

SAMLESKEMA BUDGET 2025
ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG (indberettiget til økonomisystemet)

DATO
8. august 2024

SAGSNR.

SAGSANSVARLIG
Janni Lynge Nielsen, Økonomistaben

Ændringer fra korrigeret budgetoverslag 2025 i 2024 priser til administrativt budgetforslag 2025

Sk. nr.	Enhed	Korr. budget-overslag, 2024 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 cir-kulærepro-gram (DUT) i alt	Øvrige nye korrektioner i alt	Korrigeret administrativt budgetforslag august 2024
---------	-------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------	--	-------------------------------	---

Økonomiudvalg

1	Jobcenter, administration	52.306.432	2.477.868	54.784.300	64.500	29.900	0	-236.100	0	8.900	54.651.500
1.2	Jobcenter, excl. administration	56.889.088	2.340.012	59.229.100	0	0	0	-309.700	0	3.036.600	61.956.000
2	Borgerservice, administration	20.099.649	1.127.451	21.227.100	0	0	0	-49.600	0	-994.100	20.183.400
3	Borgerservice, excl. administration	1.180.673	74.027	1.254.700	0	0	0	-800	0	0	1.253.900
4	Børn og familie	27.146.629	1.194.071	28.340.700	38.400	400.000	0	-152.400	500.000	76.500	29.203.200
5	Børn og familie, demografipulje	4.999.972	255.428	5.255.400	0	-255.400	0	-24.100	0	24.100	5.000.000
6	Organisationsstaben, administration	36.934.861	1.605.239	38.540.100	25.300	1.611.400	0	-215.200	0	400	39.962.000
7	Organisationsstaben, Fælles	1.474.919	91.581	1.566.500	-261.300	0	0	-19.000	-184.100	0	1.102.100
8	Organisationsstaben, Fælles IT	31.724.588	1.978.012	33.702.600	0	-1.611.400	0	-16.900	461.200	0	32.535.500
9	Organisationsstaben, politisk org.	13.930.812	631.588	14.562.400	0	0	0	-69.800	0	0	14.492.600
10	Kultur og Fritid	6.626.535	331.565	6.958.100	5.300	-147.100	0	-27.000	0	0	6.789.300
11	Vej, ejendom og affald	6.261.232	96.968	6.358.200	15.700	0	0	-77.200	0	0	6.296.700
12	Plan, Byg og Miljø	21.421.596	784.304	22.205.900	5.007.900	0	0	-180.900	0	0	27.032.900
13	Bæredygtig udvikling	16.671.304	727.896	17.399.200	-4.979.700	0	0	-62.100	0	0	12.357.400
14	Rengøring	28.042.579	1.727.621	29.770.200	0	0	0	-26.400	0	10.000.000	39.743.800
15	Vestsjællands Brandvæsen	13.460.366	687.634	14.148.000	0	0	0	-68.100	0	357.000	14.436.900
16	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	7.674.164	335.236	8.009.400	26.700	0	0	-42.600	0	12.200	8.005.700
17	Sundhed og Myndighed	19.499.055	848.745	20.347.800	26.100	0	0	-157.800	0	90.300	20.306.400
18	Sundhed og Myndighed, demografipulje	9.999.943	510.857	10.510.800	0	-510.800	0	0	0	0	10.000.000
19	Voksenspecialenheden	1.735.330	27.070	1.762.400	12.000	0	0	-53.600	0	0	1.720.800
20	Voksen- handicapområdet, demografipulje	9.000.121	459.779	9.459.900	0	-459.900	0	0	0	0	9.000.000
21	Økonomi, fælles	64.655.809	3.663.891	68.319.700	0	1.468.300	0	-204.100	0	-9.747.900	59.836.000
22	Økonomistaben	21.450.610	902.190	22.352.800	19.100	0	0	-124.700	-583.100	0	21.664.100
23	Direktionens Fokusområder (incl. effektivis.)	-3.733.990	-75.710	-3.809.700	0	0	0	23.200	0	0	-3.786.500
I alt		469.452.277	22.803.323	492.255.600	0	525.000	0	-2.094.900	194.000	2.864.000	493.743.700

