

# Budgetaftale for budget 2025-2028

mellem

Socialdemokratiet   
Radikale Venstre   
Socialistik Folkeparti   
Konservative   
Dansk Folkeparti   
Venstre   
Enhedslisten   
Kalundborg-listen 

**Hovedtallene i budgetaftalen (1.000 kr.)**

	2025	2026	2027	2028
Skatter, generelle tilskud	-4.165.473	-4.300.824	-4.540.686	-4.583.939
Driftsudgifter	4.087.974	4.085.045	4.079.661	4.078.678
Pris- og lønstigninger		135.937	272.030	412.893
Renter	1.835	1.337	439	-62
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-75.664	-78.505	-188.556	-92.430
Forsyningsvirksomhed	6.500	3.314	3.314	3.314
Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomhed		-193	263	746
Anlægsudgifter	156.253	139.282	122.823	122.823
Prisstigninger		3.468	7.216	11.478
Resultat i alt	87.089	67.366	-54.940	45.931
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	13.849	14.014	14.189	14.364
Øvrige finansforskydninger	-19.250	-55.250	750	750
Forbrug af likviditet jf. budget*	81.688	26.130	-40.002	61.045

\*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

**Kassebeholdning ultimo året (1.000 kr.)**

	2024	2025	2026	2027	2028
Ultimo året	50.000	-31.688	-57.818	-17.816	-78.862
Gennemsnitlig kassebeholdning		148.312	122.182	162.184	101.138

**Serviceramme (1.000 kr.)**

	2025	2026	2027	2028
Servicerammeloft	2.738.125			
Serviceudgifter budget 2025	2.705.541			

**Anlægsramme (1.000 kr.)**

	2025	2026	2027	2028
Brutto anlægsudgifter	163.430	147.059	130.000	130.000
Netto anlægsudgifter	156.253	139.282	122.823	122.823

**Driftsbudget (1.000 kr. i 2025-priser)**

	2025	2026	2027	2028
Det administrative driftsbudget	4.082.038	4.071.310	4.065.756	4.065.911
Forslag til budgetjusteringer	13.550	18.893	18.893	18.893
Forslag til nye eller ændrede driftsaktiviteter	11.195	11.487	11.462	10.129
Forslag til budgetreduktioner	-12.309	-13.331	-13.136	-12.941

**Driftsrammer i alt jf. budgetaftale****4.094.474 4.088.359 4.082.975 4.081.992****Budgetjusteringer på driften (1.000 kr. i 2025-priser)**

	2025	2026	2027	2028
<b>U1</b> Demografi (Ældre- og Sundhedsområdet)	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>U2</b> Stillinger	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>U3</b> Finansiering af administrationsudgifter i Plan, bya og miljø	0	5.343	5.343	5.343
<b>U4</b> Vestsjællands Brandvæsen	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>I alt</b>	<b>13.550</b>	<b>18.893</b>	<b>18.893</b>	<b>18.893</b>

**Nye eller ændrede driftsaktiviteter (1.000 kr. i 2025-priser)**

	2025	2026	2027	2028
<b>U5</b> Kumult! 2025-2028 (KFU)	832	832	832	832
Finansiering af Kumult! (KFU)	-150	-150	-150	-150
Finansiering af Kumult! (BFU)	-400	-400	-400	-400
<b>U6</b> Flexhandicapkørsel (ÆSU)	160	160	160	160
Finansiering af flexhandicapkørsel - reduktion af ÆSU's udviklingspulje	-100	-100	-100	-100
<b>U7</b> Regulering af færgetakster	-260	-260	-260	-260
<b>U8</b> Manglende indtægter (KFU)	160	160	160	160
<b>U9</b> International grundskole - engangsudgifter	1.300			
<b>U9</b> International grundskole - løbende drift - bortfalder fra august 2028	1.333	3.200	3.200	1.867
<b>U10</b> Små skoler - puljemidler				
<b>U11</b> Ekstra sygeplejersker til sundhedsydelse på plejehjem m.v.	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>U12</b> Tilskud til fritidsjob for unge på plejehjem og madservice - Spirerordning	250	250	250	250
<b>U13</b> Indkøb af udstyr til syge- og hjemmeplejen - blærescannere	300			
<b>U14</b> Forhøjelse af demografipuljen på ældreområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>U15</b> Borgerrådgiver	870	870	870	870
<b>U16</b> Styrkelse af kulturkassen	100	100	100	100
<b>U17</b> Registrering af natur	200	200	200	200
<b>U18</b> Pulje til øget vandløbsvedligeholdelse	200	200	200	200
<b>U19</b> Ungegarantien i regi af Unge- og Beskæftigelsesudvalget	300	300	300	300
<b>U20</b> Folkemødet i Høng også i 2026		25		
<b>I alt</b>	<b>11.195</b>	<b>11.487</b>	<b>11.462</b>	<b>10.129</b>

