

SAMLESKEMA BUDGET 2024
ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG (indberettet til økonomisystemet)

DATO
2. august 2023

SAGSNR.

SAGSANSVARLIG
Janni Lynge Nielsen, Økonomistaben

Ændringer fra korrigeret budgetoverslag 2024 i 2023 priser til administrativt budgetforslag 2024

| Sk. nr. | Enhed | Korr. budgetoverslag, 2023 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 2023 |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| Økonomiudvalg | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jobcenter, administration | 47.590.642 | 2.726.858 | 50.317.500 | 0 | 910.865 | 0 | -786.565 | -1.091.000 | 839.300 | 50.190.100 |
| 2 | Borgerservice, administration | 22.374.056 | 1.451.244 | 23.825.300 | 0 | 0 | 0 | -429.500 | 140.000 | -399.700 | 23.136.100 |
| 3 | Borgerservice, excl. administration | 58.026.322 | 1.974.378 | 60.000.700 | 0 | 200 | 0 | -33.200 | 0 | -1.898.000 | 58.069.700 |
| 4 | Børn og familie | 24.112.107 | 1.250.493 | 25.362.600 | 0 | 0 | 0 | -289.200 | 1.781.000 | 0 | 26.854.400 |
| 5 | Børn og familie, demografipulje | 5.000.056 | 301.244 | 5.301.300 | 0 | -301.300 | 0 | -90.800 | 0 | 90.800 | 5.000.000 |
| 6 | Ledelse, Jura og Kommunikation, fælles | 8.854.068 | 538.632 | 9.392.700 | 0 | 500 | 0 | -172.500 | 0 | 0 | 9.220.700 |
| 7 | Ledelse, Jura og Kommunikation, staben | 11.421.492 | 592.908 | 12.014.400 | 0 | 0 | 0 | -137.200 | 0 | 95.800 | 11.973.000 |
| 8 | Kultur og Fritid | 6.400.130 | 395.870 | 6.796.000 | 0 | -300 | 0 | -113.900 | 0 | 0 | 6.681.800 |
| 9A | Vej, ejendom og affald | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 5.131.600 | 5.131.600 |
| 9B | Plan, Byg og Miljø | 42.740.931 | 2.089.869 | 44.830.800 | 0 | 0 | 0 | -460.600 | 116.000 | -5.231.700 | 39.254.500 |
| 10 | Vestsjællands Brandvæsen | 13.244.448 | 797.952 | 14.042.400 | 0 | 0 | 0 | -255.000 | 0 | -62.400 | 13.725.000 |
| 11 | Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse | 7.584.249 | 383.851 | 7.968.100 | 0 | 0 | 0 | -85.300 | 0 | 0 | 7.882.800 |
| 12 | Sundhed og Myndighed | 18.822.967 | 957.033 | 19.780.000 | 0 | 0 | 0 | -215.000 | 0 | 0 | 19.565.000 |
| 13 | Sundhed og Myndighed, demografipulje | 9.999.832 | 602.468 | 10.602.300 | 0 | -602.300 | 0 | -181.500 | 0 | 181.500 | 10.000.000 |
| 14 | Voksenspecialenheden | 2.116.839 | 49.761 | 2.166.600 | 0 | 0 | 0 | 27.100 | 41.200 | 0 | 2.234.900 |
| 15 | Voksen- handicapområdet, demografipulje | 8.999.876 | 542.224 | 9.542.100 | 0 | -542.100 | 0 | -163.500 | 0 | 163.500 | 9.000.000 |
| 16 | Digitalisering og IT, fælles (øvrigt) | 27.584.192 | 2.112.808 | 29.697.000 | 0 | -911.365 | 0 | -694.835 | 0 | 12.000 | 28.102.800 |
| 17 | Digitalisering og IT, staben (sekr. Og forvalt) | 15.452.377 | 797.923 | 16.250.300 | 0 | 0 | 0 | -187.000 | 0 | 0 | 16.063.300 |
| 18 | HR & Personale, fælles | 5.748.691 | 384.809 | 6.133.500 | 0 | -400 | 0 | -117.300 | 0 | 0 | 6.015.800 |
| 19 | HR & Personale, staben (HR og personale) | 7.240.713 | 368.187 | 7.608.900 | 0 | 0 | 0 | -83.100 | 0 | 0 | 7.525.800 |
| 20 | Økonomi, fælles (incl. Kontrolenhed for reng) | 81.109.392 | 5.441.808 | 86.551.200 | -408.300 | -1.498.700 | 0 | -1.604.700 | 0 | 497.000 | 83.536.500 |
| 21 | Økonomistaben | 23.763.907 | 1.199.593 | 24.963.500 | 0 | -100 | 0 | -263.500 | 0 | -7.000 | 24.692.900 |
