

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Budget for 2025 samt overslagsårene 2026-2028

|   | Side |
|---|------|
| Hovedoversigt .....                                 | 2    |
| Generelle bemærkninger og hensigtserklæringer ..... | 4    |

## BEMÆRKNINGER OG BUDGET PR. UDVALG

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Økonomiudvalget .....                 | 27 |
| Teknik- og Miljøudvalget .....        | 39 |
| Socialudvalget .....                  | 45 |
| Ældre- og Sundhedsudvalget .....      | 52 |
| Børn- og Familieudvalget .....        | 60 |
| Kultur- og Fritidsudvalget .....      | 71 |
| Unge- og Beskæftigelsesudvalget ..... | 76 |
| Bevillingsoversigt .....              | 79 |
| Investeringsoversigt .....            | 84 |
| Takster .....                         | 86 |

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

|   | Budget<br>2025   |                 | Budgetforslag<br>2026 |                 | Budgetforslag<br>2027 |                 | Budgetforslag<br>2028 |                 |
|---|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|   | Udgifter         | Indtægter       | Udgifter              | Indtægter       | Udgifter              | Indtægter       | Udgifter              | Indtægter       |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>     |                  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 76.698           | -28.349         | 75.278                | -28.349         | 75.278                | -28.349         | 75.278                | -28.349         |
| Heraf refusion                                  | 0                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                  | 114.740          | -108.156        | 106.846               | -103.448        | 106.846               | -103.448        | 106.846               | -103.448        |
| 2. Transport og infrastruktur                   | 129.597          | -24.483         | 126.967               | -24.483         | 126.826               | -24.483         | 126.981               | -24.483         |
| 3. Undervisning og kultur                       | 738.573          | -37.005         | 734.183               | -37.030         | 734.075               | -36.831         | 732.937               | -36.831         |
| Heraf refusion                                  | 0                | -567            | 0                     | -567            | 0                     | -567            | 0                     | -567            |
| 4. Sundhedsområdet                              | 313.704          | -296            | 314.576               | -296            | 314.851               | -296            | 314.851               | -296            |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse             | 3.107.203        | -546.424        | 3.103.990             | -546.403        | 3.102.218             | -546.143        | 3.102.218             | -546.143        |
| Heraf refusion                                  | 0                | -271.987        | 0                     | -272.041        | 0                     | -271.781        | 0                     | -271.781        |
| 6. Fællesudgifter og administration             | 390.234          | -9.929          | 376.128               | -9.929          | 372.033               | -9.929          | 372.033               | -9.929          |
| Heraf refusion                                  | 0                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>                   | <b>4.870.748</b> | <b>-754.643</b> | <b>4.837.968</b>      | <b>-749.939</b> | <b>4.832.125</b>      | <b>-749.479</b> | <b>4.831.142</b>      | <b>-749.479</b> |
| Heraf refusion                                  | 0                | -272.554        | 0                     | -272.608        | 0                     | -272.348        | 0                     | -272.348        |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                      |                  |                 | 0                     | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 88.102           | -7.177          | 80.689                | -7.177          | 76.700                | -7.177          | 92.435                | -7.177          |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv.                   | 0                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               |
| 2. Transport og infrastruktur                   | 41.809           | 0               | 38.419                | 0               | 37.565                | 0               | 37.565                | 0               |
| 3. Undervisning og kultur                       | 18.844           | 0               | 17.756                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               |
| 4. Sundhedsområdet                              | 0                | 0               | 0                     | 0               | 5.000                 | 0               | 0                     | 0               |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse             | 1.500            | 0               | 3.860                 | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0               |
| 6. Fællesudgifter og administration             | 13.175           | 0               | 5.735                 | 0               | 10.735                | 0               | 0                     | 0               |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>                   | <b>163.430</b>   | <b>-7.177</b>   | <b>146.459</b>        | <b>-7.177</b>   | <b>130.000</b>        | <b>-7.177</b>   | <b>130.000</b>        | <b>-7.177</b>   |
| <b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>166.998</b>        | <b>-27.855</b>  | <b>332.719</b>        | <b>-53.651</b>  | <b>504.433</b>        | <b>-80.317</b>  |
| <b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>              | <b>2.865</b>     | <b>-1.030</b>   | <b>2.367</b>          | <b>-1.030</b>   | <b>1.469</b>          | <b>-1.030</b>   | <b>968</b>            | <b>-1.030</b>   |

## HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

|   | Budget<br>2025   |                   | Budgetforslag<br>2026 |                   | Budgetforslag<br>2027 |                   | Budgetforslag<br>2028 |                   |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Udgifter         | Indtægter         | Udgifter              | Indtægter         | Udgifter              | Indtægter         | Udgifter              | Indtægter         |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>                                    |                  |                   |                       |                   |                       |                   |                       |                   |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)                   | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 40.772                | 0                 | 0                     | 0                 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)                   | -19.750          | -20.000           | -55.750               | 0                 | 250                   | 0                 | 250                   | 0                 |
| <b>Balanceforskydninger i alt</b>                                 | <b>-19.750</b>   | <b>-20.000</b>    | <b>-55.750</b>        | <b>0</b>          | <b>41.022</b>         | <b>0</b>          | <b>250</b>            | <b>0</b>          |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b> | <b>13.849</b>    | <b>0</b>          | <b>14.014</b>         | <b>0</b>          | <b>14.189</b>         | <b>0</b>          | <b>14.364</b>         | <b>0</b>          |
| <b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>                             | <b>5.031.142</b> | <b>-782.850</b>   | <b>5.112.056</b>      | <b>-786.000</b>   | <b>5.351.523</b>      | <b>-811.337</b>   | <b>5.481.159</b>      | <b>-838.003</b>   |
| <b>F. FINANSIERING</b>  |                  |                   |                       |                   |                       |                   |                       |                   |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)                    | 0                | -76.550           | 0                     | -25.732           | 0                     | 0                 | 0                     | -59.716           |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)                                   | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                     | 0                 | 0                     | 0                 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)                          | 73.346           | -1.304.240        | 75.712                | -1.345.854        | 76.277                | -1.441.188        | 76.388                | -1.466.015        |
| Refusion af købsmoms (7.65.87)                                    | 500              | 0                 | 500                   | 0                 | 500                   | 0                 | 500                   | 0                 |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96)                                       | 0                | -2.941.348        | 0                     | -3.030.682        | 0                     | -3.175.775        | 0                     | -3.194.312        |
| <b>Finansiering i alt</b>   | <b>73.846</b>    | <b>-4.322.138</b> | <b>76.212</b>         | <b>-4.402.268</b> | <b>76.777</b>         | <b>-4.616.963</b> | <b>76.888</b>         | <b>-4.720.043</b> |
| <b>BALANCE</b>  | <b>5.104.988</b> | <b>-5.104.988</b> | <b>5.188.268</b>      | <b>-5.188.268</b> | <b>5.428.300</b>      | <b>-5.428.300</b> | <b>5.558.047</b>      | <b>-5.558.047</b> |

## GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgettet for 2025-2028 i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2024. Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor:

### Hovedoversigt

| <b>Udgifter (+) / Indtægter (-)</b><br><b>i 1.000 kr.</b> | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>     | <b>2028</b>   |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Driftsudgifter (netto)                                    | 4.116.105     | 4.088.030     | 4.082.646       | 4.081.663     |
| Anlæg   | 156.253       | 139.282       | 122.823         | 122.823       |
| Pris- og lønregulering                                    | 0             | 139.143       | 279.068         | 424.116       |
| Renter  | 1.835         | 1.337         | 439             | -62           |
| Finansforskydninger                                       | -39.250       | -55.250       | 750             | 750           |
| Afdrag på lån   | 13.849        | 14.014        | 14.189          | 14.364        |
| Udgifter i alt  | 4.248.792     | 4.326.556     | 4.499.914       | 4.643.655     |
| Optagne lån   | 0             | 0             | 0               | 0             |
| Tilskud og udligning                                      | -1.230.894    | -1.270.142    | -1.364.911      | -1.389.627    |
| Skatter   | -2.941.348    | -3.030.682    | -3.175.775      | -3.194.312    |
| Finansiering  | -4.172.242    | -4.300.824    | -4.540.686      | -4.583.939    |
| <b>Forbrug af likvide aktiver*</b>                        | <b>76.550</b> | <b>25.732</b> | <b>- 40.772</b> | <b>59.716</b> |

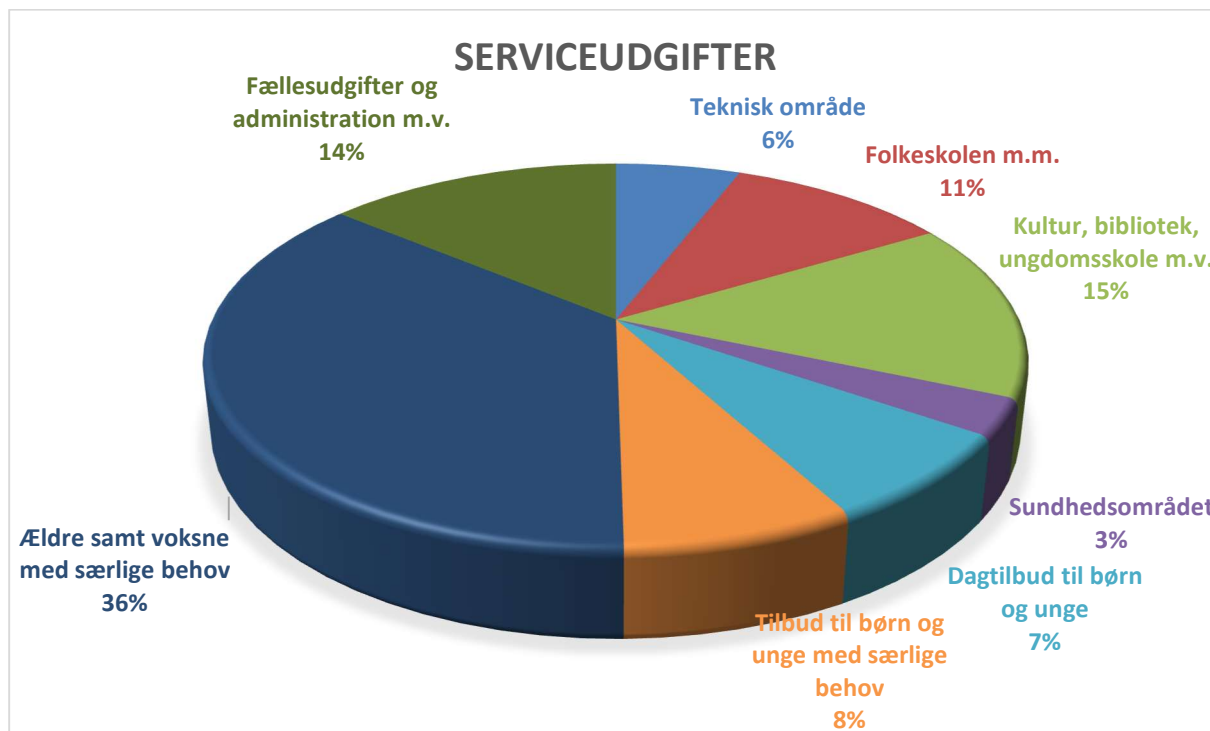
\*Minus betyder forøgelse af likvide aktiver.

### Driftsbudgettet

Der er i det netop vedtagne budget planlagt driftsudgifter for ca. 4,1 mia. kr. Det er dels udgifter til daginstitutioner, skoler, voksne med særlige behov, ældreområdet m.v. (serviceudgifter), dels udgifter til en række forsørgelsesydelse som kontanthjælp, sygedagpenge og pensioner.



## Serviceudgifter i budget 2025



I 2025 og 2026 kommer Kalundborg Kommune, til trods for et vanskeligt udgangspunkt, til at fastholde serviceniveauet på alle vedfærdsområder. Derudover indføres nogle nye initiativer.

Der tilføres i alt 15 mio. kr. ekstra til ældreområdet så den service, vi kender i dag, kan fastholdes, selvom der kommer flere ældre.

Derudover øges bemanningen med ekstra sygeplejersker og mere udstyr til behandling til opgaver under sundhedsloven for i alt 1,4 mio. kr.

Som noget helt nyt oprettes en kommunal international grundskole i Kalundborg. Den høje efterspørgsel på arbejdskraft gør, at Kalundborg Kommune i de kommende år skal kunne rekruttere flere internationale medarbejdere til de store virksomheder, så de små og mellemstore virksomheder ikke drænes for arbejdskraft. Skolen oprettes med start i sommeren 2025 på Skolen på Herredsåsen. Initiativet kræver ekstrafinansiering i en periode frem til 2028, hvor skolen ventes fuldt udbygget. I alt investeres der godt 11,0 mio. kr. i opstartsmidler.

Den høje vækst med udbygning af mange virksomheder og boliger kræver også flere medarbejdere til teknisk sagsbehandling. Her afsættes der 2,3 mio. kr. årligt.

På kulturområdet videreføres tilbuddet "Kumult!", i alt 0,8 mio. kr. årligt.

I en årrække har Kalundborg Kommune haft en borgerrådgiverfunktion, som har været finansieret af statslige puljemidler. Disse midler ophører fra 2025. Der er fra 2025 afsat 0,9 mio. kr. til at videreføre borgerrådgiverfunktionen, idet mange borgere har glæde af denne.

Derudover styrkes det fælles beredskab, så det er bedre rustet til kriser og kan følge

med sagsbehandlingen i en tid med høj vækst. Hertil afsættes 1,3 mio. kr. årligt.

## Anlægsbudgettet

Ved budgetaftalen for 2023 vedtog kommunalbestyrelsen en stor investeringsplan for årene 2023 – 2026. Denne plan blev finansieret af opsparede midler og vil blive gennemført i de kommende år.

Fra 2026 og frem vil investeringsfokusset skifte fra mange ny-anlæg hen mod færre ny-anlæg og højere investeringer i vedligeholdelse og modernisering af vores mange eksisterende bygninger.

Af nye tiltag kan blandt andet nævnes:

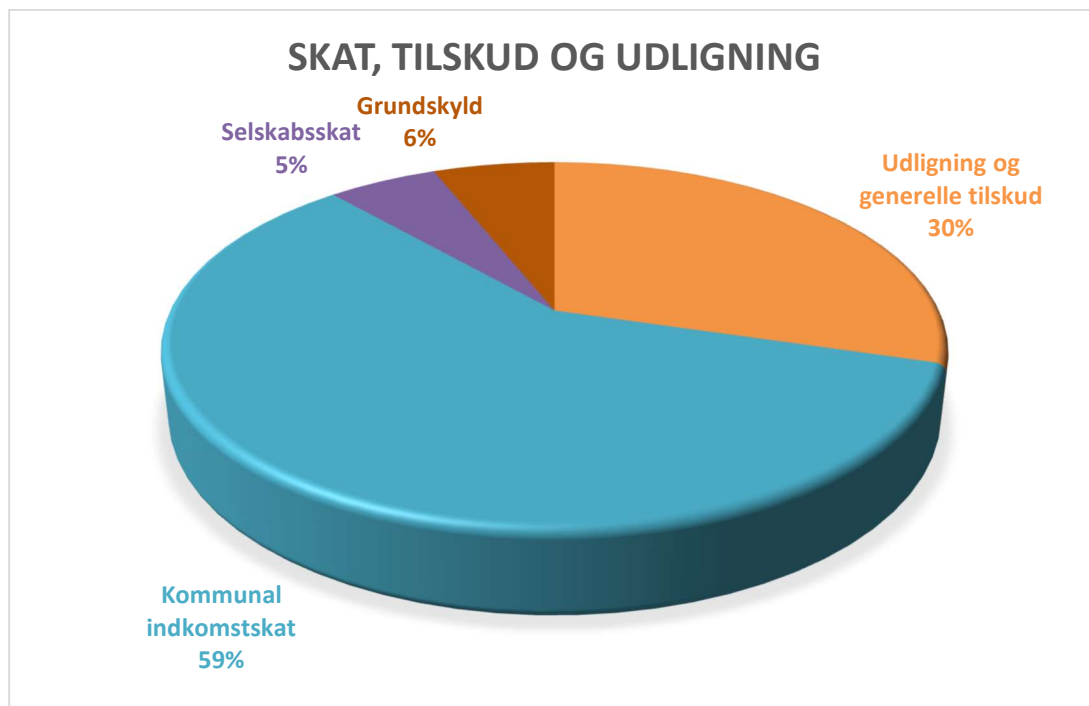
- På skoleområdet afsættes 16,7 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse og modernisering af skolerne
- Der afsættes 5,4 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse og udskiftning af inventar på Kalundborg Kommunes plejehjem
- Der afsættes 5,0 mio. kr. til en start til opførelse af tilbygning til Holbækvej, så Jobcentret kan flyttes fra midtbyen til rådhuset på Holbækvej. Investeringen vil skulle vedtages endeligt af den tiltrædende kommunalbestyrelse.
- Der afsættes 5,0 mio. kr. til en ny tandklinik, da lokaleforholdene for den kommunale tandpleje i Kalundborg er utidssvarende. Investeringen vil skulle vedtages endeligt af den tiltrædende kommunalbestyrelse.
- Der afsættes 0,4 mio. kr. ekstra til vedligeholdelse af forsamlingshuse
- Til den østlige side af Hestehavebakken afsættes der ekstra 0,9 mio. kr. til at trafiksikre med et fortov

**Investeringsoversigt 2025-2028**

| Hele 1.000 kr.   | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ny anlægspolitik (råderum)                             |                |                | 24.976         | 63.956         |
| Vedligehold ejendomme                                  | 19.697         | 2.385          | 13.097         | 13.097         |
| Systematisk vedligehold af skoler                      |                | 16.707         |                |                |
| Koor. arbejder forsyning                               | 2.680          | 2.680          | 2.680          | 2.680          |
| Brovedligeholdelse                                     | 2.557          | 2.557          | 2.557          | 2.557          |
| Trafiksikkerhedsplan                                   | 403            | 2.954          | 3.000          | 3.000          |
| 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                            | 14.937         | 12.937         | 12.937         | 12.937         |
| Vejvedligehold. Byområder                              | 6.787          | 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                                       | 6.027          | 4.800          |                |                |
| Svømmehal Gørlev                                       | 10.827         | 30.724         | 18.000         |                |
| Udvikling havneområde i Havnsø                         | 6.841          |                |                |                |
| Få-det-Fikset 2.0                                      | 3.790          | 3.790          | 3.790          |                |
| Kunsthøj   | 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                              | 14.384         |                |                |                |
| Modernisering Firhøj Stadion                           | 1.049          | 1.049          |                |                |
| Styrket indsats til erhverv, bolig m.v.                | 5.342          |                |                |                |
| EL-ladestander til tjenestebiler                       | 500            | 500            |                |                |
| Forsamlingshuse  | 400            | 400            |                |                |
| Anlæg international grundskole                         | 1.575          |                |                |                |
| Ekstra vedligeholdelse af plejehjem inkl. Inventar     | 1.500          | 3.860          |                |                |
| Reservation ny tandklinik                              |                |                | 5.000          |                |
| Reservation til flytning af jobcenteret til Holbæk-vej |                |                | 5.000          |                |
| Hestehavebakken trafikløsning                          |                | 900            |                |                |
| <b>Investeringsudgifter i alt</b>                      | <b>156.253</b> | <b>139.282</b> | <b>122.823</b> | <b>122.823</b> |

# Indtægter

## Indtægter i budget 2025



### Skatteoplysninger m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende selvbudgettering som udgangspunkt for budgettering af indkomstskatterne for budgetåret 2025. Ved valg af selvbudgettering vil kommunen i budgetåret modtage skatter, tilskud og udligning på baggrund af kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketallet og tilskuds- og udligningsbeløb.

Der vil ske en efterregulering tre år efter budgetåret, når det endelige resultat af udskrivningsgrundlaget mv. kendes.

Persontkatteprocenten blev fastsat til 24,2%. Den kommunale indkomstskat udgør ca. 59% af de samlede indtægter.

Selskabsskatten for 2025 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I 2025 modtager Kalundborg Kommune 226,4 mio. kr. i selskabsskat vedrørende regnskabsåret 2022, hvilket udgør ca. 5% af de samlede indtægter.

### Udligning og generelle tilskud

Ud over skat har kommunen primært indtægter fra udligning og generelle tilskud, hvilket blandt andet omfatter kommunens bloktilskud, samt en række særtilskud. Udligning og generelle tilskud udgør ca. 30% af de samlede indtægter.

## Pris- og lønfremskrivning

Udgangspunktet for budgetlægningen vedr. driftsbudget for 2025 var budgetoverslag for 2025 fra budgetlægningen for 2024.

Alle drifts- og anlægsbeløb er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i juni måned 2024.

## De økonomiske målsætninger

Der er besluttet følgende målsætninger for den økonomiske politik:

- Et gennemsnitligt overskud af ordinær drift på mindst 110 mio. kr.
- Et årligt anlægsbudget 2025 – 2028 i mio. kr. på 165, 145, 130, 130 mio. kr.
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

## Aftale om kommunernes økonomi for 2025

Regeringen og KL indgik den 31. maj 2024 aftale om kommunernes samlede økonomi for 2025 med følgende økonomiske hovedelementer:

- Løft af servicerammen på 3,4 mia. kr. på grund af den demografiske udvikling, samt udgiftspresset på specialiserede indsatser  
Heraf skal kommunerne selv finansiere 0,2 mia. kr. ved at administrationsudgifter nedbringes.  
Den samlede serviceramme for kommunerne udgør i 2025 323,6 mia. kr.
- Ramme til investeringer på 20,3 mia. kr., som understøtter muligheden for at investere i de fysiske rammer for velfærden og den grønne omstilling

## Serviceudgifter

Rammen for serviceudgifterne er aftalt for kommunerne under ét. KL har imidlertid beregnet en "teknisk fordeling af servicerammen", hvoraf Kalundborg Kommunes andel udgør 2.738,1 mio. kr., hvilket er det samlede måltal for Kalundborg Kommunes serviceudgifter. Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør 2.727,2 mio. kr.

Kalundborg Kommunes budgetterede serviceudgifter i budget 2025 opgøres således jf. den aftalte definition (hele 1.000 kr.):

|  |                  |
|--|------------------|
| Samlede nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6             | 4.116.105        |
| - Brugerfinansierede områder                           | 6.584            |
| - Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet | 228.945          |
| - Ældreboliger   | -7.116           |
| - Indtægter fra den centrale refusionsordning          | -44.286          |
| - Overførsler (inkl. forsikrede ledige)                | 1.204.821        |
| Serviceudgifter  | <u>2.727.157</u> |

## Anlægsramme

Aftalen om anlægsloft omfatter de såkaldte "skattefinansierede bruttoanlægsudgifter", defineret som bruttoanlægsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 (altså eksklusive hovedkonto 1, som omfatter forsyningsvirksomheder m.v.) fratrullet anlæg vedrørende ældreboliger. Det vil sige, at eventuelle indtægter, eksempelvis fra salg af grunde og bygninger og indtægter fra fonde m.v., ingen indvirkning har på, om kommunerne holder anlægsloftet.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i budget 2025 udgør 163,4 mio. kr.

## Bevillingsniveau

Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2025 er bevillingsniveauet fortsat uændret på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger.

På anlægsområdet er bevillingsniveauet én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når projektet igangsættes.

# Hensigtserklæringer

Ved budgetvedtagelsen blev besluttet følgende hensigtserklæringer (tekst fra budgetaftalen):

- H1** Aftaleparterne anerkender den udarbejdede analyse af skolernes indeklima og vedligeholdelsefterslæb. Aftaleparterne er enige om, at det kræver en langsigtet strategi at komme i mål med de udfordringer, som analysen peger på.
- 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.
- 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.
- H2** Kommunens ejendomsstrategi er efterhånden ved at være forældet. Der udarbejdes et udkast til en opdateret strategi, som ønskes forelagt på planseminaret i 2025.
- H3** Med henblik på at få en bedre behandling af forslag i politiske udvalg og kommunalbestyrelsen, ønskes følgende initiativer iværksat.
- 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.
  - b. Dagsordener bør i højere grad indeholde valgmuligheder i indstillingerne, hvis dette er muligt og giver mening.
  - 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.
- H4** Parterne er enige om at sætte fokus på det børnesyn, vi har i Kalundborg Kommune.  
Børn- og familieudvalget er tovholder.
- H5** Parterne anerkender den positive udvikling i folkeskolens resultater. Vi har dog ambitioner om at gøre folkeskolerne endnu bedre.  
Til planseminaret 2025 ønskes et udkast til handlekatalog over mulige indsatser, der kan forbedre trivsel, inklusion og resultater.
- H6** En opsummeret beskrivelse af kommunens økonomiske styring på de store demografiregulerede områder (dagtilbud, skoler, foranstaltninger før børn, handicappede og ældre).  
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.

- H7** 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.
- 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.
- 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.
- H8** Kommunens ejendomsstrategi er efterhånden ved at være forældet. Der udarbejdes et udkast til en opdateret strategi, som ønskes forelagt på planseminaret i 2025.
- H9** Med henblik på at få en bedre behandling af forslag i politiske udvalg og kommunalbestyrelsen, ønskes følgende initiativer iværksat.
- d. 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.
  - e. Dagsordener bør i højere grad indeholde valgmuligheder i indstillingerne, hvis dette er muligt og giver mening.
  - f. Komplicerede sager kan med fordel underlægges to behandlinger, så der startes med en temadrøftelse, og en efterfølgende behandlingssag, hvor sagsfremstillingen og indstillingerne afspejler temadrøftelsen.
- H10** Parterne er enige om at sætte fokus på det børnesyn, vi har i Kalundborg Kommune. Børn- og familieudvalget er tovholder.
- H11** Parterne anerkender den positive udvikling i folkeskolens resultater. Vi har dog ambitioner om at gøre folkeskolerne endnu bedre. Til planseminaret 2025 ønskes et udkast til handlekatalog over mulige indsatser, der kan forbedre trivsel, inklusion og resultater.
- H12** En opsummeret beskrivelse af kommunens økonomiske styring på de store demografiregulerede områder (dagtilbud, skoler, foranstaltninger for børn, handicappede og ældre). 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.



**H13** 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.

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.

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.

**H14** Kommunens ejendomsstrategi er efterhånden ved at være forældet. Der udarbejdes et udkast til en opdateret strategi, som ønskes forelagt på planseminaret i 2025.

**H15** Med henblik på at få en bedre behandling af forslag i politiske udvalg og kommunalbestyrelsen, ønskes følgende initiativer iværksat.

- g. 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.
- h. Dagsordener bør i højere grad indeholde valgmuligheder i indstillingerne, hvis dette er muligt og giver mening.
- i. Komplicerede sager kan med fordel underlægges to behandlinger, så der startes med en temadrøftelse, og en efterfølgende behandlingssag, hvor sagsfremstillingen og indstillingerne afspejler temadrøftelsen.

**H16** Parterne er enige om at sætte fokus på det børnesyn, vi har i Kalundborg Kommune. Børn- og familieudvalget er tovholder.

**H17** Parterne anerkender den positive udvikling i folkeskolens resultater. Vi har dog ambitioner om at gøre folkeskolerne endnu bedre. Til planseminaret 2025 ønskes et udkast til handlekatalog over mulige indsatser, der kan forbedre trivsel, inklusion og resultater.

**H18** En opsummeret beskrivelse af kommunens økonomiske styring på de store demografiregulerede områder (dagtilbud, skoler, foranstaltninger for børn, handicappede og ældre). 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.

**H19** 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.

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.

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.

**H20** Kommunens ejendomsstrategi er efterhånden ved at være forældet. Der udarbejdes et udkast til en opdateret strategi, som ønskes forelagt på planseminaret i 2025.

**H21** Med henblik på at få en bedre behandling af forslag i politiske udvalg og kommunalbestyrelsen, ønskes følgende initiativer iværksat.

- j. 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.
- k. Dagsordener bør i højere grad indeholde valgmuligheder i indstillingerne, hvis dette er muligt og giver mening.
- l. Komplicerede sager kan med fordel underlægges to behandlinger, så der startes med en temadrøftelse, og en efterfølgende behandlingssag, hvor sagsfremstillingen og indstillingerne afspejler temadrøftelsen.

**H22** Parterne er enige om at sætte fokus på det børnesyn, vi har i Kalundborg Kommune. Børn- og familieudvalget er tovholder.

**H23** Parterne anerkender den positive udvikling i folkeskolens resultater. Vi har dog ambitioner om at gøre folkeskolerne endnu bedre. Til planseminaret 2025 ønskes et udkast til handlekatalog over mulige indsatser, der kan forbedre trivsel, inklusion og resultater.

**H24** En opsummeret beskrivelse af kommunens økonomiske styring på de store demografiregulerede områder (dagtilbud, skoler, foranstaltninger for børn, handicappede og ældre). 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.

**H25** 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.

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.

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.

**H26** Kommunens ejendomsstrategi er efterhånden ved at være forældet. Der udarbejdes et udkast til en opdateret strategi, som ønskes forelagt på planseminaret i 2025.

## Uddybende bemærkninger

Numrene henviser til de efterfølgende oversigter (tekst fra budgetaftalen).

### **Budgetjusteringer på driften**

#### **U1 Demografi (Ældre- og Sundhedsområdet)**

Der indarbejdes 10,0 mio. kr. i 2025 og fremover til at imødekomme efterspørgslen på ydelser indenfor ældre- og sundhedsområdets myndhedsområde.

#### **U2 Stillinger i Plan, Byg og Miljø**

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 Finansiering af administrationsudgifter i Plan, Byg og Miljø**

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 Vestsjællands Brandvæsen**

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.

### **Nye eller ændrede driftsaktiviteter**

## **U5 KUMULT!**

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 Flexhandicapkørsel**

Budgettet til flexhandicapkørsel 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 flexhandicapkørsel.

## **U7 Regulering af færgetakster**

Færgetaksterne prisjusteres jf. budgetnotat 28.

## **U8 Manglende indtægter på kultur- og fritidsområdet**

Indtægterne på kultur- og fritidsområdet er vigende. Der afsættes derfor 160.000 kr. årligt fra 2025 som delvis kompensation for de manglende indtægter.

## **U9 International grundskole**

Kalundborg Kommunes befolkningssammensætning 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.

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).

Som et engangsbeløb i etableringsfasen afsættes 1,3 mio. kr. til drift i 2025.

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.

#### **U10 Små skoler – puljemidler**

Måtte kommunen modtage særskilte finanslovsmidler til små skoler, tilgår disse midler kommunekassen. Dette fordi vi allerede har sikret de små skoler gennem skolernes tildelingsmodel.

Forligskredsen mødes om sagen.

#### **U11 Ekstra sygeplejersker til sundhedsydelser på plejehjem m.v.**

Behovet for sygeplejefaglige kompetencer på kommunens plejehjem øges i takt med at plejhjemsbeboernes behov for sygepleje er øget.

Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til ansættelse af yderligere 2 sygeplejersker.