**Budgetreduktioner (1.000 kr. i 2025-priser)**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>U21</b> Intelligent ble - socialområdet	-133	-133	-133	-133
Intelligent ble - plejehjem	-133	-133	-133	-133
Intelligent ble - hjemmeplejen	-566	-579	-579	-579
Intelligent ble - investering	25			
<b>U22</b> Afskaffelse af subsidier/mad til hjemmeboende ældre/udsatte	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
<b>U23</b> Besparelse §18-midler - integration	-100	-100	-100	-100
<b>U24</b> Forhøjelse af byggesagsgebyrer	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
<b>U25</b> Sammenlægning af STU-skolerne	-300	-500	-500	-500
<b>U26</b> Tjenestemandspensioner	-2.681	-2.490	-2.295	-2.100
<b>U27</b> Dagtilbud - fra tre til to områder	-401	-600	-600	-600
<b>U28</b> DigiPrehab - Træningstilbud til borgere inden bevilling	-784	-1.560	-1.560	-1.560
<b>U29</b> Hyldens Kvarter potentiale ved køb	-740	-740	-740	-740
<b>U30</b> Tilbageførsel af DUT til senere skolestart	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946
<b>U31</b> Direktionens udviklingspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>U32</b> PPR medtaget 2 gange	-900	-900	-900	-900
<b>I alt</b>	<b>-12.309</b>	<b>-13.331</b>	<b>-13.136</b>	<b>-12.941</b>



**Investeringsoversigt (1.000 kr. i 2025-priser)**

	2025	2026	2027	2028
<b>Administrativt budget</b>				
Ny anlægspolitik (råderum)	5.292	-8.362	83.936	94.916
Vedligehold ejendomme	8.986	45.875	13.097	13.097
Udvikling og effektivisering		5.342	5.342	5.342
Koor. arbejder forsyning	2.680	2.680	2.680	2.680
Brovedligeholdelse	2.557	2.557	2.557	2.557
Trafiksikkerhedsplan	403	3.854	6.698	6.698
Pulje til landsbyfornyelse	2.096	2.096	2.096	2.096
Pulje til landsbyfornyelse	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
Vejafvanding	1.275	1.275	1.275	1.275
Vedligeholdelse af havne	6.329	6.329	6.329	6.329
Klimatilpasning	1.264	1.264	1.264	1.264
Vejvedligehold. landområder	10.937	12.937	12.937	12.937
Vejvedligehold. Byområder	6.689	8.787	8.787	8.787
Kulturhus Kalundborg Havnepark	8.662			
Robusthedspulje	5.771	5.771	5.771	5.771
Køb grunde/bygninger	5.980	5.980	5.980	5.980
Salg grunde/bygninger	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
Opgradering atletikstadion Munkesøen	6.605			
Springcenter KBH	10.827			
Svømmehal Gørlev	10.827	48.724		
Udvikling havneområde i Havnsø	6.841			
Få-det-Fikset 2.0	3.790	3.790	3.790	
Kunsthåndværk	271	271	271	271
Hal 1 Kalundborg Kulturelle formål	10.828			
Ny Kærbyvej	15.738	15.738	3.147	
It og automatisering	2.098			
Naturgenskabelsesprojekter	2.098	2.098	2.098	
SkærmBesøg	1.035	1.035	1.035	
Mobilitetsteknologier	910	910	910	
Havnsø væksthuse	1.836			
Kathøj til Hvidebækskolen	20.984			
Modernisering Firhøj Stadion	1.049	1.049		
Styrket indsats til erhverv, bolig m.v.	5.342			
<b>Nye eller ændrede anlægsaktiviteter</b>				
<b>U33</b> Nulstilling af anlægspolitisk råderum	-5.292	8.362	-83.936	-94.916
<b>U34</b> Udvidelse af ramme for Hvidebæk og Kathøjsskoler	-6.600			
<b>U35</b> Udvikling og effektiviseringspuljen		-5.343	-5.343	-5.343
<b>U36</b> Kulturhus Kalundborg Havnepark	-8.662	8.662		
<b>U37</b> Springcenter Høng	-4.800	4.800		
<b>U38</b> Svømmehal Gørlev		-18.000	18.000	
<b>U39</b> EL-ladestandere til tjenestebiler	500	500		
<b>U40</b> Tilpasning af bygningsvedligeholdelse til beslutninger	10.711	-10.711		
<b>U41</b> Tilpasning af vejvedligeholdelse til beslutninger (land)	2.000			
<b>U42</b> Tilpasning af vejvedligeholdelse til beslutninger (by)	2.098			
<b>U43</b> Forsamlingshuse	400	400		
<b>U44</b> Hestehavebakken trafikløsning		900		
<b>U45</b> Finansiering af Hestehavebakken, trafiksikkerhedspuljen		-900		
<b>U46</b> Opsplitning af vedligehold og ekstra vedligehold af bygninger		-45.875		
<b>U47</b> Grundlæggende bygningsvedligehold		13.097		
<b>U48</b> Systematisk vedligehold af skoler		16.707		
<b>U49</b> Nedskrivning af trafiksikkerhedspulje			-3.698	-3.698
<b>U50</b> Anlæg international grundskole	1.575			
<b>U51</b> Ekstra vedligeholdelse af plejehjem inkl. Inventar	1.500	3.860		
<b>U52</b> Reservation ny tandklinik			5.000	
<b>U53</b> Reservation til flytning af jobcenteret til Holbækvej			5.000	
<b>U54</b> Nyt anlægspolitisk råderum, bruttoanlæg 130 mio. kr. fra 2027			24.977	63.957
<b>I alt</b>	<b>156.253</b>	<b>139.282</b>	<b>122.823</b>	<b>122.823</b>