| 22 | Direktionens Fokusområder (incl. effektivis.) | -3.285.468 | -218.732 | -3.504.200 | 0 | 0 | 0 | 91.300 | 0 | 0 | -3.412.900 |
| I alt | | 444.901.819 | 24.741.181 | 469.643.000 | -408.300 | -2.945.000 | 0 | -6.245.800 | 987.200 | -587.300 | 460.443.800 |
| Teknik- og Miljøudvalg | | | | | | | | | | | |
| 23 | Vej, Ejendomme og Affald, excl. brugerfinans | 113.210.947 | 14.575.853 | 127.786.800 | 0 | 0 | 0 | -10.285.300 | 0 | 1.496.300 | 118.997.800 |
| 24 | Vej, Ejendomme og Affald, brugerfinansieret | 1.817.357 | 1.786.743 | 3.604.100 | 0 | 0 | 0 | -884.900 | 0 | -6.300 | 2.712.900 |
| 25 | Plan, Byg og Miljø | 58.957.029 | 4.452.471 | 63.409.500 | 0 | 0 | 0 | -2.117.900 | 0 | 4.769.300 | 66.060.900 |
| I alt | | 173.985.333 | 20.815.067 | 194.800.400 | 0 | 0 | 0 | -13.288.100 | 0 | 6.259.300 | 187.771.600 |
| Socialudvalg | | | | | | | | | | | |
| 26 | Voksenspecialenheden | 307.479.109 | 20.923.791 | 328.402.900 | 0 | -2.968.300 | 0 | -7.462.200 | 1.745.800 | 1.838.600 | 321.556.800 |
| 27 | Esbernhus | 94 | -327.294 | -327.200 | 0 | 327.200 | 0 | 180.700 | 0 | -180.700 | 0 |
| 28 | Kalundborg Krisecenter | -21 | -76.879 | -76.900 | 0 | 76.900 | 0 | 29.600 | 0 | -29.600 | 0 |
| 29 | Det Sociale Voksenområde Center 2 | 19.963.523 | -682.223 | 19.281.300 | 0 | 1.537.100 | 0 | 617.800 | 0 | -960.000 | 20.476.200 |
| 30 | Det Sociale Voksenområde Center 1 | 462.540 | -3.480.740 | -3.018.200 | 0 | 3.018.200 | 0 | 1.856.100 | 0 | -1.856.100 | 0 |
| I alt | | 327.905.245 | 16.356.655 | 344.261.900 | 0 | 1.991.100 | 0 | -4.778.000 | 1.745.800 | -1.187.800 | 342.033.000 |
| Ældre- og Sundhedsudvalg | | | | | | | | | | | |
| 31 | Sundhed og Myndighed | 483.327.368 | 27.298.832 | 510.626.200 | 0 | -1.966.700 | 0 | -8.671.600 | 231.000 | -1.170.700 | 499.048.200 |
| 32 | Forebyggelses- og Genoptræningscenter | 19.456.638 | 1.188.662 | 20.645.300 | 0 | 5.102.400 | 0 | -459.000 | 0 | 1.731.300 | 27.020.000 |
| 33 | Tandplejen | 20.000.435 | 936.065 | 20.936.500 | 0 | 0 | 0 | -192.100 | 0 | 0 | 20.744.400 |
| 34 | Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrhabiliterin | 67.411.366 | 940.934 | 68.352.300 | 0 | 1.987.100 | 0 | 374.400 | 0 | -191.000 | 70.522.800 |
| 35 | Aktivitet og Plejehjem | 158.065.218 | 8.156.382 | 166.221.600 | 0 | -5.300 | 0 | -1.881.600 | 0 | -29.400 | 164.305.300 |
| 36 | Madservice | 1.748.576 | 80.924 | 1.829.500 | 0 | 0 | 0 | 42.300 | 0 | 0 | 1.871.800 |
| I alt | | 750.009.601 | 38.601.799 | 788.611.400 | 0 | 5.117.500 | 0 | -10.787.600 | 231.000 | 340.200 | 783.512.500 |
| Børn- og Familieudvalg | | | | | | | | | | | |
| 37 | Børn og Familie | 166.017.989 | 10.734.011 | 176.752.000 | 0 | 0 | 0 | -3.200.200 | 1.326.000 | 5.064.200 | 179.942.000 |
| 38 | Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse | 175.681.750 | 7.511.550 | 183.193.300 | 0 | -1.351.400 | 320.900 | -1.215.600 | 0 | 0 | 180.947.200 |
| 39 | Buerup skole | 8.315.987 | 424.513 | 8.740.500 | 0 | 0 | -437.900 | -94.800 | 0 | 0 | 8.207.800 |
| 40 | Firhøjskolen | 12.601.077 | 646.923 | 13.248.000 | 0 | 0 | -180.700 | -162.500 | 0 | 0 | 12.904.800 |
| 41 | Gørlev skole | 21.500.487 | 1.094.213 | 22.594.700 | 0 | 0 | 639.700 | -260.200 | 0 | 0 | 22.974.200 |

