

SAMLESKEMA BUDGET 2026
ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG (indberettiget til økonomisystemet)

DATO
6. august 2025

SAGSNR.
25-006659

SAGSANSVARLIG
Janni Lynge Nielsen, Økonomistaben

Ændringer fra korrigeret budgetoverslag 2026 i 2025 priser til administrativt budgetforslag 2026

Enhed	Korr. budget- overslag, 2025 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 2025
Økonomiudvalg										
Jobcenter, administration	54.665.249	1.301.351	55.966.600	-27.600	4.600	0	-223.500	0	-3.945.300	51.774.800
Jobcenter, excl. administration	61.956.262	1.594.338	63.550.600	0	0	0	985.200	0	-1.795.900	62.739.900
Borgerservice, administration	20.316.170	251.830	20.568.000	-9.500	0	0	-70.500	0	0	20.488.000
Borgerservice, excl. administration	1.253.946	4.054	1.258.000	0	0	0	-3.500	0	0	1.254.500
Børn og familie	29.694.275	832.325	30.526.600	-39.100	32.600	0	-130.300	0	2.000.000	32.389.800
Børn og familie, demografipulje	4.999.886	140.314	5.140.200	0	-140.200	0	-19.300	0	19.300	5.000.000
Organisationsstaben, administration	40.585.946	1.127.054	41.713.000	-55.600	500	0	-175.000	0	0	41.482.900
Organistationsstaben, Fælles	4.426.183	-31.483	4.394.700	2.162.600	25.100	0	-6.600	0	0	6.575.800
Organistationsstaben, Fælles IT	31.998.298	87.402	32.085.700	0	16.400	0	-89.100	1.366.000	0	33.379.000
Organistationsstaben, politisk org.	14.952.866	371.234	15.324.100	0	-309.800	0	-51.300	0	0	14.963.000
Kultur og Fritid	6.776.664	126.336	6.903.000	-4.400	0	0	-22.900	0	0	6.875.700
Vej, ejendom og affald	5.290.241	373.659	5.663.900	-26.600	0	0	-35.100	0	0	5.602.200
Plan, Byg og Miljø	33.058.732	886.568	33.945.300	-42.000	0	0	-129.700	0	0	33.773.600
Bæredygtig udvikling	12.425.012	306.088	12.731.100	-7.300	-100	0	-40.400	0	0	12.683.300
Rengøring	39.261.205	408.395	39.669.600	0	0	0	-127.100	0	0	39.542.500
Vestsjællands Brandvæsen	15.472.019	434.181	15.906.200	0	0	0	-61.600	0	0	15.844.600
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	7.730.114	215.886	7.946.000	-7.700	13.200	0	-34.200	0	0	7.917.300
Sundhed og Myndighed	20.052.572	561.628	20.614.200	-31.800	40.500	0	-87.800	0	0	20.535.100
Sundhed og Myndighed, demografipulje	14.999.675	420.925	15.420.600	0	-362.800	0	-57.800	0	0	15.000.000
Voksenspecialenheden	1.731.209	36.191	1.767.400	-10.800	0	0	-10.400	0	0	1.746.200
Voksen- handicapområdet, demografipulje	9.000.039	252.561	9.252.600	0	-217.800	0	-34.800	0	0	9.000.000
Økonomi, fælles	50.349.389	891.811	51.241.200	0	5.972.400	0	-77.600	0	56.100	57.192.100
Økonomistaben	21.919.626	608.074	22.527.700	-25.800	0	0	-93.600	0	0	22.408.300
Direktionens Fokusområder (incl. effektivis.)	-2.903.917	-30.483	-2.934.400	0	0	0	-14.300	0	-200	-2.948.900
I alt	500.011.661	11.170.239	511.181.900	1.874.400	5.074.600	0	-611.200	1.366.000	-3.666.000	515.219.700
Teknik- og Miljøudvalg										
Vej, Ejendomme og Affald, excl. brugerfinans	120.712.146	684.654	121.396.800	-50.300	100	0	-491.100	0	2.514.800	123.370.300
Vej, Ejendomme og Affald, brugerfinansieret	4.418.217	-2.538.917	1.879.300	0	-500	0	66.200	0	7.255.000	9.200.000
Plan, Byg og Miljø	64.656.613	1.107.687	65.764.300	-18.900	0	0	-82.400	-264.000	-3.453.100	61.945.900
I alt	189.786.976	-746.576	189.040.400	-69.200	-400	0	-507.300	-264.000	6.316.700	194.516.200
Socialudvalg										
Voksenspecialenheden	354.202.057	4.762.943	358.965.000	-173.300	4.832.700	0	-961.400	0	0	362.663.000
Esbernhus	-1.259	435.059	433.800	0	-423.400	0	-10.400	0	0	0
Kalundborg Krisecenter	140	88.860	89.000	0	-85.400	0	-3.600	0	0	0
Det Sociale Voksenområde Center 2	21.787.487	2.393.413	24.180.900	0	-1.913.300	0	-176.900	0	0	22.090.700
Det Sociale Voksenområde Center 1	838.179	3.770.521	4.608.700	0	-4.396.600	0	-201.400	0	0	10.700
Socialtandpleje	0	0	0	0	663.200	0	-2.500	0	0	660.700
I alt	376.826.604	11.450.796	388.277.400	-173.300	-1.322.800	0	-1.356.200	0	0	385.425.100
Ældre- og Sundhedsudvalg										
Sundhed og Myndighed	540.122.163	14.116.637	554.238.800	-24.155.800	4.849.500	0	-2.043.400	0	5.005.700	537.894.800
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	61.666.019	1.554.781	63.220.800	-57.500	239.000	0	-252.700	0	0	63.149.600
Tandplejen	22.971.769	805.631	23.777.400	-18.000	0	0	-132.500	0	0	23.626.900
Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnehabiliterin	49.072.161	4.276.239	53.348.400	-191.200	-3.546.200	0	-378.000	0	0	49.233.000
Aktivitet og Plejehjem	175.706.499	4.889.801	180.596.300	23.872.700	1.618.700	0	-729.900	185.000	15.497.600	221.040.400
Madservice	1.687.065	106.435	1.793.500	-22.000	25.300	0	42.300	0	0	1.839.100
I alt	851.225.676	25.749.524	876.975.200	-571.800	3.186.300	0	-3.494.200	185.000	20.503.300	896.783.800