## Hensigtserklæringer

H1	<p>Denne budgetaftale gælder både 2025 og 2026 (toårig aftale).</p> <p>Kommunen har oplevet et dyk i indtægterne fra tilskuds- og udligningssystemet grundet en positiv ændring i befolkningssammensætningen. Flere er kommet i job og færre er socialt udsatte.</p> <p>Det er forventningen at stigende skatteindtægter og faldende udgiftspres vil kompensere tabet af indtægter fra omkring 2027.</p> <p>For at bygge bro frem mod 2027 og sikre kontinuitet, stabilitet og værne om velfærden, er aftalepartnerne enige om at fastholde et toårigt perspektiv.</p> <p>Budgetforhandlingen om budget 2026 vil derfor være koncentreret om fortsat at sikre serviceniveauet for borgerne. Periodens anlægsmidler for 2025 og 2026 er fordelt i denne aftale.</p>
H2	<p>Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025.</p> <p>Personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes til den af staten udmeldte promille på 16,6 for ejerboliger og 7,2 for produktionsjord.</p>
H3	<p>Økonomisk politik 2025 - 2028</p> <p>De økonomiske mål:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Et gennemsnitligt overskud af ordinær drift på mindst 110 mio. kr.</li><li>- Et årligt anlægsbudget 2025 – 2028 i mio. kr. på 165, 145, 130, 130</li><li>- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.</li></ul> <p>Bufferpuljen på 20,0 mio. kr. er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.</p>
H4	<p>Partnerskabsholdernes overførsel af over- og underskud til det følgende budgetår sker på baggrund af regnskabsresultatet året før. Ønsker om evt. ændringer til overførselssagen indgår i budgetforhandlingerne for det følgende år.</p> <p>Reguleringen af demografien på folkeskole-/SFO-området opgøres før skoleårets planlægning. Reguleringen af demografien på dagtilbudsområdet opgøres månedsvi ultimo måneden. For begge områder er der udarbejdet ressourcetildelingsmodeller, som anvendes i opgørelsen. Vækst og fald i børnetallet reguleres via kassebeholdningen. De økonomiske konsekvenser af reguleringen foretages over konti indenfor Børne- og Familieudvalgets budgetansvarsområde, dog således at mer- eller mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen - og derfor ikke kan disponeres til andre formål.</p> <p>Ovenstående er udtryk for den praksis, som har været gældende de seneste år og som aftaleparterne nu her præciserer, hvilket skrives ind i forbindelse med den kommende revision af kasse- og regnskabsregulativet.</p>
H5	<p>Hvis der i aftaleperioden tilgår kommunen midler fra finanslove mv., som ikke er medtaget i denne aftale, fordeles disse efter aftale mellem forligskredsens parter.</p>
H6	<p>Der igangsættes planlægning for ét nyt større solcelleanlæg i henholdsvis 2025 og 2026. Udvælgelsen sker efter indstilling fra administrationen og på baggrund af de af kommunalbestyrelsen opstillede kriterier.</p>
H7	<p>Konsekvenserne af de forenklingsforslag, som er gennemført efter aftale mellem Regeringen og KL, indarbejdes i det administrative budgetforslag i budgetåret efter vedtagelsen af lovændringen. Første gang i 2026.</p>
H8	<p>Det oparbejdede merforbrug i 2024 på børne- og familieområdet myndighedsdel nulstilles i forbindelse med godkendelsen af overførselssagen i marts 2025.</p>