| Sk. nr. | Enhed | Korr. budget-overslag, 2023 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 2023 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| 42 | Hvidebækskolen | 21.583.321 | 1.099.479 | 22.682.800 | 0 | 0 | -1.174.000 | -244.800 | 0 | 0 | 21.264.000 |
| 43 | Høng skole | 26.022.472 | 1.323.328 | 27.345.800 | 0 | 0 | -950.900 | -297.300 | 0 | 0 | 26.097.600 |
| 44 | Kr. Helsing skole | 13.776.295 | 700.005 | 14.476.300 | 0 | 220.500 | -921.800 | -157.600 | 0 | 0 | 13.617.400 |
| 45 | Løve-Ørslev skole | 7.341.266 | 378.434 | 7.719.700 | 0 | 0 | -248.900 | -86.400 | 0 | 0 | 7.384.400 |
| 46 | Nyrupskolen | 27.451.128 | 1.411.872 | 28.863.000 | 0 | 0 | -788.300 | -334.200 | 0 | 0 | 27.740.500 |
| 47 | Raklev skole | 7.430.432 | 380.068 | 7.810.500 | 0 | 0 | -40.700 | -89.500 | 0 | 0 | 7.680.300 |
| 48 | Rynkevangsskolen | 39.470.722 | 2.009.978 | 41.480.700 | 0 | 0 | -1.478.800 | -460.300 | 0 | 0 | 39.541.600 |
| 49 | Rørby skole | 10.057.138 | 520.362 | 10.577.500 | 0 | 174.600 | 291.600 | -133.100 | 0 | 0 | 10.910.600 |
| 50 | Sejerø skole og Børnehus | 5.440.031 | 278.469 | 5.718.500 | 0 | 59.700 | 97.700 | -68.100 | 0 | 0 | 5.807.800 |
| 51 | Specialcenter Sigrid Undset | 44.624.140 | 2.302.660 | 46.926.800 | 0 | 254.200 | 2.411.500 | -554.400 | 0 | -9.400 | 49.028.700 |
| 52 | Skolen på Herredsåsen | 33.283.685 | 1.715.115 | 34.998.800 | 0 | 0 | -645.500 | -405.200 | 0 | 0 | 33.948.100 |
| 53 | Svebølle skole | 19.607.762 | 998.138 | 20.605.900 | 0 | 0 | -784.500 | -225.800 | 0 | 0 | 19.595.600 |
| 54 | Kathøjskolen | 46.399.599 | 2.360.201 | 48.759.800 | 0 | 0 | 3.719.800 | -592.600 | 0 | 0 | 51.887.000 |
| 55 | Tømmerup skole | 8.553.450 | 444.350 | 8.997.800 | 0 | 0 | -337.200 | -103.200 | 0 | 0 | 8.557.400 |
| 56 | Årby skole | 10.953.607 | 575.893 | 11.529.500 | 0 | 0 | 434.100 | -157.100 | 0 | 0 | 11.806.500 |
| 57 | Daginstitutionsområde Nord | 57.916.123 | 2.928.077 | 60.844.200 | 0 | 3.179.500 | -1.680.800 | -692.100 | 0 | 0 | 61.650.800 |
