

BUDGET 2026



INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget for 2026 samt overslagsårene 2027-2029

	Side
Hovedoversigt	2
Generelle bemærkninger og hensigtserklæringer	4

BEMÆRKNINGER OG BUDGET PR. UDVALG

Økonomiudvalget	17
Teknik- og Miljøudvalget	29
Socialudvalget	36
Ældre- og Sundhedsudvalget	44
Børn- og Familieudvalget.....	52
Kultur- og Fritidsudvalget	63
Unge- og Beskæftigelsesudvalget	68
Bevillingsoversigt	71
Investeringsoversigt	76
Takster	78

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2026		Budgetforslag 2027		Budgetforslag 2028		Budgetforslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	84.880	-29.505	82.832	-28.326	82.832	-28.326	82.662	-28.326
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	106.033	-98.037	106.033	-105.002	106.033	-105.002	106.033	-105.002
2. Transport og infrastruktur	121.094	-14.727	122.226	-14.727	122.417	-14.727	121.867	-14.727
3. Undervisning og kultur	768.834	-56.483	769.191	-56.279	769.958	-56.279	767.392	-56.279
Heraf refusion	0	-592	0	-592	0	-592	0	-592
4. Sundhedsområdet	326.718	-303	326.999	-303	326.999	-303	326.999	-303
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.197.941	-554.015	3.196.040	-553.928	3.194.333	-554.117	3.193.652	-554.117
Heraf refusion	0	-261.157	0	-260.886	0	-261.075	0	-261.075
6. Fællesudgifter og administration	388.023	-10.969	373.502	-11.111	372.159	-11.111	364.111	-11.111
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	4.993.524	-764.038	4.976.824	-769.676	4.974.731	-769.865	4.962.715	-769.865
Heraf refusion	0	-261.749	0	-261.478	0	-261.667	0	-261.667
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	91.656	-26.978	110.046	-7.298	127.018	-7.298	127.018	-7.298
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	51.750	0	42.982	0	42.982	0	42.982	0
3. Undervisning og kultur	16.893	0	1.061	0	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet	0	0	5.056	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.903	0	0	0	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	5.799	0	10.855	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	170.000	-26.978	170.000	-7.298	170.000	-7.298	170.000	-7.298
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	166.972	-26.242	339.580	-53.438	517.094	-81.599
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	313	-1.030	-274	-1.030	-466	-1.030	-659	-1.030

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2026		Budgetforslag 2027		Budgetforslag 2028		Budgetforslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-15.750	-5.957	-34.750	0	250	0	250	0
Balanceforskydninger i alt	-15.750	-5.957	-34.750	0	250	0	250	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	15.012	0	15.003	0	14.994	0	14.567	0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	5.163.098	-798.003	5.293.775	-804.246	5.499.090	-831.631	5.663.968	-859.792
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-3.735	0	-10.179	0	-62.352	0	-63.472
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)	157.064	-1.207.512	141.866	-1.116.855	139.663	-1.162.369	138.319	-1.209.414
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	500	0	523	0	546	0	571
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-3.311.412	0	-3.504.884	0	-3.582.947	0	-3.670.179
Finansiering i alt	157.064	-4.522.159	141.866	-4.631.395	139.663	-4.807.121	138.319	-4.942.494
BALANCE	5.320.163	-5.320.163	5.435.641	-5.435.641	5.638.753	-5.638.752	5.802.287	-5.802.287

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgettet for 2026-2029 i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2025. Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor:

Hovedoversigt

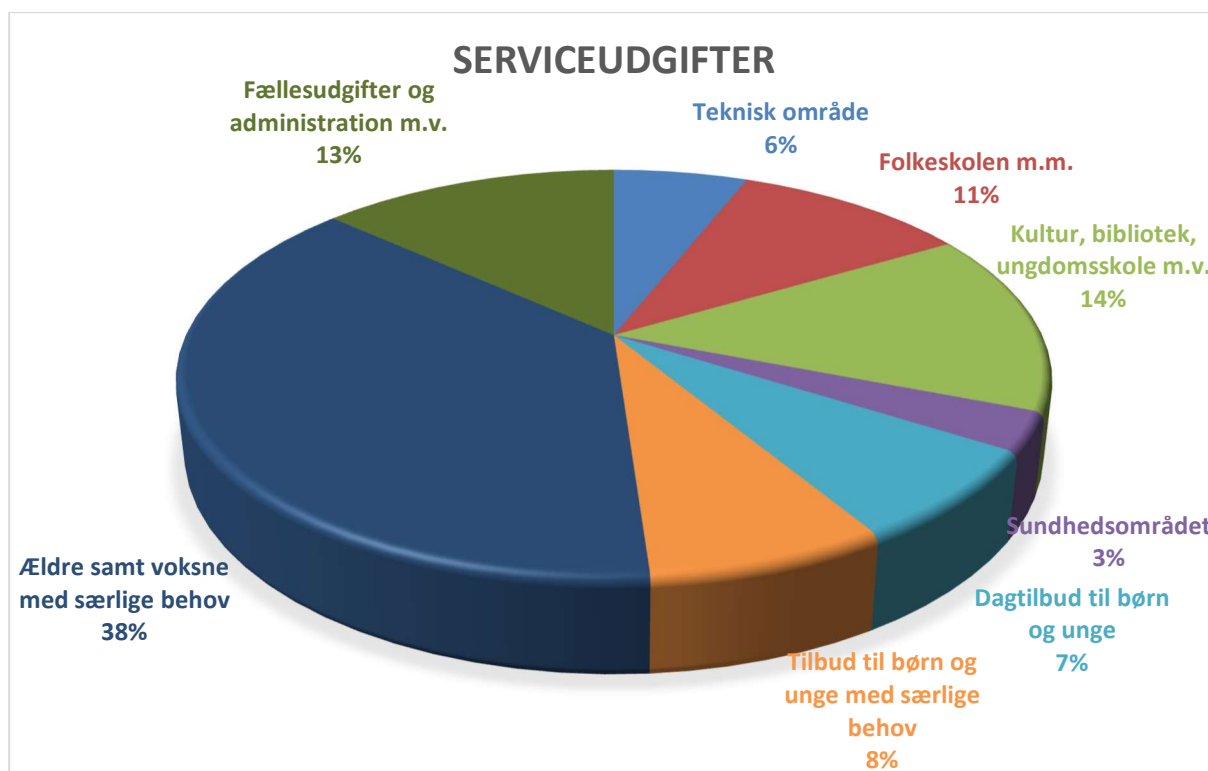
Udgifter (+) / Indtægter (-) i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsudgifter (netto)	4.229.486	4.207.148	4.204.866	4.192.850
Anlæg	143.022	162.702	162.702	162.702
Pris- og lønregulering	0	140.731	286.142	435.495
Renter	-717	-1.304	-1.496	-1.689
Finansforskydninger	-21.207	-34.228	796	821
Afdrag på lån	15.012	15.003	14.994	14.567
Udgifter i alt	4.365.595	4.490.052	4.668.004	4.804.746
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-1.050.448	-974.989	-1.022.706	-1.071.095
Skatter	-3.311.412	-3.504.884	-3.582.947	-3.670.179
Finansiering	-4.361.860	-4.479.873	-4.605.653	-4.741.274
Forbrug af likvide aktiver*	3.735	10.179	62.352	63.472

*Minus betyder forøgelse af likvide aktiver.

Driftsbudgettet

Der er i det netop vedtagne budget planlagt driftsudgifter for ca. 4,2 mia. kr. Det er dels udgifter til daginstitutioner, skoler, voksne med særlige behov, ældreområdet m.v., dels udgifter til en række forsørgelsesydelse som kontanthjælp, sygedagpenge og pensioner.

Serviceudgifter i budget 2026



I 2025 indgik 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune en to-årig budgetaftale. På det tidspunkt så man ind i en midlertidig indtægtsnedgang, men på daværende tidspunkt var der en stærk formodning om, at indtægterne ville stige igen. Denne formodning holdt stik, og derfor er udgifterne til kommunal service (velfærd) opjusteret med samlet 41,9 mio. kr. årligt fra 2026. Derudover er anlægsinvesteringerne opjusteret til 170,0 mio. kr. årligt de næste fire år.

På skoleområdet er der afsat ekstra 4,6 mio. kr. årligt, der skal bruges til, at flere elever kan komme i kommunens specialtilbud.

Voksenspecialområdet er tilført 7,8 mio. kr. årligt, så serviceniveauet kan fastholdes selvom opgaverne bliver flere.

Derudover er der tilført 13,9 mio. kr. ekstra til ældreområdet så servicen kan fastholdes, selvom der kommer flere ældre med plejebenhov.

Det specialiserede børneområde er tilført 3,5 mio. kr. årligt, da flere børn har brug for hjælp.

Den løbende vedligeholdelse, som Teknisk Drift og Service udfører, har i en årrække været underprioriteret til stor gene for mange ansatte og brugere af kommunens institutioner. Det kan være alt lige fra udskiftning af gynger til manglende sand i sandkasser m.v. Området er fra 2026 tilført 5,0 mio. kr. årligt og giver derved mulighed for langt bedre at sikre, at opgaverne bliver løst.

Færgeområdet er tilført 5,0 mio. kr. årligt, da færgedriften i flere år har givet merforbrug.

Derudover er der afsat 1,2 mio. kr. årligt for at sikre den forebyggende rusmiddelindsats

og 0,5 mio. kr. årligt til kulturforeningen "Sammen om kulturen". Rammen til frivillige sociale foreninger er hævet med 0,2 mio. kr. årligt og det årlige bidrag til Naturpark Åmosen er hævet med 0,2 mio. kr. årligt.

Med økonomiaftalen for 2024 blev kommunerne pålagt en besparelse på administrationen på samlet 2,1 mia. kr. For Kalundborg Kommune betyder det en samlet besparelse på ca. 20,0 mio. kr. Besparelsen implementeres over 4 år i henholdsvis et spor med bl.a. effektivisering via øget digitalisering (i alt 10,0 mio. kr.) og et spor med de afbureaukratiseringstiltag, som Staten og KL leverer.

I 2026 er der i alt indarbejdet 7,7 mio. kr. i besparelser via effektiviseringer i administration og fra 2027 og frem 10,0 mio. kr. årligt, når denne del af administrationsprojektet er fuldt implementeret.

Anlægsbudgettet

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 er bruttoanlægsbudgettet hævet til 170 mio. kr.

Af nye tiltag kan blandt andet nævnes:

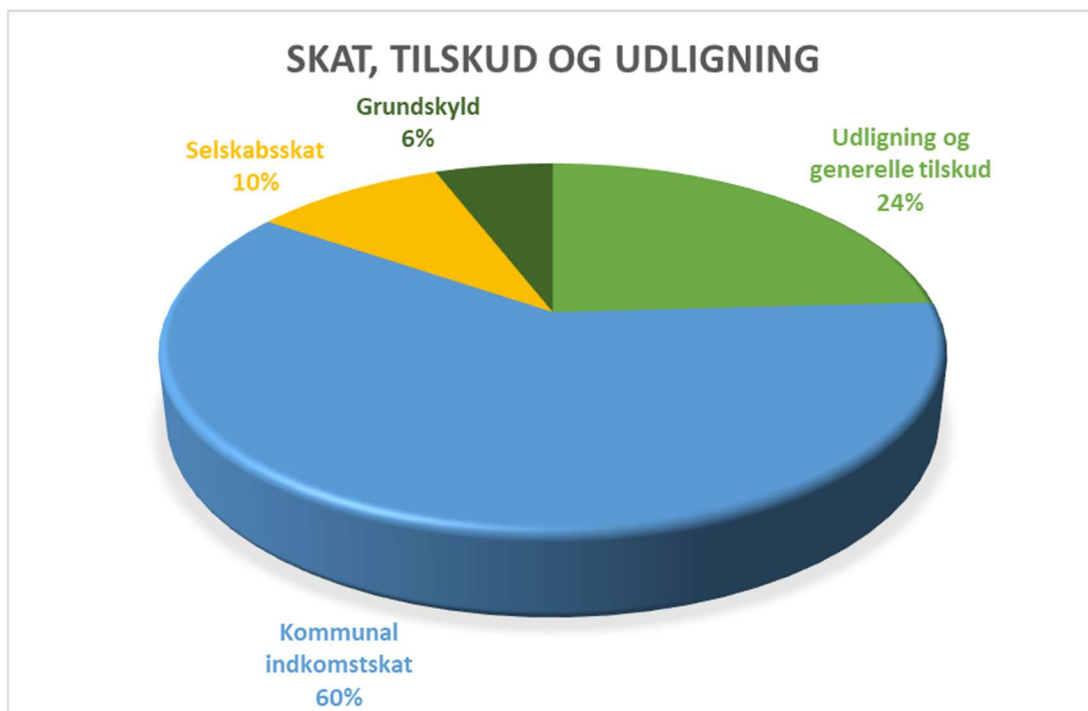
- Udmøntning af 16,9 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på skoler i 2026. På Gørlev Skole vil der være fokus på faglokaler og klimaskærm. På Rynkevangsskolen vil der være fokus på klimaskærm og indeklima og på Svebølle Skole og Tømmerup Skole vil fokus være på faglokaler.
- Der er afsat 15,0 mio. kr. ekstra til kulturhuset i Havneparken.
- For at sikre den anlægsfinansierede basisvedligeholdelse af bygninger i 2026 er der afsat 10,8 mio. kr.
- Der er ekstraordinært afsat yderligere 6,6 mio. kr. i 2026 til vedligeholdelse af bygninger og veje.
- For at sikre svømmehallens fremtidige brug skal der foretages investeringer i bl.a. klimaskærm. Der er afsat specifikt 5,0 mio. kr. til denne opgave i 2026.
- Der er afsat 20,0 mio. kr. til medfinansiering af en Ny Kærbyvej, så trafikken bedre kan afvikles.
- Det planlagte springcenter i Høng er blevet dyrere end planlagt. Derfor er det samlede budget hævet med 7,0 mio. kr.
- I Svebølle er der brug for parkeringspladser til den udekørende pleje. Der er afsat 4,6 mio. kr. til denne opgave i 2026.
- Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til de kontrakter, som kommunen har på vedligeholdelse af gadebelysning og vejvedligeholdelse.

