

SAMLESKEMA BUDGET 2027
ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG (indberettet til økonomisystemet)

[illegible]

Økonomiudvalg									
	46.572.908	1.554.292	48.127.200						
Jobcenter, administration		582.761	21.197.800						
Borgerservice, administration	20.615.039	31.241	1.285.700						
Borgerservice, excl. administration	1.254.459								
Børn og familie	34.615.966	1.140.934	35.756.900						
Børn og familie, demografipulje	5.000.096	159.904	5.160.000						
Organisationsstaben, administration	41.592.001	1.382.999	42.975.000						
Organisationsstaben, Fælles	10.922.163	245.237	10.337.400						
Organisationsstaben, Fælles IT	34.952.684	863.516	35.816.200						
Organisationsstaben, politisk org.	14.984.438	472.562	15.457.000						
Organisationsstaben, rådestyring	-1.062.441	-26.459	-1.088.900						
Kultur og fritid	6.724.864	199.836	6.924.700						
Vej, ejendom og affald	4.424.959	238.141	4.663.100						
Plan, Byg og Miljø	32.172.528	1.038.372	33.210.900						
Bæredygtig udvikling	12.675.961	395.939	13.071.900						
Vestsjællands Brandvæsen	15.844.478	506.722	16.351.200						
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	7.893.904	263.796	8.157.700						
Sundhed og Myndighed	20.216.288	675.412	20.891.700						
Sundhed og Myndighed, demografipulje	14.999.896	479.704	15.479.600						
Voksenspecialenheden	1.767.123	65.577	1.832.700						
Voksen- handicapområdet, demografipulje	9.000.170	287.830	9.288.000						
Økonomi, fælles	53.589.004	1.669.496	55.258.500						
Økonomistaben	22.201.588	734.012	22.935.600						
Direktionens Fokusområder (incl. effektivis.)	-2.948.324	-41.576	-2.989.900						
alt	407.179.752	12.920.248	420.100.000						

Teknik-, Natur og Miljøudvalget					
(Ve), Ejendomme og Affald, excl. brugerfinansieret	191.964.272	7.298.428	199.262.700		
(Ve), Ejendomme og Affald, brugerfinansieret	1.944.388	-557.088	1.387.300		
Plan, Bvg og Miljø	49.106.185	1.195.615	50.301.800		
I alt	243.014.845	7.936.955	250.951.800		
				0	139.600
				0	2.100
				0	0
				0	226.600
				0	443.000
				0	-1.064.300
				0	-5.288.100
				0	-293.600
				0	788.000
				0	4.929.900
					199.832.100
					7.749.000
					49.907.100
					257.488.200
					10.518.800
					1.231.000
					10.518.800
					5.355.100
					1.231.000
					10.518.800
					257.488.200

Socialnævlig- og beskæftigelsesudvalget										
Jobcentret	1.211.651,099	35.220,301	1.246.871,400	0	53,900	0	-7.499,500	299,000	17.874,100	1.257.598,900
Voksenspecialenheden	369,462,254	10,731,046	380,193,300	0	0	0	0	0	944,400	381,137,700
Esbernhus	-938	141,738	140,800	0	-140,800	0	50,000	0	-50,000	0
Kalundborg Krisecenter	212	31,068	31,300	0	-31,300	0	3,300	0	-3,300	0
Det Sociale Voksenrøde Center 2	21,597,787	1,344,813	22,942,600	0	-400,600	0	288,100	0	-361,200	22,468,900
Det Sociale Voksenrøde Center 1	-283,485	1,281,285	997,800	0	-869,700	0	496,200	0	-624,300	0
Socialtandpleje	668,347	20,653	689,000	0	0	0	1,800	0	0	690,800
I alt	1.603.095,276	48.770,924	1.651.866,200	0	-1.388,500	0	-5,715,700	299,000	16,835,300	1.661.896,300

[illegible]

