

Børn- og Familieudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Børn- og Familieudvalget		874.050	879.808	879.531	901.049
Fagcenter Børn og Familie		179.731	169.662	169.831	173.146
03	Undervisning og kultur				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.668	2	1.003	3
U		1.668	2	1.003	3
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.200	11.090	12.093	12.444
U		11.200	11.090	12.093	12.444
032205	Skolefritidsordninger	377	230	230	234
U		377	230	230	234
033876	Ungdomsskolevirksomhed	1.629	1.633	1.633	1.678
U		1.651	1.633	1.633	1.678
I		-22			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.752	-3.819	-3.819	-3.878
I		-5.752	-3.819	-3.819	-3.878
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	40	207	207	210
U		40	207	207	210
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	502	455	455	462
U		502	455	455	462
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	18	208	208	211
U		18	208	208	211
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	104	112	112	114
U		104	112	112	114
052820	Opholdssteder mv. for børn	46.793	43.804	41.804	42.874
U		52.508	52.472	50.472	51.774
I		-5.714	-8.668	-8.668	-8.900

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	43.773	41.075	41.109	42.197
U		48.111	41.075	41.109	42.197
I		-4.337			
052822	Plejefamilier	50.309	54.346	54.477	55.820
U		54.593	54.346	54.477	55.820
I		-4.284			
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	15.472	11.458	11.458	11.767
U		17.452	11.521	11.521	11.832
I		-1.979	-63	-63	-65
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	9.176	3.706	3.706	3.786
U		9.176	3.706	3.706	3.786
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	17			
U		17			
055772	Sociale formål	4.403	5.156	5.156	5.225
U		8.957	10.336	10.336	10.485
I		-4.554	-5.180	-5.180	-5.260
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v...	0			
U		42			
I		-42			
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse		139.426	161.260	149.738	175.487
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	393	343	343	11.882
U		393	343	343	11.882
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12.963	19.927	6.817	8.217
U		20.761	26.298	13.188	14.760
I		-7.798	-6.371	-6.371	-6.543
032205	Skolefritidsordninger	-11.691	-11.404	-11.404	-8.144
U		12.189	17.948	17.948	15.977
I		-23.880	-29.352	-29.352	-24.120
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.828	6.343	6.343	6.508
U		8.247	6.604	6.604	6.775
I		-419	-261	-261	-268
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2...	2.256	5.161	5.161	5.287
U		2.256	5.161	5.161	5.287

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	10.704	19.515	19.515	20.035
U		14.117	22.057	22.057	22.645
I		-3.413	-2.542	-2.542	-2.610
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-540	5	-686	2.820
U		460	1.057	367	3.889
I		-1.000	-1.052	-1.052	-1.068
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	52.048	58.277	58.277	59.340
U		52.460	58.755	58.755	59.831
I		-412	-478	-478	-491
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.483	11.677	11.677	11.893
U		12.483	11.677	11.677	11.893
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.870	4.288	4.293	4.410
U		4.943	4.288	4.293	4.410
I		-73			
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.838	4.232	4.232	4.351
U		3.838	4.232	4.232	4.351
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	7.627	9.352	9.352	9.585
U		7.627	9.681	9.681	9.923
I			-329	-329	-338
033042	Forberedende Grunduddannelse				8.991
U					8.991
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende...				2.998
U					2.998
033044	Produktionsskoler	4.020	6.432	6.432	
U		4.316	6.432	6.432	
I		-296			
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.499	589	589	612
U		1.499	1.330	1.330	1.364
I			-741	-741	-752
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.911	14.502	14.502	14.886
U		16.602	17.638	17.638	18.107
I		-692	-3.137	-3.137	-3.221
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda...	20	408	408	415
U		20	408	408	415