Investeringsoversigt 2026-2029

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ny anlægspolitik (råderum)		15.447	88.957	98.222
Vedligehold ejendomme	13.243	13.243	13.243	13.243
Systematisk vedligehold af skoler	16.893			
Koor. arbejder forsyning	2.710	2.710	2.710	2.710
Brovedligeholdelse	2.585	2.585	2.585	2.585
Trafiksikkerhedsplan	2.987	3.033	3.033	3.033
Pulje til landsbyfornyelse	2.119	2.119	2.119	2.119
Pulje til landsbyfornyelse	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
Vejafvanding	1.289	1.289	1.289	1.289
Vedligeholdelse af havne	6.399	6.399	6.399	6.399
Klimatilpasning	1.278	1.278	1.278	1.278
Vejvedligehold. Landområder	13.081	13.081	13.081	13.081
Vejvedligehold. Byområder	8.885	8.885	8.885	8.885
Kulturhus Kalundborg Havnepark	8.758	15.000		
Robusthedspulje	5.835	5.835	5.835	5.835
Køb grunde/bygninger	6.047	6.047	6.047	6.047
Salg grunde/bygninger	-6.047	-6.047	-6.047	-6.047
Springcenter KBH	11.853			
Svømmehal Gørlev	15.000	25.000	9.265	
Få-det-Fikset 2.0	3.832	3.832		
Kunsthøj	274	274	274	274
Ny Kærbyvej	15.913	23.682		
Naturgenskabelsesprojekter	2.121	2.121		
Skærmbesøg	1.046	1.046		
Mobilitetsteknologier	921	921		
Modernisering Firhøj Stadion		1.061		
EL-ladestandere til tjenestebiler	506			
Forsamlingshuse	405			
Vedligehold plejehjem	3.903			
Reservation ny tandklinik		5.056		
Reservation til flytning af jobcenteret til Holbækvej		5.056		
Hestehavebakken trafikløsning	910			
Parkeringspladser til udekørende pleje	4.600			
Etablering af omfangsdræn m.v., Svebøllehallen	5.000			
Ramme til udbud af veje og lys	5.000	5.000	5.000	5.000
Ekstraordinær vedligeholdelse af veje og bygninger	6.607			
Salg af grund	-19.680			
Investeringsudgifter i alt	143.022	162.702	162.702	162.702

Indtægter

Indtægter i budget 2026



Skatteoplysninger m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som udgangspunkt for budgettering af indkomstskatterne for budgetåret 2026. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet på grundlag af indkomster for 2023 opgjort i maj 2025. Disse indkomster er reguleret for ændringer i skattereglerne.

Personteksteprerenten blev fastsat til 24,2%. Den kommunale indkomstskat udgør ca. 60% af de samlede indtægter.

Selskabsskatten for 2026 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I 2026 modtager Kalundborg Kommune 416,0 mio. kr. i selskabsskat vedrørende regnskabsåret 2023, hvilket udgør ca. 10% 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. 24% af de samlede indtægter.

Pris- og lønfremskrivning

Udgangspunktet for budgetlægningen vedr. driftsbudget for 2026 var budgetoverslag for 2026 fra budgetlægningen for 2025.

Alle drifts- og anlægsbeløb er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i juni måned 2025.

De økonomiske målsætninger

Der er besluttet følgende målsætninger for den økonomiske politik:

- Et overskud af ordinær drift på mindst 125 mio. kr.
- Et gennemsnitligt årligt bruttoanlægsbudget på 170 mio. kr.
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Aftale om kommunernes økonomi for 2026

Regeringen og KL indgik den 27. maj 2025 aftale om kommunernes samlede økonomi for 2026.

Den samlede serviceramme for kommunerne udgør i 2026 336,8 mia. kr.

Den samlede anlægsrammen for kommunerne udgør i 2026 22,3 mia. kr.

Serviceudgifter

Rammen for serviceudgifterne er aftalt for kommunerne under ét. KL har imidlertid beregnet en "teknisk fordeling af servicerammen", hvoraf Kalundborg Kommunes andel udgør 2.833,5 mio. kr., hvilket er det samlede måltal for Kalundborg Kommunes serviceudgifter. Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør 2.833,5 mio. kr.

Kalundborg Kommunes budgetterede serviceudgifter i budget 2026 opgøres således jf. den aftalte definition (hele 1.000 kr.):

Samlede nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6	4.229.485
- Brugerfinansierede områder	7.996
- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	239.503
- Ældreboliger	-7.434
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	-55.589
- Overførsler (inkl. forsikrede ledige)	1.211.500
Serviceudgifter	<u>2.833.509</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.) fratrukket 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 2026 udgør 170,0 mio. kr.

Bevillingsniveau

Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2026 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	Udskrivningsgrundlag Der anvendes det statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2026.
H2	Skatteprocenter Personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,2 % og grundskyldspromillen fastsættes til den af staten udmeldte promille på 16,6 for ejerboliger og 7,2 for produktionsjord.
H3	De økonomiske mål: <ul style="list-style-type: none">• Et overskud af ordinær drift på mindst 125 mio. kr.• Et gennemsnitligt årligt bruttoanlægsbudget på 170 mio. kr.• En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr. Bufferpuljen på 20,0 mio. kr. er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.
H4	Finanslovsinitiativer Hvis der i aftaleperioden tilgås kommunen midler fra finanslove mv., som ikke er medtaget i denne aftale, fordeles disse efter aftale mellem forligskredsens parter.
H5	Færgedrift Færgedriften i Kalundborg Kommune er i økonomisk ubalance. Der er flere udgifter end budgetteret. Derfor nulstilles færgernes økonomi i forbindelse med overførselssagen i 2026. Derudover henvises til U7, hvor færgernes budget forhøjes 5 mio. kr. årligt. Til planseminaret i 2026 fremlægges et samlet og gennemsigtigt budget for færgedriften.
H6	Voksenspecialområdet Voksenspecialområdets myndighedsdel har et merforbrug i 2025. Dette merforbrug nulstilles i forbindelse med overførselssagen i 2026. Derudover henvises til U2, hvor budgettet fra 2026 forhøjes med 7,8 mio. kr. årligt.
H7	Ældreområdet Plejhjemmene har et overført merforbrug i 2025. Myndighedsområdet har et merforbrug i 2025. Begge områders merforbrug nulstilles i forbindelse med overførselssagen i 2026. Derudover henvises til U3, hvor budgettet fra 2026 forhøjes med 13,9 mio. kr. årligt.
H8	Vej og park Vej og parks økonomi er i balance. Området har dog et historisk merforbrug, der opstod i forbindelse med etableringen af enheden. Dette merforbrug på 2,98 mio. kr. eftergives i forbindelse med overførselssagen i 2026.
H9	Dagtilbudsområdet Områdets økonomi er i balance. Området har dog et historisk merforbrug, der er opstået i forbindelse med fejlagtige beregninger af fremskrivninger. For at give begge dagtilbudsområder mulighed for at give den fulde service i 2026 nulstilles begge områders økonomi i forbindelse med overførselssagen i 2026.

H10	<p>Fremtidig organisering af tandplejen</p> <p>Der arbejdes videre med en model, hvor der er klinik i både Høng og Kalundborgområdet. I notatet til dette års budgetseminar peges på, at en ny klinik i Kalundborgområdet både skal være et nybyggeri og placeres centralt. Begge dele kan ikke lade sig gøre samtidigt. Der ønskes derfor et bud til planseminaret i 2026 på placering og økonomi for en nybygget klinik i Kalundborgområdet.</p>
H11	<p>Udbygning af rådhuset til at kunne rumme Jobcentrets medarbejdere</p> <p>Der arbejdes videre med en model, hvor der bygges en særskilt bygning mod vest, og hvor rådhuset eksisterende funktioner indtænkes. Til planseminaret i 2026 ønskes et forslag, der beskriver økonomi, mulig tidsplan mv. Forslaget skal udarbejdes under indtryk af øget brug af fleksibel arbejdstid, reformen af beskæftigelsesområdet, øget digitalisering, fælleskommunale IT driftscentre mv.</p>
H12	<p>Mulig innovationspulje Der skal til planseminaret 2026 udarbejdes et notat omhandlende, hvorvidt kommunen med fordel kan etablere en innovationspulje, der kan finansiere forsøg med fx velfærdsteknologi. Idéen er, at vi i højere grad skal kunne udvikle og afprøve nye måder at gøre tingene på, og først derefter implementere dem i driften.</p>
H13	<p>Madservice</p> <p>Madservice er succesfuldt etableret på Stejlhøj, og betjener mange ældre i kommunen. Også borgere på bosteder får mad herfra. Driften i Madservice finansieres via brugerbetaling og subsidier. Bygningerne og større produktionsmaskiner finansieres via anlægsmidler. Til planseminaret i 2026 ønskes et notat, der beskriver de nødvendige investeringer i den kommende valgperiode.</p>
H14	<p>Lempeligere fredning af Kalundborghallen</p> <p>Fredningen af Kalundborghallen sætter væsentlige begrænsninger for, at hallen kan følge med tidens behov. Til planseminaret i 2026 ønskes et notat, der beskriver, om det er muligt at få fredningen ophævet eller lempet.</p>
H15	<p>De tidligere skolebygninger i Ørslev</p> <p>Der drives ikke længere skole og SFO i bygningerne. Der ønskes en plan for bygningernes fremtid, så de ikke bare står og forfalder. Planen skal indeholde et bud på lokalområdets behov (foreninger mv.), bygningernes tilstand, økonomi mv. Planen ønskes fremlagt til budgetseminaret i 2026.</p>
H16	<p>Den tidlige friskole i Reerslev</p> <p>Der drives ikke længere skole og SFO i bygningerne. I dele af bygningerne drives en daginstitution. Der ønskes en plan for bygningernes fremtid, så de ikke bare står og forfalder. Planen skal indeholde et bud på lokalområdets behov (foreninger mv.), bygningernes tilstand, økonomi mv. Planen ønskes fremlagt til budgetseminaret i 2026.</p>
H17	<p>Helhedsplan for Højbyen</p> <p>Kommunalbestyrelsen vedtog i 2023 en helhedsplan for Højbyen. Til planseminaret i 2026 ønskes en opdatering på helhedsplanen.</p>
H18	<p>Køkkenfaciliteterne i Aktivitetscenter Munkesøen</p> <p>En række faciliteter har lidt under, at budgettet til teknisk drift og ejendomsservice har været for lavt. Fra 2026 forhøjes dette budget med 5 mio. kr. årligt (se også U5). Ud af dette nye forhøjede budget bør det prioriteres, at køkkenfaciliteterne i Aktivitetscenter Munkesøen sættes i stand.</p>

H19	Fokusering af arbejdspligten	En række ledige borgere bliver nu omfattet af en arbejdspligt. Mulighederne for opgaver til de arbejdspligtige er mange. Vi vil gerne, at der fokuseres på at gøre vores byer og natur mere indbydende. Arbejdsopgaver såsom strandrensning, indsamling af affald, reetablering af inventar og skilte på stier, rensning og maling af skilte mv. vil alt sammen gøre vores byer og natur mere indbydende og attraktive for borgerne.
H20	Tilbud til unge, der er vokset op i hjem med alkohol og/eller stofmisbrug	Køber kommunen denne opgave hos TUBA, der har en lokal afdeling i Kalundborg. TUBA har dog for nuværende mistet deres bevilling fra staten, og vil derfor ikke kunne fortsætte, medmindre staten træder til igen. Hvis det ender med at TUBA lukker, er der enighed om at lade vores tilskudsmidler fortsætte til opgaven, der så vil blive etableret som en del af kommunens virke.
H21	Udmøntning af ekstraordinær vedligeholdelse af skoler	I 2026 er der afsat 16,893 mio til ekstraordinær vedligeholdelse af vores skoler. Parterne er enige om at anvende de 16,893 mio. kr. som anbefalet af børn- og familieudvalget og teknik- og miljøudvalget på møderne i juni 2025.
H22	Internationalisering i Kalundborg Kommune	Kommunes hoved MED-udvalg har udarbejdet et inspirerende notat om, hvordan vi som kommune kan tilpasse os til en højere grad af internationale borgere. I første omgang vil vi gerne prioritere, at der arbejdes videre med forslagene i administrationen. Notatet skal indgå i budgetmaterialet til budget 2027.
H23	360 graders analyse af SFO1, SFO2 og klubtilbud	Tilslutningen til ordninger opleves flere steder som vigende. Derfor ønskes en analyse af områderne til fremlæggelse på planseminaret i 2026. Analyse skal komme med anbefalinger til, hvordan vi kan gøre tilbuddene bedre.
H24	360 graders analyse af dagtilbuddene til børn med særlige behov	Der ønskes en analyse af områderne til fremlæggelse på planseminaret i 2026. Analysen skal komme med anbefalinger til, hvordan vi kan gøre tilbuddene bedre.
H25	Analyse af vores tilbud til 0-2 årige	Til planseminaret i 2026 ønskes en beskrivelse af vores tilbud, samt børnefamiliernes ønsker og behov. Derudover skal der fremlægges anbefalinger, så vi kan sikre et relevant udbud af pladser i hele kommunens geografi.
H26	Notat om vores brug af klausuler i anlægsprojekter	Til planseminaret 2026 ønskes udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan kommunen konkret har benyttet klausuler i anlægsprojekterne i perioden 2022-2025.
H27	Notat om skolemåltid	Der ønskes en opsamling og overblik over eksisterende skolemåltidsordninger i kommunen, herunder det der arbejdes med på ISK og Skolen på Herredsåsen, med henblik på en politisk diskussion om en Kalundborg model for et frokosttilbud på vores folkeskoler. Notatet fremlægges til planseminaret i 2026

Uddybende bemærkninger

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

Nr.	Budgetjusteringer på driften:
U1	Demografi skoleområdet, specialtilbud Skoleområdet oplever et stigende antal elever der har behov for specialtilbud. Der indarbejdes 4,6 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.
U2	Demografi voksenspecialområdet Det voksenspecialiserede område oplever stigende kompleksitet hos de borgere der har behov for hjælp. Der indarbejdes 7,8 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.
U3	Demografi ældre- og sundhedsområdet Ældre- og Sundhedsområdet oplever et stigende antal borgere med behov for hjemmehjælp, samt stigende udgifter til borgere der bor på plejehjem i andre kommuner. Der indarbejdes 13,9 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.
U4	Demografi børn og familie Det specialiserede børneområde oplever både at der er flere børn med behov for hjælp og det er mere komplekse problemstillinger børnene og familierne står med. Der indarbejdes 3,5 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.
U5	Budget til teknisk drift og service Der tilføres budget til Teknisk Drift og Service jf. notat fra planseminaret (H16) og perspektivnotatet fra budgetseminaret. Området tilføres 5,0 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.
U6	Kontingent til kulturforening i Kalundborg Der afsættes midler til Kalundborg Kommunes deltagelse i kulturforeningen "Sammen om kulturen". Der indarbejdes 0,5 mio. kr. på Kulturområdet til dette formål i 2026 og overslagsårene.
U7	Færgeområdets budget forøges Færgeområdet har igennem flere år haft store udfordringer med at holde budgettet. Baggrunden er stigende behov for reparationer af færgerne for at de kan sejle. Der indarbejdes 5,0 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.
U8	Naturpark Åmosen Driftstilskuddet til Naturpark Åmosen øges med 150.000 kr. årligt. Forhøjelsen af tilskuddet er betinget af, at også Sorø og Holbæk kommuner forhøjer deres tilskud tilsvarende. Ligeledes ønskes det, at kommunernes tilskud til Naturpark Åmosen fremover pris- og lønfremskrives.
U9	Større ramme til frivillige Søgningen til kommunens pulje til frivillige sociale aktiviteter i 2026 er meget stor. Hvis de nye initiativer skal imødekommes uden at skulle spare tilsvarende på de eksisterende aktiviteter, er den samlede økonomi nødt til at forøges. Derfor løftes rammen til §18 tilskud med 200.000 kr. årligt.
U10	Opprioritering af den forebyggende rusmiddelindsats Det er nødvendigt at tilføre området 1,2 mio. kr. årligt for at sikre den forebyggende rusmiddelindsats.

