

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|                                                    |     | Budget 2020 |           |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|
|                                                    |     | Udgifter    | Indtægter |
| <b>Kalundborg Kommune</b>                          | *** | 3.887.798   | -602.103  |
| <b>Økonomiudvalg</b>                               | **  | 1.426.200   | -203.733  |
| Jobcenter                                          | *   | 726.263     | -188.823  |
| Tilbud til udlændinge                              |     | 27.364      | -8.546    |
| Kontante ydelser                                   |     | 314.411     | -74.456   |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger |     | 265.543     | -96.012   |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger                     |     | 74.856      | -9.809    |
| Politisk organisation                              |     | 28          |           |
| Administrativ organisation                         |     | 44.061      | -1        |
| Borgerservice                                      | *   | 412.095     | -7.715    |
| Faste ejendomme                                    |     | 609         | -466      |
| Sundhedsudgifter m.v.                              |     | 2.665       |           |
| Førtidspensioner og personlige tillæg              |     | 338.865     | -4.615    |
| Kontante ydelser                                   |     | 47.993      | -1.792    |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so |     | 73          |           |
| Administrativ organisation                         |     | 21.889      | -832      |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter       |     | 2           | -10       |
| Fagcenter Børn og familie                          | *   | 25.575      |           |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov          |     | 3.000       |           |
| Administrativ organisation                         |     | 22.575      |           |
| Ledelse, Jura og Kommunikation                     | *   | 22.690      |           |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so |     | 185         |           |
| Politisk organisation                              |     | 12.862      |           |
| Administrativ organisation                         |     | 12.082      |           |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter       |     | 168         |           |
| Lønpuljer m.v.                                     |     | -2.607      |           |
| Kultur og Fritid                                   | *   | 6.188       |           |
| Politisk organisation                              |     | 540         |           |
| Administrativ organisation                         |     | 3.083       |           |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter       |     | 2.566       |           |
| Plan, Byg & Miljø                                  | *   | 29.843      | -2.473    |
| Administrativ organisation                         |     | 29.843      | -2.473    |
| Vestsjællands Brandvæsen                           | *   | 11.925      |           |
| Redningsberedskab                                  |     | 11.925      |           |
| Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse                | *   | 8.025       |           |
| Dagtilbud til børn og unge                         |     | 538         |           |
| Administrativ organisation                         |     | 7.486       |           |
| Udvikling                                          | *   | 11.793      |           |
| Administrativ organisation                         |     | 3.836       |           |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter       |     | 7.957       |           |
| Visitations- og Hjælpemiddelenheden                | *   | 28.156      |           |
| Tilbud til ældre                                   |     | 10.016      |           |
| Administrativ organisation                         |     | 18.140      |           |
| Voksenspecialenheden                               | *   | 8.303       |           |

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|                                                    |    |  | Budget 2020 |           |
|----------------------------------------------------|----|--|-------------|-----------|
|                                                    |    |  | Udgifter    | Indtægter |
| Tilbud til voksne med særlige behov                |    |  | 5.024       |           |
| Administrativ organisation                         |    |  | 3.279       |           |
| Digitalisering og IT                               | *  |  | 50.238      | -61       |
| Administrativ organisation                         |    |  | 50.238      | -61       |
| HR og Personale                                    | *  |  | 12.854      | -259      |
| Administrativ organisation                         |    |  | 12.732      | -259      |
| Lønpuljer m.v.                                     |    |  | 122         |           |
| Økonomi                                            | *  |  | 72.253      | -4.401    |
| Faste ejendomme                                    |    |  | 644         |           |
| Folkeskolen m.m.                                   |    |  | -3.786      |           |
| Dagtilbud til børn og unge                         |    |  | -3          |           |
| Tilbud til ældre                                   |    |  | 405         |           |
| Kontante ydelser                                   |    |  |             |           |
| Administrativ organisation                         |    |  | 28.696      | -4.401    |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter       |    |  | 1.784       |           |
| Lønpuljer m.v.                                     |    |  | 44.512      |           |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>                    | ** |  | 292.976     | -113.457  |
| Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.           | *  |  | 144.478     | -32.094   |
| Jordforsyning                                      |    |  | 841         | -297      |
| Faste ejendomme                                    |    |  | 16.318      | -21.398   |
| Fritidsområder                                     |    |  | 10.226      | -280      |
| Fritidsfaciliteter                                 |    |  | 443         |           |
| Naturbeskyttelse                                   |    |  | 26          |           |
| Fælles funktioner                                  |    |  | 10.118      | -9.882    |
| Kommunale veje                                     |    |  | 30.653      |           |
| Kollektiv trafik                                   |    |  | 104         | -32       |
| Havne                                              |    |  | 35          |           |
| Folkeskolen m.m.                                   |    |  | 48.710      |           |
| Folkebiblioteker                                   |    |  | 625         |           |
| Kulturel virksomhed                                |    |  | 893         |           |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.          |    |  | 765         |           |
| Sundhedsudgifter m.v.                              |    |  | 466         |           |
| Dagtilbud til børn og unge                         |    |  | 4.652       |           |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov          |    |  | 515         |           |
| Tilbud til ældre                                   |    |  | 9.285       |           |
| Tilbud til voksne med særlige behov                |    |  | 2.802       |           |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger                     |    |  | 312         |           |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so |    |  | 27          |           |
| Administrativ organisation                         |    |  | 6.661       | -205      |
| Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret           | *  |  | 78.656      | -69.785   |
| Diverse udgifter og indtægter                      |    |  | 5.366       | -5.791    |
| Affaldshåndtering                                  |    |  | 73.291      | -63.994   |
| Plan, Byg og Miljø                                 | *  |  | 69.842      | -11.578   |
| Faste ejendomme                                    |    |  | 379         |           |