#### **U12 Tilskud til fritidsjob for unge på plejehjem og madservice – Spirerordning**

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.

Ordningen er med til at give de unge interesse for området, samt gode oplevelser for både de unge og ældre.

#### **U13 Indkøb af udstyr til plejehjem, samt syge- og hjemmeplejen**

Til anskaffelse af udstyr til ældreområdets driftsenheder, her særligt blærescanere, afsættes 300.000 kr. i 2025.

#### **U14 Forhøjelse af demografipuljen på ældreområdet**

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.

#### **U15 Borgerrådgiver**

Borgerrådgiverfunktionen videreføres efter 2024. Der afsættes 870.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

#### **U16 Styrkelse af kulturkassen**

Kulturudvalgets midler til at understøtte kulturaktiviteter øges med 100.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

#### **U17 Registrering af natur**

Til registrering af natur afsættes der årligt 200.000 kr. fra 2025 og frem.

#### **U18 Pulje til øget vandløbsvedligeholdelse**

Klimaet påvirker regnmængderne. Derfor øges midlerne til vandløbsvedligeholdelse årligt med 200.000 kr. fra 2025 og frem.

**U19 Ungegarantien i regi af Unge- og Beskæftigelsesudvalget**

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.

**U20 Folkemødet i Høng også i 2026**

Det nuværende tilskud på 25.000 kr. til Folkemødet i Høng videreføres også i 2026.

**Budgetreduktioner**

**U21 Intelligent ble**

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 personaleresourcer.

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.

Der er endvidere afsat 25.000 kr. som en engangsudgift.

**U22 Afskaffelse af subsidier vedr. mad til hjemmeboende ældre og udsatte**

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.

**U23 Reduktion af §18-midler på integrationsområdet**

Puljen med §18-midler på integrationsområdet reduceres med 100.000 kr. Reduktionen sker med baggrund i et mindre forbrug på området.

**U24 Forhøjelse af byggesagsgebyret**

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.

**U25 Sammenlægning af STU-skolerne**

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.

**U26 Tjenestemandspensioner**

Kalundborg Kommune har indtil nu indbetalt årligt til en bonuskonto i pensions-selskabet, hvorfra der foretages præmieudbetalinger. Pensionsselskabet 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.

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.

**U27 Dagtilbud – fra tre til to områder**

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.

Budgettet reduceres med 401.000 kr. i 2025 og fra 2026 og frem er reduktionen årligt på 600.000 kr.

**U28 DigiPrehab – Træningstilbud til borgere inden bevilling**

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.

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.

**U29 Hyldens Kvarter potentiale ved køb**

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.

**U30 Tilbageførsel af DUT til senere skolestart**

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.

**U31 Direktionens udviklingspulje**

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.

**U32 PPR**

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.

**U21 Intelligent ble**

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 personaleresourcer.

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.

Der er endvidere afsat 25.000 kr. som en engangsudgift.

**U22 Afskaffelse af subsidier vedr. mad til hjemmeboende ældre og udsatte**

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.

**U23 Reduktion af §18-midler på integrationsområdet**

Puljen med §18-midler på integrationsområdet reduceres med 100.000 kr. Reduktionen sker med baggrund i et mindre forbrug på området.

**U24 Forhøjelse af byggesagsgebyret**

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.

**U25 Sammenlægning af STU-skolerne**

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.

**U26 Tjenestemandspensioner**

Kalundborg Kommune har indtil nu indbetalt årligt til en bonuskonto i pensions-selskabet, hvorfra der foretages præmieudbetalinger. Pensionsselskabet 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.

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.

**U27 Dagtilbud – fra tre til to områder**

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.

Budgettet reduceres med 401.000 kr. i 2025 og fra 2026 og frem er reduktionen årligt på 600.000 kr.



**U28 DigiPrehab – Træningstilbud til borgere inden bevilling**

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.

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.

**U29 Hyldens Kvarter potentiale ved køb**

Hus 9 i Hyldens Kvarter er købt af Kalundborg Kommune. Der er et besparelsepotentiale på 740.000 kr. årligt, som indarbejdes i budgettet fra og med 2025.

**U30 Tilbageførsel af DUT til senere skolestart**

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.

**U31 Direktionens udviklingspulje**

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.

**U32 PPR**

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.

**Nye eller ændrede anlægsaktiviteter**

**U33 Nulstilling af det politiske råderum.**

**U34 Udvidelse af ramme for Hvidebæk og Kathøjskoler**

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 Udvikling og effektiviseringspuljen**

Puljen på 5,343 mio. kr. årligt overføres jfr. U3 til drift.

**U36 Kulturhus Havnepark**

En tidsmæssig forskydning for færdiggørelsen af kulturhuset betyder en justering af anlægsbeløbet således at 8,662 mio. kr. rykkes fra 2025 til 2026.

**U37 Springcenter Høng**

En tidsmæssig forskydning for færdiggørelsen af springcentret betyder en justering af anlægsbeløbet således at 4,8 mio. kr. rykkes fra 2025 til 2026.

**U38 Svømmehal Gørlev**

En tidsmæssig forskydning for færdiggørelsen af svømmehallen betyder en justering af anlægsbeløbet således at 18,0 mio. kr. rykkes fra 2026 til 2027.

**U39 EL-ladestandere til tjenestebiler**

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 Tilpasning af bygningsvedligeholdelse til beslutninger**

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 Tilpasning af vejvedligeholdelse til beslutning (land)**

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 Tilpasning af vejvedligeholdelse til beslutning (by)**

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 Forsamlingshuse**

Den ekstraordinære renoveringspulje er fortsat meget søgt. Derfor fastholdes puljen med 0,4 mio. kr. i både 2025 og 2026.

**U44 Hestehavebakken – trafikløsning**

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 fortov på østsiden af Hestehavebakken således at der ikke skal eksproprieres arealer på vestsiden af Hestehavebakken

**U45 Finansiering af Hestehavebakken – trafiksikkerhedspuljen**

Trafiksikkerhedsløsningen på Hestehavebakken finansieres fra trafiksikkerhedspuljen, som reduceres med 0,9 mio. kr. i 2026.

U46 **Opsplitning af vedligehold og ekstra vedligehold af bygninger**

U47

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.

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.

Der er korrigeret for fremrykninger til tidligere budgetår og bevillinger i denne budgetaftale.

U48 **Systematisk vedligehold af skoler**

Med udgangspunkt i analysen af skolernes indeklime og vedligeholdelsesefterslæb 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.

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.

U49 **Nedskrivning af trafiksikkerhedspulje til ny anlægspolitik**

Fra og med budgetoverslagsår 2027 og frem nedskrives trafiksikkerhedspuljen med 3,698 mio. kr. begrundet i en reduktion af den samlede anlægsramme og behovet for trafiksikkerhedstiltag.

U50 **Anlæg international skole**

Til etablering af en international skole afsættes en anlægsbevilling på 1,575 mio. kr.

U51 **Ekstra vedligeholdelse af plejehjem inkl. inventar**

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.

U52 **Reservation tandklinik**

Der afsættes 5,0 mio. kr. til en start til opførelse af ny tandklinik jfr. H13.

U53 **Reservation til flytning af jobcenteret til Holbækvej**

Der afsættes 5,0 mio. kr. til en start til opførelse af tilbygning til Holbækvej jfr. H12.

U54 **Nyt anlægspolitisk råderum, bruttoanlægsramme på 130,0 mio. kr. fra 2027**

Begrundet i den aktuelle økonomiske situation reduceres bruttoanlægsrammen i 2027 og frem fra 170,0 mio. kr. til 130,0 mio. kr.

**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, byg 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 sundhedsydelser 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> |

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

|              |  | <b>2025</b>   | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</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 Kat-højskoler               | -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 be-slutninger        | 10.711        | -10.711        |                |                |
| <b>U41</b>   | Tilpasning af vejvedligeholdelse til beslut-ninger (land)      | 2.000         |                |                |                |
| <b>U42</b>   | Tilpasning af vejvedligeholdelse til beslut-ninger (by)        | 2.098         |                |                |                |
| <b>U43</b>   | Forsamlingshuse  | 400           | 400            |                |                |
| <b>U44</b>   | Hestehavebakken trafikløsning                                  |               | 900            |                |                |
| <b>U45</b>   | Finansiering af Hestehavebakken, trafiksik-kerhedspuljen       |               | -900           |                |                |
| <b>U46</b>   | Opsplitning af vedligehold og ekstra vedli-gehold 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. In-ventar            | 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>-6.570</b> | <b>-23.541</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |

# Økonomiudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

|                                     | Regnskab       | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Budget         |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|                                     | 2023           | 2024               | 2024              | 2025           |
| <b>Økonomiudvalget</b>              | <b>417.210</b> | <b>471.045</b>     | <b>476.491</b>    | <b>522.000</b> |
| Jobcenter                           | 49.598         | 107.436            | 109.273           | 116.641        |
| Borgerservice                       | 81.249         | 23.362             | 21.526            | 21.366         |
| Fagcenter Børn og familie           | 26.253         | 31.884             | 32.520            | 34.218         |
| Organisationsstaben                 | 83.705         | 84.906             | 88.807            | 89.168         |
| Kultur og Fritid                    | 6.169          | 6.642              | 6.518             | 6.783          |
| Vej, ejendom & affald               | 3.989          | 6.270              | 6.285             | 5.629          |
| Plan, Byg & Miljø                   | 39.213         | 21.851             | 26.657            | 27.867         |
| Rengøring                           | -              | 28.042             | 28.000            | 39.923         |
| Bæredygtig Udvikling                | -              | 16.797             | 12.051            | 12.474         |
| Vestsjællands Brandvæsen            | 13.244         | 13.460             | 13.460            | 15.737         |
| Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse | 7.615          | 8.058              | 7.696             | 7.996          |
| Sundhed og Myndighed                | 18.987         | 29.303             | 29.821            | 35.340         |
| Voksenspecialenheden                | 1.524          | 10.834             | 10.748            | 10.744         |
| Økonomi                             | 85.666         | 82.200             | 83.130            | 98.114         |

Korrigeret budget pr. 1. august 2024 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2023 til 2024.

# Bemærkninger - Økonomiudvalget

## Jobcenter

**Samlet nettobudget for området: 116,6 mio. kr.**

### Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### Beskrivelse af området

Jobcentret har budgetansvar for administration og udbetaling af forsørgerydelser til borgerne samt udbetaling af arbejdsgiverrefusion ved sygdom og fleksjob etableret før 1. januar 2013. Det samme gør sig gældende ift. driftssikring af boligbyggeri, personlige tillæg, boligydelse til pensionister, boligsikring samt andre sundhedsudgifter.

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats inden for de lovgivningsmæssige rammer og kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2022-2025. Herudover har Jobcentret ansvaret for kontaktpersonordningen, der er målrettet unge efter grundskolen, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Endelig varetager Jobcentret uddannelsesvejledningen efter grundskolen for de 15-29-årige og har budgetansvar for brugen af Forberedende Grunduddannelse, Erhvervsgrunduddannelse og Særlig Tilrettelagt Uddannelse.

Jobcentrets indsatser retter sig både mod ledige og beskæftigede borgere, sygemeldte borgere, indvandrere og flygtninge, unge med behov for uddannelsesvejledning samt virksomheder, og indebærer et tæt samarbejde og dialog med en række interessenter. Det kan være virksomheder, kommunens enheder, andre eksterne aktører, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, arbejdsgiver- og faglige organisationer m.fl.

Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere omfatter både samtaler, sagsbehandling og aktive tilbud i Jobcenterets enheder. Desuden har Jobcentret ansvaret for Rehabiliteringsteamet og dermed de indsatser, der gives i forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Udgifter til Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Integrationsudvalget og Integrationsrådet samt kommende Ungeråd afholdes over Jobcentrets budget. Jobcentret har også ansvaret for at sekretariatsbetjene og drifte den tværgående styregruppe og koordinationsgruppe med strategisk fokus på det tværgående samarbejde om at sikre virksomhederne tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Tilsvarende opgaver har Jobcentret i forhold til Tværgående Strategisk Forum og underliggende tværgående organer, hvor fokus er på at sikre det tværgående samarbejde på social- og beskæftigelsesområdet i Kalundborg Kommune, så borgeren altid er i centrum.

### Udvikling og udfordringer

Bundlinjen for det samlede antal borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret har været relativt stabil over de seneste 6 år, på trods af store udsving mellem de enkelte målgrupper. En vigtig forklaring herpå er, at arbejdsstyrken i samme periode er steget betragteligt. Den større arbejdsstyrke er et resultat af både tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, flere flygtninge, implementering af tilbagetrækningsreform, og at flere under højkonjunktur forbliver på arbejdsmarkedet fremfor at være selvforsørgende eller gå på f.eks. efterløn eller pension.

Tilbagetrækningsreformen betyder, at flere seniorer hvert år er forblevet på Jobcentrets ydelser i stedet for at overgå til efterløn eller folkepension. En del af tilbagetrækningsreformen



afbødes dog af seniorjob og tidlig pensionsordninger. Herudover viser historien, at der med et højt beskæftigelsesniveau følger, at flere beskæftigede sygemeldes og en større andel af de beskæftigede sygemeldes. Det sidste skyldes både, at der er et øget arbejdspress i virksomhederne, og at mange af de nye beskæftigede typisk tilhører den såkaldte randarbejdskraft, der af forskellige årsager har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.

I takt med den stigende mangel på arbejdskraft har Jobcentret fået stadig større fokus på nødvendigheden af at blive bedre til at samarbejde og koordinere indsatser på tværs af både interne kommunale aktører og med eksterne aktører. Det gælder både i forhold til serviceringen af de lokale virksomheder og i forhold til særligt de borgere, som befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet, og som kan have flere kontaktflader ind i kommunen.

Regeringen nedsatte en ekspertgruppe medio 2023, der skulle komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på større frihed, forenkling og værdighed. Anbefalingerne er præsenteret medio 2024 og de politiske forhandlinger forventes påbegyndt i efteråret 2024. Ændringer forventes implementeret fra 2026 og frem mod 2030.

## **Borgerservice**

**Samlet nettobudget for området: 21,4 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Borgerservice favner bredt i opgaveportefølje. Opgaverne omfatter blandt andet:

- Folkeregister og kontrolgruppe, lægevalg, sygesikringsområdet og sommerhusbeboelse.
- Alt vedrørende pas, kørekort, legitimationskort, digitale fuldmagter, digital post, herunder fritagelser og MitID.
- Personlig hjælp til selvbetjeningsløsninger blandt andet vedrørende forskuds-/årsopgørelser på skat, generel vejledning på diverse opgaver herunder på alle de områder, som henhører under Udbetaling Danmark.
- Betjening af kommunens hovedtelefon og pasning af receptionen på kommunens rådhus.

### **Udvikling og udfordringer**

Borgerservice oplever også den internationalisering som siden fra 2020 har det kaldt på nye kompetencer hos medarbejderne. Der er mange af de indrejsende som bosætter sig, og dermed kan få brug for Borgerservice i andre sammenhænge end lige indrejsen, f.eks. senere adresseændring eller ombytning af kørekort, og derfor er Borgerservice bl.a. i gang med at få oversat relevant skriftligt materiale til engelsk, vedr. Borgerservice opgaveportefølje.

Borgerservice understøtter KL's pejlemærker ved at tage medansvar for, at den ikke digitale borger får rette hjælp og vejledning. Der kan være tale om hel fritagelse fra alle digitale løsninger, eller at der vejledes til alternative muligheder som digitale fuldmagter til pårørende samt IT-hjælp ved Cafémøder osv. i samarbejde med bibliotek og frivillige.

Borgerservice stiller sig stadig til rådighed for udekørende hjælp til MitID som et tilbud til borgere der ikke kan fremmøde i Borgerservice. Det sker efter forudgående visitering og kan være i borgers eget hjem eller på væresteder i kommunen.

I 2025 vil Borgerservice i fællesskabet med bibliotekerne fortsætte de igangsatte prøvehandlinger i forhold til at være godt forberedt og klar til, at Borgerservice og Kalundborg Bibliotek samles i det nye Kulturhus på havnen om et par år.

I 2024 var der valg til Europa Parlamentet og i 2025 vil der være Kommunal- og Regionrådsvalg. Borgerservice har en stor opgave i at afvikle brevstemmeafgivningen som både sker ved borgers fremmøde i Borgerservice, udekørende på samtlige plejecentre i kommunen samt borgers private hjem. Det er en opgave der kræver tværgående samarbejde for at sikre tilstrækkelige ressourcer til opgaven.

## **Børn og Familie**

**Samlet nettobudget for området: 29,2 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Fagcenter Børn og Familie på udvalgets område fået tildelt 0,5 mio. kr. i 2025 og herefter i fortsættelse af aftalen om en 10-årsplan for bedre psykiatri. Midlerne er afsat til implementering af forløbsskrivelser til børn og unge.

Desuden har Fagcenter Børn og Familie fået tilført 0,4 mio. kr. i 2027 og frem som kompensation for, at opgaverne i medfør af Barnets lov har en skæv profil over årene. Midlerne vedrører obligatoriske børnefaglige undersøgelser for søskende til børn og unge anbragt uden for hjemmet.

### **Beskrivelse af området**

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra Barnets Lovs formålsbestemmelser, om at tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer. Herunder at tilgodese de særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung. Hjælpen og støtten efter denne lov bygger på forældrenes ansvar for deres børn, og tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens behov, forhold og forudsætninger.

Medarbejderstaben er socialrådgivere/socialformidlere, familieplejekonsulenter, udviklingsmedarbejdere og administrative medarbejdere.

Ledelsen varetages af 1 Fagcenterchef og 4 afdelingsledere. Der er i alt ansat 106 medarbejdere i hele fagcenteret, som er fordelt imellem fagcentrets budget på Økonomiudvalget og på Børn og Familieudvalget.

Fagcenter Børn og Familie varetager sagsbehandling forbundet med børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og børn og unge i udsatte positioner.

Fagcenter Børn og Familie har fokus på den tidlige og forebyggende indsats i tæt samarbejde med familierne, deres netværk, almenområdet, civilsamfundet og øvrige faglige enheder.

### **Udvikling og udfordringer**

Med baggrund i tallene fra 2023 og 2024 kan Fagcenter Børn og Familie forvente en stigning i sagsantallet. Sagerne bliver derudover mere komplekse, og der ses ind i en stigende gennemsnitsudgift på anbringelsesområdet. For fortsat at kunne styre økonomiudviklingen i Fagcenteret, er der behov for at sætte ressourcer af til flere børn- og ungerådgivere og faglig ledelse,

der kan sikre hyppig opfølgning på sagerne. Arbejdet med optimering af sags flow og tidlig opsporing af børn i udsatte positioner forsætter.

## **Demografipulje – Børn- og Familieområdet**

**Samlet nettobudget for området: 5,0 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Demografipuljen er afsat som en pulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på Børn- og Familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

## **Organisationsstaben**

**Samlet nettobudget for området: 89,2 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med reguleringer af DUT-midler er Organisationsstaben blevet reduceret 0,2 mio. kr. i 2025 og fremefter. Reduktionen følger af, at staten med virkning fra 2024 har overtaget opgaver vedrørende ejendomsskat og herunder afregning af tinglysningsafgifter på området.

Som følge af ejendomsskatteformen er Organisationsstaben samtidigt tilført 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 som kompensation for, at ejendomsskattesystemet ESR skal drives af kommunen frem til 2026.

Som del af budgetaftalens punkt U15 om borgerrådgiver er der tilført 0,8 mio. kr. årligt fra 2025 til videreførelse af borrrådgiverfunktionen efter 2024.

### **Beskrivelse af området**

#### **Organisationsstaben – eget budgetområde**

Pr. 1. januar 2024 er Ledelse, Jura og Kommunikation, HR og Personale samt Digitalisering og IT fusioneret til en samlet stab, Organisationsstaben. Herunder er der dannet følgende teams; Sekretariatet, Digitalisering og IT, Jura og Udbud, Personale og Forhandling, Kommunikation samt HR og Udvikling. Der er ca. 60 ansatte i Organisationsstaben.

Organisationsstabens ansvarsområder er at:

- Yde sekretariatsbistand til den politiske organisation, direktionen, diverse råd og nævn samt juridisk bistand til hele organisationen.
- Yde konsulentbistand, projektledelse og bistand med sagsbehandling inden for:
  - Strategiudvikling og implementering af direktionens tværgående strategiske indsatser.
  - Personaleadministration og HR på alle kommunens arbejdsområder samt selvejende institutioner, § 60 selskaber og foreninger, som kommunen indgår i.
  - Forvaltningsretlige spørgsmål samt anden juridisk rådgivning.
  - Udbud og Indkøb.
  - Automatisering, digitalisering, og implementering af velfærdsteknologi.
- Varetage den centrale kommunikationsopgave og understøtte den tværgående interne og eksterne kommunikation.
- Varetage det overordnede ansvar for IT-drift og IT-sikkerhed, herunder

- understøtter og rådgiver organisationen ved indkøb og implementering af nye IT-systemer samt IT-udstyr,
- har ansvaret for IT-sikkerheden i IT-driftsmiljøet og sikrer, at Kalundborg Kommune lever op til de konstant stigende sikkerhedskrav,
- understøtter og rådgiver organisationen i de krav, der stilles i databeskyttelsesforordningen (GDPR),
- understøtter, udvikler og supporterer en række systemer herunder Office365-plattformen og Teams telefoni.
- Have ansvaret for afholdelse af valg, kommunens forsikringer, risikostyring samt ansvar for kommunens hovedpostkasse og scanningsløsninger i forbindelse hermed.
- Have ansvar for opfølgning på kommunens sags- og dokumenthåndteringsstrategi samt ansvar for kommunens elektroniske sagshåndteringssystem eDoc (ESDH)
- Er overordnet ansvarlige for arbejdsmiljø i Kalundborg Kommune og er ansvarlige for MED-organisationen i Kalundborg Kommune, herunder HU.

### **Politisk organisation (KB)**

Budgettet Politisk organisation til kommunalbestyrelsen samt råd og nævn dækker udgifter til vederlag, uddannelse, møder, rejser og repræsentation til den politiske organisation samt tilskud til de politiske partier.

### **Fælles administrationsudgifter**

Budgettet til fælles administrationsudgifter dækker udgifter til valg, tinglysning, porto og fællesannoncer, advokatkonto, rådhusbiler, kontorhold og indkøbssystemer, samt udgifter til kontorelever og tværgående puljer inden for personaleområdet.

Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Der er oprettet en pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader. Puljen skal over en årrække hvile i sig selv.

Ligeledes har kommunen en pulje til risikostyring på 0,3 mio. kr. årligt. Puljen fremkommer som et procenttillæg til forsikringspræmierne.

### **Digitalisering og IT (Fælles)**

Det fælles Digitalisering og IT budgets ansvarsområder er at fremme digitalisering og sikre, at IT-infrastrukturen er driftssikker og opfylder sikkerhedskravene. Digitalisering og IT er med til at udvikle og implementere teknologiske løsninger for at forbedre og effektivisere forretningsområderne og være proaktiv i teknologiudviklingen.

### **Udvikling og udfordringer**

Organisationsstaben har som overordnet formål at levere administrativ understøttelse til kommunens ledelse og til kommunens fagcentre og institutioner.

Organisationsstaben ønsker at fremme en kultur forankret i Fælles Retning med vægt på helhedssyn på sager, borgere og samarbejdsrelationer. Borgere og virksomheder skal opleve kommunen som transparent, tilgængelig og dialogsøgende. Kommunen skal leve op til den tilid, som borgerne hver dag viser os.

I 2025 implementerer vi blandt andet en ny kanalstrategi, en ny hjemmeside, en ny indkøbspolitik, fleksibel arbejdstid i den administrative organisation samt en række effektiviserings- og digitaliseringstiltag, herunder de første redskaber baseret på kunstig intelligens.

Vi bidrager til at udvikle kommunens interne udviklings- og innovationskapacitet. Det sker blandt andet i regi af Administrationsprogrammet og i regi af strategiarbejdet knyttet til seks temaer under paraplyen Fremtidens Velfærd, hvor vi udover ansvar for den samlede indsats

har særligt ansvar for temaerne knyttet til kommunen som arbejdsplads for ledere og medarbejdere.

## **Kultur og Fritid**

**Samlet nettobudget for området: 6,8 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Den faglige stab Kultur og Fritid på Økonomiudvalgets område omfatter ud over den kulturelle stab også turisme, folkeoplysningsområdet og landdistriktsudvikling. Budgettet omfatter lønsum, udgifter til uddannelse, transport, møder m.v.

Kultur- og Fritidsområdet har fokus på at øge kendskab og deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter, tilbud og faciliteter. Ligeledes også idræt og bevægelse, kulturbygninger og mødesteder og fremtidens borgerkontakt.

Arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med bibliotekerne, Borgerservice og kultur- og idrætshallerne.

## **Vej, Ejendom og Affald (inkl. Rengøring)**

**Samlet nettobudget for området: 45,6 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Vej, Ejendom og Affald er en af to enheder på det tekniske område. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT er placeret her.

Hovedparten af kommunens anlægsprojekter styres af denne enhed.

Kommunens interne rengøringsfunktion ligger også her.

## **Plan, Byg og Miljø**

**Samlet nettobudget for området: 27,9 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Plan, Byg og Miljø er den ene af to enheder på det tekniske område. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT er placeret her.

Området indeholder desuden indtægter fra byggesagsgebyrer og miljøtilsynsgebyrer. Herudover er der udgifter til konsulentbistand i forbindelse med specifikke opgaver, der skal udføres jf. Plan- og Byggeloven og udgifter til det digitale kort, som er geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning.

## **Vestsjællands Brandvæsen**

**Samlet nettobudget for området: 15,8 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Kalundborg Kommunes brand- og redningsberedskab er en del af Vestsjællands Brandvæsen, der er et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner. Kalundborg Kommune afholder en forholdsmæssig del af udgifterne til Vestsjællands Brandvæsen.

## **Bæredygtig Udvikling**

**Samlet nettobudget for området: 12,5 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Området omfatter desuden internationalt arbejde, EU-projekter, strategisk erhvervsudvikling, infrastruktur, implementering af klimaplan samt bosætning. I de kommende år vil arbejdet med klimaplaner i regi af klimapartnerskabet DK2020 komme til at fylde meget i hele organisationen.

Infrastruktur er både konkrete og lokale projekter og større nationale og regionale infrastrukturprojekter, hvor kommunen har en rolle. Desuden varetager området planlægning og trafikbestilling af kollektiv transport og har den løbende kontakt til Movia.

### **Udvikling og udfordringer**

Mangel på boliger til studerende er en stor udfordring, mindre og billigere boliger er et stort omfang optaget af håndværkere. Antallet af studerende til Kalundborg er stigende. På den korte bane er det svært at leve op til "tag over hovedet" garantien. Der arbejdes på nye studieboliger i 2025.

## **Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse**

**Samlet nettobudget for området: 8,0 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består under Økonomiudvalget af ledelse samt en fagcenteradministration.

Fagcenteret administrer, understøtter og koordinerer udvikling af større projekter på tværs i kommunen og sikrer, at projekter gennemføres på skole- og dagtilbudsområdet. Derudover løses faglige og administrative driftsopgaver på henholdsvis småbørns- og uddannelsesområdet.

## **Sundhed og Myndighed**

**Samlet nettobudget for området: 20,3 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Sundhed og Myndighed varetager myndighedsopgaver i forhold til dele af Serviceloven og Sundhedsloven, fritidskørsel for handicappede efter Lov om trafikselskaber samt visitering af kommunens ældre- og handicapboliger, plejeboliger og midlertidige pladser.

Enheden er ansvarlig for understøttelse af den overordnede udvikling og koordinering af ældre- og sundhedsområdet i tæt samarbejde med relevante interne og eksterne aktører på området, f.eks. udarbejdelse af strategier, politikker, o. lign.

Øvrige opgaver som projekter, kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse, udvikling af den kommunale sygepleje, administration og koordinering vedr. sygepleje- og SOSU-elever, administration af fagspecifikke IT-systemer på ældreområdet samt koordinering med de frivillige sociale foreninger.

Tilsyn på plejecentre samt i fritvalgsområderne (herunder både kommunale og private leverandører) udføres via ekstern aktør af visitationsteamet, ligesom der her indgås kontrakter med private leverandører vedrørende leverance af pleje, praktisk hjælp, madservice samt omsorgstandpleje.

Der deltages i arbejdsgrupper og projekter på tværs af organisationen. Her arbejdes med udvikling, udbud, velfærdsteknologi og meget andet. Desuden er der løbende gang i lokale og nationale projekter, hvor der primært er fokus på kvalitet for borgerne.

Kerneopgaver i Sundhed og Myndighed tager udgangspunkt i strategi for "Det gode og værdige Ældre liv" og "Det nære Sundhedsvæsen", hvor respekt og inddragelse af borgerne er hovedelementerne.

## **Udvikling og udfordringer**

### *Den demografiske udvikling*

Er en kendt udfordring i Kalundborg Kommune. Som i resten af landet ses en stigning i antal borgere 80+ de kommende år. Herudover sker en lovbaseret opgaveglidning fra Voksenspecial-området i forhold til hjælp til yngre borgere. Det medfører flere borgerkontakter, både i forhold til hjælpemidler, demens samt visitation til boliger og hjemmehjælp. Der arbejdes kontinuerligt med arbejds gange for hjemmebesøg og planmøder på sygehusene. Denne udfordring forsøges løst ved at bruge diverse eksisterende digitale løsninger, f.eks. Teams, Nexus m.fl.

### *Forebyggelse*

De forebyggende tiltag er ligeledes et vigtigt element i forhold til den sundhedsfremmende indsats. Der arbejdes fokuseret ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger i et tværfagligt samarbejde om gode sammenhængende borgerforløb ud fra et rehabiliterende mindset; med et mål om øget borgerinddragelse og selvstændig livsførelse for derigennem at sikre borgerne bedst mulig livskvalitet.

### *Sundhedsklynge samarbejde*

Samarbejdet er etableret omkring landets akuthospitaler med forpligtende samarbejder mellem kommuner, almen praksis og hospitaler. Særlige fokusindsatser, der implementeres i hver kommune.

### *Ældreområdet*

Videomøder med sygehuset, tværsektorielle videomøder, bedre udskrivelser og forebyggelse af akutte kontakter samt reduktion af genindlæggelser ved 72 timers behandlingsansvar.

Folketingets arbejde med Ny ældrelov og Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger følges i forhold til muligheder for "frisættelse" fra nuværende krav og reguleringer på området. Samtidig arbejdes med tilpasning af administrationen som udmeldt fra Folketinget.

## **Demografipulje - Ældreområdet**

**Samlet nettobudget for området: 15,0 mio. kr.**

Demografipuljen er afsat i forhold til budgettet på Ældre- og Sundhedsudvalgets område til køb og salg af hjemmehjælp samt tværkommunal refusion. Demografipuljen er oprettet for at for at imødegå det demografiske pres på ældreområdet.

