

# Børn- og Familieudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Børn- og Familieudvalget</b>		<b>874.050</b>	<b>879.808</b>	<b>879.531</b>	<b>867.699</b>
<b>Fagcenter Børn og Familie</b>		<b>179.731</b>	<b>169.662</b>	<b>169.831</b>	<b>178.015</b>
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	13.391
U		11.200	11.090	12.093	13.391
032205	Skolefritidsordninger	377	230	230	234
U		377	230	230	234
033876	Ungdomsskolevirksomhed	1.629	1.633	1.633	
U		1.651	1.633	1.633	
I		-22			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.752	-3.819	-3.819	-3.870
I		-5.752	-3.819	-3.819	-3.870
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 (dagtilbuds...	104	112	112	114
U		104	112	112	114
052820	Opholdssteder mv. for børn	46.793	43.804	41.804	42.411
U		52.508	52.472	50.472	51.273
I		-5.714	-8.668	-8.668	-8.861

		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	43.773	41.075	41.109	43.442
U		48.111	41.075	41.109	43.442
I		-4.337			
052822	Plejefamilier	50.309	54.346	54.477	58.182
U		54.593	54.346	54.477	58.182
I		-4.284			
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	15.472	11.458	11.458	14.216
U		17.452	11.521	11.521	14.280
I		-1.979	-63	-63	-64
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	9.176	3.706	3.706	3.776
U		9.176	3.706	3.706	3.776
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	17			
U		17			
055772	Sociale formål	4.403	5.156	5.156	5.237
U		8.957	10.336	10.336	10.486
I		-4.554	-5.180	-5.180	-5.249
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v...	0			
U		42			
I		-42			
<b>Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse</b>		<b>139.426</b>	<b>161.260</b>	<b>149.738</b>	<b>168.163</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	393	343	343	12.043
U		393	343	343	12.043
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12.963	19.927	6.817	6.449
U		20.761	26.298	13.188	12.964
I		-7.798	-6.371	-6.371	-6.515
032205	Skolefritidsordninger	-11.691	-11.404	-11.404	-8.165
U		12.189	17.948	17.948	15.960
I		-23.880	-29.352	-29.352	-24.125
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.828	6.343	6.343	6.180
U		8.247	6.604	6.604	6.446
I		-419	-261	-261	-266
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2...	2.256	5.161	5.161	5.275
U		2.256	5.161	5.161	5.275

		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	10.704	19.515	19.515	14.893
U		14.117	22.057	22.057	17.492
I		-3.413	-2.542	-2.542	-2.599
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-540	5	-686	2.849
U		460	1.057	367	3.915
I		-1.000	-1.052	-1.052	-1.066
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	52.048	58.277	58.277	59.154
U		52.460	58.755	58.755	59.643
I		-412	-478	-478	-489
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	12.483	11.677	11.677	11.174
U		12.483	11.677	11.677	11.174
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.870	4.288	4.293	4.390
U		4.943	4.288	4.293	4.390
I		-73			
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.838	4.232	4.232	4.329
U		3.838	4.232	4.232	4.329
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	7.627	9.352	9.352	9.530
U		7.627	9.681	9.681	9.866
I			-329	-329	-337
033042	Forberedende Grunduddannelse				9.341
U					9.341
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende...				2.988
U					2.988
033044	Produktionsskoler	4.020	6.432	6.432	
U		4.316	6.432	6.432	
I		-296			
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.499	589	589	597
U		1.499	1.330	1.330	1.348
I			-741	-741	-751
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.911	14.502	14.502	14.895
U		16.602	17.638	17.638	18.102
I		-692	-3.137	-3.137	-3.207
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda...	20	408	408	414
U		20	408	408	414

		<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	7.202
U		7.337	7.043	7.068	7.202
I		-214			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	15.444	13.461	13.050	13.925
U		20.189	19.664	19.457	20.492
I		-4.745	-6.203	-6.407	-6.567
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-2.880	-2.955	-3.063	-3.294
U		6.883	8.641	8.533	8.948
I		-9.762	-11.596	-11.596	-12.242
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-19.028	-14.763	-11.995	-14.943
U		19.563	23.058	25.826	23.134
I		-38.591	-37.821	-37.821	-38.077
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	13.294	7.224	7.224	7.309
U		13.295	7.224	7.224	7.309
I		-1			
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-98	361	361	369
U		771	361	361	369
I		-869			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.343	1.244	1.244	1.261
U		1.343	1.244	1.244	1.261
<b>Økonomi</b>		<b>-262</b>			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052820	Opholdssteder mv. for børn	-262			
U		-262			
<b>Buerup skole</b>		<b>8.139</b>	<b>8.103</b>	<b>8.386</b>	<b>7.417</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.726	6.693	6.919	6.052
U		6.726	6.693	6.919	6.052
032205	Skolefritidsordninger	1.413	1.342	1.398	1.296
U		1.413	1.342	1.398	1.296
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		69	69	70
U			69	69	70

