



DATO
22. august 2022

SAGSNR.
22-010372

Budgetnotat nr. 1

Rammebesparelser

Nikolaj Vad, Socialdemokraterne, har stillet følgende spørgsmål vedrørende Budget 2023 til administrationen:

"Jeg vil gerne bede om et budgetnotat, hvor rammebesparelsen på 1 % ca. 24 mio. kr. i 2023 fordeles på de enkelte organisatoriske enheder i kommunen (Som minimum per politisk udvalg og partnerskabsholder)."

I budgetmaterialet indgår en række fordelingsnøgler til rammereduktioner og en af disse nøgler tager udgangspunkt i alle arter til de samlede serviceudgifter. En besparelse på 1 % heraf udgør 24,0 mio. kr. samlet set.

Nedenfor er fordelingen af de 24,0 mio. kr. angivet henholdsvis pr. udvalg og pr. partnerskabsholder.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Økonomistaben

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg



Fordelingsnøgle 1 - samlede serviceudgifter

Udvalg Serviceudgifter i hele tusind kr.	Budgetforslag	1 %
	2023	2023
Kalundborg Kommune i alt	2.403.062	24.031
Økonomiudvalget	375.500	3.755
Teknik- og Miljøudvalget	189.820	1.898
Socialudvalget	321.564	3.216
Ældre- og Sundhedsudvalget	524.778	5.248
Børn- og Familieudvalget	886.826	8.868
Kultur- og Fritidsudvalget	64.618	646
Unge og Beskæftigelsesudvalget	39.955	400

Fordelingsnøgle 1 - samlede serviceudgifter

Partnerskabsholder Serviceudgifter i hele tusind kr.	Budgetforslag	1 %
	2023	2023
Kalundborg Kommune	2.403.062	24.031
Økonomiudvalget	375.500	3.755
Jobcenter	48.014	480
Borgerservice	25.247	252
Fagcenter Børn og familie	29.116	291
Ledelse, Jura og Kommunikation	25.956	260
Kultur og Fritid	6.490	65
Plan, Byg & Miljø	42.249	422
Vestsjællands Brandvæsen	13.115	131
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	7.620	76
Sundhed og Myndighed	29.570	296
Voksenspecialenheden	11.331	113
Digitalisering og IT	43.387	434
HR og Personale	13.126	131
Økonomi	80.282	803
Teknik- og Miljøudvalget	189.820	1.898
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	128.665	1.287
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	723	7
Plan, Byg og Miljø	60.433	604
Socialudvalget	321.564	3.216
Voksenspecialenheden	301.425	3.014
Esbernhus	0	0
Heradøtrene	0	0
Det Sociale Voksenområde Center 2	20.254	203
Det Sociale Voksenområde Center 1	-115	-1

Partnerskabsholder Serviceudgifter i hele tusind kr.	Budgetforslag	1 %
	2023	2023
Ældre- og Sundhedsudvalget	524.778	5.248
Sundhed og Myndighed	261.991	2.620
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	17.634	176
Tandplejen	19.093	191
Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilite	66.383	664
Aktivitet og Plejehjem	158.497	1.585
Madservice	1.180	12
Børn- og Familieudvalget	886.826	8.868
Fagcenter Børn og Familie	172.887	1.729
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	176.985	1.770
Buerup skole	8.729	87
Firhøjskolen	13.231	132
Gørlev skole	21.851	219
Hvidebækskolen	22.536	225
Høng skole	27.379	274
Kr. Helsing skole	14.332	143
Løve-Ørslev skole	7.850	78
Nyrupskolen	28.240	282
Raklev skole	7.855	79
Rynkevangskolen	40.078	401
Rørby skole	10.374	104
Sejerø skole	5.464	55
Specialcenter Sigrid Undset	44.262	443
Skolen på Herredsåsen	35.499	355
Svebølle skole	20.357	204
Kathøj-Svallerup Skole	44.608	446
Tømmerup skole	8.987	90
Årby skole	11.698	117
Daginstitutionsområde Nord	59.168	592
Daginstitutionsområde Syd	51.762	518
Daginstitutionsområde Midt	48.174	482
Kalundborg Asylbørnehave	4.522	45
Kultur- og Fritidsudvalget	64.618	646
Kultur og Fritid	48.355	484
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	487	5
Musisk Skole	5.436	54
Ungdomsskolen	9.287	93
Fugledegård	1.054	11
Naturpark Åmosen	0	0
Unge og Beskæftigelsesudvalget	39.955	400
Jobcenter	39.955	400