

**SAMLESKEMA BUDGET 2022**  
**ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG** (indberettet til økonomisystemet)

DATO  
4. august 2021

SAGSNR.  
326-2021-16709

SAGSANSVARLIG  
Janni Lyng Nielsen, Økonomistaben



**Ændringer fra korrigeret budgetoverslag 2022 i 2021 priser til administrativt budgetforslag 2022**

Sk. nr.	Enhed	Korr. budgetoverslag, 2021 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 2021
<b>Økonomiudvalg</b>											
1	Jobcenter, administration	46.038.425	881.775	46.920.200	0	0	0	-91.700	0	18.000	46.846.500
2	Jobcenter, excl. administration	541.635.335	6.303.765	547.939.100	16.800	-28.149.800	0	-534.400	0	29.800	519.301.500
3	Borgerservice, administration	22.191.779	465.721	22.657.500	0	0	0	-119.700	353.000	4.500	22.895.300
4	Borgerservice, excl. administration	434.698.992	5.113.208	439.812.200	0	30.265.800	0	-330.700	0	0	469.747.300
5	Børn og familie	22.353.035	439.165	22.792.200	0	500.000	0	-12.600	0	7.100	23.286.700
6	Børn og familie, demografipulje	4.999.948	110.052	5.110.000	0	-110.000	0	-4.900	0	4.900	5.000.000
7	Ledelse, Jura og Kommunikation, fælles	12.293.818	257.382	12.551.200	0	1.579.700	0	-39.100	0	0	14.091.800
8	Ledelse, Jura og Kommunikation, staben	10.948.873	214.427	11.163.300	0	0	0	-3.800	0	1.500	11.161.000
9	Kultur og Fritid	6.220.625	130.675	6.351.300	0	0	0	-24.700	0	1.000	6.327.600
10	Det Tekniske Område	38.732.942	755.658	39.488.600	0	0	0	-34.100	-48.000	2.600	39.409.100
11	Vestsjællands Brandvæsen	13.515.809	297.491	13.813.300	-818.600	0	0	-12.500	0	0	12.982.200
12	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	7.217.133	140.767	7.357.900	0	0	0	0	0	2.100	7.360.000
13	Sundhed og Myndighed	18.894.131	369.369	19.263.500	0	0	0	-4.900	0	11.600	19.270.200
14	Sundhed og Myndighed, demografipulje	15.000.039	300.061	15.300.100	-300.100	0	0	-14.700	0	14.700	15.000.000
15	Voksenspecialenheden	2.336.341	41.759	2.378.100	0	0	0	1.000	0	2.700	2.381.800
16	Voksen- handicapområdet, demografipulje	8.999.906	198.094	9.198.000	-198.000	0	0	-8.800	0	8.800	9.000.000
17	Digitalisering og IT, fælles	30.014.075	661.525	30.675.600	0	0	0	-274.800	151.000	0	30.551.800
18	Digitalisering og IT, staben	11.714.393	230.507	11.944.900	0	0	0	-11.400	0	4.900	11.938.400
19	HR & Personale, fælles	5.288.194	111.306	5.399.500	0	0	0	-29.600	0	700	5.370.600
20	HR & Personale, staben	7.071.348	138.252	7.209.600	0	0	0	-1.800	0	1.900	7.209.700
21	Økonomi, fælles	53.754.972	1.096.328	54.851.300	100	-73.500	0	-258.500	0	171.900	54.691.300
22	Økonomistaben	23.603.651	461.649	24.065.300	0	0	0	-11.200	0	7.800	24.061.900
23	Direktionens Fokusområder	366.568	8.232	374.800	0	0	0	-1.600	0	0	373.200
<b>I alt</b>		<b>1.337.890.332</b>	<b>18.727.168</b>	<b>1.356.617.500</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>4.012.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.824.500</b>	<b>456.000</b>	<b>296.500</b>	<b>1.358.257.900</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>											