		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Firhøjskolen</b>		<b>15.711</b>	<b>15.162</b>	<b>15.331</b>	<b>13.263</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	13.991	13.090	13.297	11.144
U		14.004	13.090	13.297	11.144
I		-13			
032205	Skolefritidsordninger	1.693	1.953	1.916	2.001
U		1.693	1.953	1.916	2.001
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	26	118	118	119
U		26	118	118	119
<b>Gørlev skole</b>		<b>23.229</b>	<b>21.537</b>	<b>22.123</b>	<b>20.898</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	20.764	19.578	20.186	18.904
U		20.764	19.578	20.186	18.904
032205	Skolefritidsordninger	2.446	1.877	1.856	1.911
U		2.446	1.877	1.856	1.911
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	19	82	82	83
U		19	82	82	83
<b>Hvidebækskolen</b>		<b>27.472</b>	<b>25.869</b>	<b>27.040</b>	<b>24.645</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.927	23.609	24.727	22.405
U		24.938	23.609	24.727	22.405
I		-11			
032205	Skolefritidsordninger	2.544	2.089	2.142	2.068
U		2.544	2.089	2.142	2.068
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	171	171	172
U		1	171	171	172
<b>Høng skole</b>		<b>32.188</b>	<b>29.631</b>	<b>30.641</b>	<b>27.706</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	27.947	25.833	26.963	24.084
U		27.947	25.833	26.963	24.084
I		-1			
032205	Skolefritidsordninger	4.237	3.542	3.423	3.364
U		4.237	3.542	3.423	3.364
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4	255	255	258
U		4	255	255	258

		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Kr. Helsinge skole</b>		<b>15.862</b>	<b>15.508</b>	<b>16.033</b>	<b>13.891</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	11.529	10.403	11.177	9.126
U		11.539	10.403	11.177	9.126
I		-10			
032205	Skolefritidsordninger	1.761	1.909	1.802	1.555
U		1.761	1.909	1.802	1.555
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		93	93	94
U			93	93	94
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.572	3.102	2.960	3.115
U		2.572	3.102	2.960	3.115
<b>Løve-Ørslev skole</b>		<b>9.001</b>	<b>8.867</b>	<b>9.074</b>	<b>7.533</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.302	7.552	7.477	6.089
U		7.302	7.552	7.477	6.089
032205	Skolefritidsordninger	1.695	1.246	1.528	1.373
U		1.695	1.246	1.528	1.373
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4	69	69	71
U		4	69	69	71
<b>Nyrupskolen</b>		<b>27.174</b>	<b>27.343</b>	<b>28.682</b>	<b>26.588</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.485	24.237	25.380	23.147
U		24.587	24.237	25.380	23.147
I		-102			
032205	Skolefritidsordninger	2.684	2.871	3.067	3.204
U		2.684	2.871	3.067	3.204
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5	235	235	237
U		5	235	235	237
<b>Raklev skole</b>		<b>10.923</b>	<b>10.161</b>	<b>10.370</b>	<b>8.688</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	8.938	8.256	8.478	6.942
U		8.952	8.256	8.478	6.942
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	1.677
U		1.948	1.836	1.825	1.677
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	36	68	68	69
U		36	68	68	69
<b>Rynkevangskolen</b>		<b>35.009</b>	<b>34.512</b>	<b>36.428</b>	<b>34.266</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	32.423	31.502	33.562	31.486
U		32.467	31.502	33.562	31.486
I		-44			
032205	Skolefritidsordninger	2.495	2.845	2.701	2.613
U		2.495	2.845	2.701	2.613
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	92	165	165	167
U		92	165	165	167
<b>Rørby skole</b>		<b>8.546</b>	<b>8.388</b>	<b>12.738</b>	<b>10.761</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.018	6.986	7.180	5.988
U		7.266	6.986	7.180	5.988
I		-247			
032205	Skolefritidsordninger	1.527	1.339	1.250	1.111
U		1.527	1.339	1.250	1.111
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		63	63	64
U			63	63	64
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			4.245	3.598
U				4.245	3.598
<b>Røsnæs skole</b>		<b>4.550</b>	<b>0</b>		<b>-1</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	3.803			-1
U		3.803			-1
032205	Skolefritidsordninger	747	0		0
U		747	0		0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		0		0
U			0		0

