

Børn- og Familieudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Børn- og Familieudvalget		844.198	867.699	866.359	868.882
Fagcenter Børn og Familie		174.403	178.015	178.943	175.943
03	Undervisning og kultur				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.185	3	2.536	2.608
U		2.185	3	2.536	2.608
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.094	13.391	13.614	13.731
U		12.107	13.391	13.614	13.731
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	1.126
U		1.004		1.090	1.126
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			

		<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
052820	Opholdssteder mv. for børn	49.798	42.411	49.856	49.970
U		54.704	51.273	54.831	55.002
I		-4.906	-8.861	-4.975	-5.033
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.453	43.442	34.264	36.494
U		41.681	43.442	34.495	36.727
I		-4.228		-230	-233
052822	Plejefamilier	49.389	58.182	54.327	55.512
U		52.922	58.182	57.595	58.818
I		-3.533		-3.268	-3.306
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	15.023	14.216	16.655	16.473
U		16.041	14.280	18.265	18.101
I		-1.018	-64	-1.610	-1.628
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	5.925	3.776	4.004	4.249
U		5.925	3.776	4.004	4.249
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			195	
U				195	
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	Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...				
U		6			
I		-6			
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse		141.820	168.163	172.801	186.452
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	359	12.043	11.742	13.192
U		359	12.043	11.742	13.192
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	14.921	6.449	10.750	15.162
U		23.676	12.964	17.265	21.750
I		-8.755	-6.515	-6.515	-6.588
032205	Skolefritidsordninger	-10.679	-8.165	-8.165	-7.530
U		11.715	15.960	15.960	14.471
I		-22.394	-24.125	-24.125	-22.000

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
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 folkeskolen	-240	2.849	598	-5
U		2.878	3.915	1.665	1.078
I		-3.118	-1.066	-1.066	-1.083
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	55.733	59.154	59.154	60.476
U		56.188	59.643	59.643	60.971
I		-456	-489	-489	-495
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.543	11.174	11.174	11.596
U		13.578	11.174	11.174	11.596
I		-35			
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.406	4.390	4.390	4.440
U		5.347	4.390	4.390	4.440
I		59			
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.635	4.329	4.327	4.616
U		3.635	4.329	4.327	4.616
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	12.009
U			9.341	8.969	12.009
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

		<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.857	14.895	14.895	15.107
U		16.708	18.102	18.102	18.350
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	7.650
U		7.271	7.202	7.572	7.650
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052510	Fælles formål	9.852	13.925	13.342	15.297
U		18.700	20.492	19.909	20.525
I		-8.848	-6.567	-6.567	-5.228
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-2.207	-3.294	-3.238	-2.346
U		7.589	8.948	9.004	8.845
I		-9.796	-12.242	-12.242	-11.191
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-19.353	-14.943	-5.692	-14.267
U		18.136	23.134	32.385	22.799
I		-37.489	-38.077	-38.077	-37.066
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	14.394	7.309	7.309	8.083
U		14.394	7.309	7.309	8.083
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
Buerup skole		7.720	7.417	7.576	7.769
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.368	6.052	6.066	6.248
U		6.368	6.052	6.066	6.248
032205	Skolefritidsordninger	1.351	1.296	1.441	1.450
U		1.351	1.296	1.441	1.450
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	70	69	71
U		1	70	69	71

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Firhøjskolen		14.431	13.263	13.131	12.813
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	12.736	11.144	11.015	10.872
U		12.740	11.144	11.015	10.872
I		-5			
032205	Skolefritidsordninger	1.650	2.001	2.001	1.822
U		1.650	2.001	2.001	1.822
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	46	119	115	120
U		46	119	115	120
Gørlev skole		21.298	20.898	21.203	19.711
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.969	18.904	19.210	17.853
U		18.969	18.904	19.210	17.853
032205	Skolefritidsordninger	2.290	1.911	1.910	1.774
U		2.290	1.911	1.910	1.774
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	39	83	83	84
U		39	83	83	84
Hvidebækskolen		26.543	24.645	25.696	25.301
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.038	22.405	23.457	23.424
U		24.040	22.405	23.457	23.424
I		-3			
032205	Skolefritidsordninger	2.477	2.068	2.067	1.704
U		2.477	2.068	2.067	1.704
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	28	172	172	173
U		28	172	172	173
Høng skole		29.736	27.706	27.403	26.267
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	25.749	24.084	23.781	22.957
U		25.760	24.084	23.781	22.957
I		-11			
032205	Skolefritidsordninger	3.978	3.364	3.364	3.051
U		3.978	3.364	3.364	3.051
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	8	258	258	260
U		8	258	258	260