H9	Det oparbejdede merforbrug i 2024 på voksenspecialområdets myndighedsdel nulstilles i forbindelse med godkendelsen af overførselssagen i marts 2025.
H10	Det oparbejdede merforbrug i 2024 på ældreområdet myndighedsdel nulstilles i forbindelse med godkendelsen af overførselssagen i marts 2025.
H11	Det oparbejdede merforbrug i 2024 på færgefarten nulstilles i forbindelse med godkendelsen af overførselssagen i marts 2025.
H12	Jobcenterets lokaler ved Torvet i Kalundborg er utidssvarende, ligesom der er lagt op til, at området ved Torvet skal udvikles. Der er enighed om, at der til budgetseminaret i 2025 udarbejdes oplæg til udvidelse af administrationsbygningen på Holbækvej 141b i Kalundborg, herunder en samlet vurdering af, hvorledes den eksisterende bygningsmasse anvendes mest hensigtsmæssigt i en sammenhæng med en tilbygning.
H13	Lokaleforholdene for den kommunale tandpleje i Kalundborg er utidssvarende. Der er enighed om, at der til budgetseminaret i 2025 udarbejdes et oplæg med to alternativer: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. etablering af en ny hovedklinik i Kalundborg i kombination med den nuværende klinik i Høng, hvor klinikken i Høng tilbyder undersøgelser, mens hovedklinikken tilbyder undersøgelser og behandling.</li> <li>2. etableringen af en ny hovedklinik central placeret (midt i kommunen), der kan betjene alle brugere.</li> </ol>
H14	Kommunalbestyrelsen har fået udarbejdet en helhedsplan for etablering af et outdoorområde i Munkesøen. Planen er visionær, og etableringen kan opdeles i etaper. En etablering vil kunne påbegyndes i den næste kommunalbestyrelsesperiode, og aftalepartnerne oversender planen med anbefaling til den kommende kommunalbestyrelse.
H15	I takt med udbygningen af boligområder og erhvervsområder kombineret med mere nedbør skal der laves planer for håndtering af overfladevand. Parterne ser gerne, at der etableres bæredygtige løsninger, hvor vand og natur samtænkes, og hvor det overskydende vand kan udnyttes til industriformål.
H16	Driften og vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse varetages af Teknisk Drift og Service. Parterne er enige om, at ordningen evalueres således at en evaluering kan ligge klar til planseminaret 2025.
H17	Når borgere der modtager ydelser på socialområdet, overgår til at modtage ydelser fra ældreområdet flyttes udgiften fra et udvalgsområde til et andet udvalgsområde. I dag sker det uden at pengene følger borgeren. Fra 2025 indføres en ordning, hvor pengene følger borgeren på områderne indenfor servicelovens §94, §95 og §96 (BPA-ordning).
H18	Raklev Skole sættes til salg med det formål, at ejendommen/området udvikles til boligformål.
H19	Foreningernes Hus i Kordilgade er finansieret af kommunale budgetter og er et sted, som sociale foreninger kan benytte til bl.a. møder, rådgivning og andre aktiviteter. Fremover kan lokalerne også tilbydes til foreninger på integrationsområdet. Evt. sparet husleje på integrationsområdet tilgår budgettet for Foreningernes Hus.
H20	Den nye ordning for snerydning udviste mangler i den forgangne vinter. Parterne er enige om, at der skal være et beredskab, der ved langvarige og kraftige snefald kan sikre snerydning på udsatte klasse 3 og 4 veje, så borgere og virksomheder ikke afskæres for omverdenen i flere dage.

H21	<p>Aftaleparterne anerkender den udarbejdede analyse af skolernes indeklime og vedligeholdelseefterslæb. Aftaleparterne er enige om, at det kræver en langsigtet strategi at komme i mål med de udfordringer, som analysen peger på.</p> <p>Aftaleparterne er derfor også enige om, at opfordre den kommende kommunalbestyrelse til at afsætte økonomi jfr. analysen med henblik på at fortsætte den nødvendige indsats for at bringe skolebygningerne på det ønskede niveau.</p> <p>Der er endvidere enighed om, at fastholde det nuværende niveau til almindelig bygningsvedligeholdelse på 13,1 mio. kr. til de øvrige kommunale ejendomme, herunder dagtilbud, idrætshaller m.v., hvilket muliggør et løft af disse bygninger.</p>
H22	<p>Kommunens ejendomsstrategi er efterhånden ved at være forældet. Der udarbejdes et udkast til en opdateret strategi, som ønskes forelagt på planseminaret i 2025.</p>
H23	<p>Med henblik på at få en bedre behandling af forslag i politiske udvalg og kommunalbestyrelsen, ønskes følgende initiativer iværksat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. En forbedret sproglig kvalitet i dagsordener så sagens kerne fremtræder tydeligere, og hvor tekniske forklaringer fylder mindre. Sagsfremstillinger bør holdes korte og præcise, og længere teknisk indhold kan med fordel fremstilles i bilag.</li> <li>b. Dagsordener bør i højere grad indeholde valgmuligheder i indstillingerne, hvis dette er muligt og giver mening.</li> <li>c. Komplicerede sager kan med fordel underlægges to behandlinger, så der startes med en temadrøftelse, og en efterfølgende behandlingssag, hvor sagsfremstillingen og indstillingerne afspejler temadrøftelsen.</li> </ol>
H24	<p>Parterne er enige om at sætte fokus på det børnesyn, vi har i Kalundborg Kommune. Børn- og familieudvalget er tovholder.</p>
H25	<p>Parterne anerkender den positive udvikling i folkeskolens resultater. Vi har dog ambitioner om at gøre folkeskolerne endnu bedre.</p> <p>Til planseminaret 2025 ønskes et udkast til handlekatalog over mulige indsatser, der kan forbedre trivsel, inklusion og resultater.</p>
H26	<p>En opsummeret beskrivelse af kommunens økonomiske styring på de store demografiregulerede områder (dagtilbud, skoler, foranstaltninger før børn, handicappede og ældre).</p> <p>Kommunen budgetterer med et antal brugere pr. område. Derudover findes tre centrale demografipuljer på i alt 29 mio.kr., der bringes i anvendelse, hvis der er flere borgere end forudsat. Endelig har vi en tværgående pulje på 20 mio. kr. som skal sikre, at vi kan gennemføre et budgetår uden ændringer i kvalitetsstandarderne. Der er således taget højde for, at der kan ske udsving på de store velfærdsområder, uden der skal ændre i servicen.</p>