## **Voksenspecialenheden**

**Samlet nettobudget for området: 1,7 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Voksenspecialenheden omfatter det administrative personale og indeholder udgifter til løn, uddannelse, konsulentbistand, transport, møder og rejser m.v. Derudover afholder enheden udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgernes ansøgninger.



Voksenspecialenheden afgør sager om hjælpeforanstaltninger til fysisk og psykisk handicappede inden for Serviceloven.

### **Udvikling og udfordringer**

Området er generelt udfordret af, at Kalundborg Kommune geografisk og trafikalt er placeret således, at hvervning af nye medarbejdere er udfordrende.

Der kan være en risiko for at Voksenspecialenheden vil blive udfordret på sagsbehandlerressourcer på baggrund af Regeringens hjemløseudspil. Det kan få den betydning at Voksenspecialenheden skal bruge flere ressourcer end hidtil på sager om forsorgshjem.

## **Demografipulje - Voksenspecialområdet**

**Samlet nettobudget for området: 9,0 mio. kr.**

Demografipuljen er afsat som en pulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

## **Økonomi**

**Samlet nettobudget for området: 98,1 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med reguleringer af DUT-midler er Økonomistaben blevet reduceret 0,7 mio. kr. i 2025 og fremefter. Reduktionen følger af, at staten med virkning fra 2024 har overtaget opgaver vedrørende ejendomsskat og herunder beregning af grundskyld og dækningsafgift samt inddrivelse af restancer.

Som følge af ejendomsskatteformen er Økonomistaben samtidigt tilført 0,1 mio. kr. i 2025 og 2026, fordi kommunen i perioden varetager opgaver vedrørende efterreguleringer af ejendomsskatter for 2021-2023.

Som led i budgetaftalens punkt U31 Direktionens udviklingspulje er der indarbejdet en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. årligt som følge af, at omfanget af udviklingsaktiviteter med medfinansiering fra puljen er vigende.

### **Beskrivelse af området**

Økonomistabens budget er opdelt i stabens eget område, i områder der dækker over fælles udgifter for hele administrationen, samt i direktionens fokusområder og effektiviseringsforslag.

- Økonomistaben dækker driften af stabsfunktionen og herunder personaleudgifter som løn, uddannelse, møder, transport og arrangementer mv. Desuden er der på området indtægter fra administrationsaftaler med Havnen, Vestsjællands Brandvæsen, administration af lejeboliger m.fl.
- Fællesindtægter og -udgifter, bl.a. indtægter fra renovationsordningen, rykkergebyrer samt udgifter til jubilæumsgratiale, tolk, revision og Kommunekontaktrådet.
- Direktionen, drift af direktionen og puljer til konsulentbistand samt udvikling og effektivisering.
- Kommunernes Landsforening.

- Pulje til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.
- Lønpuljer, barsels-, langtidssygdom- og fleksjobpulje.
- Tjenestemandspensioner.

### **Udvikling og udfordringer**

Der bliver arbejdet med en grundig revision af kommunens Kasse og Regnskabsregulativ, og i den sammenhæng fokus på de bærende principper i økonomistyringen. Der bliver arbejdet med risikostyring som en del af den gode økonomistyring.

Der opleves udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, samtidig er der løbende besparelser på administration. Derfor bliver der arbejdet på:

- at udvikle robotløsninger, der kan reducere de nemme opgaver
- effektiviseringer og forenklinger
- attraktive arbejdspladser så vi kan fastholde dygtige medarbejdere

# Teknik- og Miljøudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

|   | Regnskab       | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Budget         |
|---|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|   | 2023           | 2024               | 2024              | 2025           |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>                         | <b>184.880</b> | <b>189.049</b>     | <b>188.712</b>    | <b>196.227</b> |
| <b>Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret</b> | <b>119.618</b> | <b>118.641</b>     | <b>118.699</b>    | <b>120.996</b> |
| <b>Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret</b>        | - <b>7.130</b> | <b>2.631</b>       | <b>2.301</b>      | <b>7.594</b>   |
| <b>Plan, Byg og Miljø</b>                               | <b>72.393</b>  | <b>67.776</b>      | <b>67.713</b>     | <b>67.637</b>  |

Korrigeret budget er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2023 til 2024.

# Bemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

## Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansierede områder

**Samlet nettobudget for området: 121,0 mio. kr.**

### Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætningerne for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### Beskrivelse af området

Indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område tager Vej, Ejendom og Affald sig af vedligeholdelse og drift af offentlige veje og grønne arealer, samt vedligeholdelse og drift af kommunale ejendomme. Herudover er Entreprenørservice en del af Vej, Ejendom og Affald. Affaldsområdet og skadedyrsbekæmpelsen er beskrevet under Vej, Ejendom og Affald – Brugerfinansierede områder.

Området har følgende hovedopgaver:

#### *Vveje*

Drift og vedligeholdelse af veje, som omfatter belægninger, afstribning, vejafvanding, gadefejning, renhold og affald, skiltning, afmærkninger, autoværn, broer, trafiksikkerhed, busskure, stoppesteder, IT-programmer, vejdata og programtilslutning med videre.

#### *Vejbelysning*

Drift og modernisering af vejbelysning, som består af cirka 10.300 armaturer

#### *Vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning A/S*

Betaling til Kalundborg Forsyning A/S for afledning af regnvand fra kommunale veje.

#### *Grønne områder*

Drift og vedligeholdelse af grønne områder, herunder vejrelaterede bevoksninger, strandområder, kystsikring, parker, grønne områder, bekæmpelse af bjørneklo/invasive arter, skadedyr, legepladser, inventar, bytorve og IT-programmer.

#### *Vintertjeneste*

Vintertjeneste og glatførebekæmpelse. Opgaven er delvist udbudt og udføres af eksterne.

#### *Idrætsanlæg*

Drift og pleje af 45 større og mindre idrætspladser. Driften omfatter græsbaner, grusbaner, lysanlæg, atletikanlæg og randbeplantninger. Driften af kunststofbaner omfatter banerne i Raklev, Gørlev, Svebølle og Munkesøen. Driften omfatter også 8 tennisanlæg (i alt 17 tennisbaner) samt diverse trådhegn ved både idrætsanlæg og tennisbaner.

#### *Ejendomme*

Drift- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme, herunder også teknisk drift og service samt ældreboliger. Kalundborg Kommune har pt. 218 ejendomme med i alt 592 bygninger og 273.538 m<sup>2</sup> driftsareal.

### *Entreprenørservice*

Entreprenørservice er kommunens udførende afdeling på primært veje og grønne områder. Området styres efter en "BUM-model", hvor kommunens øvrige afdelinger rekvirerer opgaver, der prissættes og faktureres til bestilleren.

### **Udvikling og udfordringer**

#### *Veje – koordinering med ledningsejere*

Den store udrulning af digital infrastruktur har gjort, at der er et stort behov for at sikre en god koordinering med ledningsejerne for at opnå gode helhedsløsninger, for at opnå eventuel synergi ved samgravninger og for at sikre vejkapitalen. Indsatsen med et aktivt gravetilsyn fortsætter i 2025.

#### *Ejendomme – optimering af driftsopgave*

Der arbejdes fortsat på at optimere den samlede drift- og vedligeholdelsesopgave. Dette gøres pt. primært ved at optimere antallet af kvadratmeter ved salg og nedrivning af tomme bygninger. Salg af ejendomme er en løbende proces, som er en af forudsætningerne for at kunne nedbringe driften på det samlede ejendomsområde. Der opereres her på markedsvilkår og salgsprocessernes fremdrift varierer således derefter.

## **Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder**

**Samlet nettobudget for området: 7,6 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Ordningerne er gebyrfinansierede, og de skal i princippet hvile i sig selv. Det vil sige, at der opkræves gebyrer til dækning af udgifterne. En eventuel afvikling af mellemværendet indarbejdes i gebyrberegningen.

### **Beskrivelse af området**

De brugerfinansierede områder i Kalundborg Kommune omfatter skadedyrsbekæmpelse og renovationsordningen.

#### *Skadedyrsbekæmpelse*

Området omfatter rottebekæmpelse, herunder udgifter til rottebekæmper, myndighedsbehandling og borgerservice. Rottebekæmpelsen er udliciteret.

Ordningen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Det vil sige, at tidligere års over- eller underskud indarbejdes i kommende års opkrævninger, så områdets udgifter og indtægter balancerer over en årrække. Ved udgangen af 2024 forventes et overskud i ordningen på ca. 4,0 mio. kr. Derfor er der indarbejdet en takstnedsættelse, at overskuddet nedbringes over en 4-årig periode.

#### *Renovationsordningen*

Området omfatter generel administration af affaldsområdet, ordninger for dagrenovation, ordninger for glas, ordninger for papir/karton/pap og metal/plast/drikkekartoner, ordning for tekstilaffald, ordninger for farligt affald, genbrugsstationer og øvrige ordninger.

Affaldsområdet er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv over en periode. Det betyder, at der opkræves et gebyr til dækning af udgifterne på hvert enkelt af servicetilbuddene.

I Kalundborg Kommune opkræves fire gebyrtyper:

- Et grundgebyr, der indeholder alle de omkostninger, der ikke er ordningsspecifikke.
- Et genanvendelsesgebyr der, indeholder omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamling af tekstilaffald, øvrige ordninger, ordningen for glas og ombytning af miljøkasser, samt indsamling af batterier og småt elektronik.
- Et gebyr for tømning af restaffald og madaffald, der beregnes efter beholderstørrelse og derfor er forskellig fra husstand til husstand.
- Et gebyr for tømning af papir/pap og plast/metal/drikkekarton, der beregnes efter beholderstørrelse og derfor er forskellig fra husstand til husstand.

## **Udvikling og udfordringer**

*Skadedyrsbekæmpelse – opkrævning af gebyr*

Betaling til ordningen har hidtil været opkrævet hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Som en konsekvens af ny lov om ejendomsskat, vil betalingen fremover blive opgjort og beregnet som et beløb pr. boligkvadratmeter.

Fra 2025 er bekendtgørelsen om beregning af taksten ændret, så der nu opkræves et grundgebyr samt en trinvis sats efter bebygget areal.

*Renovationsordningen – ikke momspligtige ydelser*

I forbindelse med Landsskatterettens afgørelse af den 21. oktober 2021 om, at levering af renovationsydelser ikke er momspligtige, blev Skattestyrelsens styresignal udsendt 3. november 2024. På baggrund af dette er indsendt krav på tilbagebetaling af momsrefusion for årene 2012 – 2023, men da der stadig hersker usikkerhed om beløbets endelige størrelse og tilbagebetalingstidspunkt er momsrefusionsbeløbet ikke en del af den nuværende gebyrberegning på renovationsområdet.

*Renovationsordningen – selskabsgørelse*

Et bredt flertal i Folketinget har i en politisk aftale den 30. august 2022 besluttet, at de kommunale affaldsydelser skal selskabsgøres, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter og den tilhørende administration. Aftalen har den konsekvens, at myndighed og drift adskilles.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i februar 2023, at administrationen skulle arbejde videre med en selskabsgørelse i regi af ARGO. Også Lejre, Roskilde og Stevnns ønsker at arbejde videre med denne løsning. Det bemærkes, at det er den enkelte kommunalbestyrelse, som træffer endelig beslutning om overdragelse af de kommunale driftsopgaver til ARGO.

Lovforslag om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser forventes først fremsat i folketingssamlingen 2024/2025, og den nærmere udmøntning af den politiske aftale samt tidshorisont er derfor ikke kendt.

Da såvel lovgivning som endelig politisk beslutning ikke er til stede endnu, og da der derfor heller ikke er fastlagt principper og tidsplan for selskabsgørelsen, og herunder overdragelse af mellemværendet, er budgettet fastholdt i både budgetår 2025 og i overslagsårene.

## **Plan, Byg og Miljø – Naturområder mv.**

**Samlet nettobudget for området: 22,2 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Der er tilført DUT-midler i 2025 på 0,2 mio. kr. vedrørende Boringsnære Beskyttelsesområder. Dette beskrives nærmere nedenfor.

I budgetaftalens punkt U7 justeres færgetaksterne og der er tilført en merindtægt på -0,26 mio. kr. årligt. Budgetaftalens punkter U17 og U18 tilfører området henholdsvis 0,2 mio. kr. årligt til registrering af natur og 0,2 mio. kr. årligt til øget vandløbsvedligeholdelse.

### **Beskrivelse af området**

Indenfor Teknik- og Miljøudvalget tager Plan, Byg og Miljø sig af natur og miljøområdet, der omfatter natur, vandløb, havbadevand, spildevand og grundvand, miljø herunder virksomheder og landbrug.

Herudover er Sejerøbugtens Færger og kommunens havne, Havnsø, Røsnæs, Sejerø, Nekselø og Kalundborg Vesthavn en del af Plan, Byg og Miljø.

Området har følgende hovedopgaver:

#### *Vandløb*

Vandløbsregulativer og udgifter i forbindelse med vandområdet samt drift og vedligeholdelse af vandløb.

#### *Tilsyn mv.*

Undersøgelser vedrørende grundvand, tilsyn med drikkevand, vandværker, spildevand m.v. Behandling af jordforureninger og jordflytninger. Konsulentbistand, laboratorieundersøgelser og forureningsundersøgelser m.m.

#### *Sejerøbugtens Færger*

Kalundborg Kommune ejer og driver tre færger - Nekseløfærgen, Sejerøfærgen og passagerbåden Havlit. Færgerne sejler på overfarterne mellem Havnsø og Nekselø og mellem Havnsø og Sejerø. Færgerne indgår som et væsentligt element i udviklingen af kommunens to øer Nekselø og Sejerø.

#### *Havne*

Drift af de fem havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs, Sejerø havne og Kalundborg Vesthavn. Selve vedligeholdelsen af havnene og de tilhørende arealer sker i forhold til de udarbejdede tilstands- og vedligeholdelsesrapporter for havnene og finansieres via anlægsbevillinger.

## Udvikling og udfordringer

### *Vandløb*

Klimaudfordringer giver større vandmængder og derved større udfordringer på vandløbsdriften. Der vil være kommende opgaver med rørlagte vandløb, pga. levetiden på rør.

### *Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)*

Kalundborg kommune skal i gang med BNBO i 2025, hvilket betyder at der skal udsendes påbud til alle ejere i BNBO-områderne, der ikke allerede har indgået en frivillig aftale. Der er tilført DUT-midler til opgaven i 2025.

### *Sejerøbugtens Færger*

Der vil de næste år være udfordringer i forbindelse med vedligehold og fornyelse af færgelejerne. Der arbejdes på en helhedsløsning for at finde en optimal løsning, der fremtidssikrer færgelejerne. Sejerøfærgeren vil inden for en kort årrække stå til nogle større tekniske udskiftninger, ventilationsanlæg og brostyringen til Aquamasterne (fremdrivningsskruer) samt udskiftning af inventar i salonerne.

## Plan, Byg og Miljø – Busdrift (under Bæredygtig Udvikling)

**Samlet nettobudget for området: 45,5 mio. kr.**

### **Beskrivelse af området**

#### *Busdrift*

Udgifter i form af tilskud til Movia til drift af busruter i Kalundborg Kommune samt kørsel hos Movia flextur, som er en åben ordning uden visitering – brugeren bestiller selv kørsel direkte hos Movia.

## Udvikling og udfordringer

### *Busdrift*

Udfordringen på busdriften er kommunens store geografi. Det er derfor svært at dække hele geografien med rutebusser. Passagertallene og de tilhørende billetindtægter er derfor generelt lave på visse ruter. Flextur og Plustur, som skal fungere som kollektiv trafik i de områder, der har dårlig eller ingen busbetjening, bestilles direkte af brugeren selv, uden forudgående visitering. Ordningen er åben for alle, til et hvert formål.

Under temaet "mobilitet på landet", ses et stigende brug af NaboGo. NaboGo ses om en del af det kollektive trafiktilbud i Kalundborg, som bl.a. er med til at løse udfordringerne med kollektiv trafik i de tyndt befolkede områder af kommunen og ikke mindst kørsel til og fra uddannelsessteder. Samtidig kan NaboGo bidrage til at reducere trængselsproblemerne på indfaldsvejene til og fra Kalundborg. Derfor er det besluttet, at der indgås aftale med NaboGo for 2025 og 2026.

Pilotprojektet Fleksible skolebusser er nu en permanent ordning. En del af den besparelse der genereres af ordningen, bruges til drift af ordningen.

I forbindelse med nyt udbud, er der udarbejdet kontrakt om indførsel af el-busser. Kontrakten er delt op med driftsstart hhv. den 15. december 2024 og 15. februar 2026.



# Socialudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

|   | Regnskab       | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Budget         |
|---|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|   | 2023           | 2024               | 2024              | 2025           |
| <b>Socialudvalget</b>                   | <b>343.091</b> | <b>356.247</b>     | <b>357.680</b>    | <b>376.218</b> |
| <b>Voksenspecialenheden</b>             | <b>324.076</b> | <b>335.328</b>     | <b>334.676</b>    | <b>354.018</b> |
| <b>Esbernhus</b>                        | <b>136</b>     | <b>-</b>           | <b>98</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Kalundborg Krisecenter</b>           | <b>127</b>     | <b>-</b>           | <b>22</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Det Social Voksenområde Center 2</b> | <b>21.161</b>  | <b>20.919</b>      | <b>22.329</b>     | <b>22.199</b>  |
| <b>Det Social Voksenområde Center 1</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>555</b>        | <b>0</b>       |

Korrigeret budget er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2023 til 2024.

# Bemærkninger - Socialudvalget

## Voksenspecialenheden

**Samlet nettobudget for området: 354,0 mio.kr.**

### Budgetgrundlag

Budgettet består af et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Voksenspecialenheden fået tilført 0,7 mio. kr. i 2025, Krisetilbud til mænd 0,1 mio. kr. i 2025 og herefter, lønstigning til pædagoger på regionale intuitioner 0,6 mio. kr. i 2025 og herefter, omlægning af indsatsen mod hjemløshed 0,3 mio.kr. i 2027 og 2028.

### Beskrivelse af området

Voksenspecialområdet har som udgangspunkt målgruppen af borgere i alderen 18 år og opefter.

Voksenspecialenheden har ansvaret for at medvirke til at skabe bedre sammenhæng og koordinering i sagsbehandlingen i forhold til personer med handicap, sindslidende og udsatte borgere i Kalundborg Kommune. Dette gøres ved at sikre, at økonomi, kvalitet, faglighed styring og udvikling af kommunens indsats på voksenspecialområdet sker balanceret i forhold til de til enhver tid rådige ressourcer og gældende lovgivning.

Der vil ligge en faglig vurdering til grund for, om borgeren tilhører den målgruppe, der kan bevilges ydelser, som altid tager udgangspunkt i borgerens oplevelser af egen funktionsevne og ud fra princippet om mindst mulig indgriben. Det vil sige at man som udgangspunkt hjælper og støtter i eget miljø, med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, det øvrige private netværk, samt i det generelle forebyggende system.

Voksenspecialenheden er myndighedsudøver på voksenspecialområdet og varetager visitations- og bestiller/indkøbsfunktionen i forhold til kommunes egne tilbud (udførelser) samt tilbud fra andre aktører – herunder andre kommuner og private tilbud.

### Udvikling og udfordringer

Den økonomiske udvikling indenfor det specialiserede voksensocialområde udfordres fortsat af stigende udgifter særligt på grund af stadigt større og større kompleksitet i sagerne. I forbindelse med et analysearbejde i samarbejde med KL i foråret 2022 blev det tydeligt at kommunerne generelt er udfordret. Det skyldes flere parametre, men drejer sig ofte om stigende udgifter i sagerne og ikke så meget om et stigende antal af sager. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi med Regeringen for 2022, blev der af samme årsag nedsat et ekspertudvalg, som er kommet med anbefalinger til hvordan man kan få bremsede udgifterne lokalt og på landsplan.

Det samlede antal helårspersoner er let stigende, men området er særligt præget af at målgrupperne indenfor det specialiserede voksensocialområde bliver stadigt mere komplekse og i kombination med at borgere bliver ældre at antallet af borgere primært i de længerevarende botilbud, er stigende.

Der arbejdes aktivt i Voksenspecialenheden med forskellige tiltag, både i forhold til forskellige tilbud, men også i forhold til forhandlingsmuligheder og/eller forløbsstrategier (et sigte imod at f.eks. et midlertidigt botilbud skal have et helt konkret formål og tidsafgrænsning). Samtidig arbejdes der i KKR-regi med en belysning af den samlede tilbudsvifte i rammeaftalens regi og at der er fra KL og Regeringen nedsat et ekspertudvalg, som i maj 2024 er kommet med en

endelig rapport med 19 anbefalinger på nationalt plan, som Voksenspecialenheden vil arbejde aktivt med. Disse kan opdeles i følgende hovedemner:

- Vi skal vide, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser
- Vi skal vide hvilken forebyggelse, der kan hjælpe borgeren, før problemerne vokser
- Fokus på kerneopgaven
- Vi skal gøre det der virker
- Progression for borgeren

Som en delaftale til Økonomiaftalen imellem Regeringen og KL peges der på forskellige udmøntninger af ekspertudvalgets anbefalinger. Voksenspecialenheden vil arbejde aktivt med disse udmøntninger.

Regeringen indgik i maj 2024 en rammeaftale med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre, som skal sigte imod en langsigtet og bæredygtig udvikling af Handicapområdet. Rammeaftalen peger på 25 elementer, som skal bidrage på kort og langt sigt. De kan inddeles i 12 hovedemner:

- Færre unødvendige revurderinger
- Lettere adgang til hjælpemidler
- Merudgiftsydelsen – væk med nidkære regler
- Mere uddannet personale
- Faglighed og viden
- De mest specielle behov skal mødes af særlige tilbud
- Sammenhæng mellem pris og kvalitet
- Et opgør med forråelse
- Det rigtige tilbud første gang
- Værgers kendskab til borgeren
- Ændringer af reglerne om magtanvendelse
- Pengene skal bruges på mennesker.

Initiativerne spænder over nytænkning af servicelovens bestemmelser indenfor handicapområdet, til krav om data og takstmodeller. Effekten må vurderes løbende fra år til år, netop fordi initiativerne vil blive vedtaget og igangsat på forskellige tidshorisonter og med meget forskellige forberedelsesarbejder overordnet set. Der forventes ikke at være nogen økonomisk effekt i 2025.

Med Regeringens hjemløseudspil, som blev vedtaget den 4. maj 2023, ændredes en del regelsæt indenfor Voksenspecialenhedens regi med virkning fra den 1. oktober 2023.

De ændringer som er vedtaget, vil få nogle direkte økonomiske konsekvenser fra og med 2024, i forhold til reduktioner af refusion for borgere i forsorgshjem og herberger, men åbner samtidig også muligheden for at få refusion for §85 socialpædagogisk støtte og §107 midlertidige botilbud i en afgrænset periode. Kommunerne vil fremover også have retten til at visitere borgere ud fra forsorgshjem og herberger. Den ret ligger i dag hos de respektive ledere af tilbuddene.

Udover de økonomiske konsekvenser, vil udspillet samtidig betyde at Voksenspecialenheden skal lægge flere ressourcer end hidtil på et ellers prioriteret område. Den prioritering vil få en betydning for mulighederne for f.eks. opfølgning indenfor de øvrige paragrafområder i Voksenspecialenhedens regi.

## Esbernhus

**Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (19,1 mio. kr.)**

### Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### Beskrivelse af området

Esbernhus er et botilbud for voksne borgere med psykiske udfordringer. Der er mulighed for borgerne at bo i et beskyttet miljø, få struktur på deres hverdag, udvikler færdigheder og lægger planer for fremtiden.

Esbernhus består af uddannet personale som er social- og sundheds assistenter, sygeplejersker, plejere, sygehjælpere, omsorgsmedhjælpere, husassistenter, kostfaglig leder, ernæringsassistenter, pedel og sekretær.

Esbernhus er en selvejende institution som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune.

## Kalundborg Krisecenter

**Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (5,0 mio.kr)**

### Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### Beskrivelse af området

Kalundborg Krisecenter er et landsdækkende midlertidigt botilbud til voldsramte kvinder og deres børn, hvor der tilbydes ophold i en kortere eller længere periode. Krisecentret tilbyder akut beskyttelse, krisehjælp, rådgivning og socialfaglig behandling. En uddannet personalegruppe varetager den socialfaglige del af tilbuddet og frivillige medarbejdere supplerer personalegruppen ved at deltage i støttende tiltag for kvinder og børn.

Kalundborg Krisecentret er en selvejende institution som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune.

## Det Sociale Voksenområde Center 2

**Samlet nettobudget for området: 22,2 mio. kr. Bruttobudget (97,3 mio. kr.)**

### Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret som styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med udmøntning af DUT-midler er Det Sociale Voksenområde center 2 blevet reduceret med -0,3 mio. kr. i 2027 og 2028 vedrørende kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud.

I budgetaftalen er der foretaget budgetreduktion på -0,7 mio. kr. i 2025 og fremadrettet, som er sparede husleje i forbindelse med køb af Hyldens Kvarter Hus 9.

### **Beskrivelse af området**

Det Sociale Voksenområde Center 2 består af åben rådgivning, opsøgende gade-/hjemløse indsats, væresteder, medborgerhus, visiteret støtte, rusmiddelbehandling, botræning og botilbud. De respektive tilbud og indsatser er placeret geografisk rundt om i Kalundborg Kommune.

Center 2 yder forebyggende, bred og specialiseret rådgivnings-, støtte- og behandlingsindsats til borgere med psykiske, psykiatriske, sociale, kognitive, rusmiddelrelaterede og andre tilstødende udfordringer.

### **Udvikling og udfordringer**

#### *Center 2*

Samlet set forventer Center 2 at kunne overholde budgettet i 2025. Der er dog nogle væsentlige forhold, som potentielt kan påvirke den økonomiske balance.

#### *Rusmiddelområdet*

På Rusmiddelområdet er der ifølge lovgivningen frit valg af og behandlingsgaranti i henholdsvis alkohol- og stofbehandling. Det medfører, at rusmiddelområdets budget og økonomi derfor er styret dels af antal henvendelser til eget kommunalt tilbud og af antal henvendelser hos andre kommuner og eksterne private leverandører. Budgettet er bl.a. på baggrund af dette udfordret, da efterspørgslen på behandling er stor.

Budgettet på rusmiddelområdet har i de seneste år været under pres, og det forventes også at være under pres i 2025.

Der er yderligere indgået aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner vedrørende et nyt integreret dobbeltdiagnosetilbud, som etableres i regionerne i 2024. Den endelige målgruppe for tilbuddet er endnu ikke endeligt fastlagt. Der indføres dog en ny visitationsmodel af borgere med dobbeltdiagnose, hvilket kan påvirke Rusmiddelteamets målgruppe, vilkår og rammer for at kunne løse kerneopgaven. Kommunerne bidrager til finansieringen af dette dobbeltdiagnosetilbud i regionen og reguleres via DUT-midlerne, hvorved også Kalundborg Kommune reduceres med ca. 0,2 mio. kr. i 2025 og ca. 1,1 mio. kr. i 2026. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan disse besparelser konkret udmøntes i sammenhæng med, at opgaverne for den påtænkte målgruppe overdrages til regionen.

#### *Hjemløseområdet*

I forlængelse af ny hjemløsereform, der trådte i kraft d. 1. oktober 2023, og som outcome af Task Force-forløbet på området i kommunen med Social- og Boligstyrelsen, vil Housing First indsatserne, organiseringen og sagsbehandlingen forventeligt skulle styrkes og udvikles. Dette kan bl.a. betyde en udvidelse af den udførende Housing First-indsats til hjemløse i Center 2. Samlet skal det dog gerne føre til færre hjemløse i kommunen, herunder på forsorgshjem, og heraf afledt nedbringe udgifterne på myndighedsbudgettet på voksensocialområdet.

#### *Netværksboligerne*

Netværksboligerne forventes nedlagt i sin nuværende form på Rynkevangen 14, da behovet for målgruppen ses ændret og er mindre. Det vil blive afsøgt om, der skal etableres et andet tilbud til dele af den målgruppe, der fortsat har behov for støtte i en lignende, men mindre form. Boligerne i ejendommen søges omdannet til midlertidige boliger til hjemløse som et led i en mere samlet hjemløsestrategi. Dette forudsætter dog, at boligerne og ejendommen bringes i forsvarlig stand.

### *Åben Rådgivning*

Der er ubalance mellem den økonomiske ramme, der er tilført Center 2 til at løse opgaven med Åben Rådgivning og de forventninger, der er til, at opgaven bliver løftet. Center 2 er på baggrund heraf nødt til at prioritere ressourcer fra §85-indsatserne for at opretholde en rimelig faglig kvalitet og serviceniveau i opgaveløsningen. Der arbejdes på at skabe en bedre økonomisk og ressourcemæssig balance i forhold til Åben Rådgivning.

De øvrige tilbud og indsatser i Center 2 forventer økonomisk balance i 2025.

## **Det Sociale Voksenområde Center 1**

**Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (154,7 mio. kr.)**

### **Budgetgrundlag**

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I budgetaftalen er der fortaget budgetreduktion med -0,1 mio. kr. i 2025 og fremadrettet i forbindelse med indkøb af intelligente bleer på socialområdet.

### **Beskrivelse af området**

Det sociale voksenområde center 1 tilbyder socialpædagogisk støtte, pleje og omsorg til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Tilbuddene i det sociale voksenområde center 1 består af samværs –og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, midlertidige botilbud og længerevarende botilbud, som er placeret geografisk i hele Kalundborg Kommune.

I Det Sociale Voksenområde Center 1 har medarbejderne, borgerne og samarbejdet med borgeren i fokus. Dette betyder i praksis en helhedsorienteret, anerkendende og imødekommende indsats, hvor den pædagogiske støtte tager udgangspunkt i den rehabiliterende/habiliterende tilgang og hvor den enkelte borgers oplevelse, håb, ønsker og drømme er det centrale omdrejningspunkt. Således arbejdes med anerkendelse, respekt og fokus på borgerens ret til selv- og medbestemmelse med henblik på at borgeren får et meningsfyldt liv, med høj grad af livskvalitet og mestring, selv med de begrænsninger/udfordringer borgeren evt. måtte have.

### **Udvikling og udfordringer**

Det Sociale Voksenområde Center 1 repræsenterer en fornuftig og bæredygtig organisation.

Sammenholdt med de rekrutteringsvanskeligheder der ses på området, arbejdes der målrettet med, at alle enheder er økonomisk bæredygtige i sig selv, så der strategisk og økonomisk arbejdes løbende med opnormeringer og kapacitetstilpasninger på hver enhed.

