

# Børn- og Familieudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		<b>Regnskab</b>	<b>Oprindeligt</b>	<b>Korrigeret</b>	<b>Budget</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Børn- og Familieudvalget</b>		<b>881.930</b>	<b>849.268</b>	<b>854.110</b>	<b>881.024</b>
<b>Fagcenter Børn og Familie</b>		<b>166.821</b>	<b>161.934</b>	<b>161.918</b>	<b>167.084</b>
03	Undervisning og kultur				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.735	2.658	2.658	2.732
U		2.735	2.658	2.658	2.732
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.937		-17	0
U		8.937		-17	0
032205	Skolefritidsordninger	228	349	349	352
U		228	349	349	352
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.546	-10.703	-10.703	-11.228
I		-9.546	-10.703	-10.703	-11.228
052510	Fælles formål	1.352	1.147	1.647	1.692
U		1.352	1.147	1.647	1.692
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	43	67	82	82
U		43	67	82	82
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	666	546	546	551
U		666	546	546	551
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	13			
U		13			
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...)	8	102	102	103
U		8	102	102	103
052820	Opholdssteder mv. for børn	37.750	49.021	38.621	41.019
U		45.064	54.145	43.744	46.324
I		-7.314	-5.123	-5.123	-5.305
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	50.686	36.921	65.843	72.786
U		53.941	37.159	66.081	73.032

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
I		-3.255	-237	-237	-246
052822	Plejefamilier	46.606	55.405	46.337	43.172
U		49.455	58.770	49.702	46.655
I		-2.849	-3.365	-3.365	-3.483
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.632	16.737	7.771	9.384
U		12.838	18.395	9.429	11.103
I		-206	-1.658	-1.658	-1.719
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	833	4.310	-1.895	-2.456
U		833	4.310	-1.895	-2.456
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	8.221		4.535	3.470
U		8.731		4.535	3.470
I		-510			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	31			
U		31			
055772	Sociale formål	5.628	5.376	6.042	5.425
U		11.216	10.752	11.418	10.851
I		-5.589	-5.376	-5.376	-5.426
055774	Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...				
U		1			
I		-1			
<b>Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse</b>		<b>200.866</b>	<b>163.734</b>	<b>172.058</b>	<b>176.985</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	12.740	12.598	13.425	13.906
U		12.740	12.598	13.425	13.906
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	24.192	17.064	19.546	29.563
U		32.211	17.064	19.546	29.563
I		-8.019			
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.034	15.094	15.110	15.523
U		6.034	15.094	15.110	15.523
032205	Skolefritidsordninger	-10.149	-9.483	-9.483	-10.083
U		10.542	9.942	9.942	10.061
I		-20.691	-19.425	-19.425	-20.144
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.463	7.389	7.389	7.703
U		8.436	7.389	7.389	7.703
I		-972			

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2...	1.743	1.621	1.621	1.666
U		1.743	1.621	1.621	1.666
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	10.421	7.387	7.387	7.687
U		13.662	4.813	4.813	5.018
I		-3.241	2.574	2.574	2.669
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	769	1.623	1.623	2.071
U		769	1.623	1.623	2.071
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	57.485	57.941	57.941	60.769
U		57.960	58.360	58.360	59.203
I		-474	-419	-419	1.566
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.824	11.492	10.677	10.674
U		10.860	11.492	10.677	10.674
I		-36			
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	6.637	6.954	5.438	5.503
U		6.637	6.954	5.438	5.503
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.894	4.442	4.335	4.455
U		3.894	4.442	4.335	4.455
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	8.129	8.317	8.182	8.547
U		8.129	8.317	8.182	8.547
033042	Forberedende Grunduddannelse	11.561			
U		11.420			
I		141			
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	4.806			
U		4.753			
I		53			
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	27			
U		176			
I		-150			
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21.913			-878
U		22.840			-878
I		-927			
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda...	77	115	115	116
U		77	115	115	116
04	Sundhedsområdet				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	8.814	8.745	8.745	9.040

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
	U	8.819	8.745	8.745	9.040
	I	-5			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	15.257	16.450	15.154	14.354
	U	20.505	18.356	17.060	16.331
	I	-5.248	-1.906	-1.906	-1.976
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-1.075	-2.317	-2.339	-1.663
	U	7.894	8.154	8.132	7.806
	I	-8.969	-10.471	-10.471	-9.470
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-20.176	-22.070	-13.182	-23.246
	U	18.420	20.163	29.051	21.991
	I	-38.596	-42.233	-42.233	-45.237
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	15.035	17.988	17.988	18.810
	U	15.035	17.988	17.988	18.810
	I	1			
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.152	1.208	1.208	1.261
	U	3.844	1.208	1.208	1.261
	I	-692			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.294	1.177	1.177	1.208
	U	1.253	1.177	1.177	1.208
	I	40			
<b>Buerup skole</b>		<b>8.220</b>	<b>8.433</b>	<b>8.511</b>	<b>8.729</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.523	6.671	6.749	6.895
	U	6.611	6.671	6.749	6.895
	I	-88			
032205	Skolefritidsordninger	1.674	1.692	1.692	1.761
	U	1.674	1.692	1.692	1.761
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	23	70	70	74
	U	23	70	70	74
<b>Firhøjskolen</b>		<b>12.462</b>	<b>12.969</b>	<b>13.199</b>	<b>13.231</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	10.794	10.965	11.448	11.343
	U	10.954	10.965	11.448	11.343
	I	-160			