## Uddybende bemærkninger

	<b>Budgetjusteringer på driften</b>
U1	<b>Demografi (Ældre- og Sundhedsområdet)</b>  Der indarbejdes 10,0 mio. kr. i 2025 og fremover til at imødekomme efterspørgslen på ydelser indenfor ældre- og sundhedsområdets myndighedsområde.
U2	<b>Stillinger i Plan, Byg og Miljø</b>  Til at styrke normeringen i Plan, Byg og Miljø omkring de opgaver, som den aktuelle vækst i Kalundborg kræver, afsættes 2,250 mio. kr. i perioden 2025-2028.
U3	<b>Finansiering af administrationsudgifter i Plan, Byg og Miljø</b>  Siden 2022 har Plan, Byg og Miljø fået tilført anlægsmidler til en opnormering af de administrative ressourcer. Baggrunden har været de mange og nye opgaver, som afdelingen har fået i forbindelse med bl.a. byudviklingen i Kalundborg Kommune. Disse midler videreføres nu frem til udgangen af 2028, men nu som en driftsbevilling finansieret af anlægsbeløbet afsat til udvikling og effektivisering.  I alt en årlig ændring i perioden 2026-2028 på 5,343 mio. kr.
U4	<b>Vestsjællands Brandvæsen</b>  Beredskabskommissionen ønsker en udvidelse af budgetrammen til styrkelse af myndighedsopgaverne på beredskabsområdet. Kalundborg Kommunes andel heraf udgør 1,3 mio. kr., som er afsat i 2025 og fremover.
	<b>Nye eller ændrede driftsudgifter</b>
U5	<b>KUMULT!</b>  Til en videreførelse af den fælleskommunale kulturaktivitet "KUMULT!" på kommunens institutioner afsættes 832.000 kr. årligt i perioden 2025-2028.  Videreførelsen af KUMULT! finansieres delvist med 150.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetansvarsområde.  Videreførelsen af KUMULT! finansieres delvist med 400.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets budgetansvarsområde.  Finansieringen er årlig og gælder hele perioden.
U6	<b>Flexhandicapørsel</b>  Budgettet til flexhandicapørsel forøges med 160.000 kr. årligt fra 2025. Budgetforøgelsen gives med henblik på, at den nuværende ordning med 104 ture årligt kan udvides med op til 20 ekstra ture uden særlige kriterier for bevillingen.  Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje reduceres med 100.000 kr. årligt, idet reduktionen anvendes til delvis finansiering af den udvidede flexhandicapørsel.
U7	<b>Regulering af færgetakster</b>  Færgetaksterne prisjusteres jf. budgetnotat 28.
U8	<b>Manglende indtægter på kultur- og fritidsområdet</b>  Indtægterne på kultur- og fritidsområdet er vigende. Der afsættes derfor 160.000 kr. årligt fra 2025 som delvis kompensation for de manglende indtægter.

