

SAMLESKEMA BUDGET 2021
ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG (indberettet til økonomisystemet)

DATO
5. august 2020

SAGSNR.
326-2020-15985

SAGSANSVARLIG
Janni Lynge Nielsen, Økonomistaben

Ændringer fra korrigeret budgetoverslag 2021 i 2020 priser til administrativt budgetforslag 2021

Sk. nr.	Enhed	Korr. budgetoverslag, 2020 priser	Første pris- og løn-fremskrivn.	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 2020
Økonomiudvalg											
1	Jobcenter, administration	45.928.050	1.137.950	47.066.000	0	0	0	-497.000	0	3.700	46.572.700
2	Jobcenter, excl. administration	489.274.301	7.893.499	497.167.800	0	43.245.700	0	-181.400	0	0	540.232.100
3	Borgerservice, administration	19.115.493	384.907	19.500.400	0	0	0	-167.300	0	0	19.333.100
4	Borgerservice, excl. administration	383.114.524	6.337.976	389.452.500	0	45.675.300	0	-429.100	0	0	434.698.700
5	Børn og familie	22.351.364	587.236	22.938.600	0	0	0	-255.400	0	0	22.683.200
6	Børn og familie, demografipulje	3.000.009	41.991	3.042.000	0	0	0	-19.100	0	-22.900	3.000.000
7	Ledelse, Jura og Kommunikation, fælles	12.152.904	275.796	12.428.700	0	0	0	-130.500	0	0	12.298.200
8	Ledelse, Jura og Kommunikation, staben	10.815.066	287.134	11.102.200	0	0	0	-125.000	0	0	10.977.200
9	Kultur og Fritid	6.153.188	130.512	6.283.700	0	0	0	-60.000	0	0	6.223.700
10	Det Tekniske Område	27.014.525	742.275	27.756.800	0	1.000.000	0	-321.700	112.000	2.400	28.549.500
11	Vestsjællands Brandvæsen	11.924.492	166.908	12.091.400	0	0	0	-75.600	0	0	12.015.800
12	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	6.874.212	186.688	7.060.900	0	900.000	0	-91.700	302.000	0	8.171.200
13	Udvikling	11.749.631	250.669	12.000.300	0	0	0	-117.800	0	0	11.882.500
14	Sundhed og Myndighed	17.957.356	481.844	18.439.200	0	0	0	-209.700	0	0	18.229.500
15	Sundhed og Myndighed, demografipulje	10.016.104	240.396	10.256.500	0	0	0	-129.800	0	-126.700	10.000.000
16	Voksenspecialenheden	3.176.653	169.647	3.346.300	0	0	0	-71.200	0	3.400	3.278.500
17	Voksen- handicapområdet, demografipulje	5.023.486	70.314	5.093.800	0	0	0	-31.900	0	-61.900	5.000.000
18	Digitalisering og IT, fælles	30.923.893	428.407	31.352.300	0	0	0	-194.000	315.000	-14.900	31.458.400
19	Digitalisering og IT, staben	11.576.868	301.732	11.878.600	0	0	0	-135.100	0	0	11.743.500
20	HR & Personale, fælles	5.249.333	99.767	5.349.100	0	0	0	-43.500	0	0	5.305.600
21	HR & Personale, staben	6.986.508	187.092	7.173.600	0	0	0	-81.300	0	0	7.092.300
22	Økonomi, fælles	52.243.279	1.007.121	53.250.400	0	-1.000.000	0	-418.400	0	-429.200	51.402.800
23	Økonomistaben	22.841.559	610.041	23.451.600	0	0	0	-268.600	200.000	3.300	23.386.300