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:
U11	<p>Tilpasning i forhold til anlægsbudget 2025-forudsætning</p> <p>På grund af fremrykning af anlægsprojekter i 2025 mangler der i 2026 økonomi til vedligeholdelse. Der indarbejdes 10,832 mio. kr. i 2026.</p>
U12	<p>Kulturhus Kalundborg Havnepark</p> <p>Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2024 at udvide rammen til etablering af Kulturhuset med 15,0 mio. kr. i 2027.</p>
U13	<p>Ny Kærbyvej og erhvervsvej vest</p> <p>Tilkendegivelse overfor vejdirektoratet at Kalundborg Kommune vil finansiere sin del af en Ny Kærbyvej. Der afsættes 20,5 mio. kr. i 2027.</p>
U14	<p>Modernisering af Firhøj Stadion</p> <p>Projektet er i gang, men det tager længere tid end forventet. Det afsatte anlægsbudget på 1,061 mio. kr. flyttes derfor fra 2026 til 2027.</p>
U15	<p>Gørlev Svømmehal</p> <p>Projektet er sat i gang, men svømmehallen forventes først at være færdig i efteråret 2028. Derfor flyttes 16,065 mio. kr. fra 2026, og 6,8 mio. kr. lægges ind i 2027 og 9,265 mio. kr. lægges ind i 2028.</p>
U16	<p>Parkeringspladser til den udekørende pleje i Svebølle</p> <p>Der er behov for ca. 30 ladepladser til den udekørende hjemmepleje, i takt med at de overgår til elbiler. Der afsættes 4,6 mio. kr. til dette i 2026.</p>
U17	<p>Etablering af omfangsdræn mv. ved Svebøllehallen</p> <p>Der afsættes 5,0 mio. kr. til dette i 2026.</p>
U18	<p>Ramme til udbud af veje og lys</p> <p>Der afsættes 5,0 mio. kr. til dette i 2026 og overslagsårene.</p>
U19	<p>Springcenter i Høng</p> <p>Efter gennemført licitation afsættes yderligere 7,0 mio. kr. til dette i 2026.</p>
U20	<p>Nulstilling af det anlægspolitiske råderum</p>
U21	<p>Ekstraordinær vedligeholdelse af veje og bygninger</p> <p>Der afsættes 6,607 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger. Den konkrete udmøntning foretages at udvalget for teknik- og miljø i 1. kvartal 2026.</p>
U22	<p>Nyt anlægspolitisk råderum</p> <p>Der afsættes 15,447 mio. kr. i 2027, 88,957 mio. kr. i 2028 og 98,222 mio. kr. i 2029.</p>
U23	<p>Henlæggelse til indskud i Landsbyggefonden</p> <p>Henlæggelse til indskud i forbindelse med opførelse af almenyttige boliger. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2027. Beløbet er reserveret til opførelse af almene familieboliger på kommunens grund i Høng.</p>
U24	<p>Fastholdelse af indsats for jobparate og unge</p> <p>I forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen er det aftalt, at der i 2026 afsættes 1,0 mio. kr. til at fastholde nuværende udgiftsniveau til opkvalificering af de jobparate ledige, og at der i 2026 afsættes 1,0 mio. kr. til at fastholde nuværende indsatser for unge mellem 15-29 år, samt styrket overgang i uddannelsesvejledningen, når de unge afslutter grundskolen. Beløbene afsættes for 1 år, idet den nye kommunalbestyrelse fra 1. januar 2026 må budgetlægge for de kommende år.</p>

Budgetjusteringer på driften (1.000 kr. i 2026-priser)

	2026	2027	2028	2029
U1 Demografi skoleområdet	4.600	4.600	4.600	4.600
U2 Demografi voksenspecialområdet	7.800	7.800	7.800	7.800
U3 Demografi ældre- og sundhedsområdet	13.900	13.900	13.900	13.900
U4 Demografi børn og Familie	3.500	3.500	3.500	3.500
U5 Teknisk drift og service tilførsel	5.000	5.000	5.000	5.000
U6 Kontingent til kulturforening	500	500	500	500
U7 Færge området tilførsel	5.000	5.000	5.000	5.000
U8 Naturpark Åmosen	150	150	150	150
U9 Større ramme til frivillige (§18)	200	200	200	200
U10 Opprioritering af den forebyggende rusmid- delindsats	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	41.850	41.850	41.850	41.850

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (1.000 kr. i 2026-priser)

	2026	2027	2028	2029
U11 Tilpasning af anlægsbudget	10.832			
U12 Kulturhus Kalundborg Havnepark		15.000		
U13 Ny Kærbyvej og erhvervsvej vest		20.500		
U14 Modernisering af Firhøj Stadion	-1.061	1.061		
U15 Gørlev Svømmehal	-16.065	6.800	9.265	
U16 Parkeringspladser til udekørende pleje	4.600			
U17 Etablering af omfangsdræn mv., Svebølle- hallen	5.000			
U18 Ramme til udbud af veje og lys	5.000	5.000	5.000	5.000
U19 Springcenter i Høng	7.000			
U20 Nulstilling af det anlægspolitiske råderum	3.087	-23.808	-63.222	-63.222
U21 Ekstraordinær vedligeholdelse af veje og bygninger	6.607			
U22 Nyt anlægspolitisk råderum		15.447	88.957	98.222
I alt	25.000	40.000	40.000	40.000

Øvrige finansforskydninger og udgifter udenfor servicerammen (1.000 kr. i 2026-priser)

	2026	2027	2028	2029
U23 Indskud i Landsbyggefonden til almene boli- ger		5.000		
Fastholdelse af indsats for jobparate og	2.000			
U24 unge				
I alt	2.000	5.000	0	0

Økonomiudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Budget
	2024	2025	2025	2026
Økonomiudvalget	422.997	522.000	517.564	521.054
Jobcenter	108.599	116.641	116.542	114.441
Borgerservice	21.734	21.366	22.183	21.726
Fagcenter Børn og familie	26.350	34.218	34.053	37.315
Organisationsstaben	91.251	102.024	96.290	97.150
Kultur og Fritid	6.588	6.783	6.767	6.870
Vej, ejendom & affald	6.198	5.629	5.545	3.662
Plan, Byg & Miljø	26.604	27.867	27.742	33.795
Rengøring	29.851	39.923	40.261	40.861
Bæredygtig Udvikling	12.017	12.474	12.447	12.678
Vestsjællands Brandvæsen	13.759	15.737	15.737	15.845
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	7.876	7.996	7.975	7.897
Sundhed og Myndighed	19.686	35.340	35.261	35.492
Voksenspecialenheden	1.519	10.744	10.715	10.735
Økonomi	50.964	85.258	86.046	82.588

Korrigeret budget pr. 1. november 2025 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2024 til 2025.

Bemærkninger - Økonomiudvalget

Jobcenter

Samlet nettobudget for området: 114,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Jobcentret på udvalgets område fået tildelt 0,6 mio. kr. i 2026 og herefter som konsekvens af indførelse af nye regler om arbejdspligt. Arbejdspligten medfører øgede omkostninger til administration i Jobcentret.

Desuden har Jobcentret fået tilført 0,1 mio. kr. i 2026 som kompensation for den nødvendige systemudvikling, der følger af loven om et nyt kontanthjælpssystem, som har virkning fra 1. juli 2025.

I medfør af Beskæftigelsesreformen, og herunder Sygedagpengereformen, er Jobcentrets administrationsbudget reduceret med 3,9 mio. kr. i 2026, stigende i overslagsårene til 9,0 mio. kr. i 2027, 10,4 mio. kr. i 2028 og 10,7 mio. kr. i 2029.

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.

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. Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere omfatter både samtaler, sagsbehandling og aktive tilbud i Jobcenterets enheder. Desuden har Jobcentret ansvaret for Rehabiliteringsteamet frem til medio 2026, hvor teamet nedlægges, og dermed de indsatser, der gives i forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Fremadrettet er der fortsat krav om at sikre en sammenhængende og koordineret indsats i en ny form, men der medfølger ikke lovkrav om et decideret rehabiliteringsteam.

Udgifter til Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Integrationsudvalget og Integrationsrådet samt 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 fået ift. Tværgående Strategisk Forum og underliggende tværgående organer, hvor fokus er på at sikre det tværgående samarbejde på tværs af alle velfærdsområderne i Kalundborg Kommune, så borgeren altid er i centrum.

Udvikling og udfordringer

Beskæftigelsesreformen der blev politikfærdigforhandlet i april 2025 skal implementeres fra 2026 og frem mod 2030. En effektiv udmøntning og implementering af aftalen og deraf følgende besparelser stiller store krav til kommunernes drift. Den kommunale beskæftigelsesindsats skal reelt nytænkes, og de nye frihedsgrader skal anvendes til at tilrettelægge og levere en indsats for borgere og virksomheder, som sikrer fortsat gode effekter i indsatsen med markant lavere ressourceforbrug. Samtidig skal der opstilles en solid plan for at hente de

nødvendige besparelser, og det skal ske på en måde, hvor det ikke koster på effekterne i indsatsen, og dermed øger kommunens udgifter til forsørgelsesydelse eller hvor der sker en glidning af borger og udgifter fra beskæftigelsesområdet til socialområdet mv.

Bundlinjen for det samlede antal borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret har været relativt stabil over de seneste mange 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 fx efterløn eller pension, når de har ret til. Det største fald er sket for borgere tættest på arbejdsmarkedet. Det betyder, at de borgere, som er tilbage, er dem med længere ledighed bag sig, der kræver mest indsats for at lykkes.

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 pensionsordningerne. Herudover viser historikken, 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 indsatsen på tværs af både interne kommunale aktører og med eksterne aktører, fx A-kasser, private leverandører og andre offentlige aktører. Det gælder både i forhold til serviceringen af de lokale virksomheder med at tiltrække arbejdskraft i både ind- og udland og i forhold til særligt de borgere, som befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet, og som kan have flere kontaktflader ind i kommunen.

Borgerservice

Samlet nettobudget for området: 21,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

- Borgerservice er ofte borgerens første indgang til det offentlige.
- Borgerservice har ansvar for kommunes nye Kontaktcenter (oprettet 1.1.2025). I Kontaktcentret sker betjening af kommunens hovednummer og pasning af receptionen på kommunens rådhus. Kontaktcentret afklarer straks - så vidt det er muligt - henvendelserne.

Udover Kontaktcentret er opgaverne i Borgerservice også:

- Folkeregister, lægevalg, sygesikringsområdet og sommerhusbeboelse.
- Brevstemmer vedr. samtlige valg, både ved fremmøde i Borgerservice samt udekørende til plejecentre, privat hjem (efter visitering), arrest og kvindecener.
- Kontrolgruppe
- Alt vedrørende pas, kørekort, legitimationskort, digitale fuldmagter, digital post, herunder fritagelser, MitID og hjælp til forskuds-/årsopgørelser.

Udvikling og udfordringer

Den store internationalisering som opleves i kommunen på flere områder, mærkes også i

Borgerservice. Det være sig i folkeregistret hvor selve indrejsen håndteres, lægevalg, udstedelse af MitID. Dertil kommer et stort antal ombytninger af udenlandske kørekort. Internationaliseringen er en betydelig administrativ opgave.

En vigtig opgave er at tage godt imod disse nye borgere, og Borgerservice har indarbejdet særlige arbejdsgange for dette. Herunder ekstra aftaler og særlige ekspeditionstider i forbindelse med studiestart. Internationaliseringen kræver både nye kompetencer og flere ressourcer, hvilket er den største udfordring i denne sammenhæng.

Data over indrejste borgere viser, at mens der i 2020 i gennemsnit indrejste 35 pr. måned er tallet steget til 85 indrejste pr. måned i 2024.

Den store stigning af indrejsende mærkes også på den lovpligtige kontrol af, hvorvidt de indrejste borgere fortsat opholder sig i kommunen/landet. Til brug for denne kontrol er der udviklet en robotløsning som supplement til den manuelle kontrol.

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 32,3 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

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 ansat ca. 120 medarbejdere i hele fagcenteret, som er fordelt imellem fagcentrets budget fra Økonomiudvalget og Børn og Familieudvalget.

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 2024 og 2025 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, en udvikling der også ses på landsplan.

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.

Med afsæt i den stigende udvikling, har det været og vil det blive nødvendigt med en opnormering på antallet af børne- og ungerådgiver og ledere, dette for at kunne forsætte med en høj kvalitet i arbejdet, overholdelse af lovgivningen, samt rettidig økonomistyring. Dette gør at vi på sigt vil blive udfordret på at overholde budgetrammen.

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: 97,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Vedrørende DUT-midler har Organisationsstaben fået tilført 1,3 mio. kr. årligt fra 2026 i medfør af lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (NIS2-loven). Formålet med NIS2-loven er at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU. Med lovgivningen stilles der krav om, at kommunen gennemfører cybersikkerhedsforanstaltninger og hændelsesrapportering.

Desuden har Organisationsstaben fået tilført 0,02 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år til styrkelse af de kommunale ældreråd. Midlerne er tilført Seniorrådets budget.

Beskrivelse af området

Organisationsstaben – eget budgetområde

Organisationsstaben har følgende teams; Sekretariatet; Digitalisering og IT; Jura, Udbud 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
 - understøtte og rådgive organisationen ved indkøb og implementering af nye IT-systemer samt IT-udstyr,

- ansvaret for IT-sikkerheden i IT-driftsmiljøet og sikre, at Kalundborg Kommune lever op til de konstant stigende sikkerhedskrav,
- understøtte og rådgive organisationen i de krav, der stilles i databeskyttelsesforordningen (GDPR),
- understøtte, udvikle og supportere en række systemer herunder Office365-plattformen og Teams telefoni.
- Varetage ansvar for drift og udvikling af kommunens bilflåde.
- 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)
- overordnet ansvarlige for arbejdsmiljø i Kalundborg Kommune og er ansvarlige for MED-organisationen i Kalundborg Kommune, herunder Hovedudvalget.

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, 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.

Direktionen

Pr. 1. februar 2025 er direktionens budget og direktionens udviklingspulje overgået til Organisationsstaben.

Flådestyring

Pr. 1. januar 2025 er ansvar for drift og udvikling af kommunens bilflåde (personbiler og minibusser) blevet samlet i Organisationsstaben.

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 dialog søgende. Kommunen skal leve op til den tilid, som borgerne hver dag viser os.

I 2026 implementerer vi blandt andet en ny personalestrategi, relancering af kommunens intranet, ny indkøbspolitik samt en række effektiviserings- og digitaliseringstiltag, herunder de første redskaber baseret på kunstig intelligens.

Organisationsstaben vil også i 2026 danne omdrejningspunkt for en del aktiviteter, som er med til at realisere de positive udviklingsmuligheder, som opstår i samspil med erhvervsudviklingen i kommunen. Tilrækning og tilknytning af nye borgere forandrer kommunens socioøkonomi og skaber nye muligheder for og forventninger til kommunen som arbejdsplads.

Udviklingen nødvendiggør også et fortsat fokus på udvikling af 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. Vi bidrager endvidere til kommunens realisering af de mange velfærdsreformer, som i disse år transformerer de måder, som kommunens bedriver velfærd på.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 6,9 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, 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

Samlet nettobudget for området: 3,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Vej, Ejendom og Affalds udgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT er placeret her.

Hovedparten af kommunens anlægsprojekter styres af denne enhed.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området: 33,8 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Plan, Byg og Miljø's udgifter 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.

Rengøring

Samlet nettobudget for området: 40,9 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Kommunens interne rengøringsenhed står for rengøringen af en række af kommunens bygninger. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold, IT er placeret her.

Området afholder desuden udgifter til rengøringsartikler samt -materiel.

Bæredygtig Udvikling

Samlet nettobudget for området: 12,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Området omfatter 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 2026.