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
<b>Sejerø skole</b>		<b>5.648</b>	<b>5.390</b>	<b>5.440</b>	<b>5.015</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	3.755	2.809	2.849	2.377
U		3.771	2.809	2.849	2.377
I		-17			
032205	Skolefritidsordninger	519	665	671	675
U		519	665	671	675
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.373	1.916	1.920	1.963
U		1.373	1.916	1.920	1.963
<b>Specialcenter Sigrid Undset</b>		<b>38.894</b>	<b>39.245</b>	<b>39.126</b>	<b>37.158</b>
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	9.459	9.815	9.815	8.687
U		9.459	9.815	9.815	8.687
032206	Befordring af elever i grundskolen	3.061	3.313	3.313	3.358
U		3.061	3.313	3.313	3.358
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	22.096	20.962	20.335	19.923
U		22.240	20.962	20.335	19.923
I		-145			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	83	259	259	263
U		83	259	259	263
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-391		0	0
U		2.910		0	3
I		-3.301			-3
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-169		501	
U		8.385		501	26
I		-8.554			-26
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	466		-8	0
U		7.685	6.112	6.103	6.133
I		-7.219	-6.112	-6.112	-6.133
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.706	4.896	4.909	4.928
U		5.359	4.896	4.909	4.928
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	2
I		-2.214	0	0	-2
<b>Skolen på Herredsåsen</b>		<b>54.416</b>	<b>52.506</b>	<b>54.933</b>	<b>43.077</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	49.947	47.704	50.365	39.255
U		50.535	47.704	50.365	39.255
I		-588			
032205	Skolefritidsordninger	4.326	4.425	4.191	3.448
U		4.326	4.425	4.191	3.448
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	144	377	377	373
U		144	377	377	373
<b>Svebølle skole</b>		<b>20.853</b>	<b>19.710</b>	<b>20.885</b>	<b>18.206</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.062	16.899	18.288	15.913
U		18.093	16.899	18.288	15.913
I		-30			
032205	Skolefritidsordninger	2.647	2.658	2.445	2.137
U		2.647	2.658	2.445	2.137
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	143	153	153	155
U		143	153	153	155
<b>Kathøj-Svallerup Skole</b>		<b>30.609</b>	<b>32.536</b>	<b>34.032</b>	<b>32.528</b>
03	Undervisning og kultur				
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	30.162	32.156	33.652	32.143
U		31.075	32.156	33.652	32.143
I		-913			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	378	245	245	249
U		378	245	245	249
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	69	135	135	137
U		69	135	135	137
<b>Tømmerup skole</b>		<b>9.622</b>	<b>9.574</b>	<b>9.965</b>	<b>8.894</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.484	7.576	7.918	6.948
U		7.510	7.576	7.918	6.948
I		-26			
032205	Skolefritidsordninger	2.138	1.939	1.987	1.885
U		2.138	1.939	1.987	1.885

		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		60	60	61
U			60	60	61
<b>Årby skole</b>		<b>14.984</b>	<b>12.839</b>	<b>13.406</b>	<b>12.140</b>
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	12.264	10.182	11.012	9.690
U		12.264	10.182	11.012	9.690
032205	Skolefritidsordninger	2.713	2.592	2.329	2.383
U		2.713	2.592	2.329	2.383
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7	66	66	67
U		7	66	66	67
<b>BHus ved Fjorden</b>		<b>41.731</b>	<b>42.969</b>	<b>43.220</b>	<b>45.021</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.417	7.704	7.752	8.746
U		7.417	7.704	7.752	8.746
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	34.313	35.265	35.468	36.275
U		34.313	35.265	35.468	36.275
<b>BHus Team Høng</b>		<b>35.751</b>	<b>37.959</b>	<b>39.088</b>	<b>38.014</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	10.919	13.594	10.962	13.952
U		10.919	13.594	10.962	13.952
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.832	24.365	28.127	24.061
U		24.832	24.365	28.127	24.061
<b>BHus Syvstjernen</b>		<b>33.922</b>	<b>34.894</b>	<b>29.184</b>	<b>31.274</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.229	10.654	9.246	10.971
U		9.229	10.654	9.246	10.971
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.693	24.240	19.938	20.303
U		24.693	24.240	19.938	20.303
<b>BHus Buldervang</b>		<b>24.307</b>	<b>27.789</b>	<b>26.663</b>	<b>28.322</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.307	27.789	26.663	28.322
U		24.307	27.789	26.663	28.322
<b>Kalundborg Asylbørnehave</b>		<b>4.092</b>	<b>4.234</b>	<b>4.154</b>	<b>4.282</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.092	4.234	4.154	4.282
U		4.092	4.234	4.154	4.282

	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Oprindeligt budget 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019*</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>BHus Bjergsted Bakker</b>	<b>22.521</b>	<b>24.162</b>	<b>23.020</b>	<b>21.935</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.874	8.549	7.980	8.355
U	7.874	8.549	7.980	8.355
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	14.647	15.612	15.040	13.580
U	14.647	15.612	15.040	13.580

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