

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	***	4.211.314	-649.010
Økonomiudvalget	**	1.711.445	-226.300
Jobcenter	*	791.469	-204.122
Administrativ organisation		46.194	-1
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		72.812	-9.509
Folkeskolen m.m.		900	0
Kontante ydelser		361.206	-78.538
Politisk organisation		29	0
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		286.433	-110.005
Tilbud til udlændinge		23.895	-6.070
Borgerservice	*	471.794	-14.903
Administrativ organisation		22.825	-841
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2	-10
Faste ejendomme		613	-471
Førtidspensioner og personlige tillæg		396.818	-11.768
Kontante ydelser		48.764	-1.812
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		74	0
Sundhedsudgifter m.v.		2.698	0
Fagcenter Børn og familie	*	27.625	0
Administrativ organisation		22.625	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		5.000	0
Ledelse, Jura og Kommunikation	*	23.232	0
Administrativ organisation		12.146	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		169	0
Lønpuljer m.v.		-2.214	0
Politisk organisation		12.944	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		187	0
Kultur og Fritid	*	6.221	0
Administrativ organisation		3.488	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2.191	0
Politisk organisation		542	0
Plan, Byg & Miljø	*	42.335	-2.501
Administrativ organisation		34.845	-2.501
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		7.490	0
Vestsjællands Brandvæsen	*	13.516	0
Redningsberedskab		13.516	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	*	7.261	0
Administrativ organisation		6.720	0
Dagtilbud til børn og unge		541	0
Sundhed og Myndighed	*	33.894	0
Administrativ organisation		18.894	0
Tilbud til ældre		15.000	0
Voksenspecialenheden	*	12.250	0
Administrativ organisation		3.250	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2021	
			Udgifter	Indtægter
Tilbud til voksne med særlige behov			9.000	0
Digitalisering og IT	*		42.798	-62
Administrativ organisation			42.798	-62
HR og Personale	*		12.834	-262
Administrativ organisation			12.710	-262
Lønpuljer m.v.			124	
Økonomi	*		226.217	-4.450
Administrativ organisation			34.765	-4.450
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			1.798	0
Faste ejendomme			1.340	0
Lønpuljer m.v.			187.906	0
Tilbud til ældre			409	0
Teknik- og Miljøudvalget	**		277.043	-114.766
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	*		134.040	-32.416
Administrativ organisation			6.456	-207
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			136	0
Dagtilbud til børn og unge			4.410	0
Faste ejendomme			11.078	-21.640
Folkebiblioteker			589	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			767	0
Folkeskolen m.m.			46.015	0
Fritidsfaciliteter			432	0
Fritidsområder			10.644	-283
Fælles funktioner			10.234	-9.993
Havne			36	0
Jordforsyning			853	-262
Kollektiv trafik			101	-32
Kommunale veje			28.823	0
Kulturel virksomhed			884	0
Naturbeskyttelse			27	0
Sundhedsudgifter m.v.			442	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov			498	0
Tilbud til voksne med særlige behov			2.637	0
Tilbud til ældre			8.981	0
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	*		75.845	-70.577
Affaldshåndtering			70.313	-64.802
Diverse udgifter og indtægter			5.532	-5.775
Plan, Byg og Miljø	*		67.158	-11.772
Faste ejendomme			385	0
Fritidsområder			774	0
Havne			3.992	-2.610
Kollektiv trafik			57.661	-9.162
Miljøbeskyttelse m.v.			1.400	0
Vandløbsvæsen			2.946	0
Socialudvalget	**		421.837	-130.435

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter
Voksenspecialenheden	*	396.199	-122.848
Central refusionsordning		0	-11.772
Kontante ydelser		818	-406
Sundhedsudgifter m.v.		1.349	-116
Tilbud til voksne med særlige behov		394.032	-110.553
Esbernhus	*	1.260	-1.260
Tilbud til voksne med særlige behov		1.260	-1.260
Heradøtrene	*	158	-158
Tilbud til voksne med særlige behov		158	-158
Misbrug og Socialpsykiatri	*	20.637	-2.586
Tilbud til voksne med særlige behov		20.637	-2.586
Bo & Aktivitet	*	3.583	-3.583
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		0	-96