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 2026, 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 forholdsmeæssig del af udgifterne til Vestsjællands Brandvæsen.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 7,9 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, 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 administrerer, 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: 20,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Sundhed og Myndighed varetager følgende opgaver:

- myndighedsopgaver i forhold til dele af ældreloven, serviceloven og sundhedsloven, fritidskørsel for handicappede efter Lov om trafikselskaber samt visitering af kommunens ældre- og handicapboliger, plejeboliger og midlertidige pladser.

- ansvarlig for understøttelse af den overordnede udvikling og koordinering af ældre- og sundhedsområdet i tæt samarbejde med relevante interne og eksterne aktører på området, fx udarbejdelse af strategier, politikker mv.
- øvrige opgaver som projekter, kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse, udvikling af den kommunale sygepleje, administration af fagspecifikke IT-systemer på ældreområdet samt koordinering med de frivillige sociale foreninger.
- indgåelse af kontrakter med private leverandører vedrørende leverance af pleje, praktisk hjælp, madservice samt omsorgstandpleje.
- ansvarlig for styregruppen for Mental Sundhed, Sund aldring, deltagelse i Bevæg Dig for Livet, DigiRehab og DigiPrehab, rygestopindsatser. Desuden ansvarlig for udvikling af procesplan for frivillighed og frivilligt drevne aktivitetscentre.

Derudover deltager Sundhed og Myndighed 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.

Kerneopgaverne 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 udfordring i Kalundborg Kommune. Som i resten af landet ses en stigning i antal borgere 80+ de kommende år. Det medfører flere borgerkontakter, både i forhold til hjælpemidler, demens samt visitation til boliger og hjemmehjælp. Der arbejdes kontinuerligt med arbejdsgange for hjemmebesøg og planmøder på sygehusene. Denne udfordring forsøges løst ved at bruge diverse eksisterende digitale løsninger, f.eks. Teams, Nexus m.fl.

Sundhedsreformen

Indgår i samarbejde med Regionen om de opgaver, hvor ansvaret flyttes fra kommunen til Regionen. Deltagelse i de nye sundhedsråd, der erstatter sundhedsklyngesamarbejdet samt opgaver i forhold til den kommende Folkesundhedslov med fokus på øget social lighed i sundhed.

Implementering af ældreloven

Omstrukturering af visitationens opgaver med etablering af udskrivelsesteam og borgerteam, der samarbejder med leverandørerne af helhedspleje. Ændret afregningsmodel medfører øget fokus på økonomistyring i implementeringsfasen.

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 2026, 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.

Omvendt vil forenklingen af sagsbehandlingen af merudgiftsydelse, som omlægges til kompensationsydelse, kunne bidrage til at ressourcer derfra som så vil kunne anvendes i anden sagsbehandling. Forenklingen er dog udskudt til ikrafttrædelse 1. september 2025 og vil omfatte en overgangsperiode på 2 år.

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: 82,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

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.

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

Udvikling og udfordringer

Kommunens Kasse og Regnskabsregulativ er ved at blive revideret, og første del med de bærende principper i økonomistyringen er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Den anden del af Kasse- og Regnskabsregulativet består af en række praksisnære retningslinjer som er under udarbejdelse.

Der bliver arbejdet med risikostyring som en del af den gode økonomistyring, og der bliver fulgt op på, om der kan spores effekter af en stærkere socioøkonomi i Kalundborg Kommune.

Som følge af administrationsprojektet, med besparelser på administrationen, er der i Økonomistaben nedlagt 3 fuldtidsstillinger, og i 2026 nedlægges en stilling mere. For at nå opgaverne med færre medarbejdere bliver der arbejdet med at udvikle robotløsninger, digitale løsninger, effektiviseringer og forenklinger.

Økonomistaben er kommet rigtig langt med udviklingen af digitale løsninger. Siden 2022 er der implementeret 26 forskellige digitale løsninger der reducerer eller fjerner de nemme opgaver. I 2026 er der også planlagt implementering af flere digitale løsninger.

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Budget
	2024	2025	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	186.223	196.227	196.304	206.223
Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret	123.219	120.996	121.167	129.950
Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret	- 11.447	7.594	7.604	9.197
Plan, Byg og Miljø	74.451	67.637	67.533	67.076

Korrigeret budget pr. 1. november 2025 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2024 til 2025.

Bemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området: 130,0 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætningerne for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Budgettet til vejafvandsbidrag er lagt ud fra en betaling til Kalundborg Forsyning A/S på 4% af deres relevante anlægsudgifter.

I budgetaftalen 2026-2029 (U5) er der tilført 5,0 mio. kr. til Teknisk Drift og Service.

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.

Området har følgende hovedopgaver:

Veje

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

Vejbelysning

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

Vejafvandsbidrag 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. 210 ejendomskomplekser med i alt 583 bygninger og ca. 267.076 m² driftsareal.

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 2026.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området: 9,2 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 2025 forventes et overskud i ordningen på ca. 2,0 mio. kr. Derfor er der indarbejdet en takstnedsættelse i 2026, der medfører at overskuddet nedbringes.

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 gebyrfinansieret og de enkelte serviceydelse 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, ordningen for glasaffald, losseplads, 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.

Renovationsordningen 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 2025 forventes et samlet overskud i

ordningen på ca. 37,5 mio. kr. Derfor er der indarbejdet en takstnedsættelse i 2026 så overskuddet nedbringes.

Udvikling og udfordringer

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.

I maj 2025 orienterede Klima-, energi- og forsyningsministeren partierne bag aftalen om, at lovarbejdet ved selskabsgørelsen er behæftet med betydelig usikkerhed om muligheden for at selskaberne bliver momspligtige, uden at kommunernes indkøb af renovationsydelser omfattes af en udbudspligt. Ministeriet arbejder fortsat på mulige løsninger. Den nærmere udmøntning af den politiske aftale og tidshorisont er derfor forsat 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 2026 og i overslagsårene.

Renovationsordningen – udvidet producentansvar på emballage

I 2025 trådte det udvidede producentansvar på emballage i kraft. Dette har medført væsentlige ændringer i kommunernes affaldsordninger, budgetter og gebyrer.

Producentansvaret bevirker, at kommunens udgifter til kommunikation, indsamling, omlastning og transport af de fleste af kommunens affaldsordninger for fremtiden bliver dækket af producenterne af emballagen. I 2026 betyder det en indtægt på omtrent 14,0 mio. kr.

Denne udgift, som nu dækkes af producenterne, blev tidligere dækket af borgerne, og derfor bliver deres affaldsgebyrer reduceret fra 2026.

Renovationsordningen – styrkede affaldstilsyn

I 2025 træder en ny lovgivning i kraft. Den skal styrke tilsynet med virksomheders håndtering og sortering af affald ved at introducere to nye typer af tilsyn: 1) Administrative tilsyn – de udføres af Miljøstyrelsen og på baggrund af virksomhedens indberettede affaldsdata. 2) Fysiske tilsyn – de udføres af kommunerne og vil indebære en gennemgang af den reelle affaldshåndtering og -sortering hos virksomheder i kommunen.

Udfører Kalundborg Kommune et affaldstilsyn på en virksomhed, er denne forpligtet til at betale for alle kommunens omkostninger forbundet med tilsynet. Gebyret for affaldstilsyn reguleres hvert år i henhold til data fra tidligere års affaldstilsyn. For budget 2026 er gebyret for styrkede affaldstilsyn baseret på de første seks tilsyn udført på ordningen.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området: 67,1 mio. kr.

Området består af følgende delområder, som beskrives nedenfor:

- Plan, Byg og Miljø - Naturområder mv.
- Bæredygtig Udvikling - Busdrift
- Bæredygtig Udvikling - Grøn Trepert

Plan, Byg og Miljø – Naturområder mv.

Samlet nettobudget for delområdet: 26,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Færgetaksterne fremskrives årligt med den gennemsnitlige fremskrivningsprocent. De enkelte års takster afrundes til nærmeste hele fem kroner, men fremskrivningen mellem årene tager udgangspunkt i de ikke-afrundede takster.

Området er blevet reduceret med -0,2 mio. kr. årligt fra 2026 som DUT-regulering i forbindelse med bortfald af kommunernes forpligtelse til at indsamle batterier overgår til producenterne.

Der er en DUT-regulering på -0,3 mio. kr. årligt som følge af ændret affaldstilsyn, hvor udgifterne fremover skal dækkes af gebyrer.

Der er tilført 0,2 mio. kr. i 2026 som DUT-midler i forbindelse med at opgaven med indsatsplanlægning er forlænget til og med udgangen af 2026.

I budgetaftalen 2026-2029 (U7) er der tilført 5,0 mio. kr. til færgedriften.

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 er i gang med BNBO, hvilket betyder, at lodsejerne skal have tilbudt en frivillig aftale. Hvis aftalen ikke indgås, skal der meddelelse påbud. Der er udarbejdet en procesplan frem til 2027.

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. Sejerøfærgen vil inden for en kort årrække stå til nogle større tekniske udskiftninger, en levetidsforlængelse. Herunder ventilationsanlæg, motorer, Aquamasterne (fremdrivningsskruer) samt udskiftning af inventar i salonerne.

Bæredygtig Udvikling – Busdrift

Samlet nettobudget for delområdet: 39,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Efterreguleringer af tidligere år indarbejdes to år efter i det administrative budgetforslag. Udgifterne til Movia indarbejdes i det administrative budgetforslag ud fra Movia udsendte budgetforslag.

Beskrivelse af området

Udgifter i form af tilskud til Movia til drift af busruter i Kalundborg Kommune samt kørsel hos Movia Flextur og Plustur, som er en åben ordning uden visitering – brugeren bestiller selv kørsel direkte hos Movia. Herudover tilskud drift af NaboGo i Kalundborg kommune (samkørsels app).

Udvikling og udfordringer

Busdrift

Udfordringen på busdriften er kommunens store geografiske udstrækning. 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. Der er indgået aftale med NaboGo til og med 2026.

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.

Bæredygtig Udvikling – Grøn Trepert

Samlet nettobudget for delområdet: 1,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Der er afsat en basisbevilling i bloktilskuddet til arbejdet med Grøn Trepert. Disse midler fordeles efter folketal. Derudover er der i afsat i alt 315 mio. kr. i bloktilskuddet i årene 2025 til 2032. Disse midler fordeles efter en særlig nøgle baseret på kommunernes kvælstofindsatsbehov og potentiale for lavbundsjord. I alt udgør Kalundborg Kommunes andel 1,1 mio. kr. i 2026.

Beskrivelse af området

I 2024 blev Trepertsaftalen om et Grønt Danmark indgået, og det blev besluttet at nedsætte lokale treparter, der skal udarbejde planer for udtagning og omlægning af arealer, som kan opfylde aftalens mål. Kalundborg Kommune er formands- og sekretariatskommune for den lokale trepart, der skal udarbejde en omlægningsplan for Hovedvandopland 2.1 – Kalundborg. I alt 37 lokale treparter, der tilsammen dækker hele Danmark, skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner, der viser hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen.

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark, har kommunerne fået en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen.

Indsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at beskytte drikkevandet og bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet. Omlægningsplanen skal i relevant omfang afspejles i og sammentænkes med den kommunale planlægning.

Det afsatte budget til Grøn Trepert anvendes til kommunernes arbejde med omlægningsplaner, koordinering om implementering af indsatserne. Midlerne skal bl.a. dække: Drift og sekretariatsbetjening af de lokale treparter
Udarbejdelse og opdatering af omlægningsplaner i MARS-systemet
Samarbejde med lodsejere og lokale aktører

Socialudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Budget
	2024	2025	2025	2026
Socialudvalget	366.703	376.218	377.211	394.375
Voksenspecialenheden	342.369	354.018	352.718	370.395
Socialtandpleje*	-	-	646	668
Esbernhus	- 534	-	-	0
Kalundborg Krisecenter	481	-	-	0
Det Social Voksenområde Center 2	21.995	22.199	22.681	23.312
Det Social Voksenområde Center 1	2.391	-	1.165	0

Korrigeret budget pr. 1. november 2025 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2024 til 2025.

Bemærkninger - Socialudvalget

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 370,4 mio.kr.

Budgetgrundlag

Budgettet består af et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning. I Budgetaftalen 2026 og overslagsår er der tilført 7,8 mio. kr. til demografi på området.

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 koordination 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 (udførerenheder) 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, både på landsplan og i Kalundborg Kommune.

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

Der arbejdes aktivt i Voksenspecialenheden med forskellige tiltag, både i forhold til forskellige tilbud, men også i forhold til forhandlingsmuligheder og/eller forløbsstankegang (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.

Aftale om langsigtet og bæredygtig faglig og økonomisk udvikling

Regeringen indgik i maj 2024 rammeaftale med forskellige partier i Folketinget om en langsigtet og bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af handicapområdet. Aftalen har i skrivende stund ikke udmøntet tiltag, som får nævneværdig direkte økonomisk betydning for økonomien i 2026, men fra kommende folketingsår, arbejdes der videre med de 12 hovedemner, som aftalen indeholder. 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.

Aftalen suppleres af Ekspertudvalget på socialområdet på anbefalinger og delaftalen på det specialiserede socialområde, som blev indgået i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL for 2025.

Som led i de aftaler, anbefalinger og forhandlinger, er der på nuværende tidspunkt vedtaget, eller indgået aftaler om 4 tiltag:

- Mere risikobaseret socialtilsyn – en effektivisering af socialtilsynene, med en kalkuleret reduktion i udgifterne. Det forventes at tiltaget bremser den akkumulerende udgiftsvækst, som var en konsekvens af socialtilsynenes hidtidige anbefalinger og kvalitetsmodeller.
- Merudgiftsydelse bliver til kompensationsydelse. Regelsættet bliver forenklet og der skal bruges færre ressourcer på sagsbehandlingen. Lovens ikrafttrædelse er pr. 1. september 2025 og med en overgangsperiode på 2 år.
- Beløbsgrænse for alternative tilbud. Fra 1. juli 2025 til udgangen af 2027 fastsættes meromkostninger, i forbindelse med borgers frie valg af længerevarende botilbud til 10%, hvorefter de bortfalder helt med en ny takstmodel.
- Tidsgrense på 3 måneder for at efterlevende kan forblive i længerevarende botilbud, hvis de ikke selv er i målgruppe for et længerevarende botilbud. Kalundborg Kommune har ikke gifte borgere i botilbud, hvor den ene ægtefælle ikke er i målgruppen.

Reformer og aftaler

De reformer og aftaler som vil få indflydelse på økonomien i det specialiserede voksensocialområde, behandles særskilt og løbende, efterhånden som de bliver så konkrete at der kan gives et bud på de økonomiske konsekvenser.

Her skal blot nævnes de aftaler og reformer, udover aftalen om bæredygtig faglig og økonomisk udvikling, som er igangsat.

10 års planen for psykiatrien.

Planen har nu sin endelige form og lægger op til en række initiativer, som på sigt bør få en økonomisk effekt i Voksenspecialenhedens regi. Dels er der initiativer i forhold til tidlig indsats og forebyggelse, som vil have en effekt på den lange bane, dels initiativer direkte målrettet nogle af de borgere, som findes i Voksenspecialenhedens regi, i form af mere helhedsorienterede indsatser og sammenhæng i forløb, blandt andet i en styrkelse af socialpsykiatri og etablering af akutpladser.