| 58 | Daginstitutionsområde Syd | 50.816.317 | 2.561.483 | 53.377.800 | 0 | 2.288.100 | -2.950.700 | -597.400 | 0 | 0 | 52.117.800 |
| 59 | Daginstitutionsområde Midt | 47.541.759 | 2.400.441 | 49.942.200 | 0 | 2.435.300 | -315.800 | -599.400 | 0 | 0 | 51.462.300 |
| 60 | Kalundborg Asylbørnehave | 4.521.753 | 248.247 | 4.770.000 | 0 | 275.700 | -7.800 | -76.600 | 0 | 0 | 4.961.300 |
| I alt | | 866.908.290 | 45.047.810 | 911.956.100 | 0 | 7.536.200 | -5.029.000 | -10.808.400 | 1.326.000 | 5.054.800 | 910.035.700 |
| Kultur- og fritidsudvalg | | | | | | | | | | | |
| 61 | Kultur og fritid | 44.111.170 | 2.597.530 | 46.708.700 | 0 | -700 | 0 | -855.900 | 0 | 0 | 45.852.100 |
| 62 | Plan, Byg og Miljø, Åmosen | 475.831 | 36.769 | 512.600 | 0 | 0 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 500.100 |
| 63 | Musisk skole | 5.158.974 | 251.526 | 5.410.500 | 0 | -400 | 0 | -51.900 | 0 | 0 | 5.358.200 |
| 64 | Ungdomsskolen | 8.823.500 | 527.800 | 9.351.300 | 0 | -300 | 0 | -189.600 | 0 | 0 | 9.161.400 |
| 65 | Fugledegård | 1.054.119 | 72.181 | 1.126.300 | 0 | 0 | 0 | -28.700 | 0 | 0 | 1.097.600 |
| 66 | Naturpark Åmosen | -24 | -5.876 | -5.900 | 0 | 5.900 | 0 | 4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| I alt | | 59.623.570 | 3.479.930 | 63.103.500 | 0 | 4.500 | 0 | -1.134.600 | 0 | -4.000 | 61.969.400 |
| Unge og beskæftigelsesudvalget | | | | | | | | | | | |
| 67 | Jobcenter, excl. administration | 534.660.837 | 20.176.763 | 554.837.600 | 0 | 100 | 0 | -1.475.100 | 0 | 25.121.800 | 578.484.400 |
| 68 | Borgerservice, excl. administration | 437.413.954 | 16.453.346 | 453.867.300 | 0 | 100 | 0 | -1.307.800 | 0 | 53.596.200 | 506.155.800 |
| I alt | | 972.074.791 | 36.630.109 | 1.008.704.900 | 0 | 200 | 0 | -2.782.900 | 0 | 78.718.000 | 1.084.640.200 |
| Samlet drift | | 3.595.408.649 | 185.672.551 | 3.781.081.200 | -408.300 | 11.704.500 | -5.029.000 | -49.825.400 | 4.290.000 | 88.593.200 | 3.830.406.200 |