		<u>Regnskab 2021</u>	<u>Oprindeligt budget 2022</u>	<u>Korrigeret budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
032205	Skolefritidsordninger	1.648	1.883	1.715	1.872
U		1.648	1.883	1.715	1.872
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	19	121	36	17
U		19	121	36	17
<b>Gørlev skole</b>		<b>21.159</b>	<b>23.147</b>	<b>22.210</b>	<b>21.851</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.863	21.245	20.310	19.966
U		19.010	21.245	20.310	19.966
I		-147			
032205	Skolefritidsordninger	2.230	1.819	1.817	1.798
U		2.230	1.819	1.817	1.798
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	66	83	83	87
U		66	83	83	87
<b>Hvidebækskolen</b>		<b>25.555</b>	<b>25.393</b>	<b>24.880</b>	<b>22.536</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.586	23.425	22.795	20.602
U		23.790	23.425	22.795	20.602
I		-204			
032205	Skolefritidsordninger	1.905	1.792	1.790	1.751
U		1.905	1.792	1.790	1.751
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	65	176	296	183
U		65	176	296	183
<b>Høng skole</b>		<b>26.536</b>	<b>26.358</b>	<b>26.881</b>	<b>27.379</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.513	22.888	23.411	23.742
U		23.857	22.888	23.411	23.742
I		-344			
032205	Skolefritidsordninger	3.023	3.212	3.212	3.368
U		3.023	3.212	3.212	3.368
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen		259	259	270
U			259	259	270
<b>Kr. Helsingø skole</b>		<b>13.746</b>	<b>13.888</b>	<b>13.842</b>	<b>14.332</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	9.329	9.194	9.273	9.428
U		9.459	9.194	9.273	9.428

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
I		-131			
032205	Skolefritidsordninger	1.391	1.479	1.479	1.545
U		1.391	1.479	1.479	1.545
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	66	95	95	99
U		66	95	95	99
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.960	3.120	2.996	3.260
U		3.260	3.267	3.142	3.468
I		-300	-146	-146	-208
<b>Løve-Ørslev skole</b>		<b>7.751</b>	<b>8.042</b>	<b>7.963</b>	<b>7.850</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.175	6.651	6.573	6.542
U		6.267	6.651	6.573	6.542
I		-91			
032205	Skolefritidsordninger	1.576	1.320	1.320	1.235
U		1.576	1.320	1.320	1.235
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	0	70	70	74
U		0	70	70	74
<b>Nyrupskolen</b>		<b>26.624</b>	<b>27.833</b>	<b>28.032</b>	<b>28.240</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.196	24.451	24.651	24.628
U		23.528	24.451	24.651	24.628
I		-332			
032205	Skolefritidsordninger	3.354	3.300	3.300	3.528
U		3.354	3.300	3.300	3.528
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	73	82	82	85
U		73	82	82	85
<b>Raklev skole</b>		<b>8.040</b>	<b>8.130</b>	<b>7.984</b>	<b>7.855</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.744	6.654	6.508	6.397
U		6.864	6.654	6.508	6.397
I		-120			
032205	Skolefritidsordninger	1.296	1.407	1.407	1.387
U		1.296	1.407	1.407	1.387
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen		69	69	72

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
U			69	69	72
<b>Rynkevanskolen</b>		<b>37.277</b>	<b>37.789</b>	<b>37.799</b>	<b>40.078</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	34.737	35.345	35.355	37.458
U		35.111	35.345	35.355	37.458
I		-374			
032205	Skolefritidsordninger	2.418	2.279	2.279	2.447
U		2.418	2.279	2.279	2.447
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	122	166	166	173
U		122	166	166	173
<b>Rørby skole</b>		<b>10.929</b>	<b>11.245</b>	<b>10.165</b>	<b>10.374</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.330	7.111	5.801	6.403
U		6.426	7.111	5.801	6.403
I		-96			
032205	Skolefritidsordninger	1.363	1.026	1.142	1.028
U		1.363	1.026	1.142	1.028
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	4	65	200	104
U		4	65	200	104
033564	Andre kulturelle opgaver	5		5	5
U		5		5	5
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.227	3.042	3.017	2.833
U		3.333	3.170	3.145	2.998
I		-106	-128	-128	-165
<b>Sejerø skole</b>		<b>4.627</b>	<b>5.166</b>	<b>5.166</b>	<b>5.464</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	2.917	2.438	2.438	2.509
U		2.950	2.438	2.438	2.509
I		-33			
032205	Skolefritidsordninger	267	705	705	728
U		267	705	705	728
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.443	2.023	2.023	2.227
U		1.588	2.062	2.062	2.284