Værdighedsreformen

Reformen er vedtaget i maj 2025 og konkretiserer elementer af 10-årsplanen for psykiatrien. Den indeholder initiativer som skal hjælpe og tilgodese særligt udsatte borgere. Den umiddelbare vurdering fra Regeringens side er, at det drejer sig om ca. 12.000 borgere på landsplan, dog med forbehold.

Reformen lægger op til mere helhedsorienterede tilbud i forhold til misbrugsbehandling, støtte, socialrådgivning, beskæftigelsestiltag, sundhedsydelser m.v. i form af tilbuddet Gadens Huse i større byer, eller mobile enheder i mindre byer. Med en treårig forsøgsordning vil Gadens Huse og de mobile enheder kunne iværksætte en række sociale indsatser efter serviceloven. Det betyder myndighedsdelen ikke nødvendigvis ligger i Voksenspecialenheden. Det kan udfordre den økonomiske styring.

Derudover omfatter reformen ændringer i abstinens- og misbrugsbehandling, sociale akuttilbud og afklaringspladser i socialpsykiatrien, styrkelse af det tilbud Kalundborg Kommune har i

Gadeteamet og særlige plejehjemspladser for udsatte ældre. Alt sammen initiativer som vil få en direkte økonomisk betydning.

Rammeaftale for Region Sjælland

For at styrke markedspositionen og forsyningen af tilbud for medlemskommunerne, er der indgået aftaler om fælles principper og tilgange til sagsbehandling, takststruktur (internt som eksternt), kontrakter og afsøgningen af tilbud internt i Regionen. De principper og tilgange vil også få en betydning for forhandlinger med private leverandører, i og med at det vil betyde, at de private leverandører, som presser kommunerne individuelt, nu skal forholde sig til en sammenlutning. Det vil alt andet lige være sværere at presse 17 kommuner frem for en.

Socialtandplejen - Tandplejen

Samlet nettobudget for området: 0,7 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet består af et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Kalundborg kommunen skal tilbyde gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje til borgere med særlige sociale problemer.

Målgruppen for Socialtandplejen er de mest socialt udsatte borgere og primært borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjælp, samt borgere der kan benytte herberger, varmetuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens §104 og §110.

Forudsætningen og Visitationskriterierne for at modtage tilbuddet om Socialtandpleje, er at borgeren er i målgruppen, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud som Omsorgstandpleje, og Specialtandplejen og praksistandplejen. Borgeren skal ud fra en faglig vurdering af en tandlæge have et konkret behandlingsbehov. Visitationen til Socialtandplejen i Kalundborg Kommune sker i et samarbejde mellem Det specialiserede voksensocialområde og Kalundborg Tandpleje.

Tandplejen har en målsætning om at udbrede kendskabet til ordningen om socialtandpleje, så en større del af borgere i Kalundborg Kommune, der måtte være i målgruppen, kan blive omfattet af ordningen.

Esbernhus

Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (19,6 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, 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, udvikle færdigheder og lægge planer for fremtiden. Esbernhus tilbyder derudover §103 Beskyttet beskæftigelse og §104 Aktivitets- og samværstilbud.

Esbernhus består af uddannet personale som er social- og sundhedsassistenter, 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 (5,1 mio.kr)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, 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: 23,3 mio. kr. Bruttobudget (101,2 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret budget som styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I Budgetaftalen 2026 og overslagsår er tilført 1,2 mio. kr. til opprioritering af den forebyggende rusmiddelindsats.

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 2 består i 2026 af opsøgende gadeteam, hjemløseindsats, væresteder, Det sociale Medborgerhus, visiteret støtte og socialvejledning, rusmiddelbehandling, botræning og botilbud. De respektive tilbud og indsatser er placeret geografisk rundt om i Kalundborg Kommune.

Center 2 yder forebyggende og specialiserede støtte- og behandlingsindsatser til borgere i ud-sathed, med psykisk sårbarhed samt psykiatriske, sociale, kognitive/socialkognitive, rusmiddelrelaterede og andre tilstødende udfordringer.

Udvikling og udfordringer

Center 2

Samlet set forventer Center 2 at være udfordret på økonomien. Der er nogle underliggende og lokale forskelle på, hvordan de respektive tilbud og indsatser er hhv. økonomisk udfordret og bæredygtige.

Hyldens Kvarter

Tilbuddet som både består af både længerevarende botilbudspladser efter ABL §105 og midlertidige pladser efter SEL §107. Tilbuddet har tidligere været udfordret i forhold til belægning, og hvis denne udvikling fortsætter i 2026, vil dette have indvirkning på den samlede økonomi i Center 2.

Rusmiddelområdet

På Rusmiddelområdet, som er rammefinansieret, 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 i 2026. Herudover er området reduceret som følge af DUT princippet med ca. 1,1 mio. kr. i 2026, stigende til ca. 1,4 mio. kr. i 2027 og frem i forbindelse med etablering af et dobbeltdiagnosetilbud i regionen, hvor opgaven for de mest udfordrede borgere i denne målgruppe skal overgå til regionen. Det svarer til en reduktion af rusmiddelområdets budget på ca. 17%, hvilket forventes markant at påvirke såvel kapaciteten, kvaliteten som fleksibiliteten i forhold til den øvrige målgruppe af dobbeltbelastede borgere (psykiske udfordringer + misbrug) som den samlede præmis for at løse den øvrige opgave med misbrugsbehandling i kommunen. Samtidig er der opmærksomhed på, at det estimerede opgavebortfald ift. de mest udfordrede borgere med dobbeltdiagnose forventeligt, ikke reelt vil svare 1:1 til den økonomiske DUT-reduktion, da de mest udfordrede borgere bl.a. vil have svært ved, at nærheden til deres rusmiddelbehandlingstilbud forsvinder, som de kender den.

Rusmiddelområdet har i de senere år modtaget tilskud fra projekt "Styrket alkoholbehandling" til en del af døgnbehandlingerne på alkoholsiden. Disse tilskud bortfalder i 2026 og der forventes derfor øget forbrug på disse døgnbehandling.

Hjemløseområdet

Antallet af hjemløse i kommunen er steget markant i de senere år. I forlængelse af hjemløse-reform og i forlængelse af Task Force-forløbet i kommunen med Social- og Boligstyrelsen, skal Housing First indsatserne, organiseringen og sagsbehandlingen i kommunen styrkes og udvikles.

Center 2 har indledende og afstemt med VSE etableret et mindre Housing First-team, som arbejder med målrettet støtte til borgere i aktuel og potentiel hjemløshed, etableringen af dette team, og indsatsen er og har været mere udgiftsdrivende end indtægtsgrundlaget. Teamet har også etableret Rynkevangen 14A med værelser til borgere i hjemløshed i processen. Samlet skal indsatsen gerne føre til færre borgere i hjemløshed i kommunen, herunder på forsorgshjem, og derved bidrage til at nedbringe udgifterne på voksensocialområdet og arbejdsmarkedsområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Samlet nettobudget for området: 0,0 kr. Bruttobudget (160,0 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret som styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 1 tilbyder socialpædagogisk støtte, pleje og omsorg til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

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

I 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

Center 1 repræsenterer en fornuftig og bæredygtig organisation.

Sammenholdt med de rekrutteringsvanskeligheder der fortsat ses på området, arbejdes der målrettet med, at alle enheder er økonomisk bæredygtige i sig selv, herunder strategiske og økonomiske normerings- og kapacitetstilpasninger på de enkelte enheder.

Der arbejdes målrettet og strategisk med fastholdelse og rekruttering, også i de kommende år. Indsatsen er målrettet, så mange af centerets ufaglærte uddannes under en model tilpasset Center 1's målgruppe. I 2024 blev 25 uddannet, pt. er der 20 ufaglærte afsted på uddannelse, og i 2026 forventes at yderligere 25 uddannes.

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.

Der arbejdes på etablering af en mere specialiseret MERIT – pædagoguddannelse i et tværkommunalt/regionalt samarbejde, samt i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund – kreds Midtjylland.

Det igangværende arbejde i dagbeskæftigelsen og i den beskyttede beskæftigelse, med etablering af nye og mindre tilbud, der på sigt skal kobles op på det ordinære arbejdsmarked, forventes at blive udbygget yderligere i de kommende år.

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 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.

De tiltag der i de seneste år har været iværksat for at nedbringe sygefraværet, ser nu til at have en positiv effekt, og fraværet er for nedadgående. Der vil dog fortsat være fokus på en målrettet indsats for at bibeholde sygefraværet på et acceptabelt niveau.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Budget
	2024	2025	2025	2026
Ældre- og Sundhedsudvalget	827.441	849.974	851.995	910.385
Sundhed og Myndighed	532.212	540.666	540.621	551.673
Forebyggelse- og Genoptræningscenter	30.958	61.479	61.594	63.123
Tandplejen	20.660	22.429	22.441	23.626
Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering	71.019	48.617	49.517	49.200
Aktivitet og Plejehjem	170.012	175.173	175.826	220.932
Madservice	2.580	1.610	1.996	1.831

Korrigeret budget pr. 1. november 2025 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2024 til 2025.

Bemærkninger – Ældre- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 551,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet består af et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med ældrereformen er der til kvalitetsløft i ældreplejen tilført 6,3 mio. kr. i 2026 og 9,0 mio. kr. fremadrettet, samt puljemidler til implementering af faste teams på 1,3 mio. kr. i 2026 og 2027.

I Budgetaftalen 2026 og overslagsår er der tilført 13,9 mio. kr. til demografi på området, samt 0,2 mio. kr. til større ramme vedrørende frivillige (§ 18).

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 helhedspleje efter ældreloven og hjemmehjælp efter serviceloven; herunder afregning af ydelser til private og kommunale leverandører
- Visitation af vareudbringning, madservice, genoptræning, vedligeholdelsestræning, omsorgstandpleje, plejedorlov, 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
- Funktionstræning via DigiRehab og DigiPrehab
- Demensvejledning: Rådgivning og hjælp til undersøgelse for demens, støtte til borgere og deres pårørende i form af fx hjemmebesøg, vejledning og undervisning samt koordinering og kontakt til andre fagpersoner
- 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
- Sundhedsberedskabsplan
- Udviklingsprojekter med fokus på forebyggelse: Mental Sundhed, Sund aldring, 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 ældreliv, 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 helhedspleje og 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.

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.

Sundhedsreformen

Arbejdet omkring implementering af Sundhedsreformen som træder i kraft pr. 1 januar 2027, er igangsat, men der er endnu ikke klarhed omkring omfanget af opgaveflytningen og de økonomiske konsekvenser heraf.

Ældreloven

Ældreloven trådte i kraft pr. 1. juli 2025 og implementeres løbende over en 2-årig periode frem til 1. juli 2027. Ældreloven betyder for Sundhed og Myndighed, at der vil kunne ske ændringer i opgaven omkring visitering af borgere, derudover vil alle borgere over 67 år, som fremadrettet skal visiteres efter Ældreloven skulle revisiteres til ny takstmodel. Dette vil betyde at det er stor usikkerhed omkring økonomien på hele området vedr. pleje og omsorg.

Forebyggelse og Genoptræning

Samlet nettobudget for området: 63,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

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

Forebyggelse og Genoptræning har desuden 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.

Forebyggelse og Genoptræning varetager driften af ejerforeningen for Kalundborg Sundheds- og Akuthus, samt den daglige drift af huset. Forebyggelse og Genoptræning deltager i forsknings- og implementeringsprojekter samt tværkommunalt/regionalt 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. Ældreloven, hvor der indgår træning som en del af helhedsplejen, og hvor der er ændrede krav til den forebyggende indsats til ældre, påvirker aktiviteten i Forebyggelse og Genoptræning.

Nationale kvalitetskrav til de forebyggende indsatser har ligeledes betydning for aktiviteter og anvendelse af ressourcer. Der er til stadighed behov for udvikling af nye tiltag og flere ressourcer for at løse opgaven i takt med at ældrebefolkningen er stigende. Tendensen med at borgere i højere grad udskrives hurtigere fra sygehusene fortsætter, hvilket kræver en mere omfattende og længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsforløb. Der ses et øget behov for træning i eget hjem, samt en stigende kompleksitet hos borgerne på de midlertidige pladser. Dette stiller krav om flere og mere specialiserede tilbud af forebyggende, genoptrænende og rehabiliterende karakter, og et løbende fokus på effektiv opgaveløsning og kompetenceudvikling blandt medarbejderne.

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 den stigende tendens forsætter 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.

Sundhedsreformen

Med Sundhedsreformen 2025 får kommunerne øget ansvar for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling tæt på borgeren, samtidig med at nogle nuværende kommunale sundhedsopgaver flyttes til regionen. Konsekvenserne for Forebyggelse og Genoptræning kan blive delvis ændret opgavevaretagelse og organisering.

Tandplejen

Samlet nettobudget for området: 23,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

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, og som nu er fuldt implementeret.

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. I 2025 var der i alt indskrevet 9.999 børn og unge i tandplejen, heraf de 9.506 i den kommunale Klinik og 473 i privat praksis.

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. I 2025 var der i alt 20 børn af de 0 til 15-årige der valgte denne ordningen.

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

Udvikling og udfordringer

I Kalundborg Kommune er antallet af børn og unge med huller i tænderne meget højt sammenlignet med de fleste øvrige kommuner i landet. Det betyder at mindst 25 % af børnene er i risiko for at have et særligt behov for forebyggende og behandlende tandpleje. Der er behov for en øget forebyggende indsats og et tættere tværkommunalt samarbejde om at løfte børnenes tandsundhed, generelle sundhed og trivsel.

Hjemmeplejen, Sygepleje og Døgnrehabilitering

Samlet nettobudget for området: 49,2 mio. kr. Bruttobudget (181,6 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret som styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Området består af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Døgnrehabilitering, hvor der er ca. 430 medarbejdere ansat, som omfatter 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 koordination såvel internt som eksternt med borgeren i centrum.

Hjemmeplejegrupperne 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 medarbejder, som kan ses på en stor personaleomsætning på området.

Ældreloven

I forbindelse med den kommende implementering af Ældreloven oplever vi et øget pres på ressourcerne. En væsentlig del af medarbejderne er involveret i diverse arbejdsgrupper omkring Ældreloven. Derudover anvendes der ekstra lederressourcer, da lovgivning medfører behov for nye organiseringer i grupperne samt en ændret ledelsesform både under implementeringen og fremadrettet i de kommende teams.

Aktivitet og Plejehjem

Samlet nettobudget for området: 221,0 mio. kr. Bruttobudget (223,3 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret som styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Aktivitet og Plejehjem fået tilført 0,2 mio. kr. i tilbageførsel af VEU-opsparing i 2026.

Beskrivelse af området

Aktivitet og plejehjem leverer ydelser til borgerne på de 9 plejehjem i Kalundborg kommune. Derudover drives 3 daghjem og 3 dagcentre, arbejdsgiveransvar for SSH og SSA-elever, herunder administration, vejledning og aflønning.

Loch Ness og Raklev plejehjem er et par af de 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.

I 2026 kan Rørmosencentret se frem til at taget de 24 nye boliger i brug samt en nyetableret sansehøve.

Madservice

Samlet nettobudget for området: 1,8 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 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

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

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.

Udvikling og udfordringer

Madservice fremstiller i stigende grad diætkost og modificeret kosttyper, som hovedsageligt leveres til plejecentrene, Trænings- og Rehabiliteringscentret, samt til voksenspecialområdet. Her er der behov for tallerkenanretning/enkeltportioner, da maden serveres varmt til aften. Denne form for kosttype er mere ressourcekrævende end fremstilling af almindelig kost til hjemmeboende borgere, hvor der ses en tendens af fald i salget.

