

SAMLESKEMA BUDGET 2023
ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG (indberettet til økonomisystemet)

DATO
2. august 2022

SAGSNR.

SAGSANSVARLIG
Janni Lyng Nielsen, Økonomistaben



Ændringer fra korrigeret budgetoverslag 2023 i 2022 priser til administrativt budgetforslag 2023

Sk. nr.	Enhed	Korr. budgetoverslag, 2022 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 2022
Økonomiudvalg											
1	Jobcenter, administration	46.047.113	996.787	47.043.900	0	367.300	0	420.800	182.000	100	48.014.100
2	Borgerservice, administration	22.627.748	498.452	23.126.200	0	0	0	321.300	0	-1.000.000	22.447.500
3	Borgerservice, excl. administration	57.315.528	769.772	58.085.300	0	0	0	-209.200	0	0	57.876.100
4	Børn og familie	23.161.791	508.509	23.670.300	0	0	0	157.600	0	288.200	24.116.100
5	Børn og familie, demografipulje	5.000.097	105.003	5.105.100	0	-105.100	0	73.700	0	-73.700	5.000.000
6	Ledelse, Jura og Kommunikation, fælles	14.031.280	305.920	14.337.200	0	0	0	165.300	0	0	14.502.500
7	Ledelse, Jura og Kommunikation, staben	11.134.537	244.063	11.378.600	0	0	0	74.700	0	0	11.453.300
8	Kultur og Fritid	6.268.959	137.341	6.406.300	0	0	0	83.300	0	0	6.489.600
9	Det Tekniske Område	39.769.465	868.835	40.638.300	0	0	0	259.700	0	1.350.600	42.248.600
10	Vestsjællands Brandvæsen	12.875.319	270.381	13.145.700	-225.200	0	0	194.000	0	0	13.114.500
11	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	7.413.588	163.312	7.576.900	0	0	0	42.800	0	0	7.619.700
12	Sundhed og Myndighed	19.032.214	417.886	19.450.100	0	0	0	119.600	0	0	19.569.700
13	Sundhed og Myndighed, demografipulje	9.999.901	209.999	10.209.900	0	-209.900	0	147.800	0	-147.800	10.000.000
14	Voksenspecialenheden	2.313.464	57.236	2.370.700	0	0	0	-40.000	0	0	2.330.700
15	Voksen- handicapområdet, demografipulje	8.999.999	189.001	9.189.000	0	-189.000	0	132.900	0	-132.900	9.000.000
16	Digitalisering og IT, fælles (øvrigt)	29.842.420	656.980	30.499.400	-584.400	0	0	603.700	0	-576.000	29.942.700
17	Digitalisering og IT, staben (sekr. Og forvaltn.)	11.921.444	259.156	12.180.600	584.400	0	0	102.800	0	576.000	13.443.800
18	HR & Personale, fælles	5.418.422	119.278	5.537.700	0	0	0	81.500	0	254.500	5.873.700
19	HR & Personale, staben (HR og personale)	7.052.513	154.687	7.207.200	0	0	0	44.800	0	0	7.252.000
20	Økonomi, fælles (incl. Kontrolenhed for rengøring)	54.707.516	1.166.384	55.873.900	-160.000	0	0	728.600	0	-358.600	56.083.900
21	Økonomistaben	23.718.877	521.723	24.240.600	0	0	0	141.700	0	-542.700	23.839.600
22	Direktionens Fokusområder (incl. effektivis.)	375.344	15.656	391.000	0	0	0	-32.700	0	0	358.300
I alt		419.027.539	8.636.361	427.663.900	-385.200	-136.700	0	3.614.700	182.000	-362.300	430.576.400
Teknik- og Miljøudvalg											
23	Vej, Ejendomme og Affald, excl. brugerfinansieret	112.707.091	1.710.409	114.417.500	4.678.778	0	0	6.243.800	0	-2.718.478	122.621.600
24	Vej, Ejendomme og Affald, brugerfinansieret	4.564.413	85.787	4.650.200	0	0	0	739.800	0	761.500	6.151.500
25	Plan, Byg og Miljø	56.391.057	1.136.843	57.527.900	918.000	0	0	1.734.800	0	251.800	60.432.500
I alt		173.662.561	2.933.039	176.595.600	5.596.778	0	0	8.718.400	0	-1.705.178	189.205.600
Socialudvalg											
26	Voksenspecialenheden	277.041.067	6.060.533	283.101.600	100	-45.300	0	5.267.300	-320.000	-1.747.500	286.256.200
27	Esbernhus	66	-9.566	-9.500	0	9.500	0	-133.000	0	133.000	0
28	Kalundborg Krisecenter	80	-3.480	-3.400	100	3.300	0	-26.300	0	26.300	0
29	Det Sociale Voksenområde Center 2	19.365.894	391.106	19.757.000	200	9.400	0	-655.600	0	1.142.900	20.253.900
30	Det Sociale Voksenområde Center 1	-5.754	-64.046	-69.800	300	69.500	0	-1.543.400	0	1.428.700	-114.700
I alt		296.401.353	6.374.547	302.775.900	700	46.400	0	2.909.000	-320.000	983.400	306.395.400
Ældre- og Sundhedsudvalg											
31	Sundhed og Myndighed	458.500.148	8.533.952	467.034.100	0	-564.900	0	7.511.900	1.872.000	-1.579.300	474.273.800
32	Forebyggelses- og Genoptræningscenter	16.926.537	357.663	17.284.200	0	71.900	0	222.600	0	55.300	17.634.000
33	Tandplejen	17.106.729	313.071	17.419.800	0	0	0	100.300	1.568.000	4.800	19.092.900
34	Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering	63.375.974	1.335.526	64.711.500	0	1.025.000	0	-794.100	0	1.440.500	66.382.900
35	Aktivitet og Plejehjem	153.871.794	3.322.806	157.194.600	0	-100	0	1.272.600	0	29.800	158.496.900
36	Madservice	1.118.290	-38.890	1.079.400	0	56.100	0	247.900	0	-203.400	1.180.000
I alt		710.899.472	13.824.128	724.723.600	0	588.000	0	8.561.200	3.440.000	-252.300	737.060.500
Børn- og Familieudvalg											
37	Børn og Familie	161.921.709	3.582.091	165.503.800	0	0	0	2.240.800	-638.000	-22.300	167.084.300
38	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	161.149.127	2.767.073	163.916.200	8.556.300	40.800	2.000.000	338.500	77.000	2.056.000	176.984.800
39	Buerup skole	8.499.217	184.683	8.683.900	0	0	5.200	71.300	0	-31.200	8.729.200
40	Firhøjskolen	12.887.760	274.040	13.161.800	0	0	7.200	150.000	0	-87.800	13.231.200
41	Gørlev skole	23.260.325	507.375	23.767.700	0	0	-1.990.500	170.600	0	-97.000	21.850.800
42	Hvidebækskolen	25.501.623	556.277	26.057.900	0	0	-3.582.900	177.800	0	-116.700	22.536.100
43	Høng skole	26.399.677	574.223	26.973.900	0	0	456.800	224.000	0	-275.600	27.379.100
44	Kr. Helsing skole	13.817.071	299.529	14.116.600	0	0	254.800	125.100	0	-164.700	14.331.800
45	Løve-Ørslev skole	7.999.580	174.520	8.174.100	0	0	-358.100	64.300	0	-30.500	7.849.800