U9	<p><b>International grundskole</b></p> <p>Kalundborg Kommunes befolknings sammensætning ændres i disse år. Det ses bl.a. ved, at der sker en betydelig tilflytning fra udlandet. Ændringen sker både med baggrund i væksten i antal arbejdspladser, men også i takt med at der flytter flere studerende til.</p> <p>Forligspartnerne er på den baggrund enige om at etablere en kommunal international skole i Kalundborg by. Der er taget afsæt i administrationens notat af 5. marts 2024 (H26-2024).</p> <p>Som et engangsbeløb i etableringsfasen afsættes 1,3 mio. kr. til drift i 2025.</p> <p>Til den løbende drift af skolen i perioden fra august 2025 til og med juli 2028 afsættes budgetbeløb således: I 2025 i alt 1,333 mio. kr. I 2026 i alt 3,2 mio. kr. I 2027 i alt 3,2 mio. kr. og i 2028 i alt 1,867 mio. kr.</p>
U10	<p><b>Små skoler – puljemidler</b></p> <p>Måtte kommunen modtage særskilte finanslovs midler til små skoler, tilgår disse midler kommunekassen. Dette fordi vi allerede har sikret de små skoler gennem skolernes tildelingsmodel.</p> <p>Forligskredsen mødes om sagen.</p>
U11	<p><b>Ekstra sygeplejersker til sundhedsydelser på plejehjem m.v.</b></p> <p>Behovet for sygeplejefaglige kompetencer på kommunens plejehjem øges i takt med at plejehjemsbeboernes behov for sygepleje er øget.</p> <p>Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til ansættelse af yderligere 2 sygeplejersker.</p>
U12	<p><b>Tilskud til fritidsjob for unge på plejehjem og madservice – Spirerordning</b></p> <p>Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje har i 2024 finansieret en succesfuld ordning med ansættelse og brug af unge fritidsjobbere på kommunens plejehjem. Til videreførelse og udvidelse af ordningen afsættes årligt fra 2025 og frem 250.000 kr., som også skal medfinansiere fritidsjobbere med ansættelse i Madservice.</p> <p>Ordningen er med til at give de unge interesse for området, samt gode oplevelser for både de unge og ældre.</p>
U13	<p><b>Indkøb af udstyr til plejehjem, samt syge- og hjemmeplejen</b></p> <p>Til anskaffelse af udstyr til ældreområdet driftsenheder, her særligt blærescannere, afsættes 300.000 kr. i 2025.</p>
U14	<p><b>Forhøjelse af demografipuljen på ældreområdet</b></p> <p>Demografien på ældreområdet viser, at antallet af 80+ årige vil stige betydeligt i de kommende år. For at kunne fastholde kvaliteten i ældretilbuddene forhøjes demografipuljen fra og med 2025 med 5,0 mio. kr. således, at demografipuljen fremover udgør 15,0 mio. kr.</p>
U15	<p><b>Borgerrådgiver</b></p> <p>Borgerrådgiverfunktionen videreføres efter 2024. Der afsættes 870.000 kr. årligt fra 2025 og frem.</p>
U16	<p><b>Styrkelse af kulturkassen</b></p> <p>Kulturudvalgets midler til at understøtte kulturaktiviteter øges med 100.000 kr. årligt fra 2025 og frem.</p>

U17	<p><b>Registrering af natur</b></p> <p>Til registrering af natur afsættes der årligt 200.000 kr. fra 2025 og frem.</p>
U18	<p><b>Pulje til øget vandløbsvedligeholdelse</b></p> <p>Klimaet påvirker regnmængderne. Derfor øges midlerne til vandløbsvedligeholdelse årligt med 200.000 kr. fra 2025 og frem.</p>
U19	<p><b>Ungegarantien i regi af Unge- og Beskæftigelsesudvalget</b></p> <p>Indsatsen for at få unge i job og uddannelse er vigtig og er allerede højt prioriteret i Kalundborg Kommune. Til at udvikle indsatsen yderligere afsættes 300.000 kr. årligt fra 2025 og frem.</p>
U20	<p><b>Folkemødet i Høng også i 2026</b></p> <p>Det nuværende tilskud på 25.000 kr. til Folkemødet i Høng videreføres også i 2026.</p>
	<p><b>Budgetreduktioner</b></p>
U21	<p><b>Intelligent ble</b></p> <p>Brug af intelligent ble kendes fra andre kommuner. Erfaringerne viser, at den intelligente ble bidrager til at skabe tryghed hos borgere og pårørende. Erfaringerne viser også, at anvendelse af intelligente bleer kræver færre personaleressourcer.</p> <p>Med indførelse af intelligente bleer i Kalundborg Kommune er indarbejdet en besparelse i 2025 på 133.000 kr. på socialområdet, 133.000 kr. på plejehjemsområdet, 566.000 kr. på hjemmeplejeområdet stigende til 579.000 kr. fra 2026. På de øvrige områder er besparelsen indarbejdet fra 2025 og frem.</p> <p>Der er endvidere afsat 25.000 kr. som en engangsudgift.</p>
U22	<p><b>Afskaffelse af subsidier vedr. mad til hjemmeboende ældre og udsatte</b></p> <p>Der har hidtil være ydet tilskud til maden til hjemmeboende ældre og udsatte. Dette tilskud gives ikke længere fra 2025 og frem. Derved kan spares 1,370 mio. kr., hvilket for borgeren betyder en merudgift på 3 kr. pr. dag.</p>
U23	<p><b>Reduktion af §18-midler på integrationsområdet</b></p> <p>Puljen med §18-midler på integrationsområdet reduceres med 100.000 kr. Reduktionen sker med baggrund i et mindre forbrug på området.</p>
U24	<p><b>Forhøjelse af byggesagsgebyret</b></p> <p>Timetaksten for beregning af byggesagsgebyret hæves med virkning fra 2025 og frem. Gebyret forhøjes med 320 kr. pr. time, hvilket giver en samlet merindtægt på 1,280 mio. kr.</p>
U25	<p><b>Sammenlægning af STU-skolerne</b></p> <p>STU-skolerne samles under en fælles ledelse i 2025. Der er på den baggrund indarbejdet en budgetreduktion på 300.000 kr. i 2025 og fra 2026 og frem udgør beløbet 500.000 kr. årligt.</p>