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|                                   |                                                    | Budget 2020    |                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                   |                                                    | Udgifter       | Indtægter       |
|                                   | Fritidsområder                                     | 760            |                 |
|                                   | Vandløbsvæsen                                      | 2.969          |                 |
|                                   | Miljøbeskyttelse m.v.                              | 1.413          |                 |
|                                   | Kollektiv trafik                                   | 60.357         | -9.058          |
|                                   | Havne                                              | 3.964          | -2.519          |
| <b>Socialudvalget</b>             |                                                    | <b>404.698</b> | <b>-120.117</b> |
|                                   | Voksenspecialenheden                               | 379.377        | -112.543        |
|                                   | Sundhedsudgifter m.v.                              | 715            | -102            |
|                                   | Central refusionsordning                           |                | -6.724          |
|                                   | Tilbud til voksne med særlige behov                | 378.058        | -105.416        |
|                                   | Kontante ydelser                                   | 604            | -301            |
|                                   | Esbernhus                                          | 1.247          | -1.247          |
|                                   | Tilbud til voksne med særlige behov                | 1.247          | -1.247          |
|                                   | Heradøtrene                                        | 228            | -228            |
|                                   | Tilbud til voksne med særlige behov                | 228            | -228            |
|                                   | Misbrug og Socialpsykiatri                         | 20.305         | -2.557          |
|                                   | Faste ejendomme                                    | 60             |                 |
|                                   | Tilbud til voksne med særlige behov                | 20.244         | -2.557          |
|                                   | Bo & Aktivitet                                     | 3.543          | -3.543          |
|                                   | Tilbud til voksne med særlige behov                | 3.543          | -3.448          |
|                                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                     |                | -95             |
| <b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b> |                                                    | <b>703.593</b> | <b>-33.916</b>  |
|                                   | Visitations- og Hjælpeenheden                      | 435.750        | -2.840          |
|                                   | Kollektiv trafik                                   | 3.324          |                 |
|                                   | Sundhedsudgifter m.v.                              | 218.839        |                 |
|                                   | Central refusionsordning                           |                | -11             |
|                                   | Tilbud til ældre                                   | 174.999        | -415            |
|                                   | Tilbud til voksne med særlige behov                | 35.513         | -2.414          |
|                                   | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 3.075          |                 |
|                                   | Forebyggelses- og Genoptræningscenter              | 17.946         | -1.352          |
|                                   | Sundhedsudgifter m.v.                              | 15.616         | -1.334          |
|                                   | Tilbud til ældre                                   | 2.330          | -18             |
|                                   | Tandplejen                                         | 17.383         | -71             |
|                                   | Sundhedsudgifter m.v.                              | 17.383         | -71             |
|                                   | Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)                     | 94.450         | -6.033          |
|                                   | Tilbud til ældre                                   | 94.451         | -6.033          |
|                                   | Tilbud til ældre og handicappede                   |                |                 |
|                                   | Integrerede pleje Nord (Ip-Nord)                   | 47.153         | -2.285          |
|                                   | Tilbud til ældre                                   | 47.153         | -2.285          |
|                                   | Kompetencecenter for demens (KDE)                  | 74.085         | -5.412          |
|                                   | Tilbud til ældre                                   | 74.085         | -5.412          |
|                                   | Madservice                                         | 16.826         | -15.922         |
|                                   | Tilbud til ældre                                   | 16.826         | -15.922         |
| <b>Børn- og Familieudvalget</b>   |                                                    | <b>988.148</b> | <b>-120.450</b> |

