

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	***	4.294.728	-695.417
Økonomiudvalget	**	467.874	-17.623
Jobcenter	*	47.665	0
Administrativ organisation		47.635	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		30	0
Borgerservice	*	88.084	-8.092
Administrativ organisation		22.785	-889
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2	-11
Faste ejendomme		648	-498
Førtidspensioner og personlige tillæg		12.011	-4.782
Kontante ydelser		49.761	-1.914
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		78	0
Sundhedsudgifter m.v.		2.800	0
Fagcenter Børn og familie	*	29.405	0
Administrativ organisation		24.405	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		5.000	0
Ledelse, Jura og Kommunikation	*	24.610	0
Administrativ organisation		12.619	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		178	0
Lønpuljer m.v.		-701	0
Politisk organisation		12.318	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		197	0
Kultur og Fritid	*	6.399	0
Administrativ organisation		3.508	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2.313	0
Politisk organisation		577	0
Plan, Byg & Miljø	*	46.460	-4.231
Administrativ organisation		41.450	-4.231
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		5.010	0
Vestsjællands Brandvæsen	*	13.245	0
Redningsberedskab		13.245	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	*	7.579	0
Administrativ organisation		7.015	0
Dagtilbud til børn og unge		564	0
Sundhed og Myndighed	*	29.318	0
Administrativ organisation		19.318	0
Tilbud til ældre		10.000	0
Voksenspecialenheden	*	11.261	0
Administrativ organisation		2.261	0
Tilbud til voksne med særlige behov		9.000	0
Digitalisering og IT	*	44.004	-65
Administrativ organisation		44.004	-65
HR og Personale	*	13.091	-277
Administrativ organisation		13.071	-277
Lønpuljer m.v.		20	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Økonomi	*	106.753	-4.958
Administrativ organisation		36.455	-4.958
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		270	0
Dagtilbud til børn og unge		3.733	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		1.881	0
Faste ejendomme		2.289	0
Folkebiblioteker		401	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		448	0
Folkeskolen m.m.		15.428	0
Fritidsfaciliteter		144	0
Fælles funktioner		127	0
Kollektiv trafik		0	0
Kontante ydelser		0	0
Kulturel virksomhed		222	0
Lønpuljer m.v.		42.496	0
Sundhedsudgifter m.v.		737	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		176	0
Tilbud til voksne med særlige behov		1.404	0
Tilbud til ældre		546	0
Teknik- og Miljøudvalget	**	331.085	-154.584
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	*	145.458	-30.866
Administrativ organisation		5.398	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		112	0
Dagtilbud til børn og unge		4.657	0
Faste ejendomme		11.780	-19.998
Folkebiblioteker		649	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		808	0
Folkeskolen m.m.		49.512	0
Fritidsfaciliteter		343	0
Fritidsområder		10.276	-300
Fælles funktioner		10.704	-10.427
Havne		38	0
Jordforsyning		861	-110
Kollektiv trafik		104	-31
Kommunale veje		35.381	0
Kulturel virksomhed		725	0
Naturbeskyttelse		183	0
Sundhedsudgifter m.v.		423	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		374	0
Tilbud til udlændinge		103	0
Tilbud til voksne med særlige behov		3.683	0
Tilbud til ældre		9.346	0
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	*	112.966	-111.161
Affaldshåndtering		107.682	-106.554
Diverse udgifter og indtægter		5.284	-4.607

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Plan, Byg og Miljø	*	72.661	-12.557
Faste ejendomme		395	0
Fritidsområder		817	0
Havne		4.298	-2.861
Kollektiv trafik		62.928	-9.696
Miljøbeskyttelse m.v.		1.427	0
Vandløbsvæsen		2.796	0
Socialudvalget	**	466.350	-138.749
Voksenspecialenheden	*	440.453	-132.465
Central refusionsordning		0	-15.589
Kontante ydelser		834	-414
Sundhedsudgifter m.v.		1.415	-123
Tilbud til voksne med særlige behov		438.204	-116.339
Esbernhus	*	1.331	-1.331
Tilbud til voksne med særlige behov		1.331	-1.331
Heradøtrene	*	167	-167
Tilbud til voksne med særlige behov		167	-167
Det Sociale Voksenområde Center 2	*	21.251	-1.638
Tilbud til voksne med særlige behov		21.251	-1.638
Det Sociale Voksenområde Center 1	*	3.149	-3.149
Tilbud til voksne med særlige behov		3.149	-3.149
Ældre- og Sundhedsudvalget	**	792.984	-45.491
Sundhed og Myndighed	*	496.188	-12.329
Central refusionsordning		0	-265
Kollektiv trafik		3.995	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.304	0
Sundhedsudgifter m.v.		232.011	0
Tilbud til voksne med særlige behov		38.848	-2.572
Tilbud til ældre		218.030	-9.492
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	*	20.905	-1.508
Sundhedsudgifter m.v.		17.341	-1.488
Tilbud til ældre		3.564	-20
Tandplejen	*	18.958	-76
Sundhedsudgifter m.v.		18.958	-76
Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering	*	67.614	-1.397
Tilbud til ældre		67.614	-1.397
Aktivitet og Plejehjem	*	171.446	-13.578
Tilbud til ældre		171.446	-13.578
Madservice	*	17.873	-16.603
Tilbud til ældre		17.873	-16.603
Børn- og Familieudvalget	**	981.849	-116.689
Fagcenter Børn og Familie	*	193.888	-27.407
Central refusionsordning		0	-11.228
Dagtilbud til børn og unge		2.436	0
Folkeskolen m.m.		3.084	0
Kontante ydelser		10.851	-5.426
Tilbud til børn og unge med særlige behov		177.517	-10.753