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
I		-145	-40	-40	-56
<b>Specialcenter Sigrid Undset</b>		<b>37.848</b>	<b>34.147</b>	<b>41.150</b>	<b>44.262</b>
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	10.090	8.988	8.988	9.248
U		10.090	8.988	8.988	9.248
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.713	3.428	3.428	3.574
U		2.713	3.428	3.428	3.574
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	20.412	20.213	20.213	22.782
U		20.426	20.213	20.213	22.782
I		-14			
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	65	265	265	276
U		65	265	265	276
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	40			-18
U		3.495	3	3	-14
I		-3.455	-3	-3	-4
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	40	-7.003		-45
U		8.981	-6.977	26	-17
I		-8.941	-26	-26	-27
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	75			20
U		4.810	6.317	6.317	6.571
I		-4.735	-6.317	-6.317	-6.550
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.617	8.255	8.255	8.429
U		8.266	8.255	8.255	8.429
I		-3.649			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-205			-5
U		1.726	2	2	-3
I		-1.932	-2	-2	-3
<b>Skolen på Herredsåsen</b>		<b>38.068</b>	<b>35.067</b>	<b>35.627</b>	<b>35.499</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	34.817	31.691	32.189	32.072
U		35.438	31.691	32.189	32.072
I		-621			
032205	Skolefritidsordninger	3.080	3.001	3.064	3.036
U		3.080	3.001	3.064	3.036
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	171	375	375	391
U		171	375	375	391



		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Svebølle skole</b>		<b>19.735</b>	<b>21.031</b>	<b>20.864</b>	<b>20.357</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	17.707	18.391	18.224	17.944
U		17.967	18.391	18.224	17.944
I		-260			
032205	Skolefritidsordninger	1.993	2.487	2.487	2.252
U		1.993	2.487	2.487	2.252
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	34	154	154	161
U		34	154	154	161
<b>Kathøj-Svallerup Skole</b>		<b>33.373</b>	<b>40.226</b>	<b>39.340</b>	<b>44.608</b>
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	10	728	728	702
U		10	728	728	702
032206	Befordring af elever i grundskolen	1			
U		1			
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	33.061	39.110	39.111	44.425
U		37.900	39.110	39.111	44.425
I		-4.839			
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	229	249	247	258
U		229	249	247	258
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov			-886	-918
U				-886	-918
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	72	140	140	142
U		72	140	140	142
<b>Tømmerup skole</b>		<b>9.109</b>	<b>8.997</b>	<b>8.929</b>	<b>8.987</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.365	7.168	7.151	7.106
U		7.486	7.168	7.151	7.106
I		-120			
032205	Skolefritidsordninger	1.677	1.766	1.766	1.869
U		1.677	1.766	1.766	1.869
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	67	62	12	13
U		67	62	12	13
<b>Årby skole</b>		<b>10.614</b>	<b>11.979</b>	<b>12.151</b>	<b>11.698</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	8.505	9.637	9.809	9.345
U		8.617	9.637	9.809	9.345
I		-112			
032205	Skolefritidsordninger	2.100	2.274	2.274	2.282

	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
U	2.100	2.274	2.274	2.282
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	9	69	69	72
U	9	69	69	72
<b>Daginstitutionsområde Nord</b>	<b>57.658</b>	<b>59.477</b>	<b>57.352</b>	<b>59.168</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.312	10.913	8.733	8.638
U	9.312	10.913	8.733	8.638
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	48.347	48.564	48.619	50.530
U	52.406	50.676	50.732	53.530
I	-4.060	-2.113	-2.113	-2.999
<b>Daginstitutionsområde Syd</b>	<b>53.479</b>	<b>52.941</b>	<b>48.594</b>	<b>51.762</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	16.323	16.586	14.302	14.881
U	16.323	16.586	14.302	14.881
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	37.155	36.355	34.293	36.880
U	39.290	37.941	35.878	39.039
I	-2.135	-1.586	-1.586	-2.158
<b>Daginstitutionsområde Midt</b>	<b>47.013</b>	<b>47.075</b>	<b>45.158</b>	<b>48.174</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.643	9.227	9.133	9.064
U	8.643	9.227	9.133	9.064
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	38.370	37.848	36.025	39.110
U	44.184	39.479	37.656	41.407
I	-5.814	-1.632	-1.632	-2.297
<b>Kalundborg Asylbørnehave</b>	<b>4.420</b>	<b>4.268</b>	<b>4.337</b>	<b>4.522</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.420	4.268	4.337	4.522
U	4.571	4.450	4.519	4.782
I	-152	-183	-183	-260

\*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.