

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	***	4.142.022	-638.671
Økonomiudvalget	**	1.578.892	-226.825
Jobcenter	*	769.696	-204.215
Administrativ organisation		46.165	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		69.349	-6.260
Folkeskolen m.m.		932	0
Kontante ydelser		351.116	-84.423
Politisk organisation		29	0
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		278.995	-107.464
Tilbud til udlændinge		23.109	-6.067
Borgerservice	*	507.567	-15.140
Administrativ organisation		23.328	-857
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2	-10
Faste ejendomme		621	-480
Førtidspensioner og personlige tillæg		431.543	-11.948
Kontante ydelser		49.268	-1.846
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		75	0
Sundhedsudgifter m.v.		2.730	0
Fagcenter Børn og familie	*	28.187	0
Administrativ organisation		23.187	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		5.000	0
Ledelse, Jura og Kommunikation	*	25.173	0
Administrativ organisation		12.365	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		171	0
Lønpuljer m.v.		-673	0
Politisk organisation		13.121	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		189	0
Kultur og Fritid	*	6.279	0
Administrativ organisation		3.507	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2.219	0
Politisk organisation		553	0
Plan, Byg & Miljø	*	42.639	-2.733
Administrativ organisation		35.625	-2.733
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		7.015	0
Vestsjællands Brandvæsen	*	12.982	0
Redningsberedskab		12.982	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	*	7.340	0
Administrativ organisation		6.791	0
Dagtilbud til børn og unge		549	0
Sundhed og Myndighed	*	29.049	0
Administrativ organisation		19.049	0
Tilbud til ældre		10.000	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter
Voksenspecialenheden	*	11.325	0
Administrativ organisation		2.325	0
Tilbud til voksne med særlige behov		9.000	0
Digitalisering og IT	*	42.394	-63
Administrativ organisation		42.394	-63
HR og Personale	*	12.793	-267
Administrativ organisation		12.667	-267
Lønpuljer m.v.		126	0
Økonomi	*	83.468	-4.407
Administrativ organisation		39.011	-4.407
Dagtilbud til børn og unge		0	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		1.804	0
Faste ejendomme		1.358	0
Folkeskolen m.m.		0	0
Kollektiv trafik		0	0
Kontante ydelser		0	0
Lønpuljer m.v.		40.883	0
Sundhedsudgifter m.v.		0	0
Tilbud til ældre		414	0
Teknik- og Miljøudvalget	**	282.337	-114.408
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	*	138.347	-30.288
Administrativ organisation		6.748	-211
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		135	0
Dagtilbud til børn og unge		4.482	0
Faste ejendomme		8.625	-19.437
Folkebiblioteker		615	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		795	0
Folkeskolen m.m.		47.288	0
Fritidsfaciliteter		438	0
Fritidsområder		10.821	-288
Fælles funktioner		10.411	-10.178
Havne		35	0
Jordforsyning		924	-141
Kollektiv trafik		104	-32
Kommunale veje		32.671	0
Kulturel virksomhed		734	0
Naturbeskyttelse		26	0
Sundhedsudgifter m.v.		460	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		538	0
Tilbud til voksne med særlige behov		3.017	0
Tilbud til ældre		9.481	0
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	*	76.817	-72.126
Affaldshåndtering		71.153	-66.002
Diverse udgifter og indtægter		5.664	-6.124

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2022	
			Udgifter	Indtægter
Plan, Byg og Miljø	*		67.173	-11.994
Faste ejendomme			389	0
Fritidsområder			766	0
Havne			4.082	-2.659
Kollektiv trafik			58.042	-9.335
Miljøbeskyttelse m.v.			1.854	0
Vandløbsvæsen			2.041	0
Socialudvalget	**		438.088	-131.640
Voksenspecialenheden	*		411.960	-124.927
Central refusionsordning			0	-11.893
Kontante ydelser			826	-411
Sundhedsudgifter m.v.			1.368	-118
Tilbud til voksne med særlige behov			409.765	-112.504
Esbernhus	*		1.284	-1.284
Tilbud til voksne med særlige behov			1.284	-1.284
Heradøtrene	*		161	-161
Tilbud til voksne med særlige behov			161	-161
Det Sociale Voksenområde Center 2	*		21.036	-1.621
Tilbud til voksne med særlige behov			21.036	-1.621
Det Sociale Voksenområde Center 1	*		3.648	-3.648
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			0	-97
Tilbud til voksne med særlige behov			3.648	-3.550
Ældre- og Sundhedsudvalget	**		758.416	-44.896
Sundhed og Myndighed	*		474.037	-13.063
Central refusionsordning			0	-263
Kollektiv trafik			3.671	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			3.183	0
Sundhedsudgifter m.v.			223.437	0
Tilbud til voksne med særlige behov			36.351	-2.480
Tilbud til ældre			207.396	-10.320
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	*		18.319	-1.454
Sundhedsudgifter m.v.			15.992	-1.435
Tilbud til ældre			2.327	-19
Tandplejen	*		17.199	-73
Sundhedsudgifter m.v.			17.199	-73
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)	*		101.374	-6.730
Tilbud til ældre			101.374	-6.730
Integrerede pleje Nord	*		30.226	-447
Tilbud til ældre			30.226	-447
Kompetencecenter for demens (KDE)	*		100.279	-7.265
Tilbud til ældre			100.279	-7.265
Madservice	*		16.983	-15.865
Tilbud til ældre			16.983	-15.865