24	Direktionens Fokusområder	-4.405.979	-110.621	-4.516.600	3.565.100	665.200	0	12.500	0	0	-273.800
I alt		1.211.056.819	21.909.281	1.232.966.100	3.565.100	90.486.200	0	-4.042.600	929.000	-642.800	1.323.261.000
Teknik- og Miljøudvalg											
25	Vej, Ejendomme og Affald, excl. brugerfinansieret	108.704.369	1.469.331	110.173.700	-4.543.980	-644.329	0	-3.402.691	0	0	101.582.700
26	Vej, Ejendomme og Affald, brugerfinansieret	5.304.266	-509.366	4.794.900	0	208.750	0	265.650	0	0	5.269.300
27	Plan, Byg og Miljø	57.590.304	1.127.596	58.717.900	0	-1.680.500	0	-1.613.300	0	-14.000	55.410.100
I alt		171.598.939	2.087.561	173.686.500	-4.543.980	-2.116.079	0	-4.750.341	0	-14.000	162.262.100
Socialudvalg											
28	Voksenspecialenheden	266.772.968	3.793.932	270.566.900	833.000	-5.231.900	0	-2.085.400	1.096.000	-583.800	264.594.800
29	Esbernhus	331	145.869	146.200	-146.200	0	0	-65.100	0	65.100	0
30	Heradøtrene krisecenter	164	38.036	38.200	-38.200	0	0	-24.800	0	24.800	0
31	Center for misbrug og socialpsykiatri	17.408.128	968.372	18.376.500	-142.900	0	0	-456.400	0	224.700	18.001.900
32	Bo og Aktivitet	-272.635	1.721.335	1.448.700	-1.448.700	0	0	-731.700	0	731.700	0
I alt		283.908.956	6.667.544	290.576.500	-943.000	-5.231.900	0	-3.363.400	1.096.000	462.500	282.596.700
Ældre- og Sundhedsudvalg											
33	Sundhed og Myndighed	432.322.334	9.767.866	442.090.200	846.400	-586.300	0	-4.785.800	0	-717.400	436.847.100
34	Forebyggelses- og Genoptræningscenter	16.679.669	448.131	17.127.800	0	-165.300	0	-225.000	0	0	16.737.500
35	Tandplejen	17.240.412	374.188	17.614.600	0	-336.300	0	-118.900	0	0	17.159.400
36	Integrerede pleje Syd	87.847.313	3.031.887	90.879.200	-582.000	-679.600	0	-1.397.200	0	358.700	88.579.100
37	Integrerede pleje Nord	44.476.856	1.805.344	46.282.200	-485.100	-679.600	0	-841.200	0	322.100	44.598.400
38	Kompetencecenter for demens	68.256.680	1.789.520	70.046.200	0	0	0	-798.200	0	0	69.248.000
39	Madservice	709.386	-10.786	698.600	220.700	0	0	-41.400	0	36.600	914.500
I alt		667.532.650	17.206.150	684.738.800	0	-2.447.100	0	-8.207.700	0	0	674.084.000
Børn- og Familieudvalg											
40	Børn og Familie	178.798.940	3.788.760	182.587.700	0	-4.900.000	0	-1.666.000	0	0	176.021.700
41	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	175.302.777	3.176.723	178.479.500	2.123.700	-1.504.703	3.383.700	-836.597	233.000	428.600	182.307.200
42	Buerup skole	7.527.282	196.818	7.724.100	0	0	94.400	-91.500	0	-10.700	7.716.300
43	Firhøjskolen	13.089.171	342.229	13.431.400	0	0	-556.500	-145.400	0	-21.900	12.707.600
44	Gørlev skole	20.887.576	548.224	21.435.800	0	0	-1.558.600	-228.000	0	-20.200	19.629.000
45	Hvidebækskolen	24.681.049	651.551	25.332.600	0	0	256.200	-292.200	0	-33.500	25.263.100