Mad og måltidskoordinatoren underviser og deler kompetencer tværfagligt med plejen og med forebyggelse som et konstant opmærksomhedspunkt. Vigtigheden omkring oplæring og vedligeholdelse af kompetencerne af personalet er, at sikre den rette kosttype og ernæring til borgerne i kommunen, såsom duft, smagen og at maden kommer helt ned i maven på borgerne.

Madservice har rekrutteringsudfordringer i forhold til at få ansat elever. En tendens der ikke kun ses i Kalundborg kommune. I 2025 var der i region Sjælland kun 4 ernæringsassistenter, der gennemførte uddannelsen. Madservice forbereder og prøver at gøre det ufaglærte personale klar og interesseret til uddannelsen. Det ses som en god mulighed for at få uddannet personale, da området ser ind i at kunne komme til at mangle faglært personale.

Madservice har løbende udskiftet og renoverer flere større maskiner i produktionen. Madservice ser ind i et behov for en stadig løbende og større renoveringsopgaver, blandt andet udskiftning af gulv mv., samt behov for at udvikle på teknologien til f.eks. pakning af maden.

Børn- og Familieudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Budget
	2024	2025	2025	2026
Børn- og Familieudvalget	915.213	955.224	952.865	978.181
Fagcenter Børn og Familie	189.309	196.495	196.889	201.134
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	175.432	189.540	187.323	193.695
Buerup skole	8.498	8.739	8.713	8.655
Firhøjskolen	12.966	13.148	13.287	13.257
Gørlev skole	24.465	24.954	23.898	23.139
Hvidebækskolen	24.417	24.742	26.389	27.674
Høng skole	27.156	27.855	28.406	28.668
Kr. Helsing skole	14.652	15.019	14.736	14.662
Løve-Ørslev skole	6.704	8.202	8.273	8.753
Nyrupskolen	30.101	31.643	32.657	32.646
Raklev skole	4.087	6.172	-	-
Rynkevangskolen	40.126	38.018	40.394	41.898
Rørby skole	10.517	11.404	11.449	11.295
Sejerø skole	5.419	6.006	5.956	6.021
Specialcenter Sigrid Undset	49.472	58.714	58.347	61.318

	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Budget
	2024	2025	2025	2026
Skolen på Herredsåsen	34.212	32.077	32.771	31.889
Svebølle skole	19.169	18.313	18.898	18.724
Kathøj-Svallerup Skole	53.442	53.105	52.734	54.235
Tømmerup skole	8.312	9.063	9.120	9.364
Årby skole	11.955	13.104	12.982	13.752
Den Internationale Skole	-	-	3.445	7.562
Daginstitutionsområde Nordvest	60.709	86.659	83.835	87.263
Daginstitutionsområde Sydøst	51.832	67.547	76.999	77.159
Daginstitutionsområde Midt*	47.412	9.454	-	-
Kalundborg Asylbørnehave	4.845	5.250	5.177	5.419

Korrigeret budget pr. 1. november 2025 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2024 til 2025.

Bemærkninger – Børn- og Familieudvalget

Fagcenter Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 201,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen for 2026-2029 er Fagcenter Børn og Familie tilført 3,5 mio. kr. årligt, som følge af den demografiske udvikling på det specialiserede børneområde.

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 2026, 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 støttende indsatser, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner, ledsagerordning, rådgivning og konsulentbistand, samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Fagcenteret arbejder fortsat med afsæt i den økonomiske handleplan, som er politisk godkendt i 2020, og revideret til en udviklingsplan i 2024.

Udvikling og udfordringer

Fagcenter Børn og Familie har fokus på tidlig opsporing og indsats i tæt samarbejde med børn/unge, deres familie og netværk, almenområdet, andre fagcentre og civilsamfundet.

Fagcenteret er i gang med at arbejde med en forbedret dataunderstøttelse. Der er implementeret indsatstrappen, 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 fortsætte i 2026. 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.

Fra 2024 varetager fagcenteret også let tilgængeligt behandlingstilbud, som skal implementeres i alle landets kommuner. Fagcenteret har modtaget DUT midler til implementeringen af let tilgængeligt behandlingstilbud, som skal være i fuld drift fra januar 2026. Med 10 års-planen fra psykiatrien er der afsat yderligere DUT midler fra 2026 til videreudvikling af tilbuddet.

Fagcenter Børn og Familie har i 2025 overtaget styring af Fælles om Ungelivet i Kalundborg, som er delvist finansieret af trygfonden og sundhedsstyrelsen frem mod 2027. Derefter overtager Kalundborg Kommune den fulde finansiering, når Fælles om Ungelivet indgår som en del af driften i kommunens tilbudsvifte.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 193,7 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 faglig understøttelse af driften på folkeskole- og dagtilbudsområdet, implementering af ny lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt implementering af strategier og politiske fokusområder.

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 folkeskole- og dagtilbudsområdet i arbejdet med at omsætte politiske målsætninger til hverdagen på folkeskoler og i dagtilbud.

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.

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 tilsynsteam
- Procespædagogteamet

- Skoleteam
- Udviklingsteam

Budgetgrundlag

Fagcenterets budget er opdelt i følgende 3 hovedkategorier:

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

Forudsætninger for budgettet på de demografiregulerede områder er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2026, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i børne- og elevtal.

Budgettet til fagcenterets drift er et rammebudget.

Forudsætninger for budgettet på fagcenterets drift og de interne og eksterne puljer er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen er kommunerne blevet kompenseret som følge af Folkeskolens kvalitetsprogram, hvor der er indlagt henholdsvis 1,1 mio. kr. i 2026, 1,6 mio. kr. i 2027 og fra 2028 og frem 3,5 mio. kr. For samtlige år er der fratrukket -1,3 mio. kr. i forhold til den statslige compensation, hvilket skyldes, at der allerede er givet midler til skolerne til juniormesterlære via ressourcefordelingsmodellen.

Folkeskoler, Specialskoler og Skolefritidsordninger

Samlet nettobudget for området: 405,9 mio. kr.

Beskrivelse af området

Folkeskoler

Under Folkeskoleloven er der 16 kommunale folkeskoler inklusiv den internationale skole Kalundborg (ISK) 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.

Private grundskoler

I kommunen er der 9 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 2025 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 2025 er tilmeldt en efter- eller friskole. Desuden betales bidrag for elever på håndarbejds- og husholdningsskoler, 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 har indgået driftsoverenskomst med Nordvestsjællandss 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

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2026, 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.

Pr. 1. august 2025 etableres en international skole i Kalundborg (ISK).

Skolen bliver tildelt midler på samme måde som de øvrige folkeskoler, og tildelingen vil blive reguleret ud fra elevtal pr. 1. marts og igen pr. 1. august, når det faktiske elevtal kendes. Herudover tildeles skolen de første tre skoleår 3,2 mio. kr. årligt til ekstraordinære driftsomkostninger. Efter etableringsperioden forventes de årlige driftsomkostninger at have stabiliseret sig.

Som en del af folkeskolens kvalitetsprogram skal kommunen tilbyde juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse. I Kalundborg kommune kommer ordningen til at foregå på Høng skole og Svebølle skole. Fra skoleåret 2026/27 bliver der også etableret juniormesterlære på Skole på Herredsåsen. Tildelingen af budget til juniormesterlære vil ske som elev- og klassetildeling, og reguleringen vil baseres på elevtal pr. 1. marts og 1. august.

Opsummerende tildeles skolerne ressourcer baseret på det forventede elevtal, opgjort pr. 1. marts 2025. Herudover sker der en regulering den 1. august 2025 for de kommende 0. klasser, 10. klasse, den internationale skole (ISK) og juniormesterlære jf. ny styrelsesvedtægt.

Skolerne er budgetlagt med en forventning om i alt 2.811 elever i skoleåret 2025/26 med følgende fordeling (incl. Sejerø Skole):

Antal elever pr. skoleår	Skoleår 2024/25	Skoleår 2025/26
0. – 6. klasse	2.032	1.937
7. – 9. klasse	931	874
I alt	2.963	2.811
- heraf DSA (dansk som andetsproget)	414	380

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 2026, 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 2025 og pr. 1/9 2025.

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

Antal børn pr. SFO-tilbud	Skoleår 2024/25	Skoleår 2025/26
Morgenplads SFOI	29	11
Eftermiddagsplads SFOI	435	460
Heldagsplads SFO I	595	529
Morgenplads incl. ferie SFO2	-	59
Eftermiddagsplads incl. ferie SFO2	318	310
I alt	1.377	1.369

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 2026, 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.

Elevtal til brug for estimeret ressourcetildeling 2026 er baseret på det forventede elevtal pr. 1. august 2025 ud fra skolelederens vurdering af behov samt kendte indmeldte børn på skolerne. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter og kvalificerer vurderingerne.

Grundlag for det administrative budget 2026 på specialskoler og specialtilbud er baseret på elevtal, som oplistet i kolonne A i tabellen nedenfor:

	A Forventet elevtal 2025/26 opgjort 1. maj	B Forventet elevtal 2025/26 opgjort 1. juni	C Budgetlagt elevtal 2025/26 (budget- aftale)
Inklusionscenter Gørlev	47	49	49
Inklusionscenter Hvidebæk	51	53	53
Inklusionscenter Rynkevang	79	82	82
Sigrid Undset Skolen	102	105	105
Kathøj Skole	78	81	81
Svallerup Skole	69	72	72
Sprogklasserne ved Årby Skole	19	20	20

Det skal bemærkes, at der efter dannelsen af det administrative budget er afviklet yderligere møder i det Fælles Visitationsudvalg, som har medført at forventningen til elevtal er steget med et deraf yderligere udgiftsbehov – se kolonne B. Dette er beskrevet og belyst i demografinotat på skoleområdet. Kolonne C udgør det endelige budgetgrundlag efter at den politiske budgetaftale er indgået og som har bevirket at de økonomiske konsekvenser i demografinotatet er blevet udmøntet og samlet er der tilført 4,6 mio. kr. årligt til området i 2026-2029.

10. klassecentret

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2026, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal.

I budget 2026 er der normeret med 53 årselever i 10. klasse. Budgettet tildeles først på baggrund af antal indmeldte elever pr. 1. marts 2025, men efterreguleres inden budgetvedtagelsen med det faktiske antal indskrevne elever pr. 5. september 2025.

Dagtilbud

Samlet nettobudget for området: 169,8 mio. kr.

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Kalundborg Kommune består af hhv. de to kommunale dagtilbudsområder, hvortil de kommunale daginstitutioner og kommunale dagplejere hører under. Derudover er der tre daginstitutioner (Kr. Helsing Vuggestue og Børnehaven, Rørby Børnehaven og Sejerø Børnehaven), som er organiseret sammen med den lokale folkeskole 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 to kommunale daginstitutionsområder: Nordvest og Sydøst som tilsammen indeholder 22 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område.

I 2026 er den kommunale dagpleje normeret til 224 (excl. den selvejende institution Hobitten) pladser. I dagtilbudsområderne og i landsbyordningerne er der normeret i alt 1.315 pladser, fordelt med 362 vuggestuepladser og 953 børnehavenpladser.

Selvejende daginstitutioner inkl. den selvejende dagpleje

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til selvejende dagtilbud. De selvejende institutioner er i 2026 budgetteret til 164 pladser fordelt med 8 vuggestuepladser, 120 børnehavenpladser og 36 dagplejepladser, organiseret under den selvejende institution Hobitten, 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 Helsinge
- Naturbørnehaven Bregnen i Jyderup
- Sæby Hallenslev Fribørnehavn i Sæby
- Tømmerup fribørnehavn 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 Sigrid Undset. Der er i budget 2026 normeret med 18 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 Nordøst og Sydvest. 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 20 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 2026, 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 ressourcefordelingsmodel. Ressourcefordelingsmodellen dækker alle de kommunale og selvejende dagtilbud med undtagelse af Lærkereden.

En ny fordelingsmodel pr. 1. januar 2025 blev politisk godkendt af kommunalbestyrelsen 28. februar 2025. Den nye model blev udarbejdet med henblik på at gøre fordelingen til daginstitutionerne mere gennemsækelig, og for at sikre at fordelingskriterierne er retfærdige og lette at forstå.

Princippet i ressourcefordelingsmodellen er at pengene følger barnet. Derfor reguleres budgettet løbende i 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 nedskrevet sit budget. Modsat hvis det forventede børnetal (budgetgrundlag) er lavere end det reelle børnetal, vil der ske opjustering af budgettet.

Det forventede antal børn brugt i budgettildelingen for 2026 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 2025-2026 forventes der 17 børn i skolen.

Specialbørnehaven Lærkereden

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2026, 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.

Børnetal anvendt til budgettildeling

Tabellen viser antallet af børn som danner grundlag for budgettet på dagtilbudsområdet fra 2024-2026, som opgjort pr. 15. maj året forud for budgetåret.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunale daginstitutioner inkl. Dagplejen			
0-2 årige	649	611	586
3-6 årige	1.033	1.007	953
Lærkereden – specialinstitution			
0-2 årige	0	0	0
3-6 årige	25	24	18
Selvejende daginstitutioner inkl. Dagpleje			
0-2 årige	56	56	44
3-6 årige	122	118	120
Private daginstitutioner (fastsættes ud fra belægningen sidste år)			
0-2 årige	50	54	44
3-6 årige	191	192	190

Private pasningsordninger (fastsættes ud fra belægningen sidste år)			
0-2 årige	71	65	64
3-6 årige	0	0	0
Tilskud til pasning af egne børn			
0-6 årige	24	24	27
Børn i alt	2.221	2.151	2.046

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Budget
	2024	2025	2025	2026
Kultur- og Fritidsudvalget	58.735	63.887	63.674	64.990
Kultur og Fritid	45.725	47.542	48.356	49.053
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	467	521	521	647
Musisk Skole	5.262	6.357	5.523	5.620
Ung Kalundborg	7.282	9.468	9.275	9.670

Korrigeret budget pr. 1. november 2025 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2024 til 2025.

Bemærkninger – Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 49,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som del af budgetaftalens punkt U6 om kontingent til en kulturforening i Kalundborg er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og overslagsårene til Kalundborg Kommunes deltagelse i foreningen "Sammen om kulturen".

Beskrivelse af området

Kultur- og Fritidsområdet omfatter folkeoplysnings- og biblioteksområdet samt Røsnæs Naturskole og Formidlingscenter Fugledegård. Det omfatter også museer, børnekultur, teater, kunststillinger, 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 naturvejledning for skoler og institutioner og andre grupper. Desuden udlejes naturskolens faciliteter til skoler, virksomheder og private.

Fugledegård – Tissø Vikingecenter:

Fugledegård forener kultur og natur gennem udstillinger og arrangementer. Desuden tilbydes guidede tur og mulighed for overnatning i shelters.

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 kommunalbestyrelsesperioden 2022-2025 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

Ligeledes har Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Kulturens Analyseinstitut fået udarbejdet en kulturanalyse, som sætter ramme og retning for initiativer og prioriteringer på kulturområdet i de kommende år.

Åmosen

Samlet nettobudget for området: 0,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I henhold til budgetaftalen punkt U8 øges driftstilskuddet til Naturpark Åmosen med 150.000 kr. årligt. Forhøjelsen af tilskuddet er betinget af, at også Sorø og Holbæk kommuner forhøjer deres tilskud tilsvarende.