U26	<p><b>Tjenestemandspensioner</b></p> <p>Kalundborg Kommune har indtil nu indbetalt årligt til en bonuskonto i pensionselskabet, hvorfra der foretages præmieudbetalinger. Pensionselskabet vurderer nu, at Kalundborg Kommune har indbetalt tilstrækkeligt til at dække præmieudbetalingen for nuværende og kommende pensionerede tjenestemænd, hvorfor kommunens bidrag kan nedsættes betragteligt. Vurderingen bygger på, at der ikke fremadrettet ansættes tjenestemænd.</p> <p>Budgettet reduceres med 2,681 mio. kr. i 2025, 2,490 mio. kr. i 2026, 2,295 mio. kr. i 2027 og 2,1 mio. kr. i 2028.</p>
U27	<p><b>Dagtilbud – fra tre til to områder</b></p> <p>Områdeledelsen af dagtilbudsområdet ændres i 2025 fra 3 til 2 områder. Ændringen sker bl.a. for en fortsat styrkelse af handlerum og ledelsesansvar ved de enkelte børnehuse og dagpleje.</p> <p>Budgettet reduceres med 401.000 kr. i 2025 og fra 2026 og frem er reduktionen årligt på 600.000 kr.</p>
U28	<p><b>DigiPrehab – Træningstilbud til borgere inden bevilling</b></p> <p>Erfaringer fra andre kommuner viser, at hvis borgere der udelukkende modtager praktisk hjælp tilbydes et træningsforløb til forbedring af funktionsniveauet, så vil deres behov for personlig pleje kunne udsættes til senere. Derudover forebygger træningen fald og indlæggelser.</p> <p>Besparelsen ved udsættelsen af behovet for pleje udgør i 2025 i alt 784.000 kr. og fra 2026 og frem årligt 1,560 mio. kr.</p>
U29	<p><b>Hyldens Kvarter potentiale ved køb</b></p> <p>Hus 9 i Hyldens Kvarter er købt af Kalundborg Kommune. Der er et besparelspotentiale på 740.000 kr. årligt, som indarbejdes i budgettet fra og med 2025.</p>
U30	<p><b>Tilbageførsel af DUT til senere skolestart</b></p> <p>Kommunerne er blevet kompenseret for udgifter i forbindelse med vedtagelsen af lovgivning om en senere skolestart. En ordning, som Kalundborg Kommune allerede har implementeret, idet flere børn allerede bevilges en senere skolestart og derfor fortsætter og er i kommunens dagtilbud og dermed også en del af ressourcetildelingen.</p>
U31	<p><b>Direktionens udviklingspulje</b></p> <p>Direktionens pulje har over en periode været medfinansierende af forskellige udviklingsaktiviteter. Omfanget heraf er reduceret, hvorfor puljen reduceres med 1,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.</p>
U32	<p><b>PPR</b></p> <p>I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev PPR's budgetramme udvidet med 900.000 kr. årligt. Med den seneste statslige bevilling af midler til PPR-området rulles denne udvidelse af budgettet tilbage fra og med 2025.</p>



	<b>Nye eller ændrede anlægsaktiviteter</b>
U33	Nulstilling af det politiske råderum.
U34	<b>Udvidelse af ramme for Hvidebæk og Kathøjskoler</b>  Kommunalbestyrelsens beslutning om forøgelse af bevillingen til udvidelsen af rammen for byggeriet på Hvidebæk og Kathøjskolerne med 6,6 mio. kr. tages fra puljen til vedligeholdelse af kommunens velfærdsbygninger.
U35	<b>Udvikling og effektiviseringspuljen</b>  Puljen på 5,343 mio. kr. årligt overføres jfr. U3 til drift.
U36	<b>Kulturhus Havnepark</b>  En tidsmæssig forskydning for færdiggørelsen af kulturhuset betyder en justering af anlægsbeløbet således at 8,662 mio. kr. rykkes fra 2025 til 2026.
U37	<b>Springcenter Høng</b>  En tidsmæssig forskydning for færdiggørelsen af springcentret betyder en justering af anlægsbeløbet således at 4,8 mio. kr. rykkes fra 2025 til 2026.
U38	<b>Svømmehal Gørlev</b>  En tidsmæssig forskydning for færdiggørelsen af svømmehallen betyder en justering af anlægsbeløbet således at 18,0 mio. kr. rykkes fra 2026 til 2027.
U39	<b>EL-ladestandere til tjenestebiler</b>  Bilflåden forventes udskiftet til elbiler med ca. 70 biler i 2025 og fra 2026 med ca. 50 biler årligt frem til og med 2028. Ladekapaciteten skal følge udskiftningen og dermed overgangen til elbiler, hvorfor der i 2025 afsættes en anlægsbevilling på 500.000 kr. og tilsvarende 500.000 kr. i 2026.
U40	<b>Tilpasning af bygningsvedligeholdelse til beslutninger</b>  Fremrykning af anlægsbevillinger til 2024 betyder, at der samlet set fremrykkes anlægsmidler på 10,771 mio. kr. fra 2026 til 2025 således, at bevillingerne til bygningsvedligeholdelse bringes tilbage til oprindeligt niveau.
U41	<b>Tilpasning af vejvedligeholdelse til beslutning (land)</b>  Fremrykning af anlægsbevillinger til 2024 betyder, at der samlet set fremrykkes anlægsmidler på 2,0 mio. kr. fra 2026 til 2025 således, at bevillingerne til vejvedligeholdelse bringes tilbage til oprindeligt niveau.
U42	<b>Tilpasning af vejvedligeholdelse til beslutning (by)</b>  Fremrykning af anlægsbevillinger til 2024 betyder, at der samlet set fremrykkes anlægsmidler på 2,098 mio. kr. fra 2026 til 2025 således, at bevillingerne til vejvedligeholdelse bringes tilbage til oprindeligt niveau.
U43	<b>Forsamlingshuse</b>  Den ekstraordinære renoveringspulje er fortsat meget søgt. Derfor fastholdes puljen med 0,4 mio. kr. i både 2025 og 2026.
U44	<b>Hestehavebakken – trafikløsning</b>  Der afsættes yderligere 0,9 mio. kr. i 2026 til forbedring af trafiksikkerheden på Hestehavebakken. Med afsæt i den nuværende trafikbelastning, etableres et så bredt som muligt fortovej på østsiden af Hestehavebakken således at der ikke skal eksproprieres arealer på vestsiden af Hestehavebakken