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
04	Sundhedsområdet				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7.123	7.043	7.068	7.245
U		7.337	7.043	7.068	7.245
I		-214			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	15.444	13.461	13.050	13.948
U		20.189	19.664	19.457	20.544
I		-4.745	-6.203	-6.407	-6.596
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-2.880	-2.955	-3.063	-3.307
U		6.883	8.641	8.533	8.989
I		-9.762	-11.596	-11.596	-12.296
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-19.028	-14.763	-11.995	-15.511
U		19.563	23.058	25.826	23.186
I		-38.591	-37.821	-37.821	-38.697
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	13.294	7.224	7.224	7.381
U		13.295	7.224	7.224	7.381
I		-1			
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-98	361	361	370
U		771	361	361	370
I		-869			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.343	1.244	1.244	1.276
U		1.343	1.244	1.244	1.276
Økonomi		-262			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052820	Opholdssteder mv. for børn	-262			
U		-262			
Buerup skole		8.139	8.103	8.386	7.850
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.726	6.693	6.919	6.509
U		6.726	6.693	6.919	6.509
032205	Skolefritidsordninger	1.413	1.342	1.398	1.270
U		1.413	1.342	1.398	1.270
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen		69	69	71
U			69	69	71

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Firhøjskolen		15.711	15.162	15.331	14.264
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	13.991	13.090	13.297	12.043
U		14.004	13.090	13.297	12.043
I		-13			
032205	Skolefritidsordninger	1.693	1.953	1.916	2.101
U		1.693	1.953	1.916	2.101
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	26	118	118	120
U		26	118	118	120
Gørlev skole		23.229	21.537	22.123	21.468
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	20.764	19.578	20.186	19.472
U		20.764	19.578	20.186	19.472
032205	Skolefritidsordninger	2.446	1.877	1.856	1.912
U		2.446	1.877	1.856	1.912
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	19	82	82	84
U		19	82	82	84
Hvidebækskolen		27.472	25.869	27.040	26.297
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.927	23.609	24.727	23.999
U		24.938	23.609	24.727	23.999
I		-11			
032205	Skolefritidsordninger	2.544	2.089	2.142	2.124
U		2.544	2.089	2.142	2.124
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1	171	171	174
U		1	171	171	174
Høng skole		32.188	29.631	30.641	29.872
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	27.947	25.833	26.963	26.114
U		27.947	25.833	26.963	26.114
I		-1			
032205	Skolefritidsordninger	4.237	3.542	3.423	3.497
U		4.237	3.542	3.423	3.497
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	4	255	255	261
U		4	255	255	261

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Kr. Helsinge skole		15.862	15.508	16.033	14.944
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	11.529	10.403	11.177	10.035
U		11.539	10.403	11.177	10.035
I		-10			
032205	Skolefritidsordninger	1.761	1.909	1.802	1.587
U		1.761	1.909	1.802	1.587
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen		93	93	96
U			93	93	96
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.572	3.102	2.960	3.227
U		2.572	3.102	2.960	3.227
Løve-Ørslev skole		9.001	8.867	9.074	8.829
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.302	7.552	7.477	7.306
U		7.302	7.552	7.477	7.306
032205	Skolefritidsordninger	1.695	1.246	1.528	1.452
U		1.695	1.246	1.528	1.452
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	4	69	69	71
U		4	69	69	71
Nyrupskolen		27.174	27.343	28.682	28.033
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.485	24.237	25.380	24.614
U		24.587	24.237	25.380	24.614
I		-102			
032205	Skolefritidsordninger	2.684	2.871	3.067	3.179
U		2.684	2.871	3.067	3.179
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	5	235	235	240
U		5	235	235	240
Raklev skole		10.923	10.161	10.370	9.898
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	8.938	8.256	8.478	8.135
U		8.952	8.256	8.478	8.135
I		-14			

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
032205	Skolefritidsordninger	1.948	1.836	1.825	1.693
U		1.948	1.836	1.825	1.693
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	36	68	68	70
U		36	68	68	70
Rynkevangskolen		35.009	34.512	36.428	36.976
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	32.423	31.502	33.562	34.096
U		32.467	31.502	33.562	34.096
I		-44			
032205	Skolefritidsordninger	2.495	2.845	2.701	2.711
U		2.495	2.845	2.701	2.711
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	92	165	165	169
U		92	165	165	169
Rørby skole		8.546	8.388	12.738	7.754
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.018	6.986	7.180	6.785
U		7.266	6.986	7.180	6.785
I		-247			
032205	Skolefritidsordninger	1.527	1.339	1.250	1.149
U		1.527	1.339	1.250	1.149
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen		63	63	64
U			63	63	64
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			4.245	-244
U				4.245	-244
Røsnæs skole		4.550	0		
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	3.803			
U		3.803			
032205	Skolefritidsordninger	747	0		
U		747	0		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		0		
U			0		