Teknik- og Miljøudvalg

24	Vej, Ejendomme og Affald, excl. brugerfinansieret	119.450.494	11.586.806	131.037.300	0	0	0	-10.144.200	0	-454.900	120.438.200
25	Vej, Ejendomme og Affald, brugerfinansieret	2.612.941	866.959	3.479.900	0	0	0	202.700	0	3.817.400	7.500.000
26	Plan, Byg og Miljø	66.836.567	3.790.933	70.627.500	0	-165.800	0	-1.476.900	155.000	-1.642.500	67.497.300
I alt		188.900.002	16.244.698	205.144.700	0	-165.800	0	-11.418.400	155.000	1.720.000	195.435.500

Socialudvalg

27	Voksenspecialenheden	337.035.291	19.191.009	356.226.300	0	0	0	-1.091.800	763.500	-1.271.400	354.626.600
28	Esbernhus	-410	-284.390	-284.800	0	0	0	-90.700	0	375.500	0
29	Kalundborg Krisecenter	66	-71.766	-71.700	0	0	0	-37.500	0	109.200	0
30	Det Sociale Voksenområde Center 2	20.654.902	-535.602	20.119.300	0	0	0	-590.100	0	2.653.700	22.182.900
31	Det Sociale Voksenområde Center 1	-386.188	-2.804.812	-3.191.000	0	-143.200	0	-806.400	0	4.140.600	0
I alt		357.303.661	15.494.439	372.798.100	0	-143.200	0	-2.616.500	763.500	6.007.600	376.809.500

Ældre- og Sundhedsudvalg

32	Sundhed og Myndighed	509.284.010	20.880.890	530.164.900	0	1.199.000	0	-582.600	618.000	2.632.800	534.032.100
33	Forebyggelses- og Genoptræningscenter	58.182.930	2.892.470	61.075.400	0		0	-150.500	0	645.800	61.570.700
34	Tandplejen	21.878.733	897.767	22.776.500	0	-250.000	0	-109.800	0	0	22.416.700
35	Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnehabilitering	45.981.010	-32.910	45.948.100	0	0	0	-1.347.500	0	3.565.000	48.165.600
36	Aktivitet og Plejehjem	163.479.245	6.943.255	170.422.500	0	0	0	-1.074.700	0	4.662.200	174.010.000
37	Madservice	1.813.341	-195.241	1.618.100	0	0	0	-230.600	0	112.400	1.499.900
I alt		800.619.269	31.386.231	832.005.500	0	949.000	0	-3.495.700	618.000	11.618.200	841.695.000

Børn- og Familieudvalg

38	Børn og Familie	184.581.740	9.853.360	194.435.100	0	-399.900	0	-567.400	2.787.500	320.000	196.575.300
39	Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	183.845.083	7.824.017	191.669.100	0	2.000.000	677.600	-985.800	2.890.000	186.900	196.437.800
40	Buerup skole	8.007.234	338.266	8.345.500	0	0	475.800	-45.900	0	20.600	8.796.000

