

SAMLESKEMA BUDGET 2020
ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG (indberettet til økonomisystemet)

DATO
23. september 2019

SAGSNR.
326-2019-18021

SAGSANSVARLIG
Niels Rasmussen, Økonomistaben

Ændringer fra korrigeret budgetoverslag 2020 i 2019 priser til administrativt budgetforslag 2020

Sk. nr.	Enhed	Korr. budgetoverslag, 2019 priser	Første pris- og lønfremskrivn.	Grundlag for adm. budgetforslag	Tekniske korrektioner i alt	Øvrige korrektioner i alt	Korrektioner for demografi i alt	Nyt pris- og lønskøn	Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt	Øvrige nye korrektioner i alt	Korrigeret administrativt budgetforslag august 2019
Økonomiudvalg											
1	Jobcenter, administration	42.945.843	1.206.457	44.152.300				-151.663		91.500	44.092.137
2	Jobcenter, excl. administration	501.482.765	8.344.335	509.827.100		-14.775.000		-570.460		2.500.000	496.981.640
3	Borgerservice, administration	19.643.639	536.161	20.179.800				-139.635		25.900	20.066.065
4	Borgerservice, excl. administration	347.755.724	6.199.876	353.955.600		14.723.900		-1.046.922		15.482.773	383.115.351
5	Børn og familie	21.784.131	617.569	22.401.700	-308.800			-52.951	480.000	45.000	22.564.949
6	Ledelse, Jura og Kommunikation, fælles	11.885.011	325.689	12.210.700				-61.544		-353.400	11.795.756
7	Ledelse, Jura og Kommunikation, staben	10.696.255	303.045	10.999.300				-22.910		-80.900	10.895.490
8	Kultur og Fritid	6.135.429	166.071	6.301.500				-43.946		-68.900	6.188.654
9	Det Tekniske Område	27.470.598	786.702	28.257.300				-42.914		-126.600	28.087.786
10	Vestsjællands Brandvæsen	10.544.912	274.088	10.819.000				-128.450			10.690.550
11	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	7.618.440	217.060	7.835.500				-13.230	182.000	15.300	8.019.570
12	Udvikling	11.228.668	306.732	11.535.400				-70.819		-32.800	11.431.781
13	Visitations- og Hjælpeenheden	14.828.836	421.464	15.250.300				-65.361		31.100	15.216.039
14	Visitations- og Hjælpeenheden, demografipulje	7.353.476	198.624	7.552.100							7.552.100
15	Voksenspecialenheden	4.019.654	125.346	4.145.000				41.400		-73.700	4.112.700
16	Digitalisering og IT, fælles	32.832.946	853.354	33.686.300				-399.140		-334.600	32.952.560
17	Digitalisering og IT, staben	11.363.244	319.256	11.682.500				-28.030			11.654.470
18	HR & Personale, fælles	5.383.111	145.089	5.528.200				-45.356			5.482.844
19	HR & Personale, staben	6.955.663	197.737	7.153.400				-14.006		10.500	7.149.894
20	Økonomi, fælles	51.233.367	1.348.633	52.582.000		1.000		-375.086		3.800	52.211.714
21	Økonomistaben	22.434.610	633.290	23.067.900				-44.310		43.100	23.066.690
22	Direktionens Fokusområder	-10.803.283	-177.817	-10.981.100	308.800			9.921		744.265	-9.918.114
23	Sundhedsstaben	1.816.321	51.779	1.868.100				-3.699		4.300	1.868.701
I alt		1.166.609.360	23.400.540	1.190.009.900		-50.100		-3.269.111	662.000	17.926.638	1.205.279.327
Teknik- og Miljøudvalg											
24	Vej, Ejendomme og Affald, excl. brugerfinansieret	56.937.425	1.052.075	57.989.500				-675.580		900.835	58.214.755
25	Vej, Ejendomme og Affald, brugerfinansieret	2.149.282	-33.182	2.116.100				-527.720		7.276.549	8.864.929
26	Plan, Byg og Miljø	55.085.314	1.219.786	56.305.100	-51.000			-559.021	78.000	1.319.000	57.092.079
I alt		114.172.021	2.238.679	116.410.700	-51.000			-1.762.321	78.000	9.496.384	124.171.763
Socialudvalg											
27	Voksenspecialenheden	248.916.794	6.557.206	255.474.000	353.800			-3.103.884			252.723.916
28	Esbernhus	73	15.827	15.900	-15.900			123.594			123.594
29	Heradøtrenes krisecenter	-46	3.646	3.600	-3.600			30.758			30.758
30	Center for misbrug og socialpsykiatri	16.773.218	481.882	17.255.100				152.786			17.371.486
31	Bo og Aktivitet	420.946	283.054	704.000	-318.100	-1.000		1.579.401			1.964.301
I alt		266.110.985	7.341.615	273.452.600	-20.200	-1.000		-1.217.345			272.214.055
Ældre- og Sundhedsudvalg											
32	Visitations- og Hjælpeenheden	195.686.368	4.915.032	200.601.400	146.500			-1.030.379	1.624.000	405.200	201.746.721
33	Sundhedsstaben	219.695.468	5.389.732	225.085.200				-661.576	158.000		224.581.624
34	Forebyggelses- og Genoptræningscenter	15.112.949	401.551	15.514.500				-18.714			15.495.786
35	Tandplejen	17.699.197	464.603	18.163.800				-114.079		-331.400	17.718.321
36	Integrerede pleje Syd	89.053.408	2.561.492	91.614.900	-167.000			288.469	299.000		92.035.369
37	Integrerede pleje Nord	44.229.403	1.281.897	45.511.300	-160.300			6.562			45.357.562
38	Kompetencecenter for demens	63.606.602	1.750.898	65.357.500				-154.742			65.202.758
39	Madservice	902.522	-81.422	821.100	88.800			53.126			963.026
I alt		645.986.016	16.683.784	662.669.800	-92.000			-1.631.333	2.081.000	73.800	663.101.267