Det Sociale voksenområde Center 1 har fortsat ikke optimale betingelser i forhold til rekruttering, men der arbejdes målrettet og strategisk med fastholdelse og rekruttering i de kommende år. Indsatsen målrettes, så mange af centerets ufaglærte uddannes (pt. er der 25 ufaglærte afsted på uddannelse på en model tilpasset Det Sociale Voksenområde Center 1's målgruppe). Der tilbydes uddannelse til de vikarer, der er ansat i vikariatene samt til de ufaglærte der måtte blive rekrutteret til ledige stillinger. Der ansættes i samarbejde med de faglige organisationer og jobcenteret ledige, som på sigt tilbydes uddannelse i centeret, med henblik på ansættelse og fastholdelse. Det forventes, at der i årene 2025 og 2026 sendes yderligere 50 ufaglærte afsted på uddannelse.

Der arbejdes målrettet på at få etableret en mere specialiseret MERIT – pædagoguddannelse i et tværkommunalt/regionalt samarbejde samt i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund – kreds Midtsjælland.

Der vil i fremtiden blive indgået aftale med Socialtilsyn Øst om at føre tilsyn med samværs- og aktivitetstilbuddene, samt med den beskyttede beskæftigelse.

Der er iværksat en proces i dagbeskæftigelsen og i den beskyttet beskæftigelse, hvor der arbejdes målrettet på at etablere nye og mindre tilbud, der på sigt skal kobles op på det ordinære arbejdsmarked. Baggrunden herfor er et fagligt værdisæt, hvor borgerne kan inspireres, støttes og udvikles i samspil med det ordinære arbejdsmarked og civilsamfundet, på en sådan måde at betingelserne for udvikling og livskvalitet forbedres. Der er nedsat en bred projektgruppe på tværs af hele dagbeskæftigelsesområdet samt etableret en følgegruppe blandt pårørende fra dagbeskæftigelsen.

Borgergruppen i Det Sociale Voksenområde Center 1 er meget kompleks og forskellig, og der forventes mere supervision og en transformation af organisationen til at kunne varetage og udvikle opgaveløsningen med endnu højere og bredere faglighed. Dette omhandler både medarbejder- og lederniveau.

Der arbejdes både nu og i fremtiden med etablering af en fast række kurser, hvor medarbejderne tilbydes specialiseret viden om de komplekse problemstillinger de møder i deres hverdag. Disse kursusrækker forventes at fortsættes i årene fremover som et stationær tilbud til medarbejderne i center 1.

Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefraværet, som igennem en årrække har været højt. Der er udarbejdet en ny lokal retningslinje for håndtering af sygefravær som konkret og detaljeret beskriver hvordan alle medlemmer i organisationen skal agere og håndtere sygefravær. Denne lokale retningslinje er netop evalueret i MED – organisationen, som i enighed har besluttet at fortsætte med den meget målrettede indsats. Side om side med den lokale retningslinje for sygefravær, er en målrettet indsats omkring arbejdsmiljø.

# Ældre- og Sundhedsudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

|  | Regnskab       | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Budget         |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|  | 2023           | 2024               | 2024              | 2025           |
| <b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>                      | <b>781.448</b> | <b>804.838</b>     | <b>806.379</b>    | <b>849.974</b> |
| <b>Sundhed og Myndighed</b>                            | <b>496.570</b> | <b>512.795</b>     | <b>505.741</b>    | <b>540.666</b> |
| <b>Forebyggelse- og Genoptræningscenter</b>            | <b>26.505</b>  | <b>33.751</b>      | <b>34.011</b>     | <b>61.479</b>  |
| <b>Tandplejen</b>                                      | <b>18.581</b>  | <b>20.756</b>      | <b>20.737</b>     | <b>22.429</b>  |
| <b>Hjemmepleje, Sygepleje og Døgner rehabilitering</b> | <b>72.073</b>  | <b>71.676</b>      | <b>75.798</b>     | <b>48.617</b>  |
| <b>Aktivitet og Plejehjem</b>                          | <b>165.051</b> | <b>163.994</b>     | <b>168.250</b>    | <b>175.173</b> |
| <b>Madservice</b>                                      | <b>2.669</b>   | <b>1.867</b>       | <b>1.843</b>      | <b>1.610</b>   |

Korrigeret budget pr. 1. august 2024 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2023 til 2024.



# Bemærkninger – Ældre- og Sundhedsudvalget

## Sundhed og Myndighed

**Samlet nettobudget for området: 540,7 mio. kr.**

### Budgetgrundlag

Budgettet består af et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Sundhed og Myndighed fået tilført 0,6 mio. kr. i 2025, 0,2 mio. kr. i tilbageførsel af VEU-opsparing i 2025, 0,4 mio. kr. til styrket behandling i eget hjem i 2025 og 2026, 0,2 mio. kr. vedrørende aftale om udmøntning af sundhedsreformen i 2027 og 2028.

I budgetaftalen er området tilført i 2025 og fremadrettet 10,0 mio. kr. til demografi på Ældre- og Sundhedsområdet og 0,1 mio. kr. til flexhandicapkurs. Derudover er der foretaget budgetreduktioner med -1,4 mio. kr. i 2025 og fremadrettet ved afskaffelse af subsidier til madprisen for de hjemmeboende ældre og udsatte, -0,1 mio. kr. på §18 midler vedrørende integration, -0,1 mio. kr. af Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje til brug for finansiering af flexhandicapkurs, -0,8 mio. kr. i 2025 og -1,6 mio. kr. i 2026 og fremadrettet ved indførelse af DigiPrehab (Træningstilbud til borgere inden bevilling).

### Beskrivelse af området

Kalundborg Kommunes vision er, at alle borgere kan få et godt og sundt liv, med både fysisk, mental og social trivsel – gennem hele livet, og dermed også et godt og værdigt ældreliv.

Med det udgangspunkt varetager Sundhed og Myndighed blandt andet følgende opgaver:

- Bevilling af hjemmehjælp efter Serviceloven og herunder afregning af ydelser til private og kommunale leverandører
- Visitation af vareudbringning, madservice, genoptræning, vedligeholdelsestræning, omsorgstandpleje, plejeorlov, kommunens ældre- og handicapboliger, plejeboliger og midlertidige pladser
- Visitation af hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler (proteser, stomi og bleer), kørestole, APV-hjælpemidler samt hjælpemidler til genoptræning efter sygehusindlæggelse og rehabilitering
- Drift af Hjælpemiddeldepot, der løser opgaver med f.eks. med opsætning/nedtagning af elektroniske nøgleenheder, nødkald, montering af ramper, greb m.m., reparation, indkøb, vask, udbringning og afhentning af hjælpemidler
- Arbejdsgiveransvar for SSH og SSA-elever, herunder administration, vejledning og aflønning
- Understøtte udvikling af sygeplejeområdet i tæt samarbejde med den kommunale sygepleje herunder koordinering og vejledning af sygeplejestuderende
- Samarbejde og sparring med frivillige sociale foreninger og ikke-organiserede frivillige og drift af de frivilligdrevne aktivitetscentre
- Administration og sagsbehandling ved fordeling af § 18-midler og Puljen til fremme af frivillige aktiviteter på ældreområdet

- Hygiejneorganisation til forebyggelse af opståen og spredning af infektioner og sundhedspolitik
- Udviklingsprojekter med fokus på forebyggelse: Mental Sundhed, Fælles om Ungelivet, Bevæg Dig for Livet samt aktivitetscentre og samarbejdet med frivillige.

## **Udvikling og udfordringer**

### *Det nære sundhedsvæsen*

Ændringerne i det nære sundhedsvæsen ses tydeligt i forbindelse med udskrivelser til midlertidige pladser og til borgernes eget hjem, en væsentlig øget kompleksitet og usikkerhed omkring den enkelte borger, hvor sygepleje er påkrævet, ses i et større omfang end tidligere. Der arbejdes overordnet med strategierne for Det gode og værdige ældre liv, Det nære sundhedsvæsen, fælles retning m.m., så det giver liv og mening for såvel borgere som medarbejdere. Håndteringen af de periodiske og infektionshygiejniske udfordringer, hvor hygiejneorganisationen skal sikre et kontinuerligt fokus på f.eks. sæsonbetonet influenza, maveinfektioner og Covid-19-lignende udfordringer.

### *Den demografiske udvikling*

Antallet af borgere i aldersgruppen +65 år stiger, især for aldersgruppen +80 år. Effekten af indsatser i forhold til "Sund aldring" forventes på længere sigt at udskyde tidspunktet for den enkeltes behov for hjælp eller reducere omfanget af hjælp, men nationale undersøgelser viser fortsatte udfordringer med følgevirkningerne af især rygning og fysisk inaktivitet samt social ulighed i forhold til risikofaktorer og sygdomme. Gruppen af borgere, der har behov for hjælp, har i stigende grad mere komplekse og/eller omfattende funktionsnedsættelser.

### *Hjemmeplejen og plejehjem*

Antallet af borgere, der modtager hjemmepleje fra kommunen, samt antallet af visiterede timer er stigende. I forhold til mellemkommunal refusion af køb af hjemmepleje samt plejehjemspladser købes der fortsat flere pladser i andre kommuner, end der sælges.

### *Teknologisk udvikling på Hjælpemiddelområdet*

Der forventes en øget efterspørgsel på kompenserende hjælpemidler, konsekvensen er et forventet stigende forbrug på hjælpemiddelområdet grundet et stigende fokus på bevilling af hjælpemidler, herunder velfærdsteknologiske hjælpemidler.

### *Udviklingssygepleje*

Antallet og kompleksiteten af de opgaver, der varetages af den kommunale udviklingssygeplejerske vedrørende det nære sundhedsvæsen, er steget de seneste år. Der er en øget forventning til kommunernes deltagelse i udviklingen af det samlede sundhedsvæsen, herunder deltagelse i tværsektorielle samarbejdsfora og projekter, samtidig med, at udviklingen af det nære sundhedsvæsen kræver ressourcer i forhold til lokale aktiviteter.

### *Sundhedsklynger*

Samarbejdet vedrørende sundhedsklynger er etableret i 2022 omkring landets akuthospitaler med et forpligtende samarbejde mellem kommuner, almen praksis og hospitaler. Særlige fokusindsatser, der implementeres i hver kommune. Hvor der på ældreområdet afholdes video-møder med sygehuset og tværsektorielle, samt bedre udskrivelser og forebyggelse af akutte kontakter og reduktion af genindlæggelser ved 72 timers behandlingsansvar.

### *Medfinansiering af IT-løsninger*

På nuværende tidspunkt dækker budgettet til kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser udelukkende den aktivitetsbestemte udgift. Men som en del af det tværsektorielle samarbejde, er kommunerne forpligtet til at medfinansiere IT-løsninger, der sikrer den tværsektorielle kommunikation og informationsudveksling herunder driftsudgifter til Fælles Medicin Kort, sundhedsdatanetværket og MedCom.

### *Forebyggelse*

Ansvarlig for styregruppen for Mental Sundhed, programkommune for Fælles om Ungelivet, deltagelse i Bevæg Dig for Livet, DigiRehab samt ansvarlig for udvikling af procesplan for frivillighed og frivilligt drevne aktivitetscentre.

### *Ny ældrelov samt Sundhedsstrukturkommissionen*

Folketingets arbejde med en Ny ældrelov samt Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger følges i forhold til muligheder for "frisættelse" fra nuværende krav og reguleringer på ældreområdet.

## **Forebyggelse og Genoptræning**

**Samlet nettobudget for området: 61,5 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Forebyggelses- og Genoptræningscenter varetager patientrettet forebyggelse, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven, herunder myndighedsopgaven og koordinering i forhold til private leverandører på området. Efter Serviceloven varetages genoptræning, vedligeholdelsestræning, rehabilitering og forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggelse og Genoptræning har ansvar for kommunens midlertidige pladser, og huser her borgere i et trænings- og/eller rehabiliteringsophold, borgere på aflastning, samt borgere der afventer bolig eller andet.

Ydelserne leveres i træningslokaler på Kalundborg Sundheds- og Akuthus, Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng og i borgeres eget hjem. Forebyggelses- og Genoptræningscenter har aftale om levering af træning til borgere, på botilbuddet Præstehaven.

Forebyggelses- og Genoptræningscenter varetager driften af ejerforeningen for Kalundborg Sundheds- og Akuthus, samt den daglige drift af huset. Forebyggelses- og Genoptræningscenter deltager i implementeringsprojekter og udviklingsarbejde omkring mange af de borgernære og patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

### **Udvikling og udfordringer**

Behovet for forebyggelse, genoptræning og rehabilitering forventes at stige i de kommende år. Dette blandt andet på grund af den demografiske udvikling med flere ældre og en stigning i antallet af borgere der bliver ramt af kronisk sygdom, hvor det er begge grupper som har behov for forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Tendensen med at borgere i højere grad udskrives hurtigere fra sygehusene fortsætter, hvilket kræver en mere omfattende og længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsforløb. Der ses ligeledes en stigende kompleksitet i borgerne på de midlertidige pladser.

Der ses fortsat en praksis at flere opgaver bliver lagt ud på træningsområdet, og der udvikles nationale kvalitetspakker på det forebyggende område, som skal følges. Dette stiller krav om flere og nye ydelser af forebyggende, genoptrænende og rehabiliterende karakter, og et konstant fokus på effektiv opgaveløsning og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Kalundborg Kommune har ingen indflydelse på tilgangen af genoptræningsplaner, så der arbejdes målrettet med at udvikle effektive og rationelle tilbud, så opgaver og ydelser matcher. Denne udvikling foregår i et nært samarbejde med de private leverandører til genoptræning. Hvis der ses en voldsom stigning i de kommende år, kan det blive en udfordring at tilbyde

relevant genoptræning inden for den lovfastsatte ventetid og leve op til kvalitetsindikatorer på det forebyggende område.

## **Tandplejen**

**Samlet nettobudget for området: 22,4 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Derudover reguleres Tandplejen efter demografien i forhold til tilgang og afgang af børn. Der arbejdes på en ny demografimodel frem mod Budget 2026. Der er i 2025 demografireguleret med -0,3 mio. kr.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Tandplejen fået tilført 0,5 mio. kr. i 2026 – 2028 regulering vedrørende gratis tandpleje for de 18-21-årige.

### **Beskrivelse af området**

På Børne- og ungdomstandplejeområdet har kommunen hidtil været forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år, som er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Denne ordning er udvidet, så tilbuddet også gælder for de 18-21-årige. Der er tale om en gradvis implementering af ordningen, og når ordningen er fuldt implementeret i 2025, vil den gælde for alle unge under 22 år. Ordningen er en fortsættelse af den allerede eksisterende Fritvalgsordning, der hidtil har omfattet de 16-18-årige. De unge mellem 16-21-år kan således frit vælge at fortsætte i den kommunale tandpleje eller vælge at gå hos en privatpraktiserende tandlæge.

Hvis forældrene til de 0-15-årige ønsker et andet tilbud end dét, kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, er det muligt mod en egenbetaling. Egenbetalingen er fordelt således at familien selv betaler 35 % og kommunen betaler 65 % af omkostningerne.

Tandregulering skal tilbydes ca. 25 % af en årgang. Kalundborg Kommune har indgået en aftale med en privat leverandør omkring tandreguleringsopgaven.

Socialtandplejen som er et tilbud til særligt, udsatte borgere og hvor udførelsen af den kommunale opgave varetages af Tandplejen i Kalundborg.

### **Udvikling og udfordringer**

I Kalundborg Kommune ses det tredje højeste antal af huller i tænderne på landsplan i aldersgruppen for de 15-årige. Det betyder at en væsentlig del af børnene har et særligt behov for forebyggende og behandlende tandpleje. Der er stort behov for en øget forebyggende indsats og et tættere tværkommunalt samarbejde om at løfte børnenes trivsel.

De fysiske rammer for Tandplejen ønskes skiftes ud, da de ikke længere er tidssvarende for drift af en moderne, funktionel og fremtidssikret tandpleje. Dette påvirker patientsikkerheden, medarbejderne arbejdsmiljø og udfordringer med rekruttering, samt fastholdelse af medarbejdere.

Der ses også udfordringer med patienter der tilhører specialtandplejen i Region Sjælland ikke kan få behandling, hvorfor det ville være godt for borgerne at der kom nye rammer hvor denne målgruppe kunne behandles i eget regi i Kalundborg Kommune.

## Nøgletal

### Tandplejen

#### Antal 0-17-årige 2024 (pr. april 2024)

Antal indskrevne i Tandplejen i alt 2024 (0-17-årige): 9.738

Heraf er antallet af indskrevne på kommunal klinik: 9.666

Hos private tandlæger er antallet af indskrevne: 72

De 0-17-årige i privat praksis er fordelt således:

35/65 %-ordningen (0-15-årige): 19

Vederlagsfri tandpleje - Fritvalg (16-17-årige): 53

#### Antal 18-21-årige 2024 (pr. april 2024)

Antal indskrevne 18-21-årige (kommunal + privat): 1.351

Heraf er antallet af indskrevne på kommunal klinik: 1.068

Hos private tandlæger: Vederlagsfri tandpleje – Fritvalg (18-21-årige): 283

Antal indskrevne i Tandplejen i alt pr. april 2024 (0-21-årige): 11.089

## Hjemmeplejen, Sygepleje og Døgnehabilitering

**Samlet nettobudget for området: 48,6 mio. kr. Bruttobudget (173,6 mio. kr.)**

### Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret som styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I budgetaftalen området tilført 0,3 mio. kr. i 2025 til indkøb af udstyr i form af blærescannere til Syge- og Hjemmeplejen. Derudover er der foretaget budgetreduktion på -0,6 mio. kr. i 2025 og fremadrettet i forbindelse med indkøb af intelligente bleer i hjemmeplejen.

### Beskrivelse af området

Området består af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Døgnehabilitering, hvor der er ca. 400 medarbejdere ansat, som består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger, ufaglærte og løbende er der tilknyttet et stort antal studerende, elever og praktikanter.

De 3 sygeplejegrupper varetager sundhedslovsindsatser hos borgere i eget hjem. Borgerne plejes og behandles enten på sygeplejeklinikkerne eller i eget hjem. Sygeplejen varetager koordinering såvel internt som eksternt med borgeren i centrum.

Fritvalgsgrupper varetager praktisk hjælp og personlig pleje hos borgere i eget hjem, med baggrund i de ydelser der bevilges fra myndighedsafdelingen.

### Udvikling og udfordringer

Overordnet set udfordres området af det stigende antal ældre borgere og den øgede kompleksitet i opgaverne. Derudover ses en opgaveglidning fra region til kommune. Der ses en løbende udfordring i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, som kan ses på en stor personaleomsætning på området.

## Aktivitet og Plejehjem

**Samlet nettobudget for området: 175,2 mio. kr. Bruttobudget (177,5 mio. kr.)**

### Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret som styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I budgetaftalen er området tilført i 2025 og fremadrettet 1,1 mio. kr. til ekstra sygeplejersker til sundhedsydelser på plejehjem m.v., 0,2 mio. kr. som tilskud til fritidsjob for unge på plejehjem den såkaldte spireordning. Derudover er der foretaget budgetreduktion på -0,1 mio. kr. i 2025 og fremadrettet i forbindelse med indkøb af intelligente bleer på plejehjem.

### Beskrivelse af området

Aktivitet og plejehjem leverer ydelser til borgerne på de 9 plejehjem i Kalundborg kommune.

Loch Ness og Raklev plejehjem er et par mindre plejehjem, der lejes ud som ældreboliger via boligselskab efter kommunal visitation. Ved plejehjemmet Loch Ness er der yderligere tilknyttet ældreboliger, hvor plejepersonalet på Loch Ness leverer ydelser til borgerne i eget hjem.

Nyvangsparken og Rørmosecentret er demensplejehjem og hvor der på Rørmosecentret er mulighed for at gøre brug af midlertidige boliger til aflastning for demente borgere som er hjemmeboende og udover plejeboligerne er der på centrene daghjem for hjemmeboende demente borgere, samt et daghjemstilbud i form af et sommerhus.

Jernholtparken, Ældrecenter Enggård og Høng Ældrecenter er hovedsageligt somatiske pladser, samt et dagcenter for hjemmeboende borgere.

Bregninge Plejehjem og Sejerø Ældrehjem – heraf 1 midlertidig bolig, samt hjemmeplejen som leverer ydelser for borgere som bor i eget hjem på øen dag, aften og nat. Der er ikke tilknyttet dagcenter på Bregninge Plejehjem.

### Udvikling og udfordringer

Det forventes at området bliver udfordret af målgruppen +80-årige med stadig mere komplekse behov, samt opgaveglidning fra Det Nære Sundhedsvæsen og Det Gode og Værdige Ældre liv. Derudover forventes det, at den sundhedsfaglige indsats, vil blive udfordret betydeligt det kommende år, dels grundet lovgivning og dels som konsekvens af opgaveglidning mellem Region og Kommune. I forbindelse med nye tiltag skal der arbejdes med blandt andet Ældrelov, sundhedsstrukturkommission, trepartsaftaler og projekt fuldtid.

Opførelsen af 24 nye boliger på Rørmosecentret samt en forventet udvidelse med 8 midlertidige boliger. Området er udfordret på rekruttering af medarbejdere.

## Madservice

**Samlet nettobudget for området: 1,6 mio. kr.**

### Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Området er til dels brugerfinansieret i form af borgerbetaling for levering af mad. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I budgetaftalen er området tilført 0,1 mio. kr. i 2025 og fremadrettet som tilskud til fritidsjob for unge hos madservice.

### **Beskrivelse af området**

Kalundborg Madservice fremstiller og leverer mad til hjemmeboende borgere, Plejecentre og til borgere på botilbud, som er visiteret til at modtage mad fra madservice, der bringes mad ud en gang ugentligt. Derudover leveredes der til cafemiljøer for de ældre i Kalundborg Kommune.

Madservice har ca. 27 ansatte, som består af ernæringsassistenter, husassistenter, ernærings elever og administrativt personale. Madservice har også driften af 2 plejecentrekøkkener med personale.

### **Udvikling og udfordringer**

Der arbejdes med den nationale retningslinjer på ernæringsområdet, som modificeret konsistens til borger med tygge-og synkebesvær, samt flere nye typer af konsistens på maden.

Der arbejdes løbende med at udvikle aftaler med de lokale leverandører i forhold til de levere råvarer som fremadrettet skal blive af den mere bæredygtige slags.

Madservice er omfattet af Frit valg på ældreområdet, det betyder at borgere som er visiteret til at få leveret mad, frit kan vælge om de ønsker at købe maden hos Kalundborg Madservice eller af de privat udbydere som er blevet godkendt til at levere mad til visiteret borgere i Kalundborg Kommune.

Madservice er udfordret på råvarepriserne, som stadig er høje til trods for at området gør brug af SKI-aftaler. Der ses en lille stigende af tilgang af borgere, men tendensen er at borgerne generelt køber noget mindre, det samme gøre sig gældende af salg til plejecentrene. Der ses en stigning af bestilling af diætkost både til plejecentre og borgere i eget hjem. Madservice forsøger at udvise en stor fleksibilitet med hensyn til udkørsel af disse, da der ofte sker ændringer fra dag til dag. Diætkosten er generelt dyrere at producere i forhold til en normalkost. Mad og måltidskoordinatoren har samarbejde med Forebyggelse og Genoptræning i forhold til undervisning, råd og vejledning med hensyn til kosten til den ældre målgruppe. Der opleves så småt udfordring i forhold til rekruttering af personaler til området.

# Børn- og Familieudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

|                                      | Regnskab       | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Budget         |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
|                                      | 2023           | 2024               | 2024              | 2025           |
| <b>Børn- og Familieudvalget</b>      | <b>867.732</b> | <b>922.765</b>     | <b>924.713</b>    | <b>955.224</b> |
| Fagcenter Børn og Familie            | 179.657        | 184.970            | 185.408           | 196.495        |
| Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse | 168.568        | 183.497            | 184.206           | 189.540        |
| Buerup skole                         | 8.277          | 8.132              | 8.259             | 8.739          |
| Firhøjsskolen                        | 12.065         | 12.793             | 13.031            | 13.148         |
| Gørlev skole                         | 22.725         | 23.528             | 24.784            | 24.954         |
| Hvidebækskolen                       | 21.281         | 21.756             | 24.131            | 24.742         |
| Høng skole                           | 25.876         | 26.145             | 26.797            | 27.855         |
| Kr. Helsing skole                    | 13.690         | 13.609             | 14.405            | 15.019         |
| Løve-Ørslev skole                    | 7.617          | 7.383              | 7.509             | 8.202          |
| Nyrupskolen                          | 27.862         | 28.246             | 30.048            | 31.643         |
| Raklev skole*                        | 7.143          | 7.521              | 7.168             | 6.172          |
| Rynkevangskolen                      | 39.344         | 41.470             | 40.920            | 38.018         |
| Rørby skole                          | 9.974          | 11.010             | 10.925            | 11.404         |
| Sejerø skole                         | 5.832          | 5.804              | 5.793             | 6.006          |
| Specialcenter Sigrud Undset          | 44.940         | 49.412             | 49.759            | 58.714         |



|                                   | <b>Regnskab</b> | <b>Oprindeligt budget</b> | <b>Korrigeret budget</b> | <b>Budget</b> |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
|                                   | <b>2023</b>     | <b>2024</b>               | <b>2024</b>              | <b>2025</b>   |
| <b>Skolen på Herredsåsen</b>      | <b>34.948</b>   | <b>33.608</b>             | <b>33.644</b>            | <b>32.077</b> |
| <b>Svebølle skole</b>             | <b>19.999</b>   | <b>19.650</b>             | <b>19.304</b>            | <b>18.313</b> |
| <b>Kathøj-Svallerup Skole</b>     | <b>45.498</b>   | <b>53.556</b>             | <b>53.949</b>            | <b>53.105</b> |
| <b>Tømmerup skole</b>             | <b>7.707</b>    | <b>8.590</b>              | <b>8.838</b>             | <b>9.063</b>  |
| <b>Årby skole</b>                 | <b>11.771</b>   | <b>11.931</b>             | <b>12.391</b>            | <b>13.104</b> |
| <b>Daginstitutionsområde Nord</b> | <b>56.424</b>   | <b>61.659</b>             | <b>59.203</b>            | <b>62.056</b> |
| <b>Daginstitutionsområde Syd</b>  | <b>46.525</b>   | <b>52.071</b>             | <b>52.723</b>            | <b>52.463</b> |
| <b>Daginstitutionsområde Midt</b> | <b>45.602</b>   | <b>51.461</b>             | <b>46.440</b>            | <b>49.141</b> |
| <b>Kalundborg Asylbørnehave</b>   | <b>4.408</b>    | <b>4.962</b>              | <b>5.078</b>             | <b>5.250</b>  |

Korrigeret budget er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2023 til 2024.

# BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

## Bemærkninger

### Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### Udvalgets samlede budgetramme udgør: 951,4 mio. kr.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for budget 2025 er der foretaget følgende lovgivningsmæssige ændringer på udvalgets område. De økonomiske konsekvenser af ændringerne er indarbejdet i budgettet med nedenstående beløb.

- Kompensation på 0,247 mio. kr. i 2025 og frem til merudgifter til økonomisk fripladstilskud.
- Kompensation på 0,137 mio. kr. i 2025 og frem til diverse tilsynsopgaver vedr. efterskoler, frie grundskoler mv. samt kvalitetsaftaler om specialundervisning.
- Pulje på 0,560 mio. kr. i 2025 (etårig) til styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever (lov om folkeskolen).

I nedenstående gennemgås de forskellige fagområder, som er opdelt i:

- Fagcenter Børn og Familie
- Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
- Folkeskoler, Specialskoler og Skolefritidsordninger
- Dagtilbud

## Fagcenter Børn og Familie

### Samlet nettobudget for området: 196,5 mio. kr.

### Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Fagcenter Børn og Familie på udvalgets område fået tildelt 2,1 mio. kr. i 2025 og herefter i fortsættelse af aftalen om en 10-årsplan for bedre psykiatri. Midlerne er afsat til lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Desuden er fagcentret tilført 0,6 mio. kr. årligt i DUT-midler fra 2025 som kompensation for lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på det specialiserede socialområde, samt 0,1 mio. kr. med det formål at tilbyde lommepengejob til kriminalitetstruede unge.

### Beskrivelse af området

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra Barnets Lovs formålsbestemmelser, om at tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer. Herunder at tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung. Hjælpen og støtten efter denne lov bygger på forældrenes ansvar for deres børn, og tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens behov, forhold og forudsætninger.

Medarbejderstaben er SSP-medarbejdere, familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer, og børne- og ungerådgivere. 2 af de 4 afdelingsledere varetager ledelsesopgaven på dette område.

Den strategiske omlægning arbejdes der videre med i 2025, så der opnås større agilitet i borgernes kontakt med fagcenteret.

De interne medarbejdere arbejder med tidlig indsats, støtte og vejledning for børn og unge med midlertidige og specifikke behov for støtte efter Barnets Lov.

De største udgifter er til foranstaltninger, der støtter udsatte børn og unge. Foranstaltninger er f.eks. udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner, ledsagerordning, rådgivning og konsulentbistand, samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter Barnets Lov §§ 86-87.

Fagcenteret arbejder fortsat med afsæt i den økonomiske handleplan, som er politisk godkendt i 2020.

### **Udvikling og udfordringer**

Fagcenter Børn og Familie har fokus på tidlig opsporing og indsats i tæt samarbejde med almenområdet, andre fagcentre og civilsamfundet.

Fagcenteret er i gang med at arbejde med en forbedret dataunderstøttelse. Vi har implementeret indsatsstrappen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Ligeledes er KMD Insight tilkøbt for at sikre indblik i fælles børn på tværs af fagcenterets fagteams, så flow, sagsarbejde og indsatser i højere grad koordineres og optimeres.

Der vil fortsat være en tæt ledelsesmæssig styring af økonomi og kvalitet i arbejdet på tværs af fagcenteret i tæt dialog med eget økonomiteam og økonomistaben.

I fagcenteret har vi i de senere år set ind i en stigning af børn og unge der er i mistrivsel. Denne udvikling forventes at fortsætter i 2025. Med afsæt i viden fra VIVE og antallet af børn og unge der i de kommende år, forventes at få en diagnose i børne- og ungdomspsykiatrien, vil denne udvikling presse fagcenterets kapacitet.

I fagcenteret arbejder vi kontinuerligt med kompetenceløft og rekruttering i forhold til de behov vores borgere har.

Fagcenter Børn og Familie arbejder på tværs med Jobcenteret og Voksenspecialenheden for at sikre udsatte unges overgang fra ung til voksen, tilknytning til uddannelsessystemet og evne til selvforsørgelse.

I 2024 har vi fået en tillægsudgift fra Børnehus Sjælland på 500.000 kr., og vi er varslet en yderligere stigning på den objektivfinansiering i 2024 og 2025, idet antallet af børn og unge, der udsættes for fysisk og seksuelt overgreb, er stigende. Omfanget af den endelige merudgift afventer godkendelse i kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune, hvor Børnehus Sjælland er forankret.