Sk. nr.	Enhed	Korr. budget-overslag, 2024 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 2024
41	Firhøjskolen	12.640.383	492.817	13.133.200	0	0	-97.100	-78.400	0	44.300	13.002.000
42	Gørlev skole	23.349.538	997.062	24.346.600	0	0	554.900	-133.000	0	119.100	24.887.600
43	Hvidebækskolen	21.589.276	918.524	22.507.800	0	0	2.046.900	-123.100	0	92.900	24.524.500
44	Høng skole	26.049.854	1.099.646	27.149.500	0	0	561.700	-149.500	0	79.400	27.641.100
45	Kr. Helsingørsk skole	13.525.654	567.246	14.092.900	0	0	812.700	-78.500	0	61.000	14.888.100
46	Løve-Ørslev skole	7.383.824	318.676	7.702.500	0	0	410.300	-41.600	0	16.500	8.087.700
47	Nyrupskolen	28.253.753	1.164.247	29.418.000	0	0	3.014.300	-163.700	0	63.000	32.331.600
48	Raklev skole	7.525.759	318.641	7.844.400	0	-1.623.800	0	-43.900	0	25.900	6.202.600
49	Rynkevangsskolen	41.378.042	1.721.758	43.099.800	0	0	-4.729.100	-240.800	0	184.100	38.314.000
50	Rørby skole	10.910.591	457.709	11.368.300	0	0	29.600	-61.800	0	32.200	11.368.300
51	Sejerø skole og Børnehus	5.788.614	240.686	6.029.300	0	0	1.300	-34.300	0	11.000	6.007.300
52	Specialcenter Sigrid Undset	49.244.050	2.117.650	51.361.700	0	0	3.348.300	-287.500	0	560.300	54.982.800
53	Skolen på Herredssåsen	33.077.230	1.366.370	34.443.600	0	0	-2.231.000	-200.300	0	62.700	32.075.000
54	Svebølle skole	19.517.398	823.502	20.340.900	0	0	-1.960.600	-112.100	0	49.100	18.317.300
55	Kathøj Svallderup Skolen	53.586.527	2.251.173	55.837.700	0	-10.100	-2.670.200	-301.100	0	483.900	53.340.200
56	Tømmerup skole	8.591.453	363.247	8.954.700	0	0	164.300	-49.400	0	27.300	9.096.900
57	Årby skole	11.949.562	472.538	12.422.100	0	0	759.200	-70.700	0	52.000	13.162.600
58	Daginstitutionsområde Nord	61.488.664	2.595.636	64.084.300	0	0	-2.264.900	-363.900	0	679.700	62.135.200
59	Daginstitutionsområde Syd	51.862.568	2.175.332	54.037.900	0	0	-1.765.400	-292.500	0	501.900	52.481.900
60	Daginstitutionsområde Midt	51.270.594	2.110.206	53.380.800	0	0	-3.895.000	-309.300	0	579.800	49.756.300
61	Kalundborg Asylbørnehave	4.961.730	217.770	5.179.500	0	0	54.200	-43.500	0	58.000	5.248.200
I alt		920.379.121	40.806.079	961.185.200	0	-33.800	-6.702.200	-4.778.000	5.677.500	4.311.600	959.660.300
Kultur- og Fritidsudvalg											
62	Kultur og Fritid	46.051.075	1.941.225	47.992.300	0	-175.000	0	-351.400	0	0	47.465.900
63	Plan, Byg og Miljø, Åmosen	490.636	30.764	521.400	0	0	0	-500	0	0	520.900
64	Musisk skole	5.343.800	215.800	5.559.600	0	0	0	-32.200	0	0	5.527.400
65	Ung Kalundborg	9.142.627	378.873	9.521.500	0	0	0	-102.700	0	55.300	9.474.100
66	Naturpark Åmosen	71	-11.071	-11.000	0	0	0	-2.200	0	13.200	0
I alt		61.028.209	2.555.591	63.583.800	0	-175.000	0	-489.000	0	68.500	62.988.300
Unge og Beskæftigelsesudvalget											
67	Jobcenter, excl. administration	1.086.315.473	44.699.227	1.131.014.700	0	-7.864.400	0	-5.216.100	0	33.771.500	1.151.705.700
I alt		1.086.315.473	44.699.227	1.131.014.700	0	-7.864.400	0	-5.216.100	0	33.771.500	1.151.705.700
Samlet drift											
Samlet drift		3.883.998.012	173.989.588	4.057.987.600	0	-6.908.200	-6.702.200	-30.108.600	7.408.000	60.361.400	4.082.038.000