083	16.167	17.972
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	827	373	1.194	1.208
U		1.558	373	1.194	1.208
I		-731			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.303	1.271	1.134	1.157
U		1.343	1.271	1.134	1.157
I		-40			

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Buerup skole		7.588	7.769	8.076	8.311
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.235	6.248	6.406	6.683
U		6.235	6.248	6.494	6.683
I				-88	
032205	Skolefritidsordninger	1.338	1.450	1.601	1.558
U		1.338	1.450	1.601	1.558
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	15	71	69	70
U		15	71	69	70
Firhøjsskolen		13.280	12.813	12.851	12.933
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	11.341	10.872	10.906	10.992
U		11.440	10.872	11.060	10.992
I		-99		-153	
032205	Skolefritidsordninger	1.880	1.822	1.825	1.819
U		1.880	1.822	1.825	1.819
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	59	120	120	121
U		59	120	120	121
Gørlev skole		20.717	19.711	20.827	20.996
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.704	17.853	18.971	19.155
U		18.794	17.853	19.117	19.155
I		-89		-147	
032205	Skolefritidsordninger	1.950	1.774	1.774	1.758
U		1.950	1.774	1.774	1.758
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	63	84	82	83
U		63	84	82	83
Hvidebækskolen		25.433	25.301	25.551	24.848
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.254	23.424	23.672	22.955
U		23.512	23.424	23.887	22.955
I		-258		-216	
032205	Skolefritidsordninger	2.190	1.704	1.705	1.718
U		2.190	1.704	1.705	1.718
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-11	173	173	176
U		-11	173	173	176

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Høng skole		28.625	26.267	26.643	25.740
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	25.286	22.957	23.323	22.954
U		25.655	22.957	23.647	22.954
I		-369		-324	
032205	Skolefritidsordninger	3.331	3.051	3.064	2.528
U		3.331	3.051	3.064	2.528
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	9	260	255	259
U		9	260	255	259
Kr. Helsinge skole		14.390	13.935	13.769	13.881
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	9.689	9.247	9.160	9.226
U		9.780	9.247	9.291	9.226
I		-91		-131	
032205	Skolefritidsordninger	1.687	1.508	1.510	1.440
U		1.687	1.508	1.510	1.440
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3	95	168	95
U		3	95	168	95
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.010	3.085	2.931	3.120
U		3.310	3.085	3.231	3.266
I		-299		-300	-146
Løve-Ørslev skole		7.907	7.637	7.814	8.108
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.275	6.386	6.411	6.668
U		6.290	6.386	6.501	6.668
I		-15		-90	
032205	Skolefritidsordninger	1.626	1.180	1.333	1.370
U		1.626	1.180	1.333	1.370
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7	71	69	70
U		7	71	69	70

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Nyrupskolen		26.816	26.163	26.924	27.610
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.501	22.853	23.610	24.489
U		23.855	22.853	23.930	24.489
I		-355		-320	
032205	Skolefritidsordninger	3.235	3.229	3.233	3.039
U		3.235	3.229	3.233	3.039
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	81	81	81	82
U		81	81	81	82
Raklev skole		8.488	8.639	8.375	8.095
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.061	7.034	6.773	6.683
U		7.067	7.034	6.872	6.683
I		-6		-99	
032205	Skolefritidsordninger	1.428	1.535	1.535	1.343
U		1.428	1.535	1.535	1.343
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		70	68	69
U			70	68	69
Rynkevangskolen		35.623	34.516	36.499	36.907
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	33.213	32.139	34.125	34.501
U		33.610	32.139	34.436	34.501
I		-397		-312	
032205	Skolefritidsordninger	2.353	2.210	2.210	2.241
U		2.353	2.210	2.210	2.241
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	57	168	164	166
U		57	168	164	166
Rørby skole		11.526	10.057	11.027	11.213
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.403	6.105	6.867	7.134
U		6.442	6.105	6.953	7.134
I		-39		-86	
032205	Skolefritidsordninger	1.374	917	918	971
U		1.374	917	918	971