24	Vej, Ejendomme og Affald, excl. brugerfinansieret	104.449.220	1.366.880	105.816.100	2.636.400	0	0	1.262.100	0	-241.900	109.472.700
25	Vej, Ejendomme og Affald, brugerfinansieret	5.541.778	238.422	5.780.200	0	0	0	-583.200	0	-419.700	4.777.300
26	Plan, Byg og Miljø	55.829.149	1.719.051	57.548.200	-1.550.000	0	0	274.900	0	281.600	56.554.700
<b>I alt</b>		<b>165.820.147</b>	<b>3.324.353</b>	<b>169.144.500</b>	<b>1.086.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953.800</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>170.804.700</b>
<b>Socialudvalg</b>											
27	Voksenspecialenheden	269.000.198	5.994.002	274.994.200	0	62.900	0	-949.200	0	1.183.600	275.291.500
28	Esbernhus	63	-32.863	-32.800	0	32.800	0	112.200	0	-112.200	0
29	Kalundborg Krisecenter	44	-9.344	-9.300	0	9.300	0	29.300	0	-29.300	0
30	Det Sociale Voksenområde Center 2	18.590.666	252.634	18.843.300	59.500	134.200	0	372.000	0	-375.600	19.033.400
31	Det Sociale Voksenområde Center 1	-303.058	-398.542	-701.600	92.300	609.300	0	1.259.700	0	-1.259.700	0
<b>I alt</b>		<b>287.287.913</b>	<b>5.805.887</b>	<b>293.093.800</b>	<b>151.800</b>	<b>848.500</b>	<b>0</b>	<b>824.000</b>	<b>0</b>	<b>-593.200</b>	<b>294.324.900</b>
<b>Ældre- og Sundhedsudvalg</b>											
32	Sundhed og Myndighed	446.242.794	8.428.906	454.671.700	20.500	-395.800	0	-1.491.200	362.000	1.757.000	454.924.200
33	Forebyggelses- og Genoptræningscenter	16.692.003	300.797	16.992.800	41.700	0	0	-21.100	0	8.600	17.022.000
34	Tandplejen	16.998.774	273.426	17.272.200	18.500	0	0	-22.800	0	0	17.267.900
35	Integrerede pleje Syd	92.013.144	1.653.356	93.666.500	0	112.200	0	482.900	0	-252.000	94.009.600
36	Integrerede pleje Nord	28.880.350	438.950	29.319.300	0	158.200	0	455.900	0	-442.000	29.491.400
37	Kompetencecenter for demens	90.178.610	1.761.090	91.939.700	0	-29.600	0	-28.000	0	391.900	92.274.000
38	Madservice	914.790	-24.390	890.400	0	29.800	0	55.100	0	-57.300	918.000
<b>I alt</b>		<b>691.920.465</b>	<b>12.832.135</b>	<b>704.752.600</b>	<b>80.700</b>	<b>-125.200</b>	<b>0</b>	<b>-569.200</b>	<b>362.000</b>	<b>1.406.200</b>	<b>705.907.100</b>
<b>Børn- og Familieudvalg</b>											
39	Børn og Familie	175.682.977	3.626.223	179.309.200	5.700	-500.000	0	-699.600	0	-14.812.100	163.303.200
40	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	191.322.477	3.222.523	194.545.000	0	1.589.300	-3.066.400	-155.300	0	14.850.700	207.763.300
41	Buerup skole	8.015.486	157.714	8.173.200	32.300	0	109.300	-7.700	0	3.500	8.310.600
42	Firhøjskolen	12.725.311	250.189	12.975.500	79.600	0	-110.200	-16.600	0	4.300	12.932.600
43	Gørlev skole	19.724.921	388.079	20.113.000	85.300	0	810.600	-18.200	0	5.500	20.996.200
44	Hvidebækskolen	25.074.987	492.413	25.567.400	88.700	0	-794.600	-19.800	0	6.600	24.848.300
45	Høng skole	26.008.357	512.643	26.521.000	157.900	0	-915.100	-28.300	0	4.500	25.740.000