Sk. nr.	Enhed	Korr. budget-overslag, 2022 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 2022
46	Nyrupskolen	27.737.211	597.789	28.335.000	0	0	-211.900	264.900	0	-147.700	28.240.300
47	Raklev skole	8.076.946	175.454	8.252.400	0	0	-322.900	70.100	0	-144.700	7.854.900
48	Rynkevangsskolen	37.801.476	821.824	38.623.300	0	0	1.308.600	312.400	0	-166.200	40.078.100
49	Rørby skole	10.346.885	223.215	10.570.100	0	0	-186.300	104.000	0	-114.100	10.373.700
50	Sejerø skole og Børnehus	5.162.960	112.040	5.275.000	0	0	145.700	42.800	0	0	5.463.500
51	Specialcenter Sigrid Undset	41.043.398	908.902	41.952.300	0	-11.300	2.139.700	283.400	0	-102.400	44.261.700
52	Skolen på Herredsåsen	34.655.577	745.023	35.400.600	-100	0	187.400	350.200	0	-439.300	35.498.800
53	Svebølle skole	21.031.148	457.352	21.488.500	0	0	-1.063.400	168.600	0	-237.200	20.356.500
54	Kathøjskolen	39.273.890	848.610	40.122.500	0	0	4.181.200	357.900	0	-53.200	44.608.400
55	Tømmerup skole	8.956.469	193.831	9.150.300	0	0	-129.300	80.500	0	-114.200	8.987.300
56	Årby skole	12.020.706	253.894	12.274.600	0	0	-669.600	147.600	0	-54.700	11.697.900
57	Daginstitutionssområde Nord	59.254.817	1.276.083	60.530.900	0	0	-1.450.300	577.600	0	-490.300	59.167.900
58	Daginstitutionssområde Syd	52.752.076	1.141.624	53.893.700	0	0	-2.021.300	442.700	0	-553.600	51.761.500
59	Daginstitutionssområde Midt	46.841.089	1.009.511	47.850.600	-200	0	355.300	461.800	0	-493.300	48.174.200
60	Kalundborg Asylbørnehave	4.263.797	90.703	4.354.500	0	0	113.100	54.300	0	0	4.521.900
I alt		850.654.534	17.775.666	868.430.200	8.556.000	29.500	-831.500	7.281.200	-561.000	-1.880.700	881.023.700
Kultur- og Fritidsudvalg											
61	Kultur og Fritid	43.767.937	911.363	44.679.300	0	0	0	969.300	0	2.706.200	48.354.800
62	Plan, Byg og Miljø, Åmosen	466.635	10.265	476.900	0	0	0	9.600	0	0	486.500
63	Musisk skole	5.254.818	114.982	5.369.800	0	0	0	32.700	0	33.400	5.435.900
64	Ungdomsskolen	8.852.502	178.098	9.030.600	0	0	0	181.600	0	75.000	9.287.200
65	Fugledegård	1.017.269	21.531	1.038.800	0	0	0	15.300	0	0	1.054.100
66	Naturpark Åmosen	36	-336	-300	0	0	0	-1.900	0	2.200	0
I alt		59.359.197	1.235.903	60.595.100	0	0	0	1.206.600	0	2.816.800	64.618.500
Unge og Beskæftigelsesudvalget											
67	Jobcenter, excl. administration	564.931.257	8.199.243	573.130.500	0	0	0	-719.200	0	-36.241.200	536.170.100
68	Borger service, excl. administration	412.431.842	5.949.558	418.381.400	0	0	0	45.400	0	18.987.200	437.414.000
I alt		977.363.099	14.148.801	991.511.900	0	0	0	-673.800	0	-17.254.000	973.584.100
Samlet drift		3.487.367.755	64.928.445	3.552.296.200	13.768.278	527.200	-831.500	31.617.300	2.741.000	-17.654.278	3.582.464.200