Sk. nr.	Enhed	Korr. budget-overslag, 2020 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 2020
46	Høng skole	26.822.285	699.715	27.522.000	0	0	-963.100	-303.900	0	-53.600	26.201.400
47	Kr. Helsing skole	13.923.592	364.508	14.288.100	0	0	-254.000	-161.600	0	-16.900	13.855.600
48	Løve-Ørslev skole	7.677.031	199.469	7.876.500	0	0	-231.700	-86.900	0	-10.700	7.547.200
49	Nyrupskolen	25.848.016	669.284	26.517.300	0	0	-476.500	-299.900	0	-53.100	25.687.800
50	Raklev skole	8.776.782	228.418	9.005.200	0	0	-292.500	-100.900	0	-12.900	8.598.900
51	Rynkevangsskolen	34.749.161	917.539	35.666.700	0	0	-588.000	-402.600	0	-49.100	34.627.000
52	Rørby skole	10.835.777	281.223	11.117.000	0	0	-940.900	-118.400	0	-9.400	10.048.300
53	Sejerø skole og Børnehus	4.999.449	133.351	5.132.800	0	0	0	-59.900	0	0	5.072.900
54	Specialcenter Sigrid Undset	37.189.574	956.126	38.145.700	-123.700	0	-1.093.400	-381.800	0	0	36.546.800
55	Skolen på Herredsåsen	40.841.421	1.079.679	41.921.100	0	869.000	-4.037.900	-432.500	0	-71.100	38.248.600
56	Svebølle skole	18.335.794	479.206	18.815.000	0	0	566.400	-223.300	0	-35.700	19.122.400
57	Kathøjskolen	31.659.143	829.857	32.489.000	0	0	591.300	-382.200	0	0	32.698.100
58	Tømmerup skole	9.006.178	234.522	9.240.700	0	0	-221.300	-105.400	0	-13.600	8.900.400
59	Årby skole	11.592.638	289.462	11.882.100	0	0	-466.700	-136.100	0	-16.200	11.263.100
60	BHus Buldervang	27.464.737	717.363	28.182.100	0	-28.182.100	0	0	0	0	0
61	BHus Bjergsted Baker	21.483.652	560.348	22.044.000	0	-22.044.000	0	0	0	0	0
62	BHus Syvstjernen	31.318.966	822.334	32.141.300	0	-32.141.300	0	0	0	0	0
63	BHus ved Fjorden	44.403.334	1.158.466	45.561.800	0	-45.561.800	0	0	0	0	0
64	Team Høng	37.943.086	994.614	38.937.700	0	-38.937.700	0	0	0	0	0
65	Område Nord		0		0	58.505.800	-967.400	-667.900	0	0	56.870.500
66	Område Midt		0		0	51.383.600	-1.951.000	-570.700	0	0	48.861.900
67	Område Syd		0		0	52.283.003	709.600	-612.203	0	0	52.380.400
68	Kalundborg Asylbørnehave	4.277.339	108.461	4.385.800	0	0	-81.400	-54.600	0	0	4.249.800
I alt		869.434.750	20.428.250	889.863.000	2.000.000	-10.230.200	-9.079.300	-8.360.500	233.000	0	864.426.000

Kultur- og fritidsudvalg

69	Kultur og fritid	41.340.840	908.760	42.249.600	-47.100	0	0	-897.800	0	0	41.304.700
70	Vej, Ejendomme og Affald, idrætsanlæg	4.650.267	107.433	4.757.700	0	0	0	-62.900	0	0	4.694.800
71	Plan, Byg og Miljø, Åmosen	358.185	5.015	363.200	0	0	0	-2.300	0	0	360.900
72	Musisk skole	5.119.260	137.940	5.257.200	0	0	0	-57.100	0	0	5.200.100
73	Ungdomsskolen	8.698.013	202.087	8.900.100	0	0	0	-119.500	0	0	8.780.600
74	Fugledegård	991.484	22.816	1.014.300	0	0	0	-16.500	0	100	997.900
75	Naturpark Åmosen	283	1.317	1.600	0	-1.600	0	100	0	-100	0
I alt		61.158.332	1.385.368	62.543.700	-47.100	-1.600	0	-1.156.000	0	0	61.339.000

Samlet drift		3.264.690.446	69.684.154	3.334.374.600	31.020	70.459.321	-9.079.300	-29.880.541	2.258.000	-194.300	3.367.968.800
---------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-----------------	----------------------