## **Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse**

**Samlet nettobudget for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 190,1 mio. kr.**

### **Beskrivelse af området**

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse består af en række fælleskommunale funktioner indenfor 0-18 års området. Fagcenteret arbejder på tværs af organisationen med implementering af ny lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt implementering af strategier og politiske fokusområder.

Fagcenteret samarbejder tæt med skoler og dagtilbud og visiterer i samarbejde med Fagcenter Børn og Familie børn og unge med behov for særlige skole- og dagtilbud via det Fælles Visitationsudvalg.

Medarbejderne i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse arbejder alle for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse i Kalundborg Kommune. Fagcenteret understøtter Børn- og Familieudvalgets arbejde og strategier, og sikrer en helhedsorienteret tilgang til indsatserne på skole- og dagtilbudsområdet i arbejdet med at omsætte politiske målsætninger til hverdagen på skoler og i dagtilbud.

Børn og ungepolitikken, dagtilbuds- og folkeskolestrategierne danner rammen for Fagcenterets daglige virke.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse består af:

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Sprogskolen for småbørn
- Sundhedstjenesten
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Pædagogisk tilsyn
- Procespædagogteamet
- Skoleteam
- Udviklingsteam

### **Budgetgrundlag**

Fagcenterets budget er opdelt i følgende 3 hovedkategorier:

1. Demografiregulerede områder på hhv. skoler og dagtilbud
2. Fagcentrets drift
3. Interne og eksterne puljer

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet på de demografiregulerede områder er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i børne- og elevtal.

Forudsætninger for budgettet på fagcentrets drift og de interne og eksterne puljer er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

## **Folkeskoler, Specialskoler og Skolefritidsordninger**

**Samlet nettobudget for Folkeskoler, Specialskoler og Skolefritidsordninger: 396,5 mio. kr.**

### **Beskrivelse af området**

#### **Folkeskoler**

Under Folkeskoleloven er der 16 kommunale folkeskoler og 2 kommunale specialskoler. Tre folkeskoler (Kr. Helsing Skole, Rørby Skole og Sejerø Skole) er organiseret som landsbyordninger, hvor der er tilknyttet et dagtilbud til skolen. På tre af folkeskolerne (Gørlev Skole, Hvidebækskolen og Rynkevangskolen) er der inklusionscentre, som alle er oprettet pr. 1. august 2014, som led i den kommunale inklusionsstrategi. På Årby Skole er tilknyttet et sprogklasse-tilbud.

SFO-ordningerne på skolerne dækker 0. – 3. klasse. Herudover er der et SFO2-tilbud for 4. - 6. klasse på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferieordninger.

#### **Private grundskoler**

I kommunen er der 11 private grundskoler. Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, hvor Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september 2024 er tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling.

Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 76 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. Budget til betaling af tilskud til de private grundskoler er placeret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

#### **Efter- og Ungdomsskoler**

Der er en række elever som hvert år vælger at tage et år på efterskole. Elevtallet der ligger til grund for budgettet er elever under 18 år som pr. 5. september 2024 er tilmeldt en efter- eller friskole. Desuden betales bidrag for elever på håndarbejds- og hus- holdningsskoler, jf. betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever på efter- og ungdomsskoler.

#### **10. klassecentret**

Kalundborg Kommune driver ikke et selvstændigt kommunalt 10. klassecenter. Kalundborg Kommune har indgået driftsoverenskomst med Nordvestsjælland Erhvervs- og gymnasieuddannelser (herefter NEG) om drift af 10. klassetilbud, herunder EUD10. Budgettet til 10. klassetilbuddet er placeret hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, som udbetaler taksten pr. elev, som en del af aftalen med NEG. Dertil kommer de elever der vælger et 10. klassestilbud i en anden kommune.

## Budgetgrundlag

### Folkeskoler

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i klasse- og elevtal.

Folkeskolernes budgetter fastsættes efter den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel og budgettet tildeles direkte til den enkelte skole.

Ressourcetildelingsmodellen er for 2025 tilrettet således at der er taget udgangspunkt i at Raklev Skole lukker 31. juli 2025 og dermed har de skoler der har overtaget børn/unge fra Raklev Skole fået tilført midler svarende til den elevafhængig og klassebaseret tildeling.

Elevtallet til brug for ressourcetildelingen er baseret på det forventede elevtal pr. 1. august 2024 (nyt skoleår), opgjort pr. 1. marts 2024. Yderligere sker der en regulering for de kommende 0. klasser når det faktiske elevtal kendes pr. 1. august 2024.

Skolerne er budgetlagt med en forventning om i alt 2.963 elever i skoleåret 2024-25 med følgende fordeling:

| Antal elever pr. skoleår           | Skoleår<br>2023-24 | Skoleår<br>2024-25 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0. – 6. klasse                     | 2.092              | 2.032              |
| 7. – 9. klasse                     | 1.016              | 931                |
| <b>I alt</b>                       | <b>3.108</b>       | <b>2.963</b>       |
| - heraf DSA (dansk som andetsprog) | 418                | 414                |

Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt bliver pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### SFO-ordninger

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i børnetal.

SFO-ordningernes budgetter fastsættes efter den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel og budgettet tildeles direkte til den enkelte SFO-ordning. Tildelingsmodellen er baseret på et gennemsnit af antal indmeldte børn pr. 1/4 2023 og pr. 1/9 2023.

Grundlaget for budgettet er baseret på følgende børnetal (ekskl. Sejerø Skole):

| Antal børn pr. SFO-tilbud | Skoleår<br>2023-24 | Skoleår<br>2024-25 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Morgenplads               | 30                 | 29                 |
| Eftermiddagsplads         | 511                | 435                |
| Heldagsplads              | 578                | 595                |
| SFO2                      | 302                | 318                |

Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt bliver pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

## Specialskoler og specialtilbud

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal. Budgettet tildeles direkte til det enkelte skoletilbud.

Budgetterne på Specialcenter Sigrid Undset, Kathøj/Svallerup Skole, inklusionscentrene samt sprogklasserne på Årby Skole fastsættes efter de politisk besluttede ressourcetildelingsmodeller.

Elevtallet til brug for tildelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2024, som vurderes pr. 15. maj 2024 ud fra skolelederens vurdering af behov samt kendte indmeldte børn på skolerne. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter og kvalificerer vurderingerne.

Grundlaget for det administrative budget for 2025 på specialskoler og specialtilbud er baseret på følgende elevtal pr. 15. maj 2024:

| Antal elever pr. tilbud       | Skoleår<br>2023-24 | Skoleår<br>2024-25 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Inklusionscenter Gørlev       | 49                 | 59                 |
| Inklusionscenter Hvidebæk     | 29                 | 40                 |
| Inklusionscenter Rynkevang    | 67                 | 66                 |
| Sigrid Undset Skolen          | 91                 | 98                 |
| Kathøj-Svallerup Skole        | 159                | 155                |
| Sprogklasserne ved Årby Skole | 10                 | 16                 |

I løbet af et budgetår vil der opstå behov for at elever visiteres til et specialtilbud. I disse tilfælde vil specialskolen få tildelt taksten pr. elev, som budgetoverføres fra det demografiregulerede skoleområde under Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse til de enkelte skoler.

## 10. klassecentret

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal.

I budget 2025 er der normeret med 46 årselever i 10. klasse, hvilket er en nedgang på 12 elever fra 2024 (58 årselever). Budgettet tildeles først på baggrund af antal indmeldte elever pr. 1. marts 2024, men efterreguleres inden budgetvedtagelsen med det faktiske antal indskrevne elever pr. 5. september 2024 hvilket er opgjort til 46 elever.

## Dagtilbud

**Samlet nettobudget for Dagtilbudsområdet: 168,9 mio. kr.**

### Beskrivelse af området

Dagtilbud i Kalundborg Kommune består af hhv. de tre kommunale dagtilbudsområder, hvortil de kommunale daginstitutioner og kommunale dagplejere hører under. Derudover er der tre daginstitutioner (Kr. Helsing Vuggestue og Børnehave, Rørby Børnehave og Sejerø Børnehus), som er organiseret sammen med den lokale skole i såkaldte landsbyordninger.

I Kalundborg Kommune er der derudover tre selvejende daginstitutioner, samt seks private daginstitutioner. Dertil er der private børnepassere, og et antal forældre der vælger at søge tilskud til pasning af eget barn.

Kommunen har også specialinstitutionen Lærkereden, som er et dagtilbud til børn mellem 0-6 år med særlige behov.

### **Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger**

I Kalundborg Kommune er der tre kommunale daginstitutionsområder: Nord, Midt og Syd som tilsammen indeholder 22 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område.

I forbindelse med budget 2025 er det besluttet at reducere til to dagtilbudsområder. I den forbindelse nedlægges en områdelederstilling.

I 2025 er den kommunale dagpleje normeret til 256 pladser. I dagtilbudsområderne og i landsbyordningerne er der normeret i alt 1.372 pladser, fordelt med 352 vuggestuepladser, 4 småbørnspladser og 1016 børnehavepladser.

### **Selvejende daginstitutioner inkl. den selvejende dagpleje**

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til selvejende dagtilbud. De selvejende institutioner er i 2025 budgetteret til 174 pladser fordelt med 8 vuggestuepladser, 118 børnehavepladser og 48 dagplejepladser, organiseret under den selvejende institution Hobbitten, Mælkebøtten og Asylbørnehaven.

### **Private daginstitutioner og pasningstilbud**

Budgettet til private daginstitutioner og privat pasning er placeret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til private daginstitutioner, private pasningstilbud og pasning af egne børn.

Der er følgende 6 private daginstitutioner i Kalundborg Kommune:

- "De 4 årstider" i Bjergsted
- Friluftsgården i Vinde Helsing
- Naturbørnehaven Bregnen i Jyderup
- Sæby Hallenslev Fribørnehave i Sæby
- Tømmerup fribørnehave i Tømmerup
- Røsnæs Børnehus

### **Specialbørnehaven Lærkereden**

På 0-6 års området er specialbørnehaven Lærkereden tilbuddet til børn med svær funktionsnedsættelse, som er oprettet efter Barnets Lov § 83, tilknyttet Specialcenter Sigrund Undset. Der er i budget 2025 normeret med 24 børn, og der arbejdes med løbende visitation til tilbuddet i takt med at behovet for nye pladser opstår.

### **Ressourcedagtilbud**

Til børn med særlige behov er der etableret i alt 21 ressourcepladser. Ressourcepladserne er en integreret del af 5 almene dagtilbud bredt fordelt i kommunen og er organiseret under dagtilbudsområderne Nord og Syd. Ressourcedagtilbuddene understøtter børn med særlige behov på tværs af hele 0- 6 årsområdet, og der arbejdes løbende med visitation til tilbuddet, i takt med at behovet for pladser opstår. Budgettet til ressourcepladserne tildeles dagtilbudsområderne direkte i ressourcefordelingsmodellen.

### **Sprogskolen for småbørn**

Under folkeskoleloven er der oprettet et tilbud for børn med specifikke sproglige vanskeligheder kaldet "Sprogskolen for Småbørn". Her indskrives børnene i et forløb på ca. 6 måneder i 2- 3 dage ugentlig efter behov (børnene går i alment dagtilbud sideløbende). Sprogskolen for Småbørn er normeret med 18 pladser. Pladserne tilbydes løbende de børn der vurderes i målgruppen i fællesvisitationsudvalget. Budgettet til sprogskolen for småbørn er placeret i Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse.



## **Budgetgrundlag**

### **Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i forventede børnetal.

Budgettet til de kommunale dagtilbud tildeles til det enkelte kommunale dagtilbudsområde og det enkelte dagtilbud under landsbyordningen. Budgetterne på dagtilbudsområdet fastsættes efter den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel. Ressourcetildelingsmodellen dækker alle de kommunale dagtilbud med undtagelse af Lærkereden.

Princippet i ressourcetildelingsmodellen er at pengene følger barnet. Derfor reguleres budgettet løbende hos de enkelte dagtilbud på månedsbasis, så det tilpasses til det reelle antal børn i budgetåret. Den løbende regulering sikrer, at de kommunale dagtilbud kun modtager ressourcer til præcis det antal børn der er i dagtilbuddet pr. måned. Hvis der er år hvor det forventede børnetal (budgetgrundlag) er lavere end det reelle børnetal, vil det enkelte dagtilbud få øget sit budget. Modsat hvis det forventede børnetal (budgetgrundlag) er højere end det reelle børnetal, vil der ske nedjustering af budgettet.

Det forventede antal børn brugt i budgettildelingen for 2025 er baseret på en kombination af antal børn indskrevet i de enkelte dagtilbud samt ledernes forventninger til udviklingen på det enkelte dagtilbud.

Sejerø Børnehus der drives under landsbyordningen på Sejerø, er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt bliver pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning. Det faste budget er oprindeligt baseret på en fast normering på 14 børn. I skoleåret 2024-2025 forventes der 17 børn i skolen.

### **Specialbørnehaven Lærkereden**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2025, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i forventede børnetal.

Lærkeredens budget fastsættes efter den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel og budgettet tildeles direkte til dagtilbuddet.

Der kan opstå behov for oprettelse af flere pladser på specialtilbuddet ud over de normerede +/- 2 i løbet af budgetåret. I disse tilfælde vil specialtilbuddet få tildelt taksten pr. elev, som finansieres fra demografipuljen der er placeret under Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

### **Selvejende daginstitutioner inkl. den selvejende dagpleje**

De selvejende daginstitutioner inkl. den selvejende dagpleje tildeles driftstilskud på samme vis som de kommunale dagtilbudsområder tildeles budget. Der henvises derfor til afsnittet "Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger" ovenfor.

Det eneste der afviger fra budgettildelingen på de kommunale dagtilbudsområder, er at de selvejende dagtilbud får tildelt midler til administration, rengøring og ejendomsomkostninger.

### **Børnetal anvendt til budgettildeling**

Tabellen viser antallet af børn som danner grundlag for budgettet på dagtilbudsområdet fra 2023-2025, som opgjort pr. 15. maj året forud for budgetåret.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Kommunale daginstitutioner<br>inkl. dagplejen                       |                |                |                |
| 0-2 årige   | 656            | 649            | 628            |
| 3-6 årige   | 1.070          | 1.033          | 1.016          |
| Lærkereden –<br>Specialinstitution                                  |                |                |                |
| 0-2 årige   | 0              | 0              | 0              |
| 3-6 årige   | 24*            | 25*            | 24*            |
| Selvejende daginstitutioner<br>inkl. selvejende dagpleje            |                |                |                |
| 0-2 årige   | 52             | 56             | 56             |
| 3-6 årige   | 124            | 122            | 118            |
| Private daginstitutioner (fastsættes ud fra belægningen sidste år)  |                |                |                |
| 0-2 årige   | 50             | 50             | 54             |
| 3-6 årige   | 191            | 191            | 192            |
| Private pasningsordninger (fastsættes ud fra belægningen sidste år) |                |                |                |
| 0-2 årige   | 71             | 71             | 65             |
| 3-6 årige   | 0              | 0              | 0              |
| Tilskud til pasning af egne børn                                    |                |                |                |
| 0-6 årige   | 24             | 24             | 24             |
| <b>Børn i alt</b>   | <b>2.263</b>   | <b>2.221</b>   | <b>2.177</b>   |

\*Vedlagt budgetmaterialet er et demografinotat som beskriver udviklingen af specialtilbud på området nærmere.

# Kultur- og Fritidsudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

|                                   | Regnskab      | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Budget        |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                                   | 2023          | 2024               | 2024              | 2025          |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> | <b>59.553</b> | <b>61.900</b>      | <b>61.660</b>     | <b>63.887</b> |
| <b>Kultur og Fritid</b>           | <b>45.369</b> | <b>46.889</b>      | <b>46.667</b>     | <b>47.542</b> |
| <b>Plan, Byg og Miljø, Åmosen</b> | <b>450</b>    | <b>491</b>         | <b>491</b>        | <b>521</b>    |
| <b>Musisk Skole</b>               | <b>4.940</b>  | <b>5.359</b>       | <b>5.347</b>      | <b>6.357</b>  |
| <b>Ung Kalundborg</b>             | <b>8.794</b>  | <b>9.162</b>       | <b>9.153</b>      | <b>9.468</b>  |

Korrigeret budget er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2023 til 2024.

# Bemærkninger – Kultur- og Fritidsudvalget

## Kultur og Fritid

**Samlet nettobudget for området: 47,5 mio. kr.**

### Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som del af budgetaftalens punkt U5 om Kumult! 2025-2028 er der hvert af årene i projektperioden indarbejdet en budgetreduktion hos Kultur og Fritid på 0,2 mio. kr. til medfinansiering af projektet.

I henhold til budgetaftalens punkt U8 Manglende indtægter (KFU) er Kultur og Fritid tilført 0,2 mio. kr. årligt fra 2025 som delvis kompensation for vigende indtægter på kultur- og fritidsområdet. Desuden er der afsat 0,1 mio. kr. årligt jævnfør punkt U16 Styrkelse af kulturkassen, som forøger Kulturudvalgets midler til at understøtte kulturaktiviteter.

### Beskrivelse af området

Kultur- og Fritidsområdet omfatter folkeoplysnings- og biblioteksområdet samt Røsnæs Naturskole og Formidlingscenter Fugledegård. Det omfatter også museer, børnekultur, teater, kunstudstillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer. Budgettet indeholder ansvaret for aktiviteter i Kultur- og Idrætshallerne samt drift af svømmehallen.

#### *Folkeoplysningsområdet*

Folkeoplysningsområdet består af foreninger, herunder aftenskoler, uniformerede korps, idrætsforeninger og øvrige folkeoplysende foreninger.

#### *Biblioteksområdet*

Biblioteksområdet består af 6 afdelinger; Kalundborg hovedbibliotek, lokalbiblioteker i Gørlev og Høng, filialer i Ubby, Eskebjerg og på Sejerø. I marts 2024 flyttede Borgerservice ind på Kalundborg bibliotek og ekspederes herfra. Der er ligeledes basisborgerservice på alle biblioteker, og på Høng Bibliotek betjenes borgere vedrørende MitID og pas. Biblioteket arbejder i forhold til den godkendte strategiplan "Bibliotek 2030".

#### *Røsnæs Naturskole*

Røsnæs Naturskole udfører følgende opgaver: Gratis naturvejledning for skoler og institutioner i hele kommunen. Naturvejledning for andre grupper mod betaling. Naturbase med toiletter, legeplads, bålplads, dyrehold, udstillings- og bordbænke stald og grejbank, der er åben hele året. Bortforpagtning af Café Edderfuglen. Lejrskole, udlejning af mødelokaler, selskabslokaler og overnatningsmuligheder for skoler, virksomheder og private hele året.

#### *Kultur- og fritidsområdet*

Kultur- og fritidsområdet er generelt karakteriseret ved store frihedsgrader for kommunen. Mange aktiviteter igangsættes og støttes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og profilere Kalundborg Kommune i forhold til borgere, turister og potentielle bosættere. De kommende års udvikling på området vil være kendetegnet af øget fokus på kvalitet og på tværfagligt samarbejde med andre, hvorigennem der kan skabes merværdi og videreudvikling af kultur- og fritidslivet i kommunen.

## **Udvikling og udfordringer**

Samlet set findes der stadig rum for udviklingen af et fyrtårn, der kan være lokomotiv for andre kultur- og fritidsinitiativer i kommunen. Muligheden for at komme hertil skal måske findes i et af de mange individuelle tilbud af høj kvalitet, eller ved at søge at gå på tværs og videreudvikle det netværkssamarbejde, der allerede findes mellem foreninger, kommunale og private aktører.

Kultur- og fritidsudvalget har for den nuværende kommunalbestyrelsesperiode godkendt pejlemærker for udvalgets arbejde på kultur- og fritidsområdet:

- Synlighed af aktiviteter og muligheder
- Deltagelse og involvering i regionale tilbud
- Styrkelse af outdoorprofilen
- Behov for nye tilbud?
- Rammer til professionel udøvende kunst og kultur

## **Åmosen**

**Samlet nettobudget for området: 0,5 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Naturpark Åmosen er en selvejende institution, hvor tilskud fra Kalundborg, Holbæk og Sorø kommuner danner grundlag for driften.

## **Musisk Skole**

**Samlet nettobudget for området: 6,4 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som en del af budgetaftalens punkt U5 om Kumult! 2025-2028 er der i en 4-årig periode afsat 0,8 mio. kr. årligt til videreførelse af den fælleskommunale kulturaktivitet "Kumult!" på kommunens institutioner.

### **Beskrivelse af området**

Musisk Skole leverer en bred vifte af undervisningstilbud i musik, animation og dans baseret på høj kunstnerisk og pædagogisk undervisning. Undervisningstilbuddene til musik omfatter så vidt muligt alle instrumentgrupper, såvel rytmiske som klassiske genrer, og såvel instrumental/vokal-undervisning som sammenspil. Musisk Skole underviser hovedsageligt børn og unge op til 25 år, men tilbyder også undervisning til voksne. Der gives desuden særlige tilbud til såvel talentfulde elever som til elever med særlige behov. Størstedelen af undervisningen foregår centralt i lokaler på Skovbrynet 55 i Kalundborg, men også decentralt i enkelte instrumentfag i Jerslev, Gørlev og Høng. Herudover varetages en stor del af undervisningen inden for forskolen også decentralt på flere lokaliteter i kommunen.

Musisk Skole har til opgave og formål:

- gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalsk og anden musisk udtryk at skabe forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
- at bibringe den enkelte elev instrumentale, vokale og kreative færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk og anden musisk udfoldelse, såvel individuelt som i fællesskab med andre, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
- gennem beskæftigelse med musiske fag at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
- at virke til fremme af det lokale musik- og kulturmiljø.
- at tilbyde undervisning i andre musiske fag på nærmere fastsatte vilkår.

Musisk Skole lægger særlig vægt på:

- at sikre mangfoldigheden af instrumenttyper,
- at etablere og stimulere sammenspil i form af orkester, kor, band, kammermusik og grupper også på tværs af genrer,
- at samarbejde med folkeskoler, dagtilbud og i andre givne sammenhænge om musiske aktiviteter, undervisning og pædagogik, da Musisk Skole er en institution, hvis overordnede funktion er at udbyde musikundervisning til interesserede/motiverede elever, såvel som at varetage opgaven med almen musisk dannelse af børn og unge i et bredere perspektiv.

Musisk Skoles opgaver og formål er desuden fastsat i Kulturministeriets bekendtgørelse om musikskoler af 14. maj 2013 samt Styrelsesvedtægter for bestyrelsen på Musisk Skole.

### **Udvikling og udfordringer**

Musisk Skole er i kontinuerlig overvejelse om tilbud i nye kunstarter og vil gerne byde ind på opgaven at tilbyde kommunens børn og unge undervisning i flere kunstretninger, hvor eleverne kan arbejde med det kreativt skabende.

Dans, animation, teater/drama-forløb, voksenkor og skoleforløb er blevet en del af Musisk Skoles tilbudspalet gennem årene. Idéen er, at det sker under forudsætning af, at disse fag - der ikke er refusionsberettigede - kan hvile i sig selv økonomisk med elevtakst som indtægt. Realiteten er, at udgiften til løn er højere end elevindtægt, så det er et vilkår at afsætte midler til at drifte ikke-statsrefusionsberettigede aktiviteter/fag, hvilket kan medvirke til at udhule driften af de lovpligtige musikfag.

Musisk Skole finansieres dels ved kommunalt tilskud og dels ved statstilskud og elevbetaling. Det statslige tilskud gives kun til musikundervisningsdelen og kun op til aktiviteter med unge op til 25 år. Der ydes ej heller statstilskud til Musisk Skoles yderligere aktiviteter som f.eks. samarbejde med den obligatoriske musikundervisning i folkeskolen og lign.

Musisk Skole har fokus på at tænke bredere og har en ambition om ikke blot at tilbyde undervisning i "eget" regi med motiverede og interesserede elever, der tilmelder sig fritidstilbuddene som eneste målgruppe. Derfor har Musisk Skole løbende fokus på samarbejder med dagtilbud, skoler, uddannelser og de studerende. Samarbejder der bl.a. kan udmønte sig i partnerskabsaftaler mellem Musisk Skole og institutioner/skoler som kan bidrage til at opfylde såvel Musisk Skoles som institutionens formål, og hvor Musisk Skoles lærere kan bidrage med undervisningsforløb. Musisk Skole kan således med de rette ressourcer tilbyde undervisning i kunstneriske fag (musik, animation og dans) tilrettelagt, dels som undervisning i kunstfagene som sådan, dels som undervisning med kunstneriske tilgange i andre fag.

## **Ung Kalundborg**

**Samlet nettobudget for området: 9,5 mio. kr.**

### **Budgetgrundlag**

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

### **Beskrivelse af området**

Ungdomsskolens virksomhed (UngKalundborg) omfatter bl.a. almen undervisning, ungdomsklubtilbud, knallertkøreskole, et cirkus-tilbud samt fritidsvirksomhed, herunder kommunens tilbud om motocross. Der regnes med 2.000 cpr.nr. -elever i 2025.

Sprogcenteret (Sprog Kalundborg) ligger også under UngKalundborgs ledelse. Sprogcenterets og Ungdomsskolens økonomier er adskilte, i det Sprogcenterets økonomi er takst-baseret.

UngKalundborg er i et tæt samarbejde med Musisk Skole. Blandt flere samarbejder, kan nævnes: Samarbejde om koncerter, Ungefestivalen, musical, Sommerskole/Sommersjov og muligheden for deling af lokaler/udstyr/kompetencer. Tidligere år har UngKalundborg og Musisk Skole haft et samarbejde omkring at få mere musik, teater og billedkunst ind i ungdomsklubberne, "Kulturen flytter ud". Dette samarbejde fortsætter helt naturligt ind i fremtiden med flere initiativer og oplagte krydsflader. En fysisk forbindelse mellem UngKalundborg og Musisk skole er også etableret.

### **Udvikling og udfordringer**

UngKalundborg har de seneste år været i forandring, hvor fokus på samarbejde med omverdenen har været et gennemgående tema. Dette er for at skabe den bedst mulige ungdom for alle unge i Kalundborg kommune.

UngKalundborg vil i 2025 fortsætte arbejdet med eksisterende såvel som nye pilotprojekter i samarbejde med folkeskolerne i kommunen. UngKalundborg fortsætter arbejdet med Turbolæring og Erhvervsforløbene, samt muligheden for at kunne tilbyde skolerne valgfag gennem os.

Der er de seneste år etableret et stærkt samarbejde med Børn, Læring og Uddannelse. Dette ønsker vi at videreudvikle og udvide. Erhvervsforløbet er i 2024 i stor udvikling og vil fortsætte denne trend i 2025 med blandt andet etablering af 4 forløb i alt (3 forløb i 2024), så endnu flere unge fra hele kommunen kan deltage.

Turbolæringsforløbene bliver også udvidet fra ét til to forløb og der bliver lavet et projekt med en mentorordning.

Udover UngKalundborgs fokus på at være en attraktiv samarbejdspartner, er der i ungdomsskolen og ungdomsklubberne ligeledes fokus på at udvikle egne tilbud, ligesom der er fokus på at udvikle synlighed, profil og image, sådan at vi kan tiltrække en bred gruppe af unge. Ungdomsskolen skal være for alle unge i Kalundborg kommune. I udviklingen af ungdomsskolens tilbud og aktiviteter er der særligt fokus på fysisk og mental sundhed, ungedemokrati, øget fokus på fællesskab, dannelse i alle aktiviteter og høj faglighed, samt talentudvikling.

# Unge og Beskæftigelsesudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

|                                       | Regnskab       | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Budget           |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                                       | 2023           | 2024               | 2024              | 2025             |
| <b>Unge og Beskæftigelsesudvalget</b> | <b>983.273</b> | <b>1.084.639</b>   | <b>1.084.604</b>  | <b>1.152.576</b> |
| <b>Jobcenter</b>                      | <b>520.613</b> | <b>1.084.639</b>   | <b>1.084.604</b>  | <b>1.152.576</b> |
| <b>Borgerservice</b>                  | <b>462.660</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>0</b>         |

Korrigeret budget er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2023 til 2024.



# Bemærkninger – Unge- og Beskæftigelsesudvalget

## Jobcenter

**Samlet nettobudget for området: 1.152,6 mio. kr.**

### Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. For at sikre et robust budget, er aktivitetsniveauet i 2025 både baseret på eget skøn og sammenholdt med KL's skøn for udviklingen af overførselsudgifterne (pris x mængde), og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som led i budgetaftalens U19 Ungegarantien i regi af Unge- og Beskæftigelsesudvalget er der indarbejdet en pulje på 0,3 mio. kr. i 2025 og frem til styrkelse af ungeindsatsen.

### Beskrivelse af området

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats inden for de lovgivningsmæssige rammer og kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2022-2025. Herudover har Jobcentret ansvaret for kontaktpersonordningen, der er målrettet unge efter grundskolen, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Endelig varetager Jobcentret uddannelsesvejledningen efter grundskolen for de 15-29-årige og har budgetansvar for brugen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU).

Jobcentrets indsatser retter sig både mod ledige og beskæftigede borgere, sygemeldte borgere, indvandrere og flygtninge, unge med behov for uddannelsesvejledning samt virksomheder, og indebærer et tæt samarbejde og dialog med en række interessenter. Det kan være virksomheder, kommunens enheder, andre eksterne aktører, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, arbejdsgiver- og faglige organisationer m.fl.

Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere omfatter både samtaler, sagsbehandling og aktive tilbud i Jobcenterets enheder. Desuden har Jobcentret ansvaret for Rehabiliteringsteamet og dermed de indsatser, der gives i forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

### Udvikling og udfordringer

Regeringen nedsatte en ekspertgruppe medio 2023, der skulle komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på større frihed, forenkling og værdighed. Anbefalingerne er præsenteret medio 2024 og de politiske forhandlinger forventes påbegyndt i efteråret 2024. Ændringer forventes implementeret fra 2026 og frem mod 2030.

I 2025 implementeres mange nye politiske reformer, som endnu ikke er udmøntet i konkret vedtaget lovgivning. Det handler bl.a. om de politiske aftaler om nyt kontanthjælpssystem, skærpede optjeningsregler for kontanthjælp, forenkling og målretning i sygedagpengesystemet, aftale om ny arbejdspligt samt aftale om en styrket Forberedende Grunduddannelse.

Der opleves fortsat en stor geopolitisk uro, bl.a. udmøntet i krigene i Ukraine og Gaza og en verdensorden, hvor det demokratiske samfund er under pres. Disse forhold kan med kort varsel få indflydelse på udviklingen i inden- og udenlandsk efterspørgsel mv., men forholdene gør også, at der med kort varsel kan ske store ændringer i både til- og afgang af flygtninge.