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|                                           |   |  | Budget 2020 |           |
|-------------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
|                                           |   |  | Udgifter    | Indtægter |
| Fagcenter Børn og Familie                 | * |  | 196.061     | -18.045   |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 13.627      |           |
| Central refusionsordning                  |   |  |             | -3.870    |
| Dagtilbud til børn og unge                |   |  | 996         |           |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov |   |  | 170.951     | -8.926    |
| Kontante ydelser                          |   |  | 10.486      | -5.249    |
| Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse      | * |  | 264.403     | -96.240   |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 163.496     | -35.397   |
| Ungdomsuddannelser                        |   |  | 31.779      | -3.958    |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. |   |  | 414         |           |
| Sundhedsudgifter m.v.                     |   |  | 7.202       |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |   |  | 59.883      | -56.886   |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov |   |  | 369         |           |
| Tilbud til voksne med særlige behov       |   |  | 1.261       |           |
| Buerup skole                              | * |  | 7.417       |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 7.417       |           |
| Firhøjskolen                              | * |  | 13.263      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 13.263      |           |
| Gørlev skole                              | * |  | 20.898      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 20.898      |           |
| Hvidebækskolen                            | * |  | 24.645      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 24.645      |           |
| Høng skole                                | * |  | 27.706      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 27.706      |           |
| Kr. Helsing skole                         | * |  | 13.891      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 10.776      |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |   |  | 3.115       |           |
| Løve-Ørslev skole                         | * |  | 7.533       |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 7.533       |           |
| Nyrupskolen                               | * |  | 26.588      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 26.588      |           |
| Raklev skole                              | * |  | 8.688       |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 8.688       |           |
| Rynkevangskolen                           | * |  | 34.266      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 34.266      |           |
| Rørby skole                               | * |  | 10.761      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 7.163       |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |   |  | 3.598       |           |
| Røsnæs skole                              | * |  | -1          |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  |             |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |   |  |             |           |
| Sejerø skole                              | * |  | 5.015       |           |
| Folkeskolen m.m.                          |   |  | 3.052       |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |   |  | 1.963       |           |

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|                                           |    |  | Budget 2020 |           |
|-------------------------------------------|----|--|-------------|-----------|
|                                           |    |  | Udgifter    | Indtægter |
| Specialcenter Sigrid Undset               | *  |  | 43.323      | -6.164    |
| Folkeskolen m.m.                          |    |  | 32.234      | -3        |
| Ungdomsuddannelser                        |    |  | 26          | -26       |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov |    |  | 11.061      | -6.133    |
| Tilbud til voksne med særlige behov       |    |  | 2           | -2        |
| Skolen på Herredsåsen                     | *  |  | 43.077      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |    |  | 43.077      |           |
| Svebølle skole                            | *  |  | 18.206      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |    |  | 18.206      |           |
| Kathøj-Svallerup Skole                    | *  |  | 32.528      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |    |  | 32.392      |           |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov |    |  | 137         |           |
| Tømmerup skole                            | *  |  | 8.894       |           |
| Folkeskolen m.m.                          |    |  | 8.894       |           |
| Årby skole                                | *  |  | 12.140      |           |
| Folkeskolen m.m.                          |    |  | 12.140      |           |
| BHus ved Fjorden                          | *  |  | 45.021      |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |    |  | 45.021      |           |
| BHus Team Høng                            | *  |  | 38.014      |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |    |  | 38.014      |           |
| BHus Syvstjernen                          | *  |  | 31.274      |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |    |  | 31.274      |           |
| BHus Buldervang                           | *  |  | 28.322      |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |    |  | 28.322      |           |
| Kalundborg Asylbørnehave                  | *  |  | 4.282       |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |    |  | 4.282       |           |
| BHus Bjergsted Bakker                     | *  |  | 21.935      |           |
| Dagtilbud til børn og unge                |    |  | 21.935      |           |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>         | ** |  | 72.182      | -10.431   |
| Kultur og Fritid                          | *  |  | 48.238      | -6.344    |
| Jordforsyning                             |    |  |             |           |
| Faste ejendomme                           |    |  | 368         | -333      |
| Fritidsfaciliteter                        |    |  | 1.349       | -984      |
| Folkeskolen m.m.                          |    |  | 11.044      | -3.656    |
| Folkebiblioteker                          |    |  | 19.791      | -538      |
| Kulturel virksomhed                       |    |  | 7.894       | -833      |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. |    |  | 7.793       |           |
| Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg       | *  |  | 4.650       |           |
| Folkeskolen m.m.                          |    |  | 4.650       |           |
| Plan, Byg og Miljø, Åmosen                | *  |  | 358         |           |
| Kulturel virksomhed                       |    |  | 358         |           |
| Musisk Skole                              | *  |  | 7.437       | -2.298    |
| Kulturel virksomhed                       |    |  | 7.437       | -2.298    |
| Ungdomsskolen                             | *  |  | 9.062       | -350      |

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|                                           |   | <b>Budget 2020</b> |           |
|-------------------------------------------|---|--------------------|-----------|
|                                           |   | Udgifter           | Indtægter |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. |   | 9.062              | -350      |
| Fugledegård                               | * | 1.136              | -138      |
| Kulturel virksomhed                       |   | 1.136              | -138      |
| Naturpark Åmosen                          | * | 1.300              | -1.300    |
| Kulturel virksomhed                       |   | 1.300              | -1.300    |