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: 5,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

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 har været et etableret tilbud siden 1979 for primært børn og unge op til 25 år. Musikskoledelen (0-25 år) er lovpligtig og en "skal"-opgave for kommunerne, der modtager delvis refusion fra staten til lønrelaterede udgifter, hvorimod andre kunsthøjskoler og undervisning af elever over 25 år er en mulighed, men som ikke udløser statsrefusion og derved primært bliver finansieret via deltagerbetaling og eksterne midler. Der gives desuden særlige tilbud til voksne samt 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 instrumentalfag i Hvidebæk, 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 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 flere 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. Det samme gælder med musiske aktiviteter, der har sundheds- og trivselsmæssige gevinster.

Musisk Skole har ligeledes 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, ungdoms- og videregående uddannelser. Samarbejder der bl.a. kan udmønte sig i partnerskabsaftaler mellem Musisk Skole og institutioner/skoler, der 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, dels som undervisning med kunstneriske tilgange i andre fag.

Dans, animation, teater/drama-forløb, voksenkor og skoleforløb er blevet en del af Musisk Skoles tilbudspalet gennem årene. Hensigten er, at det sker under forudsætning af, at disse fag - der ikke er refusionsberettigede - kan hvile i sig selv økonomisk med deltagerbetaling 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 - der hvor der ikke kan øremærkes særligt kommunalt tilskud eller eksterne midler.

Ung Kalundborg

Samlet nettobudget for området: 9,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Ung Kalundborg – Ungdomsskole og Ungdomsklubber

UngKalundborg dækker en bred vifte af tilbud og aktiviteter for unge i Kalundborg Kommune. Området arbejder for at skabe meningsfulde fællesskaber, læring og fritidsmuligheder for unge i alderen 12-25 år.

Hovedaktiviteter i Ung Kalundborg:

- Almen undervisning for unge uden for folkeskolen
- Ungdomsklubber i hele kommunen
- Knallertkøreskole og færdselsrelateret undervisning
- Cirkusprojekt for kreative og motoriske udfoldelser
- Fritidstilbud som fx motocross og andre specialaktiviteter
- Forventet ca. 2.000 cpr.nr.-elever i 2026

Sprogcenteret (Sprog Kalundborg):

- Tilbyder danskundervisning og FVU til voksne udlændinge, både på skolen og eksternt hos virksomheder.
- Drives under UngKalundborgs ledelse, men med selvstændig økonomi
- Økonomien er takstbaseret og adskilt fra ungdomsskolens

Samarbejde og udvikling:

- Tæt samarbejde med Musisk Skole om:
 - Koncerter, musicals og Ungefestival
 - Sommerskole/Sommersjov
 - Projekter som "Kulturen flytter ud" i ungdomsklubberne
- Deling af lokaler, udstyr og kompetencer
- Fysisk forbindelse mellem UngKalundborg og Musisk Skole styrker samarbejdet

UngKalundborg er et dynamisk område i konstant udvikling, med fokus på tværgående samarbejder og relevante tilbud til unge og voksne i kommunen.

Udvikling og udfordringer

UngKalundborg har de seneste år været i forandring med øget fokus på samarbejde med omverdenen for at skabe de bedst mulige rammer for ungdomslivet i Kalundborg Kommune. I 2026 fortsætter vi arbejdet med både eksisterende og nye pilotprojekter i tæt samarbejde med kommunens folkeskoler.

Vi viderefører Turbolæring og Erhvervsforløbene, og vi udvider muligheden for at tilbyde valgfag til skolerne. Erhvervsforløbet har i 2024 og 2025 været i stor udvikling, og denne positive udvikling forventes at fortsætte i 2026, så endnu flere unge kan deltage. Turbolæringsforløbene blev i 2024 udvidet til to forløb, og mentorordningen videreføres.

Samarbejdet med Børn, Læring og Uddannelse er styrket og ønskes yderligere udbygget.

UngKalundborg arbejder målrettet på at være en attraktiv samarbejdspartner, samtidig med at vi udvikler egne tilbud i ungdomsskolen og ungdomsklubberne.

I 2026 ønsker vi at styrke vores profil og tiltrække en bredere målgruppe af unge gennem øget synlighed og nye aktiviteter. Der satses særligt på fysisk og mental sundhed, fællesskab, ungedemokrati, dannelse og høj faglighed.

Vi ønsker desuden at udvikle nye tilbud inden for e-sport, outdoor- og vandsportsaktiviteter samt styrke talentudviklingen på disse områder.

Unge og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Budget
	2024	2025	2025	2026
Unge og Beskæftigelsesudvalget	1.022.274	1.152.575	1.152.726	1.154.278
Jobcenter	1.022.274	1.152.575	1.152.726	1.154.278

Korrigeret budget pr. 1. november 2025 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2024 til 2025.

Bemærkninger – Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Jobcentret

Samlet nettobudget for området: 1.154,3 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. For at sikre et robust budget, er aktivitetsniveauet i 2026 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.

I medfør af Beskæftigelsesreformen er udvalgets budgetramme til aktiveringsudgifter reduceret med 3,9 mio. kr. i 2026, stigende i overslagsårene til 7,1 mio. kr. i 2027, 8,9 mio. kr. i 2028 og 9,5 mio. kr. i 2029.

Som del af budgetaftalen er det i forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen aftalt, at der i 2026 afsættes 1,0 mio. kr. til at fastholde det nuværende udgiftsniveau vedrørende opkvalificering af jobparate ledige. Desuden afsættes der 1,0 mio. kr. i 2026 til at fastholde de nuværende indsatser for unge mellem 15-29 år og til en styrket overgang i uddannelsesvejledningen, når de unge afslutter grundskolen.

Beskrivelse af området

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats inden for de lovgivningsmæssige rammer og kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken. 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 med tilknyttede beskæftigelsesfaglige og socialfaglige indsatser 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 frem til medio 2026, hvor teamet nedlægges, og dermed de indsatser, der gives i forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Fremadrettet er der fortsat krav om at sikre en sammenhængende og koordineret indsats i en ny form, men der medfølger ikke lovkrav om et decideret rehabiliteringsteam.

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 blev præsenteret medio 2024 og de politiske forhandlinger blev afsluttet med en beskæftigelsesreform ultimo april 2025. Der er tale om en omfattende reform, som skal implementeres fra 2026 og frem mod 2030, og hvor der fra centralt hold er lagt op til besparelser på både drift og indsatser.

En effektiv udmøntning og implementering af aftalen og besparelserne stiller store krav til kommunernes drift. Den kommunale beskæftigelsesindsats skal reelt nytænkes, og de nye frihedsgrader skal anvendes til at tilrettelægge og levere en indsats for borgere og virksomheder, som sikrer fortsat gode effekter i indsatsen med markant lavere ressourceforbrug. Samtidig skal der opstilles en solid plan for at hente de nødvendige besparelser, og det skal ske på en måde, hvor det ikke koster på effekterne i indsatsen, og dermed øger kommunens udgifter til forsørgelsesydelse eller hvor der sker en glidning af borger og udgifter fra beskæftigelsesområdet til socialområdet mv.

Både Kontanthjælpsreformen og Beskæftigelsesreformen bygger på en lang række forudsætninger, som har betydning for udviklingen i forsørgelsesudgifterne og andre afledte følgeomkostninger. Regeringen vil følge implementeringen af reformerne tæt, da flere af forudsætningerne er forbundet med væsentlige usikkerhedsfaktorer. Der er således risici for samlet set øgede omkostninger, hvis der spares for meget på indsatsen.

I regeringens Økonomiske Redegørelse fra ultimo maj 2025 skønner regeringen fortsat en svag økonomisk fremgang i 2025 og 2026. Men regeringen er ikke blind for, at turbulensen i den internationale økonomi også har mærkbare konsekvenser for dansk økonomi – og at det vil ramme hårdt, hvis handelskonflikten eskalere. For Kalundborg Kommune vil det dog have ekstra stor betydning, hvordan medicinalindustrien klarer sig gennem den aktuelle uro i 2026, da industrien udgør en markant del af beskæftigelsen.

Der opleves fortsat en stor geopolitisk uro, bl.a. udmøntet i krigene i Ukraine, Gaza og Iran samt 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.

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2026	
		Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	***	4.993.524	-764.038
Økonomiudvalget	**	539.561	-18.507
Jobcenter	*	121.980	-7.539
Administrativ organisation		51.667	0
Faste ejendomme		1.686	-200
Førtidspensioner og personlige tillæg		16.103	-6.839
Kontante ydelser		50.926	-500
Politisk organisation		34	0
Sundhedsudgifter m.v.		1.564	0
Borgerservice	*	22.095	-368
Administrativ organisation		20.840	-368
Sundhedsudgifter m.v.		1.255	0
Fagcenter Børn og familie	*	37.315	0
Administrativ organisation		32.315	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		5.000	0
Organisationsstaben	*	97.703	-553
Administrativ organisation		93.927	-553
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		173	0
Lønpuljer m.v.		-11.417	0
Politisk organisation		14.984	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		36	0
Kultur og Fritid	*	6.870	0
Administrativ organisation		3.884	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2.344	0
Politisk organisation		641	0
Rengøring	*	40.861	0
Administrativ organisation		1.582	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		301	0
Dagtilbud til børn og unge		4.176	0
Faste ejendomme		12.662	0
Folkebiblioteker		447	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		500	0
Folkeskolen m.m.		17.333	0
Fritidsfaciliteter		160	0
Fælles funktioner		166	0
Kulturel virksomhed		268	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		669	0
Bæredygtig Udvikling	*	12.957	-279
Administrativ organisation		7.650	-279
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		5.307	0
Vej, Ejendom & Affald	*	3.662	0
Administrativ organisation		3.662	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2026	
		Udgifter	Indtægter
Plan, Byg & Miljø	*	37.941	-4.146
Administrativ organisation		37.941	-4.146
Vestsjællands Brandvæsen	*	15.845	0
Redningsberedskab		15.845	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	*	7.897	0
Administrativ organisation		7.244	0
Dagtilbud til børn og unge		653	0
Sundhed og Myndighed	*	35.492	0
Administrativ organisation		20.492	0
Tilbud til ældre		15.000	0
Voksenspecialenheden	*	10.735	0
Administrativ organisation		1.735	0
Tilbud til voksne med særlige behov		9.000	0
Økonomi	*	88.210	-5.622
Administrativ organisation		26.941	-5.622
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2.100	0
Lønpuljer m.v.		59.134	0
Tilbud til ældre		35	0
Teknik- og Miljøudvalget	**	347.156	-140.933
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	*	151.906	-21.955
Administrativ organisation		4.843	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		84	0
Dagtilbud til børn og unge		4.264	0
Faste ejendomme		24.307	-21.496
Folkebiblioteker		629	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		659	0
Folkeskolen m.m.		46.862	0
Fritidsfaciliteter		157	0
Fritidsområder		10.541	-335
Fælles funktioner		7.749	0
Havne		16	0
Jordforsyning		921	-124
Kollektiv trafik		7	0
Kommunale veje		35.343	0
Kulturel virksomhed		871	0
Naturbeskyttelse		162	0
Sundhedsudgifter m.v.		348	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		322	0
Tilbud til udlændinge		119	0
Tilbud til voksne med særlige behov		3.459	0
Tilbud til ældre		10.235	0
Ungdomsuddannelser		10	0
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	*	113.447	-104.251
Affaldshåndtering		106.033	-98.037
Diverse udgifter og indtægter		7.414	-6.214

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2026	
		Udgifter	Indtægter
Plan, Byg og Miljø	*	81.803	-14.727
Faste ejendomme		417	0
Fritidsområder		1.094	0
Havne		4.628	-3.473
Kollektiv trafik		67.888	-11.254
Miljøbeskyttelse m.v.		2.464	0
Vandløbsvæsen		5.312	0
Socialudvalget	**	562.056	-167.681
Socialtandpleje	*	668	0
Sundhedsudgifter m.v.		668	0
Voksenspecialenheden	*	531.575	-161.180
Centrale refusionsordninger		0	-39.063
Kontante ydelser		757	-379
Sundhedsudgifter m.v.		652	-147
Tilbud til voksne med særlige behov		530.166	-121.591
Esbernhus	*	969	-969
Tilbud til voksne med særlige behov		969	-969
Kalundborg Krisecenter	*	186	-186
Tilbud til voksne med særlige behov		186	-186
Det Sociale Voksenområde Center 2	*	25.141	-1.829
Faste ejendomme		0	0
Tilbud til voksne med særlige behov		25.141	-1.829
Det Sociale Voksenområde Center 1	*	3.517	-3.517
Tilbud til voksne med særlige behov		3.517	-3.517
Ældre- og Sundhedsudvalget	**	960.266	-49.880
Sundhed og Myndighed	*	564.877	-13.204
Central refusionsordning		0	-559
Kollektiv trafik		5.299	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.627	0
Sundhedsudgifter m.v.		258.402	0
Tilbud til voksne med særlige behov		40.085	-2.894
Tilbud til ældre		257.464	-9.751
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	*	65.111	-1.988
Sundhedsudgifter m.v.		29.214	-71
Tilbud til ældre		35.896	-1.917
Tandplejen	*	23.711	-85
Sundhedsudgifter m.v.		23.711	-85
Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering	*	49.200	0
Tilbud til ældre		49.200	0
Aktivitet og Plejehjem	*	236.999	-16.067
Tilbud til ældre		236.999	-16.067
Madservice	*	20.368	-18.537
Tilbud til ældre		20.368	-18.537
Børn- og Familieudvalget	**	1.130.383	-152.202
Fagcenter Børn og Familie	*	240.647	-39.513
Central refusionsordning		0	-15.967
Dagtilbud til børn og unge		2.712	0
Folkeskolen m.m.		3.416	0
Kontante ydelser		23.073	-11.537
Tilbud til børn og unge med særlige behov		211.445	-12.008