Når der kigges frem mod 2025, er der udsigt til, at væksten i dansk økonomi kommer til at aftage en anelse. Det skyldes primært, at eksportvæksten i medicinalindustrien nu også forventes at aftage. Herudover forventes en svag produktivitetsudvikling og høje lønstigninger

at dæmpe efterspørgslen på arbejdskraft i 2025 og årene frem. Netop medicinalindustrien har stor betydning for Kalundborg Kommune. Det åbne spørgsmål er, i hvilken grad denne generelle aftagende branchevækst vil påvirke Kalundborg Kommune, da Novo Nordisk i 2025 står overfor at skulle åbne nye lokale produktionsfaciliteter. Administrationen har forudsat, at den forventede ledighedsstigning på landsplan kun vil slå igennem med halv kraft i lokalområdet.

Et fortsat presset lokalt arbejdsmarked med en meget høj beskæftigelse betyder modsat den forventede mindre stigning i ledigheden, at der fortsat forventes en status quo-situation i forhold til antallet af sygemeldte borgere. Kalundborg Kommune som arbejdsgiver er særligt hårdt ramt med mange sygemeldte, bl.a. som følge af en ulige konkurrence med de store private virksomheder om at kunne tiltrække den såkaldte kernearbejdskraft. Samtidig har kommunen som arbejdsgiver et særligt ansvar ift. at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked og ændre de socioøkonomiske forhold for de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Alle dele bidrager til et forventet fortsat højt sygedagpengeniveau.

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|  |     | Budget 2025      |                 |
|--|-----|------------------|-----------------|
|  |     | Udgifter         | Indtægter       |
| <b>Kalundborg Kommune</b>                          | *** | <b>4.870.748</b> | <b>-754.643</b> |
| <b>Økonomiudvalget</b>                             | **  | <b>539.726</b>   | <b>-17.727</b>  |
| Jobcenter  | *   | 124.439          | -7.798          |
| Administrativ organisation                         |     | 54.652           | 0               |
| Faste ejendomme                                    |     | 2.100            | -600            |
| Førtidspensioner og personlige tillæg              |     | 13.152           | -5.112          |
| Kontante ydelser                                   |     | 53.002           | -2.086          |
| Politisk organisation                              |     | 34               | 0               |
| Sundhedsudgifter m.v.                              |     | 1.500            | 0               |
| Borgerservice                                      | *   | 21.626           | -260            |
| Administrativ organisation                         |     | 20.372           | -260            |
| Sundhedsudgifter m.v.                              |     | 1.254            | 0               |
| Fagcenter Børn og familie                          | *   | 34.218           | 0               |
| Administrativ organisation                         |     | 29.218           | 0               |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov          |     | 5.000            | 0               |
| Organisationsstaben                                | *   | 89.708           | -540            |
| Administrativ organisation                         |     | 78.631           | -540            |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter       |     | 173              | 0               |
| Lønpuljer m.v.                                     |     | -4.114           | 0               |
| Politisk organisation                              |     | 14.983           | 0               |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so |     | 36               | 0               |
| Kultur og Fritid                                   | *   | 6.783            | 0               |
| Administrativ organisation                         |     | 3.812            | 0               |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter       |     | 2.343            | 0               |
| Politisk organisation                              |     | 627              | 0               |
| Rengøring  | *   | 39.923           | 0               |
| Administrativ organisation                         |     | 1.540            | 0               |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger                     |     | 301              | 0               |
| Dagtilbud til børn og unge                         |     | 4.174            | 0               |
| Faste ejendomme                                    |     | 12.454           | 0               |
| Folkebiblioteker                                   |     | 447              | 0               |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.          |     | 500              | 0               |
| Folkeskolen m.m.                                   |     | 17.220           | 0               |
| Fritidsfaciliteter                                 |     | 160              | 0               |
| Fælles funktioner                                  |     | 141              | 0               |
| Kulturel virksomhed                                |     | 247              | 0               |
| Sundhedsudgifter m.v.                              |     | 823              | 0               |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov          |     | 206              | 0               |
| Tilbud til voksne med særlige behov                |     | 1.567            | 0               |
| Tilbud til ældre                                   |     | 143              | 0               |
| Bæredygtig Udvikling                               | *   | 12.746           | -272            |
| Administrativ organisation                         |     | 7.556            | -272            |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter       |     | 5.191            | 0               |
| Vej, Ejendom & Affald                              | *   | 5.629            | 0               |
| Administrativ organisation                         |     | 5.629            | 0               |

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|  |           | Budget 2025    |                 |
|--|-----------|----------------|-----------------|
|  |           | Udgifter       | Indtægter       |
| Plan, Byg & Miljø                            | *         | 31.913         | -4.046          |
| Administrativ organisation                   |           | 31.913         | -4.046          |
| Vestsjællands Brandvæsen                     | *         | 15.737         | 0               |
| Redningsberedskab                            |           | 15.737         | 0               |
| Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse          | *         | 7.996          | 0               |
| Administrativ organisation                   |           | 7.375          | 0               |
| Dagtilbud til børn og unge                   |           | 622            | 0               |
| Sundhed og Myndighed                         | *         | 35.340         | 0               |
| Administrativ organisation                   |           | 20.340         | 0               |
| Tilbud til ældre                             |           | 15.000         | 0               |
| Voksenspecialenheden                         | *         | 10.744         | 0               |
| Administrativ organisation                   |           | 1.744          | 0               |
| Tilbud til voksne med særlige behov          |           | 9.000          | 0               |
| Økonomi                                      | *         | 102.925        | -4.811          |
| Administrativ organisation                   |           | 34.295         | -4.811          |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter |           | 2.099          | 0               |
| Faste ejendomme                              |           | 1              | 0               |
| Lønpuljer m.v.                               |           | 66.495         | 0               |
| Tilbud til ældre                             |           | 35             | 0               |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>              | <b>**</b> | <b>355.501</b> | <b>-159.274</b> |
| Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.     | *         | 153.200        | -32.204         |
| Administrativ organisation                   |           | 5.327          | 0               |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger               |           | 82             | 0               |
| Dagtilbud til børn og unge                   |           | 4.239          | 0               |
| Faste ejendomme                              |           | 18.445         | -21.272         |
| Folkebiblioteker                             |           | 629            | 0               |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.    |           | 660            | 0               |
| Folkeskolen m.m.                             |           | 46.865         | 0               |
| Fritidsfaciliteter                           |           | 157            | 0               |
| Fritidsområder                               |           | 10.352         | -327            |
| Fælles funktioner                            |           | 10.579         | -10.483         |
| Havne  |           | 15             | 0               |
| Jordforsyning                                |           | 952            | -121            |
| Kollektiv trafik                             |           | 6              | 0               |
| Kommunale veje                               |           | 39.893         | 0               |
| Kulturel virksomhed                          |           | 871            | 0               |
| Naturbeskyttelse                             |           | 203            | 0               |
| Sundhedsudgifter m.v.                        |           | 348            | 0               |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov    |           | 323            | 0               |
| Tilbud til udlændinge                        |           | 117            | 0               |
| Tilbud til voksne med særlige behov          |           | 3.574          | 0               |
| Tilbud til ældre                             |           | 9.551          | 0               |
| Ungdomsuddannelser                           |           | 10             | 0               |
| Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret     | *         | 120.664        | -113.070        |
| Affaldshåndtering                            |           | 114.740        | -108.156        |
| Diverse udgifter og indtægter                |           | 5.924          | -4.914          |

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|  |           | Budget 2025      |                 |
|--|-----------|------------------|-----------------|
|  |           | Udgifter         | Indtægter       |
| Plan, Byg og Miljø   | *         | 81.638           | -14.000         |
| Faste ejendomme  |           | 423              | 0               |
| Fritidsområder   |           | 1.084            | 0               |
| Havne  |           | 4.542            | -3.390          |
| Kollektiv trafik   |           | 68.586           | -10.610         |
| Miljøbeskyttelse m.v.  |           | 1.736            | 0               |
| Vandløbsvæsen  |           | 5.267            | 0               |
| <b>Socialudvalget</b>  | <b>**</b> | <b>530.168</b>   | <b>-153.951</b> |
| Voksenspecialenheden   | *         | 501.623          | -147.605        |
| Central refusionsordning                                       |           | 0                | -28.472         |
| Kontante ydelser   |           | 724              | -362            |
| Sundhedsudgifter m.v.  |           | 1.284            | -144            |
| Tilbud til voksne med særlige behov                            |           | 499.615          | -118.627        |
| Esbernhus  | *         | 946              | -946            |
| Tilbud til voksne med særlige behov                            |           | 946              | -946            |
| Heradøtrene  | *         | 182              | -182            |
| Tilbud til voksne med særlige behov                            |           | 182              | -182            |
| Det Sociale Voksenområde Center 2                              | *         | 23.984           | -1.785          |
| Faste ejendomme  |           | 0                | 0               |
| Tilbud til voksne med særlige behov                            |           | 23.984           | -1.785          |
| Det Sociale Voksenområde Center 1                              | *         | 3.433            | -3.433          |
| Tilbud til voksne med særlige behov                            |           | 3.433            | -3.433          |
| <b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>                              | <b>**</b> | <b>897.741</b>   | <b>-47.767</b>  |
| Sundhed og Myndighed   | *         | 553.542          | -12.876         |
| Central refusionsordning                                       |           | 0                | -535            |
| Kollektiv trafik   |           | 5.834            | 0               |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |           | 3.354            | 0               |
| Sundhedsudgifter m.v.  |           | 247.335          | 0               |
| Tilbud til voksne med særlige behov                            |           | 39.342           | -2.825          |
| Tilbud til ældre   |           | 257.676          | -9.517          |
| Forebyggelses- og Genoptræningscenter                          | *         | 63.419           | -1.940          |
| Sundhedsudgifter m.v.  |           | 28.610           | -69             |
| Tilbud til ældre   |           | 34.809           | -1.871          |
| Tandplejen   | *         | 22.512           | -83             |
| Sundhedsudgifter m.v.  |           | 22.512           | -83             |
| Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnehabilitering                    | *         | 48.617           | 0               |
| Tilbud til ældre   |           | 48.617           | 0               |
| Aktivitet og Plejehjem   | *         | 189.949          | -14.777         |
| Tilbud til ældre   |           | 189.949          | -14.777         |
| Madservice   | *         | 19.702           | -18.092         |
| Tilbud til ældre   |           | 19.702           | -18.092         |
| <b>Børn- og Familieudvalget</b>                                | <b>**</b> | <b>1.087.324</b> | <b>-132.100</b> |
| Fagcenter Børn og Familie                                      | *         | 234.524          | -38.029         |
| Central refusionsordning                                       |           | 0                | -15.280         |
| Dagtilbud til børn og unge                                     |           | 2.608            | 0               |
| Folkeskolen m.m.   |           | 3.327            | 0               |
| Kontante ydelser   |           | 22.079           | -11.041         |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov                      |           | 206.509          | -11.708         |

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|   |   | Budget 2025 |           |
|---|---|-------------|-----------|
|   |   | Udgifter    | Indtægter |
| Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse      | * | 276.496     | -86.956   |
| Dagtilbud til børn og unge                |   | 73.738      | -59.805   |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. |   | 125         | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 191.041     | -26.889   |
| Sundhedsudgifter m.v.                     |   | 10.038      | 0         |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov |   | 1.676       | -262      |
| Tilbud til voksne med særlige behov       |   | 0           | 0         |
| Ungdomsuddannelser                        |   | -121        | 0         |
| Buerup skole                              | * | 8.739       | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 8.739       | 0         |
| Firhøjsskolen                             | * | 13.148      | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 13.148      | 0         |
| Gørlev skole                              | * | 24.954      | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 24.954      | 0         |
| Hvidebækskolen                            | * | 24.742      | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 24.742      | 0         |
| Høng skole                                | * | 27.855      | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 27.855      | 0         |
| Kr. Helsingørsk skole                     | * | 15.019      | 0         |
| Dagtilbud til børn og unge                |   | 3.641       | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 11.377      | 0         |
| Løve-Ørslev skole                         | * | 8.202       | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 8.202       | 0         |
| Nyrupskolen                               | * | 31.643      | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 31.643      | 0         |
| Raklev skole                              | * | 6.172       | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 6.172       | 0         |
| Rynkevangsskolen                          | * | 38.018      | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 38.018      | 0         |
| Rørby skole                               | * | 11.404      | 0         |
| Dagtilbud til børn og unge                |   | 3.044       | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 8.355       | 0         |
| Kulturel virksomhed                       |   | 6           | 0         |
| Sejerø skole                              | * | 6.006       | 0         |
| Dagtilbud til børn og unge                |   | 2.478       | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 3.527       | 0         |
| Specialcenter Sigrid Undset               | * | 65.803      | -7.089    |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 48.797      | -4        |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov |   | 15.986      | -7.054    |
| Tilbud til voksne med særlige behov       |   | 1.268       | -1        |
| Ungdomsuddannelser                        |   | -248        | -30       |
| Skolen på Herredssåsen                    | * | 32.077      | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 32.077      | 0         |
| Svebølle skole                            | * | 18.313      | 0         |
| Folkeskolen m.m.                          |   | 18.313      | 0         |

# BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

|  |    |  | Budget 2025      |                 |
|--|----|--|------------------|-----------------|
|  |    |  | Udgifter         | Indtægter       |
| Kathøj-Svallerup Skole                             | *  |  | 53.105           | 0               |
| Folkeskolen m.m.                                   |    |  | 53.953           | 0               |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov          |    |  | 152              | 0               |
| Ungdomsuddannelser                                 |    |  | -1.000           | 0               |
| Tømmerup skole                                     | *  |  | 9.089            | -26             |
| Folkeskolen m.m.                                   |    |  | 9.089            | -26             |
| Årby skole   | *  |  | 13.104           | 0               |
| Folkeskolen m.m.                                   |    |  | 13.104           | 0               |
| Daginstitutionsområde Nord                         | *  |  | 62.056           | 0               |
| Dagtilbud til børn og unge                         |    |  | 62.056           | 0               |
| Daginstitutionsområde Syd                          | *  |  | 52.463           | 0               |
| Dagtilbud til børn og unge                         |    |  | 52.463           | 0               |
| Daginstitutionsområde Midt                         | *  |  | 49.141           | 0               |
| Dagtilbud til børn og unge                         |    |  | 49.141           | 0               |
| Kalundborg Asylbørnehave                           | *  |  | 5.250            | 0               |
| Dagtilbud til børn og unge                         |    |  | 5.250            | 0               |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>                  | ** |  | <b>74.939</b>    | <b>-11.052</b>  |
| Kultur og Fritid                                   | *  |  | 54.413           | -6.872          |
| Faste ejendomme                                    |    |  | 456              | -276            |
| Folkebiblioteker                                   |    |  | 21.681           | -626            |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.          |    |  | 8.414            | 0               |
| Folkeskolen m.m.                                   |    |  | 12.125           | -4.212          |
| Fritidsfaciliteter                                 |    |  | 1.235            | -840            |
| Kulturel virksomhed                                |    |  | 10.503           | -918            |
| Plan, Byg og Miljø, Åmosen                         | *  |  | 521              | 0               |
| Kulturel virksomhed                                |    |  | 521              | 0               |
| Musisk Skole                                       | *  |  | 8.927            | -2.570          |
| Kulturel virksomhed                                |    |  | 8.927            | -2.570          |
| Ungdomsskolen                                      | *  |  | 9.875            | -407            |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.          |    |  | 9.830            | -407            |
| Tilbud til udlændinge                              |    |  | 45               | 0               |
| Naturpark Åmosen                                   | *  |  | 1.203            | -1.203          |
| Kulturel virksomhed                                |    |  | 1.203            | -1.203          |
| <b>Unge- og Beskæftigelsesudvalget</b>             | ** |  | <b>1.385.349</b> | <b>-232.773</b> |
| Jobcenter  | *  |  | 1.385.349        | -232.773        |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger                     |    |  | 74.533           | -6.577          |
| Faste ejendomme                                    |    |  | 12               | 0               |
| Folkeskolen m.m.                                   |    |  | 3.861            | 0               |
| Førtidspensioner og personlige tillæg              |    |  | 564.360          | 0               |
| Kontante ydelser                                   |    |  | 382.943          | -95.735         |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger |    |  | 305.746          | -117.959        |
| Tilbud til udlændinge                              |    |  | 35.031           | -12.382         |
| Ungdomsuddannelser                                 |    |  | 18.862           | -120            |

# INVESTERINGSOVERSIGT

(rådhedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

|              |   |     |  | Budget<br>2025 | Budget overslag<br>2026 2027 2028 |                |                |
|--------------|---|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I alt</b> |   |     |  | <b>156.253</b> | <b>139.282</b>                    | <b>122.823</b> | <b>122.823</b> |
| 00           | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger    | *** |  | 80.925         | 73.512                            | 69.523         | 85.258         |
| 0022         | Jordforsyning                                   | **  |  | 15.738         | 15.738                            | 3.147          | 0              |
| 002203       | Erhvervsformål                                  | *   |  | 15.738         | 15.738                            | 3.147          | 0              |
|              | Rådighedsbeløb - Ny Kærbyvej                    |     |  | 15.738         | 15.738                            | 3.147          | 0              |
| 002205       | Ubestemte formål                                | *   |  | 0              | 0                                 | 0              | 0              |
|              | Rådighedsbeløb - Salg grunde/bygninger          |     |  | 5.980          | 5.980                             | 5.980          | 5.980          |
|              | Rådighedsbeløb - Køb grunde/bygninger           |     |  | -5.980         | -5.980                            | -5.980         | -5.980         |
| 0025         | Faste ejendomme                                 | **  |  | 27.267         | 18.617                            | 44.743         | 83.723         |
| 002510       | Fælles formål                                   | *   |  | 26.368         | 17.718                            | 43.844         | 82.824         |
|              | Rådighedsbeløb - Ikke definerede anlæg          |     |  | 0              | 0                                 | 24.977         | 63.957         |
|              | Rådighedsbeløb - Vedligeh. ejendom              |     |  | 19.697         | 2.386                             | 13.097         | 13.097         |
|              | Rådighedsbeløb - Udvikling og effektiv.         |     |  | 0              | -1                                | -1             | -1             |
|              | Rådighedsbeløb - Kulturhus Kalundborg Havnepark |     |  | 0              | 8.662                             | 0              | 0              |
|              | Rådighedsbeløb - Robusthedspulje                |     |  | 5.771          | 5.771                             | 5.771          | 5.771          |
|              | Rådighedsbeløb - EL-ladestandere                |     |  | 500            | 500                               | 0              | 0              |
|              | Rådighedsbeløb - Forsamlingshuse                |     |  | 400            | 400                               | 0              | 0              |
| 002515       | Byfornyelse                                     | *   |  | 899            | 899                               | 899            | 899            |
|              | Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyfornyelse     |     |  | 899            | 899                               | 899            | 899            |
| 0032         | Fritidsfaciliteter                              | **  |  | 34.558         | 35.795                            | 18.271         | 271            |
| 003231       | Stadion og idrætsanlæg                          | *   |  | 34.287         | 35.524                            | 18.000         | 0              |
|              | Rådighedsbeløb - Opgradering atletikstadion Mu  |     |  | 6.605          | 0                                 | 0              | 0              |
|              | Rådighedsbeløb - Springcenter KBH               |     |  | 6.027          | 4.800                             | 0              | 0              |
|              | Rådighedsbeløb - Svømmehal Gørlev               |     |  | 10.827         | 30.724                            | 18.000         | 0              |
|              | Rådighedsbeløb - Hal 1 Kibg. Kulturelle formål  |     |  | 10.828         | 0                                 | 0              | 0              |
| 003235       | Andre fritidsfaciliteter                        | *   |  | 271            | 271                               | 271            | 271            |
|              | Rådighedsbeløb - Kunstfond                      |     |  | 271            | 271                               | 271            | 271            |
| 0038         | Naturbeskyttelse                                | **  |  | 2.098          | 2.098                             | 2.098          | 0              |
| 003850       | Naturforvaltningsprojekter                      | *   |  | 2.098          | 2.098                             | 2.098          | 0              |
|              | Rådighedsbeløb - Naturgenskabelsesprojekter     |     |  | 2.098          | 2.098                             | 2.098          | 0              |
| 0052         | Miljøbeskyttelse m.v.                           | **  |  | 1.264          | 1.264                             | 1.264          | 1.264          |
| 005289       | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.   | *   |  | 1.264          | 1.264                             | 1.264          | 1.264          |
|              | Rådighedsbeløb - Klimatilpasning                |     |  | 1.264          | 1.264                             | 1.264          | 1.264          |
| 02           | Transport og infrastruktur                      | *** |  | 41.809         | 38.419                            | 37.565         | 37.565         |
| 0222         | Fælles funktioner                               | **  |  | 2.680          | 2.680                             | 2.680          | 2.680          |
| 022201       | Fælles og tværgående vejformål                  | *   |  | 2.680          | 2.680                             | 2.680          | 2.680          |
|              | Rådighedsbeløb - Koor. arbejder forsyning       |     |  | 2.680          | 2.680                             | 2.680          | 2.680          |
| 0228         | Kommunale veje                                  | **  |  | 25.959         | 29.410                            | 28.556         | 28.556         |
| 022811       | Vejvedligeholdelse m.v.                         | *   |  | 3.832          | 4.732                             | 3.832          | 3.832          |
|              | Rådighedsbeløb - Brovedligeholdelse             |     |  | 2.557          | 2.557                             | 2.557          | 2.557          |
|              | Rådighedsbeløb - Vejafvanding                   |     |  | 1.275          | 1.275                             | 1.275          | 1.275          |
|              | Rådighedsbeløb - Hestehavebakken trafikløsning  |     |  | 0              | 900                               | 0              | 0              |
| 022822       | Vejanlæg  | *   |  | 22.127         | 24.678                            | 24.724         | 24.724         |
|              | Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhedsplan           |     |  | 403            | 2.954                             | 3.000          | 3.000          |
|              | Rådighedsbeløb - Vejvedligehold. landområder    |     |  | 14.937         | 12.937                            | 12.937         | 12.937         |
|              | Rådighedsbeløb - Vejvedligehold. byområder      |     |  | 6.787          | 8.787                             | 8.787          | 8.787          |



# INVESTERINGSOVERSIGT

(rådhedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

|        |   |     | Budget<br>2025 | Budget overslag<br>2026 2027 2028 |        |       |
|--------|---|-----|----------------|-----------------------------------|--------|-------|
| 0235   | Havne   | **  | 13.170         | 6.329                             | 6.329  | 6.329 |
| 023540 | Havne   | *   | 13.170         | 6.329                             | 6.329  | 6.329 |
|        | Rådighedsbeløb - Vedligeholdelse af havne                       |     | 6.329          | 6.329                             | 6.329  | 6.329 |
|        | Rådighedsbeløb - Udvikling havneområde i Havnsø                 |     | 6.841          | 0                                 | 0      | 0     |
| 03     | Undervisning og kultur  | *** | 18.844         | 17.756                            | 0      | 0     |
| 0322   | Folkeskolen m.m.  | **  | 17.008         | 17.756                            | 0      | 0     |
| 032201 | Folkeskoler   | *   | 15.959         | 16.707                            | 0      | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - Kathøj til Hvidebækskolen                      |     | 14.384         | 0                                 | 0      | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - vedligehold skoler                             |     | 0              | 16.707                            | 0      | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - International grundskole                       |     | 1.575          | 0                                 | 0      | 0     |
| 032218 | Idrætsfaciliteter for børn og unge                              | *   | 1.049          | 1.049                             | 0      | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - Modernisering Firhøj Stadion                   |     | 1.049          | 1.049                             | 0      | 0     |
| 0335   | Kulturel virksomhed   | **  | 1.836          | 0                                 | 0      | 0     |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver  | *   | 1.836          | 0                                 | 0      | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - Havnsø væksthushus                             |     | 1.836          | 0                                 | 0      | 0     |
| 04     | Sundhedsområdet   | *** | 0              | 0                                 | 5.000  | 0     |
| 0462   | Sundhedsudgifter m.v.   | **  | 0              | 0                                 | 5.000  | 0     |
| 046285 | Kommunal tandpleje  | *   | 0              | 0                                 | 5.000  | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - Ny tandklinik                                  |     | 0              | 0                                 | 5.000  | 0     |
| 05     | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v                            | *** | 1.500          | 3.860                             | 0      | 0     |
| 0530   | Tilbud til ældre  | **  | 1.500          | 3.860                             | 0      | 0     |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget<br>frit valg af l | *   | 1.500          | 3.860                             | 0      | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - Vedligehold plejehjem                          |     | 1.500          | 3.860                             | 0      | 0     |
| 06     | Fællesudgifter og administration m.v                            | *** | 13.175         | 5.735                             | 10.735 | 0     |
| 0645   | Administrativ organisation                                      | **  | 9.385          | 1.945                             | 6.945  | 0     |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger                                    | *   | 5.342          | 0                                 | 0      | 0     |
|        | Styrket indsats til erhverv, bolig m.v.                         |     | 5.342          | 0                                 | 0      | 0     |
| 064552 | Fælles IT og telefoni   | *   | 4.043          | 1.945                             | 1.945  | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - It og automatisering                           |     | 2.098          | 0                                 | 0      | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - Skærmbesøg                                     |     | 1.035          | 1.035                             | 1.035  | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - Mobilitetsteknologier                          |     | 910            | 910                               | 910    | 0     |
| 064553 | Jobcentre   | *   | 0              | 0                                 | 5.000  | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - Flytning af jobcenter                          |     | 0              | 0                                 | 5.000  | 0     |
| 0648   | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                    | **  | 3.790          | 3.790                             | 3.790  | 0     |
| 064868 | Udvikling af yder- og landdistriktsområder                      | *   | 3.790          | 3.790                             | 3.790  | 0     |
|        | Rådighedsbeløb - Få-det-Fikset 2.0                              |     | 3.790          | 3.790                             | 3.790  | 0     |

# ØKONOMIUDVALGET

## Takster

|   | Takst<br>Budget<br>2024 kr. | Takst<br>Budget<br>2025 kr. |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Borgerservice</b>  |                             |                             |
| <b>Folkeregister m.v.</b>   |                             |                             |
| Folkeregisteroplysninger*   | 75                          | 75                          |
| Legitimationskort**   | 150                         | 150                         |
| <u>Påligning af bøder og gebyrer i henhold til</u>  |                             |                             |
| <u>Folkeregisterlovgivningen***:</u>  |                             |                             |
| For sen anmeldelse af flytning (senere end 3 uger efter den lovbefalede 5 dagesfrist)   | 600                         | 600                         |
| I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højst   | 1.200                       | 1.200                       |
| Angivelse af urigtige oplysninger om egen adresse/ logiværterklæringer (førstegangsovertrædelser)   | 3.000                       | 3.000                       |
| I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog med højst   | 3.000                       | 3.000                       |
| <i>*jf. § 51, stk. 2 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.</i>  |                             |                             |
| <i>** jf. § 2, stk. 3 i Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover nr. 236 af 15. marts 2017.</i>   |                             |                             |
| <i>***jf. § 57 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.</i>  |                             |                             |
| <b>Ulovlig helårsbenyttelse af sommerhus*</b>   |                             |                             |
| Bøde pr. dag pr. person   | 375                         | 375                         |
| <i>*jf. § 64, stk. 1, nr. 2 i Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1529 af 23. november 2015. Reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for november året forud.</i> |                             |                             |
| <b>Plan, Byg og Miljø</b>   |                             |                             |
| Timepris for ekstern afregning i forbindelse med konsulentbistand til kommunens digitale kortdata   | 658                         | 684                         |
| <b>Byggesagsgebyrer</b>   |                             |                             |
| Alle sagstyper faktureres efter medgået tid pr. time  | 658                         | 1.004                       |
| <b>Erhvervsaffald og jordflytning</b>   |                             |                             |
| Anvisning af erhvervsaffald og jordflytning pr. time  | 658                         | 684                         |

## Økonomistaben

### Administration

Skorstensfejning

| <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|

KL's vej-ledende takster. Med et tillæg på 3 % til dækning af udgifterne til bortskaffelse af sod.

KL's vej-ledende takster. Med et tillæg på 3 % til dækning af udgifterne til bortskaffelse af sod.