U45	<p><b>Finansiering af Hestehavebakken – trafikssikkerhedspuljen</b></p> <p>Trafikssikkerhedsløsningen på Hestehavebakken finansieres fra trafikssikkerhedspuljen, som reduceres med 0,9 mio. kr. i 2026.</p>
U46 U47	<p><b>Opsplitning af vedligehold og ekstra vedligehold af bygninger</b></p> <p>For at skabe et bedre overblik over den sædvanlige pulje til bygningsvedligeholdelse og den særlige pulje til ekstra bygningsvedligeholdelse af velfærdsbygningerne tages 45,875 mio. kr. ud af budgetoverslagsåret 2026.</p> <p>Grundlæggende bygningsvedligehold lægges herefter ind med 13,097 mio. kr. i 2026, mens ekstra bygningsvedligehold af velfærdsbygninger ændres til systematisk vedligehold af skoler og lægges ind med 16,707 mio. kr.</p> <p>Der er korrigeret for fremrykninger til tidligere budgetår og bevillinger i denne budgetaftale.</p>
U48	<p><b>Systematisk vedligehold af skoler</b></p> <p>Med udgangspunkt i analysen af skolernes indeklime og vedligeholdelseefterslæb afsættes 16,707 mio. kr. til systematisk vedligeholdelse af skoler i 2026. Fokus i udmøntningen af anlægsbevillingen skal være på klimaskærmen, faglokalerne, indeklime i stamlokalerne, samt tilpasning til ny lovgivning på skoleområdet.</p> <p>Udmøntningen behandles indledningsvist i et samarbejde mellem Børn- og Familieudvalget og Teknik og Miljøudvalget senest i møderækken juni 2025 og videresendes til budgetforhandlingerne for 2026, hvor planen endeligt godkendes.</p>
U49	<p><b>Nedskrivning af trafikssikkerhedspulje til ny anlægspolitik</b></p> <p>Fra og med budgetoverslagsår 2027 og frem nedskrives trafikssikkerhedspuljen med 3,698 mio. kr. begrundet i en reduktion af den samlede anlægsramme og behovet for trafikssikkerhedstiltag.</p>
U50	<p><b>Anlæg international skole</b></p> <p>Til etablering af en international skole afsættes en anlægsbevilling på 1,575 mio. kr.</p>
U51	<p><b>Ekstra vedligeholdelse af plejehjem inkl. inventar</b></p> <p>Der afsættes en samlet anlægsbevilling på 5,360 mio. kr. til indvendig istandsættelse af de kommunalt ejede plejehjem, samt inventaranskaffelser. Anlægsbevillingen opdeles med 1,5 mio. kr. i 2025 og 3,860 mio. kr. i 2026.</p>
U52	<p><b>Reservation tandklinik</b></p> <p>Der afsættes 5,0 mio. kr. til en start til opførelse af ny tandklinik jfr. H13.</p>
U53	<p><b>Reservation til flytning af jobcenteret til Holbækvej</b></p> <p>Der afsættes 5,0 mio. kr. til en start til opførelse af tilbygning til Holbækvej jfr. H12.</p>
U54	<p><b>Nyt anlægspolitisk råderum, bruttoanlægsramme på 130,0 mio. kr. fra 2027</b></p> <p>Begrundet i den aktuelle økonomiske situation reduceres bruttoanlægsrammen i 2027 og frem fra 170,0 mio. kr. til 130,0 mio. kr.</p>