Enhed	Korr. budget- overslag, 2025 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 2025
Børn- og Familieudvalg										
Børn og Familie	197.117.782	3.052.418	200.170.200	-120.800	296.300	0	-696.700	0	-2.000.000	197.649.000
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	185.650.174	4.865.326	190.515.500	-92.300	406.300	4.699.400	1.002.900	897.000	0	197.428.800
Buerup skole	8.699.273	243.827	8.943.100	-10.100	22.200	-464.600	-35.900	0	0	8.454.700
Firhøjsskolen	13.164.221	361.679	13.525.900	-15.600	45.700	-282.700	-47.900	0	0	13.225.400
Gørlev skole	24.791.006	701.294	25.492.300	-29.000	121.300	-2.917.000	-117.100	0	0	22.550.500
Hvidebækskolen	24.862.014	700.686	25.562.700	-29.600	93.000	1.473.700	-115.600	0	0	26.984.200
Høng skole	27.879.841	782.559	28.662.400	-32.400	78.500	-47.500	-117.300	0	0	28.543.700
Kr. Helsing skole	15.066.040	406.660	15.472.700	-17.200	59.000	-635.800	-53.400	0	0	14.825.300
Løve-Ørslev skole	8.206.986	227.214	8.434.200	-9.200	17.700	346.100	-35.300	0	0	8.753.500
Nyrupskolen	31.970.761	871.939	32.842.700	-37.400	68.000	257.500	-126.300	0	0	33.004.500
Rynkevangsskolen	38.234.598	1.070.702	39.305.300	-45.000	198.200	2.173.800	-144.000	0	0	41.488.300
Rørby skole	11.419.615	317.785	11.737.400	-13.000	28.900	-359.700	-44.200	0	0	11.349.400
Sejerø skole og Børnehus	5.984.232	167.168	6.151.400	-6.900	5.900	-88.400	-24.600	0	0	6.037.400
Specialcenter Sigrid Undset	57.966.698	1.429.602	59.396.300	-80.300	816.300	496.900	-249.100	0	0	60.380.100
Skolen på Herredsåsen	32.099.089	881.811	32.980.900	-37.700	61.400	-958.600	-124.000	0	0	31.922.000
Svebølle skole	18.330.001	513.399	18.843.400	-21.900	52.900	-223.700	-75.800	0	0	18.574.900
Kathøj Svallerup Skolen	52.983.414	1.481.086	54.464.500	-61.600	476.200	-2.510.500	-213.900	0	0	52.154.700
Tømmerup skole	9.069.581	245.219	9.314.800	-10.200	29.400	138.500	-36.400	0	0	9.436.100
Årby skole	12.915.121	340.779	13.255.900	-14.500	49.300	207.600	-46.500	0	0	13.451.800
International skole	3.223.985	93.515	3.317.500	-1.600	-900.000	5.033.800	-10.500	0	0	7.439.200
Daginstitutionsområde Nordvest	89.124.985	2.454.215	91.579.200	-98.100	988.000	-2.676.500	-338.700	0	300	89.454.200
Daginstitutionsområde Sydøst	76.615.664	2.153.136	78.768.800	-87.800	694.800	-1.719.200	-304.800	0	0	77.351.800
Kalundborg Asylbørnehave	5.250.047	137.653	5.387.700	0	54.800	0	-20.800	0	0	5.421.700
I alt	950.625.128	23.499.672	974.124.800	-872.200	3.764.100	1.943.100	-1.975.900	897.000	-1.999.700	975.881.200
Kultur- og Fritidsudvalg										
Kultur og Fritid	47.715.026	987.374	48.702.400	-31.700	0	0	-81.900	0	0	48.588.800
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	520.916	1.684	522.600	0	0	0	-1.400	0	-24.200	497.000
Musisk skole	5.531.558	147.042	5.678.600	-8.900	0	0	-25.100	0	0	5.644.600
Ung Kalundborg	9.284.823	180.977	9.465.800	-10.600	52.100	0	-28.900	0	0	9.478.400
Naturpark Åmosen	-466	-4.034	-4.500	0	4.500	0	200	0	-200	0
I alt	63.051.857	1.313.043	64.364.900	-51.200	56.600	0	-137.100	0	-24.400	64.208.800
Unge og Beskæftigelsesudvalget										
Jobcenter, excl. administration	1.152.757.451	38.376.949	1.191.134.400	-27.900	-500.000	0	8.531.300	677.000	-47.504.000	1.152.310.800
I alt	1.152.757.451	38.376.949	1.191.134.400	-27.900	-500.000	0	8.531.300	677.000	-47.504.000	1.152.310.800
Samlet drift										
	4.084.285.353	110.813.647	4.195.099.000	108.800	10.258.400	1.943.100	449.400	2.861.000	-26.374.100	4.184.345.600