### Rykkergebyr

Rykkergebyr, generelt pr. skrivelse

250

250

Rykkergebyr på krav uden udpantningsret

100

100

Underretningsafgift

450

450

Gebyr for støttesagsbehandling vedr. opførelse af almene boliger  
(Skema B)

2½ ‰ af  
anskaffelsessum  
men

2½ ‰ af  
anskaffelsessum  
men

### Ejendomsadministration

Optagelse på venteliste

150

150

Årligt ventelistegebyr

100

100

# TEKNIK- og MILJØUDVALGET

## Takster

| <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|

### Teknik og Miljø

#### Skadedyrsbekæmpelse

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| Kr. pr. m2 - gældende i 2024   | 0,682 | -      |
| Fast afgift pr. ejendom - gældende fra og med 2025                   | -     | 48,75  |
| Kr. pr. m2 (halv takst for m2 udover 250) - gældende fra og med 2025 | -     | 0,5927 |

#### Renovationsgebyrer

Alle takster er pr. år og inkl. moms

#### *Husholdninger, herunder sommerhuse, fleksboliger, kolonihaver og boliger med fællesløsning*

|                   |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| Grundgebyr pr. år | 129 | 130 |
|-------------------|-----|-----|

#### Beholdere til dagrenovation

*Helårsboliger, sommerhuse og fleksboliger - 26 tømninger pr. år*

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| 190 l. dobbeltbeholder           | 1.154 | 1.066 |
| 240 l. dobbeltbeholder           | 1.204 | 1.112 |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases) | 1.304 | 1.204 |

*Helårsboliger, sommerhus og fleksboliger - Tilvalg af ekstra beholdere - 26 tømninger pr. år.*

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| 140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)  | 688   | 635   |
| 190 l. enkeltbeholder til madaffald            | 729   | 673   |
| 240 l. enkeltbeholder til madaffald            | 769   | 710   |
| 140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases) | 1.066 | 984   |
| 190 l. enkeltbeholder til restaffald           | 1.121 | 1.035 |
| 240 l. enkeltbeholder til restaffald           | 1.177 | 1.087 |
| 370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases) | 1.330 | 1.228 |

*Kolonihaver - I perioden 1/4 til 30/9 tømmes hver 2. uge.*

*I alt 13 tømninger pr. år.*

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| 190 l. dobbeltbeholder                         | 744   | 687 |
| 240 l. dobbeltbeholder                         | 769   | 710 |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)               | 819   | 756 |
| 140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)  | 360   | 332 |
| 190 l. enkeltbeholder til madaffald            | 386   | 356 |
| 240 l. enkeltbeholder til madaffald            | 412   | 380 |
| 140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases) | 700   | 646 |
| 190 l. enkeltbeholder til restaffald           | 728   | 672 |
| 240 l. enkeltbeholder til restaffald           | 756   | 698 |
| 370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases) | 833   | 769 |
| 660 l. enkeltbeholder til restaffald           | 987   | 911 |
| 770 l. enkeltbeholder til restaffald           | 1.066 | 945 |

| <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|

| <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|

*Koloniaver - I perioden 1/4 til 30/9 tømmes hver uge.*

*I alt 26 tømninger pr. år.*

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| 190 l. dobbeltbeholder                         | 866   | 800   |
| 240 l. dobbeltbeholder                         | 904   | 835   |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)               | 977   | 902   |
| 140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)  | 688   | 635   |
| 190 l. enkeltbeholder til madaffald            | 547   | 505   |
| 240 l. enkeltbeholder til madaffald            | 769   | 710   |
| 140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases) | 799   | 738   |
| 190 l. enkeltbeholder til restaffald           | 841   | 777   |
| 240 l. enkeltbeholder til restaffald           | 883   | 815   |
| 370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases) | 998   | 922   |
| 660 l. enkeltbeholder til restaffald           | 1.641 | 1.515 |
| 770 l. enkeltbeholder til restaffald           | 1.798 | 1.660 |

*Boliger med fællesløsning - 26 tømninger pr. år.*

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| 190 l. dobbeltbeholder                         | 1.154 | 1.066 |
| 240 l. dobbeltbeholder                         | 1.204 | 1.112 |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)               | 1.304 | 1.204 |
| 140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)  | 688   | 635   |
| 190 l. enkeltbeholder til madaffald            | 729   | 673   |
| 240 l. enkeltbeholder til madaffald            | 769   | 710   |
| 140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases) | 1.066 | 984   |
| 190 l. enkeltbeholder til restaffald           | 1.121 | 1.035 |
| 240 l. enkeltbeholder til restaffald           | 1.177 | 1.087 |
| 370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases) | 1.330 | 1.228 |
| 660 l. enkeltbeholder til restaffald           | 1.641 | 1.515 |
| 770 l. enkeltbeholder til restaffald           | 1.798 | 1.660 |

*Boliger med fællesløsning - 52 tømninger pr. år.*

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| 190 l. dobbeltbeholder                         | 5.602 | 5.173 |
| 240 l. dobbeltbeholder                         | 5.702 | 5.265 |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)               | 5.900 | 5.448 |
| 140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)  | 1.753 | 1.619 |
| 190 l. enkeltbeholder til madaffald            | 5.084 | 4.695 |
| 240 l. enkeltbeholder til madaffald            | 1.915 | 1.768 |
| 140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases) | 5.424 | 5.008 |
| 190 l. enkeltbeholder til restaffald           | 5.536 | 5.112 |
| 240 l. enkeltbeholder til restaffald           | 5.647 | 5.214 |
| 370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases) | 5.955 | 5.499 |
| 660 l. enkeltbeholder til restaffald           | 3.325 | 3.070 |
| 770 l. enkeltbeholder til restaffald           | 3.639 | 3.360 |

|   | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Virksomheder og institutioner</b>  |                                      |                                      |
| <b>Beholdere til dagrenovationslignende affald</b>  |                                      |                                      |
| <i>Kommunale virksomheder og institutioner -<br/>26 tømninger pr. år.</i>                                       |                                      |                                      |
| 190 l. dobbeltbeholder  | 1.154                                | 1.066                                |
| 240 l. dobbeltbeholder  | 1.204                                | 1.112                                |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)  | 1.304                                | 1.204                                |
| 140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)   | 688                                  | 635                                  |
| 190 l. enkeltbeholder til madaffald   | 729                                  | 673                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til madaffald   | 769                                  | 710                                  |
| 140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)  | 1.066                                | 984                                  |
| 190 l. enkeltbeholder til restaffald  | 1.121                                | 1.035                                |
| 240 l. enkeltbeholder til restaffald  | 1.177                                | 1.087                                |
| 370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)  | 1.330                                | 1.228                                |
| 660 l. enkeltbeholder til restaffald  | 1.641                                | 1.515                                |
| 770 l. enkeltbeholder til restaffald  | 1.798                                | 1.660                                |
| <i>Private virksomheder og institutioner -<br/>26 tømninger pr. år.</i>   |                                      |                                      |
| 190 l. dobbeltbeholder  | 1.154                                | 1.226                                |
| 240 l. dobbeltbeholder  | 1.204                                | 1.279                                |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)  | 1.304                                | 1.385                                |
| 140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)   | 688                                  | 730                                  |
| 190 l. enkeltbeholder til madaffald   | 729                                  | 774                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til madaffald   | 769                                  | 817                                  |
| 140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)  | 1.066                                | 1.132                                |
| 190 l. enkeltbeholder til restaffald  | 1.121                                | 1.190                                |
| 240 l. enkeltbeholder til restaffald  | 1.177                                | 1.250                                |
| 370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)  | 1.330                                | 1.412                                |
| 660 l. enkeltbeholder til restaffald  | 1.641                                | 1.742                                |
| 770 l. enkeltbeholder til restaffald  | 1.798                                | 1.909                                |
| <i>Kommunale virksomheder og institutioner - 52 tømninger pr. år.<br/>(kræver en godkendelse fra kommunen.)</i> |                                      |                                      |
| 190 l. dobbeltbeholder  | 5.602                                | 5.173                                |
| 240 l. dobbeltbeholder  | 5.702                                | 5.265                                |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)  | 5.900                                | 5.448                                |
| 140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)   | 1.753                                | 1.619                                |
| 190 l. enkeltbeholder til madaffald   | 5.084                                | 4.695                                |
| 240 l. enkeltbeholder til madaffald   | 1.915                                | 1.768                                |
| 140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)  | 5.424                                | 5.008                                |
| 190 l. enkeltbeholder til restaffald  | 5.536                                | 5.112                                |
| 240 l. enkeltbeholder til restaffald  | 5.647                                | 5.214                                |
| 370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)  | 5.955                                | 5.499                                |
| 660 l. enkeltbeholder til restaffald  | 3.325                                | 3.070                                |
| 770 l. enkeltbeholder til restaffald  | 3.639                                | 3.360                                |

|  | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Private virksomheder og institutioner - 52 tømninger pr. år.<br/>(kræver en godkendelse fra kommunen)</i> |                                      |                                      |
| 190 l. dobbeltbeholder   | 5.602                                | 5.949                                |
| 240 l. dobbeltbeholder   | 5.702                                | 6.055                                |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)   | 5.900                                | 6.265                                |
| 140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)  | 1.753                                | 1.862                                |
| 190 l. enkeltbeholder til madaffald  | 5.084                                | 5.399                                |
| 240 l. enkeltbeholder til madaffald  | 1.915                                | 2.033                                |
| 140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)   | 5.424                                | 5.759                                |
| 190 l. enkeltbeholder til restaffald   | 5.536                                | 5.879                                |
| 240 l. enkeltbeholder til restaffald   | 5.647                                | 5.996                                |
| 370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)   | 5.955                                | 6.324                                |
| 660 l. enkeltbeholder til restaffald   | 3.325                                | 3.531                                |
| 770 l. enkeltbeholder til restaffald   | 3.639                                | 3.864                                |
| <b>Sække til dagrenovation</b>   |                                      |                                      |
| <i>Sækkeordning - 26 tømninger pr. år</i>  |                                      |                                      |
| 120 l. sæk til restaffald samt 60 l. sæk til madaffald   | 1.704                                | 1.573                                |
| <i>Sækkeordning - 52 tømninger pr. år</i>  |                                      |                                      |
| 120 l. sæk til restaffald samt 60 l. sæk til madaffald   | 6.701                                | 6.188                                |
| <i>Sækkeordning - Tilvalg af ekstra sække</i>  |                                      |                                      |
| 120 l. sæk til restaffald - 26 tømninger   | 1.050                                | 970                                  |
| 120 l. sæk til restaffald - 52 tømninger   | 5.394                                | 4.981                                |
| 60 l. sæk til madaffald - 26 tømninger   | 654                                  | 604                                  |
| 60 l. sæk til madaffald - 52 tømninger   | 4.933                                | 4.555                                |
| <b>Genanvendelsesgebyr, husholdninger og erhverv</b>   |                                      |                                      |
| <i>Genbrugspladser, flaskekuber, farligt affald inkl. miljøkassen</i>  |                                      |                                      |
| Helårsboliger, inkl. sommerhuse med helårsstatus   | 1.653                                | 1.526                                |
| Sommerhuse   | 836                                  | 831                                  |
| Fleksboliger   | 836                                  | 831                                  |
| Kolonihaver  | 360                                  | 360                                  |
| Studieboliger  | 433                                  | 305                                  |
| Kommunale virksomheder og institutioner  | 428                                  | 305                                  |
| Private virksomheder   | 399                                  | 305                                  |



|  | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Beholdere til genanvendeligt affald, papir/pap og metal/plast/drikkekarton.</b> |                                      |                                      |
| <i>Helårsboliger, inkl. sommerhus med helårsstatus - 26 tømninger pr. år</i>       |                                      |                                      |
| 240 l. dobbeltbeholder   | 802                                  | 802                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton                                 | 770                                  | 770                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til papir/pap  | 770                                  | 770                                  |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)   | 827                                  | 827                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)                       | 827                                  | 827                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)                                      | 829                                  | 829                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton*                                | 959                                  | 959                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til papir/pap*   | 959                                  | 959                                  |
| * Kun ved fællesløsning  |                                      |                                      |
| <i>Sommerhuse og fleksboliger - 16 tømninger pr. år.</i>                           |                                      |                                      |
| 240 l. dobbeltbeholder   | 490                                  | 490                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton                                 | 472                                  | 472                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til papir/pap  | 472                                  | 472                                  |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)   | 506                                  | 506                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)                       | 506                                  | 506                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)                                      | 507                                  | 507                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton*                                | 587                                  | 587                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til papir/pap*   | 587                                  | 587                                  |
| * Kun ved fællesløsning  |                                      |                                      |
| <i>Koloniaver - 8 tømninger pr. år.</i>  |                                      |                                      |
| 240 l. dobbeltbeholder   | 240                                  | 240                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton                                 | 231                                  | 231                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til papir/pap  | 231                                  | 231                                  |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)   | 249                                  | 249                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)                       | 249                                  | 249                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)                                      | 250                                  | 250                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton                                 | 289                                  | 289                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til papir/pap  | 289                                  | 289                                  |
| <i>Boliger med fællesløsning - 26 tømninger pr. år.</i>                            |                                      |                                      |
| 240 l. dobbeltbeholder   | 802                                  | 802                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton                                 | 770                                  | 770                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til papir/pap  | 770                                  | 770                                  |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)   | 827                                  | 827                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)                       | 827                                  | 827                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)                                      | 829                                  | 829                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton                                 | 959                                  | 959                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til papir/pap  | 959                                  | 959                                  |

|   | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Beholdere til genanvendeligt affald, papir/pap og metal/plast/drikkekarton.</b>    |                                      |                                      |
| <i>Kommunale virksomheder og institutioner -<br/>26 tømninger pr. år.</i>             |                                      |                                      |
| 240 l. dobbeltbeholder  | 802                                  | 802                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton                                    | 770                                  | 770                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til papir/pap   | 770                                  | 770                                  |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)  | 827                                  | 827                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)                          | 827                                  | 827                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)   | 829                                  | 829                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton                                    | 959                                  | 959                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til papir/pap   | 959                                  | 959                                  |
| <i>Private virksomheder og institutioner -<br/>26 tømninger pr. år.</i>               |                                      |                                      |
| 240 l. dobbeltbeholder  | 802                                  | 922                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton                                    | 770                                  | 886                                  |
| 240 l. enkeltbeholder til papir/pap   | 770                                  | 886                                  |
| 370 l. dobbeltbeholder (udfases)  | 827                                  | 951                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)                          | 827                                  | 951                                  |
| 370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)   | 829                                  | 953                                  |
| 660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton                                    | 959                                  | 1.103                                |
| 660 l. enkeltbeholder til papir/pap   | 959                                  | 1.103                                |
| <b>Sække til genanvendeligt affald, papir/pap og metal/plast/drikkekarton pr. år.</b> |                                      |                                      |
| 120 l. sæk til metal/plast/drikkekarton - 26 tømninger                                | 770                                  | 770                                  |
| 120 l. sæk til metal/plast/drikkekarton - 16 tømninger                                | 472                                  | 472                                  |
| 120 l. sæk til papir/pap - 26 tømninger   | 770                                  | 770                                  |
| 120 l. sæk til papir/pap - 16 tømninger   | 472                                  | 472                                  |

|   | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nedgravede affaldssystemer, rest og madaffald</b>  |                                      |                                      |
| <i>Restaffald enkelt container</i>  |                                      |                                      |
| 3 m <sup>3</sup> nedgravede container til restaffald - 26 tømninger   | 10.147                               | 9.370                                |
| 5 m <sup>3</sup> nedgravede container til restaffald - 26 tømninger   | 11.632                               | 10.741                               |
| <i>Restaffald enkelt container</i>  |                                      |                                      |
| 3 m <sup>3</sup> nedgravede container til restaffald - 52 tømninger   | 20.292                               | 18.737                               |
| 5 m <sup>3</sup> nedgravede container til restaffald - 52 tømninger   | 23.265                               | 21.483                               |
| <i>Madaffald enkelt container</i>   |                                      |                                      |
| 3 m <sup>3</sup> nedgravede container til madaffald - 26 tømninger  | 9.216                                | 8.510                                |
| <i>Madaffald enkelt container</i>   |                                      |                                      |
| 3 m <sup>3</sup> nedgravede container til madaffald - 52 tømninger  | 18.432                               | 17.020                               |
| <b>Nedgravede affaldssystemer, genanvendeligt affald</b>  |                                      |                                      |
| <i>Genanvendeligt affald - enkelt container</i>   |                                      |                                      |
| 3 m <sup>3</sup> nedgravede container til metal/plast/drikkekarton - 13 tømn.   | -                                    | 4.657                                |
| 5 m <sup>3</sup> nedgravede container til metal/plast/drikkekarton - 13 tømn.   | -                                    | 5.524                                |
| <i>Genanvendeligt affald - enkelt container</i>   |                                      |                                      |
| 3 m <sup>3</sup> nedgravede container til papir/pap - 26 tømninger  | -                                    | 9.314                                |
| 5 m <sup>3</sup> nedgravede container til papir/pap - 26 tømninger  | 9.523                                | 11.047                               |
| <b>Andre ydelser</b>  |                                      |                                      |
| Virksomhedstilsyn (pr.time)   | -                                    | 685                                  |
| <i>Store afstande</i>   |                                      |                                      |
| <i>Hvis beholderen er placeret imellem 40 og 70 meter fra standplads til<br/>vejskel, opkræves et tillæg til den ordinære<br/>tømningspris.</i> |                                      |                                      |
| Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 8 tømninger  | 59                                   | 59                                   |
| Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 16 tømninger   | 118                                  | 118                                  |
| Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 26 tømninger   | 192                                  | 192                                  |
| Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 52 tømninger   | 384                                  | 384                                  |
| <i>Hvis beholderen er placeret over 70 meter fra standplads til vejskel,<br/>opkræves et tillæg til den ordinære tømningspris.</i>              |                                      |                                      |
| Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 8 tømninger  | 118                                  | 118                                  |
| Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 16 tømninger   | 236                                  | 236                                  |
| Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 26 tømninger   | 383                                  | 383                                  |
| Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 52 tømninger   | 766                                  | 766                                  |

|  | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tilkøb af ekstra tømning af dagrenovation  | 291                                  | 291                                  |
| Tilkøb af ekstra tømning af genanvendeligt affald  | 470                                  | 470                                  |
| Tilkøb af ekstratømning af en nedgravet container, hertil tillægges den aktuelle tømmepris   | 388                                  | 388                                  |
| Tilkøb af ekstra tømning af miljøkasse   | 188                                  | 188                                  |
| Tilkøb af sækkemærker 3 stk.   | 120                                  | 120                                  |
| Ændring/ombytning af beholder samt udbringning og hjemtagning af beholder  | 220                                  | 220                                  |
| <b>Låsesystem på beholder - Der kan indkøbes og monteres lås på alle beholdere. Taksten dækker udgifter til lås, nøgler og montage.</b>  |                                      |                                      |
| Lås, nøgler og montering 140-240 l. pr. beholder   | 594                                  | 594                                  |
| Lås, nøgler og montering 370 l. pr. beholder   | 594                                  | 594                                  |
| Lås, nøgler og montering 660/770 l. pr. beholder   | 564                                  | 564                                  |
| Udskiftning af standardlåg til låg i låg 660/770 l. beholder   | 294                                  | 294                                  |
| <b>Erstatningsbeholder i tilfælde af bortkomst, tyveri eller anden form for ødelæggelse som skyldes forhold hos borgeren. Taksten er inklusive montering af tags, labels og udbringning.</b> |                                      |                                      |
| 190 l. dobbelt beholder pr. beholder   | 824                                  | 824                                  |
| 240 l. dobbelt beholder pr. beholder   | 857                                  | 857                                  |
| 370 l. dobbelt beholder pr. beholder   | -                                    | -                                    |
| 660 l. til restaffald med standardlåg pr. beholder   | 1.394                                | 1.394                                |
| 660 l. til restaffald låg i låg med indkast i låg pr. beholder   | 1.761                                | 1.761                                |
| 660 l. til papir/pap med indkast pr. beholder  | 2.077                                | 2.077                                |
| 660 l. metal/plast/drikkekartoner med indkast pr. beholder   | 2.533                                | 2.533                                |
| 770 l. til restaffald med standardlåg pr. beholder   | 1.587                                | 1.587                                |
| 770 l. til restaffald låg i låg med indkast i låg pr. beholder   | 1.955                                | 1.955                                |
| 140 l. enkeltbeholder pr. beholder   | -                                    | -                                    |
| 190 l. enkeltbeholder pr. beholder   | 719                                  | 719                                  |
| 240 l. enkeltbeholder pr. beholder   | 745                                  | 745                                  |
| 370 l. enkeltbeholder pr. beholder   | -                                    | -                                    |
| Miljøkasse   | 236                                  | 236                                  |

|  | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bro og havnetakster</b>   |                                      |                                      |
| Hvor intet særligt er bestemt, gælder afgifter, der betales ved fartøjets ankomst, for 1 døgn. Årsafgiften betales forud. Året regnes fra 1. januar til 31. december.                      |                                      |                                      |
| <b>Udlejning af arealer:</b>   |                                      |                                      |
| Arealer som udlejes til opførelse af redskabsskure og lignende for fiskere årligt pr. m <sup>2</sup>   | 51                                   | 53                                   |
| Øvrige arealer årligt pr. m <sup>2</sup>   | 103                                  | 107                                  |
| <b>Autocamper:</b>   |                                      |                                      |
| Pladsgebyr pr. døgn  | 173                                  | 179                                  |
| <b>Fartøjer, der er hjemmehørende i havnen:</b>  |                                      |                                      |
| <b>Lystfartøjer</b>  |                                      |                                      |
| Havnsø og Sejerø   |                                      |                                      |
| Lystfartøjer, grundgebyr årligt  | 700                                  | 724                                  |
| Lystfartøjer årligt pr. m <sup>2</sup>   | 152                                  | 157                                  |
| Lejen indeholder vinterplads på land   |                                      |                                      |
| Salg af el pr. kWh (tilpasset markedsprisen)   | 2,7                                  | 2,8                                  |
| Røsnæs og Kl. Gl. Vesthavn   |                                      |                                      |
| Lystfartøjer, grundgebyr årligt  | 700                                  | 724                                  |
| Lystfartøjer årligt pr. m <sup>2</sup>   | 114                                  | 118                                  |
| Lejen indeholder ikke vinterplads på land  |                                      |                                      |
| Salg af el pr. kWh (Tilpasset markedsprisen)   | 2,7                                  | 2,8                                  |
| Nekselø, fast plads pr. år   | 1.931                                | 1.998                                |
| Indskud pr. m <sup>2</sup>   | 280                                  | 280                                  |
| Ved leje af plads erlægges leje pr. m <sup>2</sup> . Indskuddet bliver tilbagebetalt ved lejemålets ophør, dog først når pladsen er lejet ud igen og uden forrentning.                     |                                      |                                      |
| <b>Arealfastsættelse:</b>  |                                      |                                      |
| Kvadratmeterprisen udregnes for arealet mellem fortøjnings-pælene (regnet midt på pælene) og broen. For fartøjer der ligger langs bro, regnes fartøjets længde + 2½ m, samt +1 m i bredden |                                      |                                      |
| Optagelse på venteliste pr. år   | 200                                  | 200                                  |
| <b>Andre fartøjer</b>  |                                      |                                      |
| Hjemmehørende registrerede fiskefartøjer, som ikke ved fiskeri indtjener mindst et beløb svarende til m <sup>2</sup> -prisen, skal erlægge følgende:                                       |                                      |                                      |
| Fiskefartøjer fast plads, grundgebyr pr. år  | 700                                  | 724                                  |

|   | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fiskefartøjer årligt pr. m <sup>2</sup>   | 152                                  | 157                                  |
| Andre erhvervsfartøjer, der ikke ved losning giver havnen indtjening i form af vareafgift, skal betale årligt pr. m <sup>2</sup>  | 222                                  | 230                                  |
| <b>Fartøjer, der ikke er hjemmehørende i havnene:</b>   |                                      |                                      |
| Havnsø, Nekselø, Røsnæs, Sejerø og Kl.b.gl. vesthavn  |                                      |                                      |
| Lystfartøjer indtil 6 m. pr. døgn   | 163                                  | 169                                  |
| Lystfartøjer mellem 6-9 m. pr. døgn   | 183                                  | 189                                  |
| Lystfartøjer mellem 9-11 m. pr. døgn  | 193                                  | 199                                  |
| Derudover pr. påbegyndt m. pr. døgn   | 10                                   | 10                                   |
| El-tilslutning pr. døgn (tilpasset markedsprisen)   | 25                                   | 26                                   |
| På Sejerø + 40 kr. pr. døgn, da el/bad er inkluderet i prisen   |                                      |                                      |
| Anløb på Nekselø uden overnatning   | 40                                   | 40                                   |
| Rabatordning i perioden 1/5-15/6 samt 1/9-31/10:  |                                      |                                      |
| Folkepensionister over 65 år kan benytte en gæsteplads i 2 døgn og kun betale for 1 døgn:   |                                      |                                      |
| Lystfartøjer indtil 6 m. pr. døgn   | 163                                  | 169                                  |
| Lystfartøjer mellem 6-9 m. pr. døgn   | 183                                  | 189                                  |
| Lystfartøjer mellem 9-11 m. pr. døgn  | 193                                  | 199                                  |
| Udlejning af gæsteplads, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):  |                                      |                                      |
| Både under 17 fod pr. måned   | 591                                  | 612                                  |
| Både mellem 17-30 fod pr. måned   | 1012                                 | 1047                                 |
| Både mellem 30-35 fod pr. måned   | 1.386                                | 1.434                                |
| Både mellem 35-42 fod pr. måned   | 1.928                                | 1.995                                |
| Både over 42 fod pr. måned  | 2.520                                | 2.608                                |
| Gæstende registrerede fiskefartøjer som ikke ved fiskeri indtjener mindst et beløb (losningsafgift) svarende til prisen på gæstelangtidsleje skal erlægge dette beløb minus losningsafgift. |                                      |                                      |
| Fartøjer der henligger for længere tids reparation eller ombygningsarbejder kvartal/m <sup>2</sup>  | 121                                  | 125                                  |
| Henlægning af fartøjer med dette formål kan kun ske efter ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget.   |                                      |                                      |
| For vinterplads 1/11-1/5 betales (langtidsleje)   |                                      |                                      |
| Både under 17 fod   | 1.320                                | 1.366                                |
| Både mellem 17-30 fod   | 2.340                                | 2.422                                |
| Både mellem 30-35 fod   | 3.340                                | 3.457                                |
| Både mellem 35-42 fod   | 4.665                                | 4.828                                |
| Både over 42 fod  | 5.985                                | 6.194                                |
| For gæstesommerplads på land koster det halv pris af vinterleje.  |                                      |                                      |

| <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|

Aftale om gæstelangtidsleje indgås kun i det omfang, havnefogeden skønner det muligt.

Havnsø Havn – Frihavnsordningen

|   |    |    |
|---|----|----|
| Frihavnsbillet, inkl. El pr. døgn (tilpasset markedsprisen)                   | 60 | 62 |
| TS-skibe har 3 fridøgn, dog erlægges forbrugsafgift pr. døgn (Tilpasset mark) | 60 | 62 |

Rabatordning:

For pladslejere i offentlige og private havne i Kalundborg Kommune gælder følgende rabatordning i relation til betaling for overnatning i Sejerø havn.

- Ordning med klippekort på 5 klip til en pris pr. overnatning på 60 % af gældende betaling i Sejerø havn
- Klippekortet udstedes på et bådnavn og kan kun bruges til pågældende båd, og er ikke tidsbegrænset, hverken sæsonmæssigt eller udløbsmæssigt.

For fremmede lystbåde i Kalundborgs Kommunens havene gælder følgende rabatordning:

- Betaling for 5 dage og 2 dage fri (mod forudbetaling)

**Tankning af diesel:**

|  |      |      |
|--|------|------|
| Prisen på diesel vil fra 2021 følge markedsprisen tillagt driftsomkostninger til tankanlæg | 10,4 | 10.4 |
|--|------|------|

**Benyttelse af trailerrampe:**

**Havnsø, Røsnæs og Sejerø:**

|                                |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| Årskort til de 3 havne         | 660   | 683   |
| Dagskort                       | 74    | 77    |
| Joller på land, inkl. Årskort: |       |       |
| Hele året                      | 1.696 | 1.755 |
| 1.5 - 1.10                     | 1.170 | 1.211 |

**Benyttelse af bedding i Havnsø:**

**Registrerede fiskefartøjer:**

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Fartøjer op til 10 tons (gældende for 3 dage) pr. ophaling | 694   | 718   |
| Fartøjer over 10 tons (gældende for 3 dage) pr. ophaling   | 1.195 | 1.237 |
| Derudover betales pr. dag:                                 |       |       |
| Fartøjer op til 10 tons                                    | 97    | 100   |
| Fartøjer over 10 tons                                      | 112   | 116   |

**Andre fartøjer:**

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Fartøjer op til 10 tons pr. ophaling | 694 | 718 |
| Derudover betales pr. dag:           |     |     |
| Fartøjer op til 10 tons pr. ophaling | 97  | 100 |

|   | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Pr. ophaling på store bedding:</b>   |                                      |                                      |
| Fartøjer over 10 tons   | 1.195                                | 1.237                                |
| Derudover betales pr. dag   | 112                                  | 116                                  |
| Efter 14 dages brug af beddingerne, betales den dobbelte dagstakst efter ovennævnte takster                 |                                      |                                      |
| Benyttelse af højtryksspuler pr. time (Minimum 1 time)  | 71                                   | 73                                   |
| <b>Fisk mv. – herunder indvolde</b>   |                                      |                                      |
| Fersk fisk, herunder frossen af værdi. mål, vægt  | 2,50%                                | 2,50%                                |
| Muslinger i øvrigt. mål, vægt   | 2,50%                                | 2,50%                                |
| Laks, ål, hummer, krebs, rejer, østers o. lign. Samt al tørret, saltet, røget eller krydret fisk. mål, vægt | 2,50%                                | 2,50%                                |
| Grovvarer, herunder tang, olie o. lign pr. 1.000 kg   | 11                                   | 11                                   |
| Andre varegrupper pr. 1.000 kg  | 17                                   | 18                                   |
| Sten, grus o. lign pr. 1.000 kg   | 12                                   | 12                                   |
| <b>Kalundborg Vesthavn:</b>   |                                      |                                      |
| <b>Udlejning af arealer:</b>  |                                      |                                      |
| Erhvervsarealer årligt pr. m2   | 103                                  | 107                                  |
| <b>Pladsleje for lystbåde: (udgår da der er kommet en fælles takst for alle havne</b>                       |                                      |                                      |
| Takst I (Plads 207-214, 219-315 samt 501-550)   |                                      |                                      |
| Takst II (Plads 102-206, 216 samt 218)  |                                      |                                      |
| <b>Betalingsstrøm og gæstesejlerbilletter</b>   |                                      |                                      |
| I automaten køber man gæstesejlerbilletter samt et kort som giver adgang til bad og toilet (depositum)      | 40                                   | 40                                   |
| <b>Bådpladsleje gæstesejlere pr. døgn (udgår da der er kommet en fælles takst for havne)</b>                |                                      |                                      |
| Både under 12 m.  |                                      |                                      |
| Både over 12 m.   |                                      |                                      |
| Både over 20 m.   |                                      |                                      |
| <b>Bådpladsleje gæstesejlere, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):</b>                             |                                      |                                      |
| Både under 17 fod pr. måned (udgår da der er kommet en fælles takst for h                                   | 591                                  | 612                                  |
| Både mellem 17-30 fod pr. måned   | 1012                                 | 1047                                 |
| Både mellem 30-35 fod pr. måned   | 1.386                                | 1.434                                |
| Både mellem 35-42 fod pr. måned   | 1.928                                | 1.995                                |
| Både over 42 fod pr. måned  | 2.520                                | 2.608                                |
| <b>Takster for lystbåde:</b>  |                                      |                                      |
| Frihavsbillet ekskl. El pr. døgn  | 35                                   | 36                                   |
| TS-skibe forbrugsafgift ekskl. El pr. døgn  | 35                                   | 36                                   |
| Salg af el til TS-skibe og lystbåde pr. kWh   | 4                                    | 4                                    |



|   | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Taksterne er inkl. moms</b>  |                                      |                                      |
| <b>Optagelse på venteliste pr. år</b>                                       | 200                                  | 200                                  |
| <b>Takster for erhvervsbåde:</b>  |                                      |                                      |
| Supply- og pilotbåde månedsafgift   | 2.214                                | 2.991                                |
| Erhvervsskibe over 100 BT dækker 10 dg pr. BT                               | 4                                    | 4                                    |
| Erhvervsskibe over 100 BT, månedsafgift pr. BT                              | 23                                   | 24                                   |
| Erhvervsskibe under 100 BT pr. anløb  | 480                                  | 497                                  |
| Bugserbåde dækker 10 pr. BT   | 2                                    | 2                                    |
| Bugserbåde månedsafgift pr. BT  | 10                                   | 10                                   |
| Salg af el til erhverv pr. kWh  | 2,45                                 | 2,45                                 |
| <b>Vareafgift:</b>  |                                      |                                      |
| Cargo og supply oil pr. tons  | 18                                   | 19                                   |
| Fisk, muslinger mv.   | 2,50%                                | 2,50%                                |
| <b>Taksterne for erhvervsbåde er ekskl. moms</b>                            |                                      |                                      |
| <b>Færgetakster</b>   |                                      |                                      |
| <b>Sejerøfærgeren</b>   |                                      |                                      |
| <b>Persontransport, køretøjer mv.</b>                                       |                                      |                                      |
| Voksen  | 60                                   | 65                                   |
| Barn (7-15 år)  | 40                                   | 45                                   |
| Barn (<7 år)  | Gratis                               | Gratis                               |
| Bil uden fører  | 115                                  | 120                                  |
| Cykel   | Gratis                               | Gratis                               |
| Ø-invalidvogn   | Gratis                               | Gratis                               |
| Knallert  | 32                                   | 35                                   |
| Motorcykel  | 71                                   | 75                                   |
| Bil med campingvogn uden fører  | 288                                  | 300                                  |
| Autocamper uden fører   | 288                                  | 300                                  |
| Tillæg for biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj                     | 51                                   | 55                                   |
| <b>Erhvervstransport, godstransport mv.</b>                                 |                                      |                                      |
| Gulpladebil uden fører  | 78                                   | 80                                   |
| Trailer   | 68                                   | 70                                   |
| Tillæg for gulpladebiler og trailere over 6 meter lang og/eller 2 meter høj | 21                                   | 25                                   |
| Rullende materiel, inkl. fører, pr. meter                                   | 26                                   | 30                                   |
| Lastbil, forvogn inkl. fører  | 398                                  | 415                                  |
| Bus inkl. fører   | 385                                  | 400                                  |
| Lastbil med hænger, sættevogn inkl. fører                                   | 628                                  | 650                                  |
| Bure og containere med varer  | Gratis                               | Gratis                               |
| Pakker og paller op til 100 kg  | Gratis                               | Gratis                               |
| Pakker og paller og stykgods over 101 kg Pris pr. 100 kg.                   | Gratis                               | Gratis                               |

| <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|

## **Nekseløfærgen**

### **Persontransport, køretøjer mv.**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Voksen  | 35     | 40     |
| Barn (7-15 år)                                      | 25     | 30     |
| Barn (<7 år)  | Gratis | Gratis |
| Bil uden fører                                      | 95     | 100    |
| Ø-invalidévogn                                      | Gratis | Gratis |
| Cykel   | Gratis | Gratis |
| Knallert  | 26     | 30     |
| Motorcykel  | 57     | 60     |
| Tillæg biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj | 32     | 35     |