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Kr. Helsinge skole		15.479	13.891	14.143	13.935
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	10.910	9.126	9.374	9.247
U		10.910	9.126	9.374	9.247
032205	Skolefritidsordninger	1.906	1.555	1.555	1.508
U		1.906	1.555	1.555	1.508
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	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	3.085
U		2.659	3.115	3.417	3.085
I				-299	
Løve-Ørslev skole		8.262	7.533	7.725	7.637
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.555	6.089	6.136	6.386
U		6.555	6.089	6.136	6.386
032205	Skolefritidsordninger	1.691	1.373	1.521	1.180
U		1.691	1.373	1.521	1.180
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	16	71	69	71
U		16	71	69	71
Nyrupskolen		27.527	26.588	26.737	26.163
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.578	23.147	23.453	22.853
U		24.730	23.147	23.453	22.853
I		-152			
032205	Skolefritidsordninger	2.882	3.204	3.204	3.229
U		2.882	3.204	3.204	3.229
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	66	237	80	81
U		66	237	80	81
Raklev skole		10.021	8.688	8.636	8.639
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	8.022	6.942	6.891	7.034
U		8.040	6.942	6.891	7.034
I		-18			

		<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
032205	Skolefritidsordninger	1.953	1.677	1.675	1.535
U		1.953	1.677	1.675	1.535
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	46	69	69	70
U		46	69	69	70
Rynkevangskolen		33.253	34.266	35.885	34.516
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	30.960	31.486	33.110	32.139
U		31.142	31.486	33.110	32.139
I		-182			
032205	Skolefritidsordninger	2.207	2.613	2.613	2.210
U		2.207	2.613	2.613	2.210
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	86	167	163	168
U		86	167	163	168
Rørby skole		12.505	10.761	10.695	10.057
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.782	5.988	5.962	6.105
U		6.850	5.988	5.962	6.105
I		-68			
032205	Skolefritidsordninger	1.505	1.111	1.111	917
U		1.505	1.111	1.111	917
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	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	2.971
U		4.200	3.598	3.653	2.971
I				-95	
Sejerø skole		4.713	5.015	5.002	5.070
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	3.340	2.377	2.369	2.397
U		3.356	2.377	2.369	2.397
I		-17			
032205	Skolefritidsordninger	252	675	674	692
U		252	675	674	692

		<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.121	1.963	1.958	1.981
U		1.121	1.963	2.115	1.981
I				-156	
Specialcenter Sigrid Undset		37.006	37.158	37.108	36.441
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	8.700	8.687	8.681	8.785
U		8.700	8.687	8.681	8.785
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	19.025
U		20.453	19.923	19.908	19.025
I		-131			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	85	263	263	265
U		85	263	263	265
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-477		-2	
U		2.589	3	-2	3
I		-3.067	-3		-3
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	545		-6	
U		9.505	26	20	26
I		-8.960	-26	-26	-26
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	413		-23	
U		5.653	6.133	6.111	6.202
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	4.981
U		6.041	4.928	4.930	4.981
I		-1.055			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-393		-3	
U		1.952	2	-3	2
I		-2.345	-2		-2
Skolen på Herredsåsen		49.414	43.077	41.484	38.206
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	45.481	39.255	37.320	34.955
U		45.911	39.255	37.320	34.955
I		-431			

		<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
032205	Skolefritidsordninger	3.760	3.448	3.796	2.875
U		3.760	3.448	3.796	2.875
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	173	373	367	376
U		173	373	367	376
Svebølle skole		18.765	18.206	18.827	19.284
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	16.434	15.913	16.539	16.774
U		16.486	15.913	16.539	16.774
I		-52			
032205	Skolefritidsordninger	2.240	2.137	2.136	2.354
U		2.240	2.137	2.136	2.354
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	91	155	151	157
U		91	155	151	157
Kathøj-Svallerup Skole		30.725	32.528	32.704	32.865
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger				630
U					630
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	30.110	32.143	32.318	31.845
U		30.226	32.143	32.318	31.845
I		-116			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	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
Tømmerup skole		9.272	8.894	8.853	8.952
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.381	6.948	6.907	7.085
U		7.417	6.948	6.907	7.085
I		-36			
032205	Skolefritidsordninger	1.902	1.885	1.885	1.806
U		1.902	1.885	1.885	1.806
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-11	61	61	62
U		-11	61	61	62
Årby skole		13.066	12.140	12.043	11.339
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	10.592	9.690	9.595	9.092
U		10.605	9.690	9.595	9.092
I		-13			

		<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
032205	Skolefritidsordninger	2.440	2.383	2.380	2.180
U		2.440	2.383	2.380	2.180
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	34	67	67	68
U		34	67	67	68
BHus ved Fjorden		40.869	45.021		
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			
BHus Team Høng		37.691	38.014		
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					
BHus Syvstjernen		29.299	31.274		
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					
BHus Buldervang		24.991	28.322		
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					
BHus Bjergsted Bakker		21.283	21.935		
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		
I					

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Daginst. Midt				48.094	48.525
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)			8.803	9.603
U				8.803	9.603
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			39.291	38.922
U				41.451	38.922
I				-2.160	
Daginst. Nord				58.342	57.324
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)			8.905	10.496
U				8.905	10.496
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			49.437	46.828
U				52.299	46.828
I				-2.862	
Daginst. Syd				49.044	51.440
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)			13.944	17.887
U				13.944	17.887
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			35.099	33.552
U				37.087	33.552
I				-1.987	
Kalundborg Asylbørnehave		4.106	4.282	4.289	4.235
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.106	4.282	4.289	4.235
U		4.106	4.282	4.400	4.235
I				-110	

*) Korrigeret budget 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2019 til 2020.