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter
Børn- og Familieudvalget	**	1.009.464	-110.771
Fagcenter Børn og Familie	*	188.397	-26.463
Central refusionsordning		0	-10.703
Dagtilbud til børn og unge		1.861	0
Folkeskolen m.m.		3.007	0
Kontante ydelser		10.752	-5.376
Tilbud til børn og unge med særlige behov		172.778	-10.384
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	*	279.175	-72.134
Dagtilbud til børn og unge		64.661	-54.610
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		115	0
Folkeskolen m.m.		159.709	-17.271
Sundhedsudgifter m.v.		8.745	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		1.208	0
Tilbud til voksne med særlige behov		1.177	0
Ungdomsuddannelser		43.561	-254
Buerup skole	*	8.433	0
Folkeskolen m.m.		8.433	0
Firhøjskolen	*	12.969	0
Folkeskolen m.m.		12.969	0
Gørlev skole	*	23.147	0
Folkeskolen m.m.		23.147	0
Hvidebækskolen	*	25.393	0
Folkeskolen m.m.		25.393	0
Høng skole	*	26.358	0
Folkeskolen m.m.		26.358	0
Kr. Helsing skole	*	14.034	-146
Dagtilbud til børn og unge		3.267	-146
Folkeskolen m.m.		10.767	0
Løve-Ørslev skole	*	8.042	0
Folkeskolen m.m.		8.042	0
Nyrupskolen	*	27.833	0
Folkeskolen m.m.		27.833	0
Raklev skole	*	8.130	0
Folkeskolen m.m.		8.130	0
Rynkevangskolen	*	37.789	0
Folkeskolen m.m.		37.789	0
Rørby skole	*	11.372	-128
Dagtilbud til børn og unge		3.170	-128
Folkeskolen m.m.		8.203	0
Sejerø skole	*	5.206	-40
Dagtilbud til børn og unge		2.062	-40
Folkeskolen m.m.		3.144	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2022	
			Udgifter	Indtægter
Specialcenter Sigrid Undset	*		47.499	-6.349
Folkeskolen m.m.			32.898	-3
Tilbud til børn og unge med særlige behov			14.572	-6.317
Tilbud til voksne med særlige behov			2	-2
Ungdomsuddannelser			26	-26
Skolen på Herredsåsen	*		35.067	0
Folkeskolen m.m.			35.067	0
Svebølle skole	*		21.031	0
Folkeskolen m.m.			21.031	0
Kathøj-Svallerup Skole	*		39.340	0
Folkeskolen m.m.			39.200	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov			140	0
Tømmerup skole	*		8.997	0
Folkeskolen m.m.			8.997	0
Årby skole	*		11.979	0
Folkeskolen m.m.			11.979	0
Daginstitutionsområde Nord	*		61.590	-2.113
Dagtilbud til børn og unge			61.590	-2.113
Daginstitutionsområde Syd	*		54.526	-1.586
Dagtilbud til børn og unge			54.526	-1.586
Daginstitutionsområde Midt	*		48.707	-1.632
Dagtilbud til børn og unge			48.707	-1.632
Kalundborg Asylbørnehave	*		4.450	-183
Dagtilbud til børn og unge			4.450	-183
Kultur- og Fritidsudvalget	**		74.824	-10.131
Kultur og Fritid	*		50.525	-6.181
Faste ejendomme			484	-244
Folkebiblioteker			20.226	-554
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			8.642	0
Folkeskolen m.m.			11.539	-3.742
Fritidsfaciliteter			1.283	-986
Kulturel virksomhed			8.352	-656
Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg	*		4.703	0
Folkeskolen m.m.			4.703	0
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	*		467	0
Kulturel virksomhed			467	0
Musisk Skole	*		7.640	-2.367
Kulturel virksomhed			7.640	-2.367
Ungdomsskolen	*		9.250	-361
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			9.250	-361
Fugledegård	*		1.160	-142
Kulturel virksomhed			1.160	-142
Naturpark Åmosen	*		1.080	-1.080
Kulturel virksomhed			1.080	-1.080