### **Erhvervstransport, godstransport mv.**

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Gulpladebil uden fører   | 68     | 70     |
| Rullende materiel inkl. fører, pr. meter   | 20     | 25     |
| Tillæg gulpladebiler og rullende materiel over 6 meter lang og/eller 2 meter høj | 20     | 25     |
| Trailer  | 57     | 60     |
| Lastbil og forvogn inkl. fører   | 84     | 90     |
| Bure og containere med varer   | Gratis | Gratis |
| Pakker og paller op til 100 kg   | Gratis | Gratis |
| Pakker og paller og stykgods over 101 kg Pris pr. 100 kg.                        | Gratis | Gratis |

### **Særpriser på billetter, som kan tages i brug lejlighedsvis ved ledig kapacitet**

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Voksen | 31     | 35     |
| Barn   | Gratis | Gratis |

### **Timepriser**

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Bestillingsture pr. time med<br>Nekseløfærgen - udenfor rute | 4.890 | 5.060 |
| Bestillingsture pr. time med Havlit - udenfor rute           | 3.120 | 3.230 |

# ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

## Takster

|  | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ÆLDRE</b>   |                                      |                                      |
| <b>Mad til hjemmeboende</b>                                |                                      |                                      |
| Hovedret, almindelig                                       | 46                                   | 51                                   |
| Hovedret, lille  | 41                                   | 48                                   |
| Biret  | 15                                   | 16                                   |
| Hovedret + Biret   | 61                                   | 67                                   |
| Transport af køle-vakuum-pakket mad fra Madservice pr. uge | 57                                   | 59                                   |
| <b>Plejecentre</b>   |                                      |                                      |
| Morgenmad pr. dag  | 22                                   | 0                                    |
| Middagsmad pr. dag   | 50                                   | 0                                    |
| Aftensmad pr. dag  | 32                                   | 0                                    |
| Mellemmåltider pr. dag                                     | 15                                   | 0                                    |
| Samlet mad pr. dag   | 119                                  | 125                                  |
| Samlet mad pr. måned                                       | 3.630                                | 3.802                                |
| Vask af personligt tøj pr. måned.                          | 317                                  | 330                                  |
| Leje/vask af sengelinned pr. måned                         | 311                                  | 323                                  |
| Rengørings-/toiletartikler pr. måned                       | 177                                  | 184                                  |
| <u>Aflastningsplads:</u>                                   |                                      |                                      |
| Mad, rengøring og leje af linned pr. dag                   | 147                                  | 153                                  |
| Vask af personligt tøj pr. dag                             | 13                                   | 13                                   |
| <b>Diverse</b>   |                                      |                                      |
| Brug af dagcenter pr. mdr.                                 | 74                                   | 76                                   |
| Egenbetaling lydavis til blinde/svagtseende pr. nr.        | 25                                   | 25                                   |
| <b>Tandpleje</b>   |                                      |                                      |
| OP optagelse   | 1.153                                | 1.210                                |
| CBCT scanning med beskrivelse                              | 1.480                                | 1.580                                |

# BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

## Takster

|  | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SMØBØRN:</b>                                      |                                      |                                      |
| <b>Dagpleje</b>                                      |                                      |                                      |
| Fuldtidsplads, 11 rater pr. md.                      | 2.700                                | 2.677                                |
| Deltidsplads - se taksten for vuggestuer             |                                      |                                      |
| Kombinationstilbud - se takster for vuggestue        |                                      |                                      |
| <b>Vuggestue</b>                                     |                                      |                                      |
| Fuldtidsplads, 11 rater pr. md.                      | 2.928                                | 3.036                                |
| Vuggestuemad, 11 rater pr. md.                       | 701                                  | 626                                  |
| Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater pr. md.      | 2.016                                | 2.120                                |
| Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater pr. md.   | 2.484                                | 2.606                                |
| Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater pr. md.     | 2.016                                | 2.120                                |
| Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater pr. md.     | 1.548                                | 1.635                                |
| Kombinationstilbud op til 10 timer                   | 1.080                                | 1.149                                |
| <b>Småbørnsplads</b>                                 |                                      |                                      |
| Fuldtidsplads, 11 rater pr. md.                      | 2.913                                | 3.011                                |
| Deltidsplads - se taksten for vuggestue              |                                      |                                      |
| Kombinationstilbud - se taksten for vuggestue        |                                      |                                      |
| <b>Børnehave</b>                                     |                                      |                                      |
| Fuldtidsplads, 11 rater pr. md.                      | 2.460                                | 2.554                                |
| Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater pr. md.      | 1.690                                | 1.776                                |
| Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater pr. md.   | 2.055                                | 2.156                                |
| Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater pr. md.     | 1.690                                | 1.776                                |
| Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater pr. md.     | 1.325                                | 1.396                                |
| Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater pr. md. | 960                                  | 1.016                                |
| Børnehavemad, 11 rater pr. md.                       | 701                                  | 626                                  |
| <b>UNDERVISNING:</b>                                 |                                      |                                      |
| <b>Leje af kommunale skolelokaler</b>                |                                      |                                      |
| Gymnastiksal, pr. time                               | 359                                  | 374                                  |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Samlingssal, fællesrum pr. time           | 225 | 234 |
| Faglokale (herunder skolekøkken) pr. time | 356 | 370 |
| Klasselokale, pr. time                    | 130 | 135 |
| Leje af service, pr. kuvert               | 11  | 12  |
| Opstilling af borde, pr. stk.             | 21  | 22  |
| Opstilling af stole, pr. stk.             | 14  | 15  |

#### **Benyttelse af skoler til større inkvarteringer**

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Grundbeløb pr. indkvartering pr. skole | 2.238 | 2.325 |
|--|-------|-------|

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| For benyttelse af de 7 første klasselokaler pr. overnatningsdøgn pr. lokale | 225 | 234 |
|---|-----|-----|

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| For benyttelse af de efterfølgende klasselokaler pr. overnatningsdøgn pr. lokale | 116 | 121 |
|--|-----|-----|

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| For benyttelse af faglokaler (herunder skolekøkken) pr. døgn | 676 | 602 |
|--|-----|-----|

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| Benyttelse af samlingslokaler o lign. Pr. døgn | 447 | 464 |
|--|-----|-----|

### **SKOLEFRITIDSORDNINGER:**

#### **SFO Tulla**

Elever i 0. klasse til og med 3. klasse pr. md.

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Morgenplads, 11 rater pr. md.       | 909   | 938   |
| Eftermiddagsplads, 11 rater pr. md. | 1.154 | 1.191 |
| Heldagsplads, 11 rater pr. md.      | 2.063 | 2.130 |

Elever fra og med 4. klasse:

50 % behandlingsmæssige fripladstilskud (gives automatisk)

#### **Øvrige skolefritidsordninger**

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Morgenplads, 11 rater pr. md.       | 909   | 938   |
| Eftermiddagsplads, 11 rater pr. md. | 1.154 | 1.191 |
| Heldagsplads, 11 rater pr. md.      | 2.063 | 2.130 |

|                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| SFO II, 11 rater pr. md.   |     |     |
| 1 - 3 dage pr. dag pr. md. | 201 | 207 |
| 4 og 5 dage pr. md.        | 803 | 830 |

#### **Kildebo, aflasningsplads**

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Mad, pr. md.                         | 117 | 122 |
| Rengøring og leje af linnede pr. md. | 24  | 25  |
| Vask af personligt tøj pr. md.       | 11  | 12  |

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## Takster

|  | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Lejrskole</b>   |                                      |                                      |
| <u>Røsnæs Naturskole:</u>  |                                      |                                      |
| Mandag til fredag i perioden 02.01. - 31.03 og 01.11. - 22.12:   |                                      |                                      |
| Pr. person ved min. 20 pers. pr. døgn  | 123                                  | 128                                  |
| Mandag til fredag i perioden 01.04. - 31.10:   |                                      |                                      |
| Pr. person ved min. 20 pers. pr. døgn  | 148                                  | 154                                  |
| Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)   | 1.843                                | 1.919                                |
| Naturvejledning, minimum 2. timer  | 736                                  | 765                                  |
| <b>Naturskole</b>  |                                      |                                      |
| <u>Røsnæs Naturskole:</u>  |                                      |                                      |
| Hele huset inkl. overnatning for 30 pers.  |                                      |                                      |
| Weekend i perioden 02.01. - 31.03. samt 01.11. - 22.12:  |                                      |                                      |
| Lørdag - søndag  | 6.134                                | 6.373                                |
| Fredag - søndag  | 7.360                                | 7.647                                |
| Weekend i perioden 02.04.-31.10 samt 23.12.-01.01:   |                                      |                                      |
| Lørdag - søndag  | 8.588                                | 8.923                                |
| Fredag - søndag  | 9.814                                | 10.197                               |
| Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)   | 1.843                                | 1.915                                |
| Naturvejledning, minimum 2 timer pr. time  | 736                                  | 765                                  |
| Leje af mødelokaler.   |                                      |                                      |
| Hverdage, mandag til fredag i perioden 02.01.- 22.12:  |                                      |                                      |
| Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. Rengøring. pr. dag  | 337                                  | 350                                  |
| Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. Rengøring. pr. dag  | 380                                  | 395                                  |
| Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag                                 | 2.081                                | 2.162                                |
| Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag                                 | 2.126                                | 2.209                                |
| <b>Fugledegård</b>   |                                      |                                      |
| Leje af mødelokaer, inkl. brug af køkkenfaciliteter  |                                      |                                      |
| Leje af mødelokale (2 timer)   |                                      | 1.400                                |
| Leje af mødelokale (4 timer) inkl. fri adgang til udstilling   |                                      | 1.800                                |
| Leje af mødelokale (8 timer) inkl. fri adgang til udstilling   |                                      | 2.800                                |
| Leje af shelter pr. person pr. overnatning   |                                      | 50                                   |
| Leje af bålplads eks. brænde   |                                      | 200                                  |
| En trillebør brænde  |                                      | 100                                  |
| Der kan bestilles guidede ture, disse skal bestilles ved henvendelse til Fugledegård                     |                                      |                                      |
| <b>Juviklubben</b>   |                                      |                                      |
| Leje af sal (Kun til JUVI-klubbens arrangementer udenfor Folkeoplysningsloven), inkl. rengøring pr. døgn | 1.610                                | 1.673                                |

|  | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Idrætsanlæg - udendørs</b>  |                                      |                                      |
| Husleje for lokale i Kildekærgård (Golfklubben) jf. kontrakt af 02.03.2003 | 1.090                                | 1.133                                |
| <u>Kunststofbane, 11-mands:</u>  |                                      |                                      |
| Leje pr. time  | 1.016                                | 1.056                                |
| Leje pr. døgn  | 5.076                                | 5.274                                |
| <u>Kunststofbane, 5-mands:</u>   |                                      |                                      |
| Leje pr. time  | 254                                  | 264                                  |
| Leje pr. døgn  | 1.268                                | 1.317                                |
| <u>Kunststofbane, hele anlæg (11-mands + 5-mands):</u>                     |                                      |                                      |
| Leje pr. time  | 1.268                                | 1.317                                |
| Leje pr. døgn  | 6.344                                | 6.591                                |
| <u>Fodboldbane, 11-mands:</u>  |                                      |                                      |
| Leje pr. time  | 288                                  | 299                                  |
| Leje pr. døgn  | 1.725                                | 1.792                                |
| <u>Hånd-/fodboldbane, 7-mands:</u>   |                                      |                                      |
| Leje pr. time  | 197                                  | 205                                  |
| Leje pr. døgn  | 1.725                                | 1.792                                |
| <u>Petanquebane:</u>   |                                      |                                      |
| Leje pr. time  | 88                                   | 91                                   |
| Leje pr. døgn  | 870                                  | 904                                  |
| <u>Tennisbane:</u>   |                                      |                                      |
| Leje pr. time  | 88                                   | 91                                   |
| Leje pr. døgn  | 870                                  | 904                                  |
| <b>Klubhusfaciliteter</b>  |                                      |                                      |
| Klubhus Gisseløre inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn                          | 1.743                                | 1.811                                |
| Klubhus uden omklædningsrum pr. døgn                                       | 981                                  | 1.019                                |
| 2 omklædningsrum pr. døgn  | 762                                  | 792                                  |

|   | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Idrætsanlæg - indendørs</b>  |                                      |                                      |
| Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. time                             | 639                                  | 664                                  |
| Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn                             | 8.042                                | 8.356                                |
| Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. time              | 272                                  | 283                                  |
| Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn              | 1.609                                | 1.672                                |
| Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. time                                | 359                                  | 374                                  |
| Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn                                | 2.545                                | 2.644                                |
| Leje af omklædningsrum, pr. stk. pr. time   | 72                                   | 75                                   |
| Leje af sminkerum. pr. dag  | 408                                  | 424                                  |
| Mødelokale op til 10 personer pr. dag   | 337                                  | 350                                  |
| Mødelokale op til 20 personer pr. dag   | 468                                  | 486                                  |
| Mødelokale op til 45 personer pr. dag   | 570                                  | 592                                  |
| Mødelokale op til 186 personer pr. dag  | 1.474                                | 1.531                                |
| <u>Høngshallen</u>  |                                      |                                      |
| Leje af Multihallen pr. time  | 639                                  | 664                                  |
| Kultur- og Rytmiksal pr. time   | 500                                  | 520                                  |
| Pavillon/mødelokale pr. dag   | 562                                  | 584                                  |
| Klub- og mødelokale 1 op til 60 personer  | 928                                  | 964                                  |
| <u>Leje af tribune inkl. opstilling og nedtagning (Kalundborg Hallerne, hal 1):</u> |                                      |                                      |
| Tribune B og C pr. stk. pr. gang  | 1.283                                | 1.333                                |
| Tribune D pr. stk. pr. gang   | 1.799                                | 1.869                                |
| Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, langside pr. m2. pr. år                 | 3.685                                | 3.829                                |
| Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, endevæg pr. m2. pr. år                  | 2.013                                | 2.092                                |
| Reklameskilte i Gørlevhallen, langside pr. m2. pr. år                               | 2.013                                | 2.092                                |
| Reklameskilte i Gørlevhallen, endevæg pr. m2. pr. år                                | 3.685                                | 3.829                                |
| Udstillingsmontre i vandrehallen i Kalundborg Hallerne, glas. pr. år                | 5.100                                | 5.299                                |



|   | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Ekstraudstyr til arrangementer ved leje af hal:</u>  |                                      |                                      |
| Opstilling af borde pr. stk.  | 21                                   | 22                                   |
| Opstilling af stole pr. stk.  | 14                                   | 15                                   |
| Udlejning af borde (institutioner og foreninger) pr. stk.   | 27                                   | 28                                   |
| Udlejning af stole (institutioner og foreninger) pr. stk.   | 14                                   | 15                                   |
| Lån af borde til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.  | 7                                    | 7                                    |
| Lån af stole til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.  | 4                                    | 4                                    |
| Cafeborde   |                                      | 25                                   |
| A-skilte  |                                      | 25                                   |
| Flag  |                                      | 100                                  |
| Lærred (1,5m x 1,5m) pr. dag  | 148                                  | 154                                  |
| Lærred (2m x 1,5m) pr. dag  | 269                                  | 279                                  |
| Lærred (2,9m x 2,84m) pr. dag   | 699                                  | 726                                  |
| Lærred (4,75m x 3,5m) pr. dag   | 2.077                                | 2.158                                |
| Projektor pr. dag   | 269                                  | 279                                  |
| Mikrofon/headset pr. dag  | 148                                  | 154                                  |
| Talerstol inkl. fast mikrofon pr. dag   | 423                                  | 439                                  |
| Talerstol, udlejning ud af huset pr. dag  | 643                                  | 668                                  |
| Opstilling af podie pr. m2 pr. gang   | 86                                   | 89                                   |
| Spanske vægge pr. fag á 2 m pr. gang  | 167                                  | 174                                  |
| Rack: mixer, forstærker, minidisk, CD pr. dag   | 337                                  | 350                                  |
| <b>Svømmehal</b>  |                                      |                                      |
| Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, hverdage kl. 7-15 pr. time  | 1.239                                | 1.287                                |
| Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, øvrige tider pr. time   | 1.410                                | 1.465                                |
| Voksen, billetter pr. gang  | 49                                   | 51                                   |
| Voksen, rabatkort, 10 x billet  | 344                                  | 357                                  |
| Voksen, ½-årskort   | 1.526                                | 1.586                                |
| Voksen, kun morgensvømning, 1/1-årskort   | 1.198                                | 1.245                                |
| Børn, billetter pr. gang  | 27                                   | 28                                   |
| Børn, rabatkort, 10 x billet  | 219                                  | 228                                  |
| Børn, ½-årskort   | 959                                  | 996                                  |
| Pensionister, billetter pr. gang  | 27                                   | 28                                   |
| Pensionister, rabatkort, 10 x billet  | 219                                  | 228                                  |
| Pensionister, ½-årskort   | 959                                  | 996                                  |
| Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, voksen pr. gang   | 28                                   | 29                                   |
| Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, børn pr. gang   | 19                                   | 20                                   |
| Billetter til forælder og barn (En forælder pr. barn og højst med barn indtil 3 år). Mandag og torsdag kl. 10.00-12.00 pr. gang | 44                                   | 46                                   |
| Gravide, billetter, mandag og torsdag kl. 10.00-12.00. pr. gang   | 33                                   | 34                                   |
| <u>Leje af livredder (behovet vurderes af bademesteren):</u>  |                                      |                                      |
| Hverdage kl. 7-15 pr. time  | 344                                  | 357                                  |
| Øvrige tider pr. time   | 416                                  | 432                                  |
| Leje af underviser, hverdage kl. 7-15 pr. time  | 416                                  | 432                                  |

| <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|

#### **Andet:**

##### Kommercielle arrangementer:

Afholder foreninger kommercielle arrangementer så som koncerter, halballer og bankospil opkræves almindelig leje herunder leje for borde og stole.

##### Sportsarrangementer:

Når lokale godkendte folkeoplysende foreninger, afholder sportsarrangementer med opkrævning af entré, udgør lejen 20 % af bruttoentreindtægten pr. arrangement (33,3 % for to haller), dog minimum 50 % af ordinær timetakst for halleje.

##### Fritagelse for leje:

Godkendte folkeoplysende foreninger, foreninger der har modtaget § 18 støtte (sociale- og sygdomsforeninger) opstillingsberettiget partier samt lokalråd får stillet lokaler med fornødent udstyr (såfremt det forefindes på lokaliteten) gratis til rådighed til almindelige foreningsaktiviteter for medlemmerne, for eksempel træning, kampe, møder, foredrag og sæsonafsluttende opvisninger.

Lejefritagelsen gælder også ved afholdelse af:

- Danmarks mesterskaber eller lignende godkendt af Danmarks Idræts Forbund.

- Junior- og Veteranmesterskaber godkendt af specialforbundene.

- Internationale og nordiske mesterskaber godkendt af de internationale specialforbund.

Foreningen forestår selv opstilling og nedtagning af eventuelle borde og stole.

#### **Forsamlingshuse**

##### Raklev Sognegård:

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn | 754   | 783   |
| Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer                                | 1.335 | 1.387 |
| Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer                                | 1.869 | 1.942 |
| Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffe-brygning pr. døgn      | 1.102 | 1.145 |
| Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer                                      | 3.512 | 3.649 |
| Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer                                      | 4.917 | 5.109 |
| Leje af store sal (Kun RGI, Banko) pr. døgn  | 859   | 893   |

|  | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Reersøhuset:</u>  |                                      |                                      |
| Leje af sal, op til 60 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn  | 928                                  | 964                                  |
| Leje af sal, op til 60 pers., inkl. Køkken og rengøring 24 timer                                 | 2.108                                | 2.190                                |
| Leje af sal, op til 60 pers., inkl. Køkken og rengøring 48 timer                                 | 2.949                                | 3.064                                |
| <u>Ubby Forsamlingshus:</u>  |                                      |                                      |
| Hele huset, inkl. rengøring  | 2.305                                | 2.395                                |
| Store sal, inkl. rengøring   | 1.586                                | 1.648                                |
| Lille sal, inkl. rengøring   | 794                                  | 825                                  |
| Begravelseskaffe, inkl. rengøring  | Halv pris                            | Halv pris                            |
| Mødelokale, inkl. rengøring  | 403                                  | 419                                  |
| <u>Rørby Sognegård:</u>  |                                      |                                      |
| Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn | 1.102                                | 1.145                                |
| Leje af sal, op til 100 pers., inkl. Køkken og rengøring 24 timer                                | 3.512                                | 3.649                                |
| Leje af sal, op til 100 pers., inkl. Køkken og rengøring 48 timer                                | 4.917                                | 5.109                                |
| Leje af sal til banko pr. døgn   | 1.081                                | 1.123                                |
| For alle udlejninger ud af huset (borde, stole mv.) gælder, at lejeperioden er max. 3 dage.      |                                      |                                      |
| Depositum ved udlejning til ungdomsfester  | 3.599                                | 3.739                                |
| <b>Biblioteker</b>   |                                      |                                      |
| <u>Bødetakster, børn under 14 år</u>   |                                      |                                      |
| Hjemkaldelsesprocedure 1 dag   | 10                                   | 10                                   |
| Hjemkaldelsesprocedure 1 uge   | 23                                   | 24                                   |
| Hjemkaldelsesprocedure 3 uger  | 69                                   | 72                                   |
| Hjemkaldelsesprocedure 5 uger  | 135                                  | 140                                  |
| <u>Bødetakster, voksne</u>   |                                      |                                      |
| Hjemkaldelsesprocedure 1 dag   | 23                                   | 24                                   |
| Hjemkaldelsesprocedure 1 uge   | 35                                   | 36                                   |
| Hjemkaldelsesprocedure 3 uger  | 69                                   | 72                                   |
| Hjemkaldelsesprocedure 5 uger  | 288                                  | 299                                  |

|   | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ung-Sprog Kalundborg</b>   |                                      |                                      |
| <b>Undervisning</b>   |                                      |                                      |
| <u>Modultakster danskuddannelse*:</u>   |                                      |                                      |
| Danskuddannelse 1 – Modul 1-5   | 35.000                               | 36.365                               |
| Danskuddannelse 1 – Modul 6   | 35.000                               | 36.365                               |
| Danskuddannelse 2 – Modul 1-5   | 22.600                               | 23.481                               |
| Danskuddannelse 2 – Modul 6   | 22.600                               | 23.481                               |
| Danskuddannelse 3 – Modul 1-4   | 20.965                               | 21.783                               |
| Danskuddannelse 3 – Modul 5-6   | 22.265                               | 23.133                               |
| *Taksten opkræves i to rater, hvor startstaksten er 30% og sluttaksten 70%.   |                                      |                                      |
| <b>Musisk Skole</b>   |                                      |                                      |
| <b>Undervisning*</b>  |                                      |                                      |
| Forskolen 1 underviser  | 1.980                                | 2.060                                |
| Forskolen flere undervisere   | 3.060                                | 3.180                                |
| Instrumentalundervisning – ene 25 min.  | 4.540                                | 4.720                                |
| Instrumentalundervisning – ene 40 min.  | 7.250                                | 7.530                                |
| Instrumentalundervisning – hold   | 3.060                                | 3.180                                |
| Specialundervisning   | 4.540                                | 4.720                                |
| Spirekor og Juniorkor (gratis for sang- og instrumentalelever)  | 470                                  | 490                                  |
| Kor U (gratis for sang - og instrumentalelever)   | 1.085                                | 1.130                                |
| Voksenkor - Kor-Vision  | 1.830                                | 1.900                                |
| Voksenkor - Regnbuekor  | 1.980                                | 2.060                                |
| Bands, orkestre og hørelære (gratis for sang- og instrumentalelever)  | 1.080                                | 1.120                                |
| Sammenspil og kor for elever som ikke er bosiddende i Kalundborg Kommune  | 2.675                                | 2.780                                |
| Elever uden for Kalundborg Kommune + elever o/25 år til instrumentalundervisning – ene 25 min   | 10.265                               | 10.670                               |
| Elever uden for Kalundborg Kommune + elever o/25 år til instrumentalundervisning – ene 40 min   |                                      | 17.100                               |
| Film og animation, Dans   | 1.980                                | 2.060                                |
| *Taksten opkræves over 10 rater (undtaget er juli og august). Dvs. at beløbet deles på 10 måneder hen over sæsonen. Ikrafttræden fra skoleåret 24/25 - pr. 1/8 2024 |                                      |                                      |
| Instrumentleje  | 1.500                                | 1.559                                |
| Indmeldelsesgebyr   | 100                                  | 100                                  |
| Minimumsgrænse på kr. 100 ved udbetaling af refusion ved sæsonens afslutning  | 100                                  | 100                                  |

|  | <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Undervisning for Skoler og Daginstitutioner</b>                                 |                                      |                                      |
| Undervisning i daginstitutioner v. 15 børn   | 7.355                                | 7.642                                |
| Ekstra barn pr. daginstitutionshold  | 470                                  | 490                                  |
| Kørsel ved undervisning i daginstitution v. 1 hold (gratis v. 2 hold eller flere). | 4.680                                | 4.863                                |
| Musik i indskolingen   | 5.500                                | 5.500                                |
| Musisk Dag 3.-9. klasse 2 undervisere  | 5.000                                | 5.000                                |
| Musisk Dag 3.-9. klasse 3 undervisere  | 7.500                                | 7.500                                |
| Musisk Dag 3.-9. klasse 4 undervisere  | 10.000                               | 10.000                               |
| Band/orkester 3 dage, 2 undervisere  | 11.000                               | 11.000                               |
| Band/orkester 3 dage, 3 undervisere  | 16.000                               | 16.000                               |
| Musik i SFO pr. hold pr. skoleår   | 7.355                                | 7.642                                |
| Musical, teater, dans og performance for flere skoler                              | 120.000                              | 120.000                              |
| Musik som valgfag 1 undervisere pr. skoleår  | 30.000                               | 30.000                               |
| Musiklærernetværk  |                                      |                                      |
| Korstævne  | 500                                  | 750                                  |
| Insta-guitar-kursus for pædagogisk personale (9 lektioner)                         | 1.050                                | 1.100                                |
| <b>Koncertsal</b>  |                                      |                                      |
| Lån af sal/ekskl. 1 mand pr. time  | 573                                  | 595                                  |
| Lån af sal/inkl. 1. mand pr. time  | 791                                  | 822                                  |
| Lys/lydtekniker – timeløn ifølge overenskomst:                                     |                                      |                                      |
| DMF freelance TV og radio overenskomst.  |                                      |                                      |
| Musikcafé  |                                      |                                      |
| Hverdage indtil kl. 17.00  | 98                                   | 102                                  |
| Hverdage efter kl. 17.00 og weekend/incl.1. mand pr. time                          | 495                                  | 514                                  |
| <b>Grupperum</b>   |                                      |                                      |
| Grupperum indtil kl. 17.00 pr. time  | 56                                   | 58                                   |
| Grupperum efter kl. 17.00 pr. time   | 335                                  | 348                                  |
| Demostudie – 8 spors digitalstudie   |                                      |                                      |
| Med lydtekniker ekskl. materiale pr. time  | 685                                  | 712                                  |
| Leje af service pr. kuvert   | 17                                   | 18                                   |

| <b>Takst<br/>Budget<br/>2024 kr.</b> | <b>Takst<br/>Budget<br/>2025 kr.</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|

#### **Leje af salen med betaling**

Afholdes der arrangementer, så som koncerter, foredrag og møder opkræves der en timetakst, det er inkl. 1. mand.

Lys-Lyd Tekniker – samt lukkevagt, timeløn ifølge overenskomst.

Hvis flygel er flyttet fra sal til depot uden aftale med skolelederen, påkræves der regning af stemning af flygel. (dagspris)

#### **Fritagelse for Leje**

Godkendt folkeoplysende foreninger, der har modtaget §18 støtte (sociale og sygdomsforeninger) får stillet lokale gratis til rådighed til alm. foreningsaktiviteter for medlemmerne, for eksempel møder, foredrag og sæsonafsluttende opvisninger. Foreninger forestår selv opstilling og nedtagning af eventuelle borde og stole.

#### **UDSTYR og TEKNIK**

##### **Ved lån af salen kan følgende frit benyttes**

- Projektor (VGA og lydkabel skal medbringes af arrangør)
- Lys simpel betjening
- Lyd simpel betjening

Der kan tilkobles en mikrofon og en pc/smartphone/mp3afspiller til simpel betjening.

VGA-kabel og mikrofon med kabel kan lånes til simpel betjening efter aftale med kontoret.

Ved brug af Musisk Skoles standard opsætning af LYS Og LYD, bedes salen blive afleveret, som den er modtaget. Såfremt dette ikke er tilfældet, sendes der en ekstra regning på 2.000 kr.

##### **Takster ved lån af teknik i huset:**

- Headset, håndholdt trådløs mikrofon pr. dag kr. 150 kr.
- Højtaler og mixer pr. dag kr. 300,00
- Lån af borde 20 kr. pr. stk. og stole 10 kr. pr. stk.
- Opstilling af borde og stole 1.500,00 kr. pr. gang.