Sk. nr.	Enhed	Korr. budget-overslag, 2021 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 2021
46	Kr. Helsinge skole	13.816.251	270.949	14.087.200	66.500	0	-265.400	-15.600	0	8.000	13.880.700
47	Løve-Ørslev skole	7.790.437	153.763	7.944.200	115.400	0	54.300	-8.400	0	2.100	8.107.600
48	Nyrupskolen	26.501.972	521.528	27.023.500	92.200	0	520.300	-32.300	0	6.400	27.610.100
49	Raklev skole	8.347.896	164.704	8.512.600	127.000	0	-537.200	-9.900	0	2.100	8.094.600
50	Rynkevangsskolen	34.309.358	673.842	34.983.200	113.800	0	1.833.100	-30.300	0	7.600	36.907.400
51	Rørby skole	10.794.437	213.163	11.007.600	65.600	0	145.800	-13.600	0	7.400	11.212.800
52	Sejerø skole og Børnehus	5.070.650	99.150	5.169.800	0	0	0	-2.700	0	4.800	5.171.900
53	Specialcenter Sigrid Undset	36.439.070	722.530	37.161.600	86.600	5.300	1.759.900	-64.800	0	33.200	38.981.800
54	Skolen på Herredsåsen	36.675.078	722.622	37.397.700	178.000	0	-2.427.300	-49.600	0	7.500	35.106.300
55	Svebølle skole	19.721.438	388.162	20.109.600	97.100	0	667.600	-19.600	0	7.700	20.862.400
56	Kathøjskolen	32.864.238	639.762	33.504.000	55.100	0	819.000	-35.300	0	17.700	34.360.500
57	Tømmerup skole	8.912.142	175.358	9.087.500	37.000	0	-154.200	-9.200	0	4.000	8.965.100
58	Årby skole	11.363.661	224.539	11.588.200	57.900	0	430.300	-24.200	0	3.000	12.055.200
59	Daginstitutionsområde Nord	56.138.775	1.098.225	57.237.000	180.100	602.200	1.512.200	-60.800	0	69.800	59.540.500
60	Daginstitutionsområde Syd	51.439.367	1.007.433	52.446.800	154.200	0	382.500	-47.700	0	62.500	52.998.300
61	Daginstitutionsområde Midt	44.366.533	869.467	45.236.000	165.600	2.111.800	-334.700	-50.900	0	51.900	47.179.700
62	Kalundborg Asylbørnehave	4.234.614	82.886	4.317.500	0	0	-53.200	-3.400	0	6.200	4.267.100
<b>I alt</b>		<b>867.340.433</b>	<b>16.677.867</b>	<b>884.018.300</b>	<b>2.041.600</b>	<b>3.808.600</b>	<b>386.600</b>	<b>-1.423.800</b>	<b>0</b>	<b>364.900</b>	<b>889.196.200</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>											
63	Kultur og Fritid	42.885.880	1.250.620	44.136.500	164.800	600.000	0	-8.800	0	11.500	44.904.000
64	Vej, Ejendomme og Affald, idrætsanlæg	4.499.133	84.767	4.583.900	0	0	0	-7.300	0	0	4.576.600
65	Plan, Byg og Miljø, Åmosen	460.857	10.143	471.000	0	0	0	-4.200	0	0	466.800
66	Musisk skole	5.180.444	101.556	5.282.000	18.300	0	0	-6.600	0	200	5.293.900
67	Ungdomsskolen	8.760.795	168.405	8.929.200	36.200	0	0	-22.300	0	2.100	8.945.200
68	Fugledegård	995.569	20.431	1.016.000	0	0	0	1.900	0	200	1.018.100
69	Naturpark Åmosen	349	-249	100	0	-100	0	-600	0	600	0
<b>I alt</b>		<b>62.783.027</b>	<b>1.635.673</b>	<b>64.418.700</b>	<b>219.300</b>	<b>599.900</b>	<b>0</b>	<b>-47.900</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>65.204.600</b>
<b>Samlet drift</b>		<b>3.413.042.317</b>	<b>59.003.083</b>	<b>3.472.045.400</b>	<b>2.280.000</b>	<b>9.144.000</b>	<b>386.600</b>	<b>-2.087.600</b>	<b>818.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>3.483.695.400</b>