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
Sejerø skole		5.648	5.390	5.440	5.547
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	3.755	2.809	2.849	2.887
U		3.771	2.809	2.849	2.887
I		-17			
032205	Skolefritidsordninger	519	665	671	686
U		519	665	671	686
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.373	1.916	1.920	1.975
U		1.373	1.916	1.920	1.975
Specialcenter Sigrid Undset		38.894	39.245	39.126	38.553
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	9.459	9.815	9.815	9.094
U		9.459	9.815	9.815	9.094
032206	Befordring af elever i grundskolen	3.061	3.313	3.313	3.399
U		3.061	3.313	3.313	3.399
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	22.096	20.962	20.335	20.751
U		22.240	20.962	20.335	20.751
I		-145			
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	83	259	259	266
U		83	259	259	266
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-391		0	
U		2.910		0	
I		-3.301			
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-169		501	
U		8.385		501	
I		-8.554			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	466		-8	
U		7.685	6.112	6.103	6.277
I		-7.219	-6.112	-6.112	-6.277
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.706	4.896	4.909	5.043
U		5.359	4.896	4.909	5.043
I		-653			

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-417		1	
U		1.797	0	1	0
I		-2.214	0	0	0
Skolen på Herredsåsen		54.416	52.506	54.933	48.218
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	49.947	47.704	50.365	44.268
U		50.535	47.704	50.365	44.268
I		-588			
032205	Skolefritidsordninger	4.326	4.425	4.191	3.572
U		4.326	4.425	4.191	3.572
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	144	377	377	378
U		144	377	377	378
Svebølle skole		20.853	19.710	20.885	19.859
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.062	16.899	18.288	17.611
U		18.093	16.899	18.288	17.611
I		-30			
032205	Skolefritidsordninger	2.647	2.658	2.445	2.090
U		2.647	2.658	2.445	2.090
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	143	153	153	157
U		143	153	153	157
Kathøj-Svallerup Skole		30.609	32.536	34.032	33.310
03	Undervisning og kultur				
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	30.162	32.156	33.652	32.921
U		31.075	32.156	33.652	32.921
I		-913			
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	378	245	245	252
U		378	245	245	252
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	69	135	135	137
U		69	135	135	137
Tømmerup skole		9.622	9.574	9.965	9.659
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.484	7.576	7.918	7.681
U		7.510	7.576	7.918	7.681
I		-26			
032205	Skolefritidsordninger	2.138	1.939	1.987	1.916
U		2.138	1.939	1.987	1.916

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen		60	60	62
U			60	60	62
Årby skole		14.984	12.839	13.406	12.931
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	12.264	10.182	11.012	10.338
U		12.264	10.182	11.012	10.338
032205	Skolefritidsordninger	2.713	2.592	2.329	2.524
U		2.713	2.592	2.329	2.524
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	7	66	66	68
U		7	66	66	68
BHus ved Fjorden		41.731	42.969	43.220	46.380
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.417	7.704	7.752	8.796
U		7.417	7.704	7.752	8.796
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	34.313	35.265	35.468	37.584
U		34.313	35.265	35.468	37.584
BHus Team Høng		35.751	37.959	39.088	38.931
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	10.919	13.594	10.962	14.033
U		10.919	13.594	10.962	14.033
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.832	24.365	28.127	24.899
U		24.832	24.365	28.127	24.899
BHus Syvstjernen		33.922	34.894	29.184	36.035
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.229	10.654	9.246	11.034
U		9.229	10.654	9.246	11.034
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.693	24.240	19.938	25.000
U		24.693	24.240	19.938	25.000
BHus Buldervang		24.307	27.789	26.663	29.266
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.307	27.789	26.663	29.266
U		24.307	27.789	26.663	29.266
Kalundborg Asylbørnehave		4.092	4.234	4.154	4.293
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.092	4.234	4.154	4.293
U		4.092	4.234	4.154	4.293

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
BHus Bjergsted Bakker	22.521	24.162	23.020	23.251
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.874	8.549	7.980	8.403
U	7.874	8.549	7.980	8.403
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	14.647	15.612	15.040	14.848
U	14.647	15.612	15.040	14.848

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.