Sk. nr.	Enhed	Korr. budget-overslag, 2019 priser	Første pris- og løn-fremskrivn.	Grundlag for adm. budget-forslag	Tekniske korrektioner i alt	Øvrige korrektioner i alt	Korrektioner for demografi i alt	Nyt pris- og lønskøn	Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt	Øvrige nye korrektioner i alt	Korrigeret administrativt budgetforslag august 2019
Børn- og Familieudvalg											
40	Børn og familie	168.710.752	4.435.148	173.145.900				-968.233			172.177.667
41	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	165.932.446	3.394.254	169.326.700	9.798.900		-3.638.600	-710.190	2.260.000		177.036.810
42	Buerup skole	8.109.291	223.009	8.332.300	-729.700		247.300	-20.881			7.829.019
43	Firhøjskolen	15.161.755	421.045	15.582.800	-589.300		-729.400	-32.817			14.231.283
44	Gørlev skole	21.540.817	593.783	22.134.600	-786.700		119.700	-57.182			21.410.418
45	Hvidebækskolen	25.863.571	709.729	26.573.300	-633.500		357.400	-68.619			26.228.581
46	Høng skole	29.617.213	805.587	30.422.800	-742.900		192.100	-85.140			29.786.860
47	Kr. Helsingørsk skole	15.496.209	424.191	15.920.400	-823.800		-152.600	-40.986			14.903.014
48	Løve-Ørslev skole	8.868.132	241.868	9.110.000	-742.800		462.100	-26.346			8.802.954
49	Nyrupskolen	27.358.349	743.351	28.101.700	-276.500		207.800	-76.151			27.956.849
50	Raklev skole	10.167.845	272.155	10.440.000	-599.000		56.900	-32.687			9.865.213
51	Rynkevangsskolen	34.491.744	938.056	35.429.800	-614.300		2.160.000	-102.922			36.872.578
52	Rørby skole	8.440.448	228.752	8.669.200	-674.300		-240.800	-25.352			7.728.748
53	Røsnæs Skole	388	12	400	-400			-2			-2
54	Sejerø skole og Børnehus	5.397.612	149.688	5.547.300				-12.293			5.535.007
55	Specialcenter Sigrind Undset	38.333.857	1.079.143	39.413.000	124.300		-984.800	-102.089			38.450.411
56	Skolen på Herredsåsen	53.545.518	1.457.382	55.002.900	-770.800		-6.014.400	-129.695			48.088.005
57	Svebølle skole	19.683.614	533.086	20.216.700	-579.600		221.400	-59.285			19.799.215
58	Kathøjskolen	33.807.660	930.940	34.738.600			-1.429.100	-77.553			33.231.947
59	Tømmerup skole	9.518.509	258.191	9.776.700	-693.400		575.400	-28.285			9.630.415
60	Årby skole	13.129.086	364.514	13.493.600	-541.900		-20.900	-31.721			12.899.079
61	Børnehusene ved Fjorden	43.026.777	1.189.823	44.216.600			2.163.700	-107.510			46.272.790
62	Børnehusene Team Høng	38.005.147	1.057.453	39.062.600			-131.200	-95.764			38.835.636
63	Børnehusene Syvstjernen	34.207.947	950.453	35.158.400			876.100	-87.209			35.947.291
64	Børnehusene Buldervang	27.969.125	772.375	28.741.500			524.900	-70.786			29.195.614
65	Kalundborg Asylbørnehavn	4.234.418	116.782	4.351.200			-58.200	-12.015			4.280.985
66	Børnehusene Bjergsted Bakker	23.835.119	660.981	24.496.100			-1.245.300	-62.055			23.188.745
I alt		884.453.349	22.951.751	907.405.100	124.300		-6.480.500	-3.123.768	2.260.000		900.185.132
Kultur- og Fritidsudvalg											
67	Kultur og fritid	55.194.517	1.292.183	56.486.700				-416.694	372.000		56.442.006
68	Vej, Ejendomme og Affald, idrætsanlæg	4.610.071	113.029	4.723.100				-22.771			4.700.329
69	Plan, Byg og Miljø, Åmosen	353.316	9.184	362.500				-4.305			358.195
70	Musisk skole	5.365.064	152.336	5.517.400				-12.703			5.504.697
71	Ungdomsskolen	9.054.132	225.568	9.279.700				-30.836			9.248.864
72	Fugledegård	975.906	25.794	1.001.700				-4.462			997.238
I alt		75.553.006	1.818.094	77.371.100				-491.771	372.000		77.251.329
Samlet drift		3.152.884.737	74.434.463	3.227.319.200	-38.900	-51.100	-6.480.500	-11.495.649	5.453.000	27.496.822	3.242.202.873