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	*	249.654	-74.592
Dagtilbud til børn og unge		64.627	-56.683
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		116	0
Folkeskolen m.m.		174.442	-17.909
Sundhedsudgifter m.v.		8.983	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		1.261	0
Tilbud til voksne med særlige behov		1.208	0
Ungdomsuddannelser		-983	0
Buerup skole	*	8.432	0
Folkeskolen m.m.		8.432	0
Firhøjskolen	*	12.444	0
Folkeskolen m.m.		12.444	0
Gørlev skole	*	21.511	0
Folkeskolen m.m.		21.511	0
Hvidebækskolen	*	21.562	0
Folkeskolen m.m.		21.562	0
Høng skole	*	26.182	0
Folkeskolen m.m.		26.182	0
Kr. Helsing skole	*	13.917	-208
Dagtilbud til børn og unge		3.377	-208
Folkeskolen m.m.		10.541	0
Løve-Ørslev skole	*	7.357	0
Folkeskolen m.m.		7.357	0
Nyrupskolen	*	27.368	0
Folkeskolen m.m.		27.368	0
Raklev skole	*	7.446	0
Folkeskolen m.m.		7.446	0
Rynkevangskolen	*	39.498	0
Folkeskolen m.m.		39.498	0
Rørby skole	*	10.148	-165
Dagtilbud til børn og unge		2.906	-165
Folkeskolen m.m.		7.236	0
Kulturel virksomhed		5	0
Sejerø skole	*	5.507	-56
Dagtilbud til børn og unge		2.286	-56
Folkeskolen m.m.		3.221	0
Specialcenter Sigrid Undset	*	49.817	-6.546
Folkeskolen m.m.		35.175	-4
Tilbud til børn og unge med særlige behov		14.613	-6.513
Tilbud til voksne med særlige behov		2	-2
Ungdomsuddannelser		27	-27
Skolen på Herredsåsen	*	34.143	0
Folkeskolen m.m.		34.143	0
Svebølle skole	*	19.559	0
Folkeskolen m.m.		19.559	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Kathøj-Svallerup Skole	*	46.293	0
Folkeskolen m.m.		47.069	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		142	0
Ungdomsuddannelser		-918	0
Tømmerup skole	*	8.564	0
Folkeskolen m.m.		8.564	0
Årby skole	*	11.072	0
Folkeskolen m.m.		11.072	0
Daginstitutionsområde Nord	*	60.673	-2.999
Dagtilbud til børn og unge		60.673	-2.999
Daginstitutionsområde Syd	*	52.784	-2.158
Dagtilbud til børn og unge		52.784	-2.158
Daginstitutionsområde Midt	*	49.249	-2.297
Dagtilbud til børn og unge		49.249	-2.297
Kalundborg Asylbørnehave	*	4.784	-260
Dagtilbud til børn og unge		4.784	-260
Kultur- og Fritidsudvalget	**	70.300	-10.829
Kultur og Fritid	*	50.751	-6.735
Faste ejendomme		451	-253
Folkebiblioteker		20.465	-575
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		8.743	0
Folkeskolen m.m.		11.165	-4.204
Fritidsfaciliteter		1.180	-1.038
Kulturel virksomhed		8.747	-665
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	*	476	0
Kulturel virksomhed		476	0
Musisk Skole	*	7.607	-2.454
Kulturel virksomhed		7.607	-2.454
Ungdomsskolen	*	9.146	-374
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		9.146	-374
Tilbud til udlændinge		0	0
Fugledegård	*	1.202	-148
Kulturel virksomhed		1.202	-148
Naturpark Åmosen	*	1.118	-1.118
Kulturel virksomhed		1.118	-1.118
Unge- og Beskæftigelsesudvalget	**	1.184.285	-211.451
Jobcenter	*	739.395	-203.975
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		70.641	-6.087
Folkeskolen m.m.		2.629	0
Kontante ydelser		309.125	-79.435
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		282.267	-106.310
Tilbud til udlændinge		29.070	-11.839
Ungdomsuddannelser		45.664	-304
Borgerservice	*	444.890	-7.476
Førtidspensioner og personlige tillæg		444.890	-7.476