Tilbud til voksne med særlige behov		3.583	-3.487
Ældre- og Sundhedsudvalget	**	735.810	-44.440
Sundhed og Myndighed	*	458.556	-12.849
Central refusionsordning		0	-260
Kollektiv trafik		3.444	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		3.053	0
Sundhedsudgifter m.v.		220.623	0
Tilbud til voksne med særlige behov		36.048	-2.435
Tilbud til ældre		195.388	-10.154
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	*	18.060	-1.368
Sundhedsudgifter m.v.		15.766	-1.349
Tilbud til ældre		2.293	-18
Tandplejen	*	17.202	-72
Sundhedsudgifter m.v.		17.202	-72
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)	*	98.667	-6.690
Tilbud til ældre		98.667	-6.690
Integrerede pleje Nord	*	52.143	-2.311
Tilbud til ældre		52.143	-2.311
Kompetencecenter for demens (KDE)	*	74.589	-5.473
Tilbud til ældre		74.589	-5.473
Madservice	*	16.593	-15.679
Tilbud til ældre		16.593	-15.679
Børn- og Familieudvalget	**	992.125	-123.242
Fagcenter Børn og Familie	*	202.058	-26.115
Central refusionsordning		0	-10.594
Dagtilbud til børn og unge		1.832	0
Folkeskolen m.m.		16.685	0
Kontante ydelser		10.644	-5.321
Tilbud til børn og unge med særlige behov		172.897	-10.199
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	*	277.347	-90.894
Dagtilbud til børn og unge		60.252	-53.485
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		420	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2021	
			Udgifter	Indtægter
Folkeskolen m.m.			171.269	-33.404
Sundhedsudgifter m.v.			7.650	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov			373	0
Tilbud til voksne med særlige behov			1.271	0
Ungdomsuddannelser			36.112	-4.006
Buerup skole	*		7.769	0
Folkeskolen m.m.			7.769	0
Firhøjskolen	*		12.813	0
Folkeskolen m.m.			12.813	0
Gørlev skole	*		19.711	0
Folkeskolen m.m.			19.711	0
Hvidebækskolen	*		25.301	0
Folkeskolen m.m.			25.301	0
Høng skole	*		26.267	0
Folkeskolen m.m.			26.267	0
Kr. Helsing skole	*		13.935	0
Dagtilbud til børn og unge			3.085	0
Folkeskolen m.m.			10.850	0
Løve-Ørslev skole	*		7.637	0
Folkeskolen m.m.			7.637	0
Nyrupskolen	*		26.163	0
Folkeskolen m.m.			26.163	0
Raklev skole	*		8.639	0
Folkeskolen m.m.			8.639	0
Rynkevangskolen	*		34.516	0
Folkeskolen m.m.			34.516	0
Rørby skole	*		10.057	0
Dagtilbud til børn og unge			2.971	0
Folkeskolen m.m.			7.086	0
Sejerø skole	*		5.070	0
Dagtilbud til børn og unge			1.981	0
Folkeskolen m.m.			3.089	0
Specialcenter Sigrid Undset	*		42.674	-6.233
Folkeskolen m.m.			31.463	-3
Tilbud til børn og unge med særlige behov			11.183	-6.202
Tilbud til voksne med særlige behov			2	-2
Ungdomsuddannelser			26	-26
Skolen på Herredsåsen	*		38.206	0
Folkeskolen m.m.			38.206	0
Svebølle skole	*		19.284	0
Folkeskolen m.m.			19.284	0
Kathøj-Svallerup Skole	*		32.865	0
Folkeskolen m.m.			32.726	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov			139	0
Tømmerup skole	*		8.952	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2021	
			Udgifter	Indtægter
Folkeskolen m.m.			8.952	0
Årby skole	*		11.339	0
Folkeskolen m.m.			11.339	0
Daginstitutionsområde Nord	*		57.324	0
Dagtilbud til børn og unge			57.324	0
Daginstitutionsområde Syd	*		51.440	0
Dagtilbud til børn og unge			51.440	0
Daginstitutionsområde Midt	*		48.525	0
Dagtilbud til børn og unge			48.525	0
Kalundborg Asylbørnehave	*		4.235	0
Dagtilbud til børn og unge			4.235	0
Kultur- og Fritidsudvalget	**		73.054	-9.826
Kultur og Fritid	*		49.083	-5.948
Faste ejendomme			470	-301
Folkebiblioteker			20.115	-544
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			7.190	0
Folkeskolen m.m.			11.623	-3.227
Fritidsfaciliteter			1.402	-1.092
Kulturel virksomhed			8.284	-785
Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg	*		4.694	0
Folkeskolen m.m.			4.694	0
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	*		461	0
Kulturel virksomhed			461	0
Musisk Skole	*		7.504	-2.324
Kulturel virksomhed			7.504	-2.324
Ungdomsskolen	*		9.115	-354
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			9.115	-354
Fugledegård	*		1.135	-140
Kulturel virksomhed			1.135	-140
Naturpark Åmosen	*		1.061	-1.061
Kulturel virksomhed			1.061	-1.061