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	13	64	64	65
U		13	64	64	65
033564	Andre kulturelle opgaver	31			
U		31			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.705	2.971	3.178	3.043
U		3.800	2.971	3.284	3.171
I		-96		-106	-128
Sejersø skole		4.857	5.070	5.079	5.172
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	3.139	2.397	2.396	2.443
U		3.149	2.397	2.430	2.443
I		-10		-33	
032205	Skolefritidsordninger	240	692	692	706
U		240	692	692	706
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.478	1.981	1.990	2.023
U		1.634	1.981	2.135	2.063
I		-156		-145	-40
Specialcenter Sigrid Undset		37.640	36.441	36.537	38.982
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	9.707	8.785	8.806	8.992
U		9.707	8.785	8.806	8.992
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.729	3.384	3.384	3.428
U		2.729	3.384	3.384	3.428
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	20.836	19.025	19.057	19.656
U		20.923	19.025	19.057	19.656
I		-87			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	122	265	262	265
U		122	265	262	265
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-454		2	
U		2.872	3	5	3
I		-3.326	-3	-3	-3
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-10		3	
U		10.466	26	29	26
I		-10.476	-26	-26	-26

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	-257		15	
U		3.375	6.202	6.217	6.317
I		-3.632	-6.202	-6.202	-6.317
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.310	4.981	5.006	6.641
U		6.782	4.981	5.006	6.641
I		-1.472			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-344		2	
U		1.409	2	4	2
I		-1.753	-2	-2	-2
Skolen på Herredsåsen		41.310	38.206	37.574	35.106
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	37.493	34.955	34.061	31.861
U		38.165	34.955	34.526	31.861
I		-672		-465	
032205	Skolefritidsordninger	3.657	2.875	3.143	2.871
U		3.657	2.875	3.143	2.871
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	159	376	370	375
U		159	376	370	375
Svebølle skole		19.330	19.284	19.820	20.862
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	17.073	16.774	17.347	18.412
U		17.242	16.774	17.584	18.412
I		-169		-236	
032205	Skolefritidsordninger	2.227	2.354	2.320	2.297
U		2.227	2.354	2.320	2.297
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	29	157	152	154
U		29	157	152	154
Kathøj-Svallerup Skole		32.712	32.865	32.910	34.361
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger		630	630	704
U			630	630	704
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	32.434	31.845	31.897	33.267
U		32.490	31.845	31.897	33.267
I		-56			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	228	252	245	249
U		228	252	245	249
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	51	139	139	140
U		51	139	139	140

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Tømmerup skole		8.530	8.952	8.934	8.965
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.813	7.085	7.066	7.186
U		6.829	7.085	7.166	7.186
I		-16		-100	
032205	Skolefritidsordninger	1.661	1.806	1.807	1.716
U		1.661	1.806	1.807	1.716
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	55	62	62	62
U		55	62	62	62
Årby skole		11.109	11.339	11.533	12.055
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	9.301	9.092	9.287	9.669
U		9.304	9.092	9.399	9.669
I		-3		-112	
032205	Skolefritidsordninger	1.808	2.180	2.179	2.317
U		1.808	2.180	2.179	2.317
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		68	68	69
U			68	68	69
Daginstitutionssområde Nord		52.893	57.324	57.021	59.541
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.988	10.496	8.985	10.915
U		8.988	10.496	8.985	10.915
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	43.905	46.828	48.036	48.625
U		45.970	46.828	52.694	50.738
I		-2.065		-4.658	-2.113
Daginstitutionssområde Syd		47.154	51.440	51.615	52.998
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	16.762	17.888	15.241	16.621
U		16.762	17.888	15.241	16.621
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	30.392	33.552	36.374	36.377
U		32.383	33.552	38.521	37.963
I		-1.991		-2.146	-1.586
BHus Syvstjernen		7.712	0		0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0	0		0
U		0	0		0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	7.712			0
U		8.525			0
I		-814			

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Daginstitutionsområde Midt	39.272	48.525	45.245	47.180
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	6.392	9.603	8.069	9.241
U	6.392	9.603	8.069	9.241
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	32.881	38.922	37.176	37.939
U	34.452	38.922	45.065	39.570
I	-1.571		-7.889	-1.632
Kalundborg Asylbørnehave	4.280	4.235	4.335	4.267
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.280	4.235	4.335	4.267
U	4.391	4.235	4.487	4.450
I	-111		-151	-183
BHus Bjergsted Bakker	9.058			0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3.203			
U	3.203			
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.855			0
U	6.599			0
I	-744			

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.