Enhed	Korr. budget- overslag, 2026 priser	Første pris- og løn- fremskrivn.	Grundlag for adm. budget- forslag	Tekniske korrektioner i alt	Øvrige korrektioner i alt	Korrek- tioner for demografi i alt	Nyt pris- og lønskøn	Lov- og cl- kulæspro- gram (DUT) i alt	Øvrige nye korrektioner i alt	Korrigeret administrativt budgetforslag august 2026
Børn- og Familieuvalg										
Børn og Familie	200.341.742	5.851.658	206.193.400	0	51.200	0	387.200	1.713.000	540.800	208.885.600
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	194.683.412	5.821.888	200.505.300	0	-134.700	7.840.600	-472.100	7.240.000	-633.300	214.345.800
Buerup skole	8.629.390	285.510	8.914.900	0	4.600	-60.000	30.200	0	0	8.889.700
Firhøjskolen	13.204.761	424.139	13.628.900	0	2.700	-191.400	39.000	0	0	13.479.200
Gerlev skole	23.062.438	767.262	23.829.700	0	6.200	-186.500	84.000	0	0	23.733.400
Hvidebækskolen	27.530.889	916.411	28.447.300	0	8.100	-1.346.200	98.100	0	0	27.207.300
Høng skole	28.577.645	946.355	29.524.000	0	14.300	160.100	102.400	0	0	29.800.800
Kr. Helsingø skole	14.585.367	462.533	15.047.900	0	16.500	-502.600	40.300	0	0	14.602.100
Løve skole	8.724.567	287.233	9.011.800	0	700	-178.000	29.300	0	0	8.863.800
Nyrupskolen	32.239.044	1.052.956	33.291.600	0	6.900	-874.400	102.500	0	0	32.526.600
Rynkevangsskolen	41.838.348	1.379.352	43.217.700	0	10.500	-3.900.700	137.300	0	0	39.464.800
Rørby skole	11.246.032	368.468	11.614.500	0	6.900	40.700	34.500	0	-2.785.000	8.911.600
Sejersø skole og Børnehus	5.991.594	197.106	6.188.700	0	4.100	0	21.200	0	0	6.214.000
Specialcenter Signid Undset	61.275.625	1.989.375	63.265.000	0	59.600	2.322.700	176.400	0	0	65.823.700
Skolen på Herredssåsen	31.774.339	1.035.861	32.810.200	0	22.700	-180.300	100.700	0	0	32.753.300
Svebølle skole	18.656.329	616.471	19.272.800	0	4.800	-706.700	62.600	0	0	18.633.500
Kathøj Svallerup Skolen	54.219.928	1.785.972	56.005.900	0	38.600	-817.800	187.700	0	0	55.414.400
Tømmerup skole	9.330.580	304.120	9.634.700	0	2.600	484.500	32.100	0	0	10.153.900
Årby skole	13.710.998	437.402	14.148.400	0	3.900	2.332.900	48.600	0	0	16.533.800
International skole	7.557.490	255.410	7.812.900	0	600	1.903.400	36.800	0	0	9.753.700
Daginstitutionssområde Nordvest	87.015.906	2.878.294	89.894.200	0	221.800	-2.911.600	289.100	0	0	87.493.500
Daginstitutionssområde Sydøst	76.971.727	2.497.573	79.469.300	0	186.200	-252.600	250.600	0	2.785.000	82.438.500
Kalundborg Asylbørnehave	5.419.023	176.877	5.595.900	0	13.800	-155.200	8.700	0	0	5.463.200
I alt	976.587.174	30.737.826	1.007.325.000	0	552.600	2.820.900	1.827.200	8.953.000	-92.500	1.021.386.200
Kultur- og Fritidsudvalg										
Kultur og Fritid	49.243.998	1.400.502	50.644.500	0	10.600	0	120.400	0	120.000	50.895.500
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	646.891	16.109	663.000	0	0	0	0	0	0	663.000
Musikskole	5.618.309	189.791	5.808.100	0	14.500	0	21.600	0	0	5.844.200
Ung kalundborg	9.643.737	307.763	9.951.500	0	-239.700	0	9.300	0	0	9.721.100
Naturpark Åmosen	-425	1.025	600	0	1.500	0	-100	0	-2.000	0
I alt	65.152.510	1.915.190	67.067.700	0	-213.100	0	151.200	0	118.000	67.123.800
Samlet drift	4.207.159.460	130.126.140	4.337.285.600	0	-464.000	2.820.900	-4.761.300	12.391.000	-258.642.700	4.088.629.500