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2026	
		Udgifter	Indtægter
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	*	283.209	-89.513
Dagtilbud til børn og unge		81.000	-60.479
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		126	0
Folkeskolen m.m.		190.326	-28.765
Sundhedsudgifter m.v.		10.081	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		1.677	-269
Buerup skole	*	8.655	0
Folkeskolen m.m.		8.655	0
Firhøjskolen	*	13.257	0
Folkeskolen m.m.		13.257	0
Gørlev skole	*	23.139	0
Folkeskolen m.m.		23.139	0
Hvidebækskolen	*	27.674	0
Folkeskolen m.m.		27.674	0
Høng skole	*	28.668	0
Folkeskolen m.m.		28.668	0
Kr. Helsing skole	*	14.662	0
Dagtilbud til børn og unge		3.422	0
Folkeskolen m.m.		11.240	0
Løve-Ørslev skole	*	8.753	0
Folkeskolen m.m.		8.753	0
Nyrupskolen	*	32.646	0
Folkeskolen m.m.		32.646	0
Rynkevangskolen	*	41.898	0
Folkeskolen m.m.		41.898	0
Rørby skole	*	11.295	0
Dagtilbud til børn og unge		2.846	0
Folkeskolen m.m.		8.443	0
Kulturel virksomhed		6	0
Sejerø skole	*	6.021	0
Dagtilbud til børn og unge		2.541	0
Folkeskolen m.m.		3.479	0
Specialcenter Sigrid Undset	*	84.468	-23.149
Folkeskolen m.m.		52.594	-4
Tilbud til børn og unge med særlige behov		14.741	-7.306
Tilbud til voksne med særlige behov		1.298	-1
Ungdomsuddannelser		15.835	-15.838
Skolen på Herredsåsen	*	31.889	0
Folkeskolen m.m.		31.889	0
Svebølle skole	*	18.724	0
Folkeskolen m.m.		18.724	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2026	
		Udgifter	Indtægter
Kathøj-Svallerup Skole	*	54.235	0
Folkeskolen m.m.		55.100	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		158	0
Ungdomsuddannelser		-1.024	0
Tømmerup skole	*	9.391	-27
Folkeskolen m.m.		9.391	-27
Årby skole	*	13.752	0
Folkeskolen m.m.		13.752	0
International Skole	*	7.562	0
Folkeskolen m.m.		7.562	0
Daginstitutionsområde Nord	*	87.263	0
Dagtilbud til børn og unge		87.263	0
Daginstitutionsområde Syd	*	77.159	0
Dagtilbud til børn og unge		77.159	0
Kalundborg Asylbørnehave	*	5.419	0
Dagtilbud til børn og unge		5.419	0
Kultur- og Fritidsudvalget	**	89.748	-24.758
Kultur og Fritid	*	56.124	-7.071
Faste ejendomme		450	-268
Folkebiblioteker		22.048	-642
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		7.819	0
Folkeskolen m.m.		12.651	-4.341
Fritidsfaciliteter		1.273	-869
Kulturel virksomhed		11.884	-952
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	*	647	0
Kulturel virksomhed		647	0
Musisk Skole	*	8.254	-2.634
Kulturel virksomhed		8.254	-2.634
Ungdomsskolen	*	23.495	-13.825
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		11.347	-1.930
Tilbud til udlændinge		12.148	-11.896
Naturpark Åmosen	*	1.228	-1.228
Kulturel virksomhed		1.228	-1.228
Unge- og Beskæftigelsesudvalget	**	1.364.354	-210.076
Jobcenter	*	1.364.354	-210.076
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		72.846	-6.682
Faste ejendomme		15	0
Folkeskolen m.m.		4.028	0
Førtidspensioner og personlige tillæg		586.653	0
Kontante ydelser		362.706	-75.800
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		304.952	-118.390
Tilbud til udlændinge		17.351	-9.081
Ungdomsuddannelser		15.802	-123

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådgighedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

			Budget 2026	Budget overslag		
				2027	2028	2029
I alt			143.022	162.702	162.702	162.702
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	***	64.678	102.748	119.720	119.720
0022	Jordforsyning	**	-3.767	23.682	0	0
002203	Erhvervsformål	*	-3.767	23.682	0	0
	Rådighedsbeløb - Ny Kærbyvej		15.913	23.682	0	0
	Salg af hotelgrunden		-19.680	0	0	0
002205	Ubestemte formål	*	0	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Køb grunde/bygninger		6.047	6.047	6.047	6.047
	Rådighedsbeløb - Salg grunde/bygninger		-6.047	-6.047	-6.047	-6.047
0025	Faste ejendomme	**	32.919	50.393	108.903	118.168
002510	Fælles formål	*	28.747	49.525	108.035	117.300
	Rådighedsbeløb - Anlægspolitisk råderum		0	15.447	88.957	98.222
	Rådighedsbeløb - Vedligehold ejendomme		13.243	13.243	13.243	13.243
	Rådighedsbeløb - Kulturhus Kalundborg Havnepark		8.758	15.000	0	0
	Rådighedsbeløb - Robusthedspulje		5.835	5.835	5.835	5.835
	Rådighedsbeløb - EL-ladestandere		506	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Forsamlingshuse		405	0	0	0
002513	Andre faste ejendomme	*	3.304	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Ekstraord. vedl. bygn. og vej		3.304	0	0	0
002515	Byfornyelse	*	868	868	868	868
	Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyfornyelse		868	868	868	868
0032	Fritidsfaciliteter	**	32.127	25.274	9.539	274
003231	Stadion og idrætsanlæg	*	31.853	25.000	9.265	0
	Rådighedsbeløb - Springcenter KBH		11.853	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Svømmehal Gørlev		15.000	25.000	9.265	0
	Rådighedsbeløb - Omfangsdræn Svebøllehallen		5.000	0	0	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	*	274	274	274	274
	Rådighedsbeløb - Kunstfond		274	274	274	274
0038	Naturbeskyttelse	**	2.121	2.121	0	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	*	2.121	2.121	0	0
	Rådighedsbeløb - Naturgenskabelsesprojekter		2.121	2.121	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	**	1.278	1.278	1.278	1.278
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	*	1.278	1.278	1.278	1.278
	Rådighedsbeløb - Klimatilpasning		1.278	1.278	1.278	1.278
02	Transport og infrastruktur	***	51.750	42.982	42.982	42.982
0222	Fælles funktioner	**	2.710	2.710	2.710	2.710
022201	Fælles og tværgående vejformål	*	2.710	2.710	2.710	2.710
	Rådighedsbeløb - Koor. arbejder forsyning		2.710	2.710	2.710	2.710
0228	Kommunale veje	**	42.641	33.873	33.873	33.873
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	*	13.088	8.874	8.874	8.874
	Rådighedsbeløb - Brovedligeholdelse		2.585	2.585	2.585	2.585
	Rådighedsbeløb - Vejafvanding		1.289	1.289	1.289	1.289
	Rådighedsbeløb - Hestehavebakken trafikløsning		910	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Udbud veje og lys		5.000	5.000	5.000	5.000
	Rådighedsbeløb - Ekstraord. vedl. bygn. og vej		3.304	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådgighedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

			Budget	Budget overslag		
			2026	2027	2028	2029
022822	Vejanlæg	*	29.553	24.999	24.999	24.999
	Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhedsplan		2.987	3.033	3.033	3.033
	Rådighedsbeløb - Vejvedligehold. landområder		13.081	13.081	13.081	13.081
	Rådighedsbeløb - Vejvedligehold. byområder		8.885	8.885	8.885	8.885
	Rådighedsbeløb - Ladepladser Svebølle		4.600	0	0	0
0235	Havne	**	6.399	6.399	6.399	6.399
023540	Havne	*	6.399	6.399	6.399	6.399
	Rådighedsbeløb - Vedligeholdelse af havne		6.399	6.399	6.399	6.399
03	Undervisning og kultur	***	16.893	1.061	0	0
0322	Folkeskolen m.m.	**	16.893	1.061	0	0
032201	Folkeskoler	*	16.893	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Vedligehold skoler		16.893	0	0	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	*	0	1.061	0	0
	Rådighedsbeløb - Modernisering Firhøj Stadion		0	1.061	0	0
04	Sundhedsområdet	***	0	5.056	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	**	0	5.056	0	0
046285	Kommunal tandpleje	*	0	5.056	0	0
	Rådighedsbeløb - Ny tandklinik		0	5.056	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	***	3.903	0	0	0
0530	Tilbud til ældre	**	3.903	0	0	0
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	*	3.903	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Vedligehold plejehjem		3.903	0	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v	***	5.799	10.855	0	0
0645	Administrativ organisation	**	1.967	7.023	0	0
064552	Fælles IT og telefoni	*	1.967	1.967	0	0
	Rådighedsbeløb - Skærmbesøg		1.046	1.046	0	0
	Rådighedsbeløb - Mobilitetsteknologier		921	921	0	0
064553	Jobcentre	*	0	5.056	0	0
	Rådighedsbeløb - Flytning af jobcenter		0	5.056	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**	3.832	3.832	0	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	*	3.832	3.832	0	0
	Rådighedsbeløb - Få-det-Fikset 2.0		3.832	3.832	0	0

ØKONOMIUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
Borgerservice		
Folkeregister m.v.		
Folkeregisteroplysninger*	75	75
Legitimationskort**	150	150
<u>Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen***:</u>		
For sen anmeldelse af flytning (senere end 3 uger efter den lovbestemte 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>		
Ulovlig helårsbenyttelse af sommerhus*		
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>		
Plan, Byg og Miljø		
Timepris for ekstern afregning i forbindelse med konsulentbistand til kommunens digitale kortdata	684	707
Byggesagsgebyrer		
Alle sagstyper faktureres efter medgået tid pr. time	1.004	1.038
Erhvervsaffald og jordflytning		
Anvisning af erhvervsaffald og jordflytning pr. time	684	707

Økonomistaben

Administration

Skorstensfejning

**Takst
Budget
2025 kr.**

**Takst
Budget
2026 kr.**

KL's vejledende takster. Med et tillæg på 3 % til dækning af udgifterne til bortskaffelse af sod. KL's vejledende 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 (opkræves ikke længere)

450

-

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

2½ ‰ af
anskaffelses-
summen

2½ ‰ af
anskaffelses-
summen

Ejendomsadministration

Optagelse på venteliste

150

150

Årligt ventelistegebyr

100

100

TEKNIK- og MILJØUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Teknik og Miljø

Skadedyrsbekæmpelse

Fast afgift pr. ejendom - gældende fra og med 2025	48,75	78,53
Kr. pr. m2 (halv takst for m2 udover 250) - gældende fra og med 2025	0,5927	0,7464

Renovationsgebyrer

Alle takster er pr. år og inkl. moms

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

Grundgebyr pr. år

Helårsboliger, inkl. sommerhuse med helårsstatus	130	101
Sommerhuse	130	101
Fleksboliger	130	101
Kolonihaver	130	50
Studieboliger	130	101
Kommunale virksomheder og institutioner	-	-
Private virksomheder (Kun Sejerø)	-	-

Beholdere til dagrenovation

Helårsboliger, sommerhuse og fleksboliger - 26 tømninger pr. år

190 l. dobbeltbeholder	1.066	593
240 l. dobbeltbeholder	1.112	613
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	1.204	641

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

140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	635	495
190 l. enkeltbeholder til madaffald	673	504
240 l. enkeltbeholder til madaffald	710	505
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	984	547
190 l. enkeltbeholder til restaffald	1.035	574
240 l. enkeltbeholder til restaffald	1.087	620
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.228	681

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
--	--------------------------------------	--------------------------------------

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

I alt 13 tømninger pr. år.

190 l. dobbeltbeholder	687	296
240 l. dobbeltbeholder	710	306
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	756	321
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	332	247
190 l. enkeltbeholder til madaffald	356	252
240 l. enkeltbeholder til madaffald	380	252
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	646	273
190 l. enkeltbeholder til restaffald	672	280
240 l. enkeltbeholder til restaffald	698	293
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	769	326
660 l. enkeltbeholder til restaffald	911	377
770 l. enkeltbeholder til restaffald	945	429

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

I alt 26 tømninger pr. år.

190 l. dobbeltbeholder	800	2.133
240 l. dobbeltbeholder	835	2.154
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	902	2.182
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	635	495
190 l. enkeltbeholder til madaffald	505	2.045
240 l. enkeltbeholder til madaffald	710	505
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	738	2.087
190 l. enkeltbeholder til restaffald	777	2.100
240 l. enkeltbeholder til restaffald	815	2.128
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	922	2.193
660 l. enkeltbeholder til restaffald	1.515	753
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.660	858

Boliger med fællesløsning - 26 tømninger pr. år.

190 l. dobbeltbeholder	1.066	593
240 l. dobbeltbeholder	1.112	613
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	1.204	641
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	635	495
190 l. enkeltbeholder til madaffald	673	504
240 l. enkeltbeholder til madaffald	710	505
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	984	547
190 l. enkeltbeholder til restaffald	1.035	574
240 l. enkeltbeholder til restaffald	1.087	620
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.228	681
660 l. enkeltbeholder til restaffald	1.515	830
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.660	919

Boliger med fællesløsning - 52 tømninger pr. år.

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
190 l. dobbeltbeholder	5.173	4.267
240 l. dobbeltbeholder	5.265	4.308
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	5.448	4.365
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	1.619	1.297
190 l. enkeltbeholder til madaffald	4.695	4.090
240 l. enkeltbeholder til madaffald	1.768	1.009
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	5.008	4.175
190 l. enkeltbeholder til restaffald	5.112	4.231
240 l. enkeltbeholder til restaffald	5.214	4.321
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	5.499	4.444
660 l. enkeltbeholder til restaffald	3.070	1.969
770 l. enkeltbeholder til restaffald	3.360	2.147

Virksomheder og institutioner

Beholdere til dagrenovationslignende affald

Kommunale virksomheder og institutioner - 26 tømninger pr. år.

190 l. dobbeltbeholder	1.066	681
240 l. dobbeltbeholder	1.112	705
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	1.204	738
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	635	569
190 l. enkeltbeholder til madaffald	673	580
240 l. enkeltbeholder til madaffald	710	580
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	984	629
190 l. enkeltbeholder til restaffald	1.035	661
240 l. enkeltbeholder til restaffald	1.087	713
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.228	783
660 l. enkeltbeholder til restaffald	1.515	955
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.660	1.057

Private virksomheder og institutioner - 26 tømninger pr. år.

190 l. dobbeltbeholder	1.226	681
240 l. dobbeltbeholder	1.279	705
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	1.385	738
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	730	569
190 l. enkeltbeholder til madaffald	774	580
240 l. enkeltbeholder til madaffald	817	580
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.132	629
190 l. enkeltbeholder til restaffald	1.190	661
240 l. enkeltbeholder til restaffald	1.250	713
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.412	783
660 l. enkeltbeholder til restaffald	1.742	955

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.909	1.057
<i>Kommunale virksomheder og institutioner - 52 tømninger pr. år. (kræver en godkendelse fra kommunen.)</i>		
190 l. dobbeltbeholder	5.173	4.907
240 l. dobbeltbeholder	5.265	4.954
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	5.448	5.019
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	1.619	1.492
190 l. enkeltbeholder til madaffald	4.695	4.703
240 l. enkeltbeholder til madaffald	1.768	1.160
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	5.008	4.801
190 l. enkeltbeholder til restaffald	5.112	4.865
240 l. enkeltbeholder til restaffald	5.214	4.969
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	5.499	5.110
660 l. enkeltbeholder til restaffald	3.070	2.264
770 l. enkeltbeholder til restaffald	3.360	2.469
<i>Private virksomheder og institutioner - 52 tømninger pr. år. (kræver en godkendelse fra kommunen)</i>		
190 l. dobbeltbeholder	5.949	4.907
240 l. dobbeltbeholder	6.055	4.954
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	6.265	5.019
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	1.862	1.492
190 l. enkeltbeholder til madaffald	5.399	4.703
240 l. enkeltbeholder til madaffald	2.033	1.160
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	5.759	4.801
190 l. enkeltbeholder til restaffald	5.879	4.865
240 l. enkeltbeholder til restaffald	5.996	4.969
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	6.324	5.110
660 l. enkeltbeholder til restaffald	3.531	2.264
770 l. enkeltbeholder til restaffald	3.864	2.469
Sække til dagrenovation		
<i>Sækkeordning - 26 tømninger pr. år</i>		
120 l. sæk til restaffald samt 60 l. sæk til madaffald	1.573	1.046
<i>Sækkeordning - 52 tømninger pr. år</i>		
120 l. sæk til restaffald samt 60 l. sæk til madaffald	6.188	5.174
<i>Sækkeordning - Tilvalg af ekstra sække</i>		
120 l. sæk til restaffald - 26 tømninger	970	542
120 l. sæk til restaffald - 52 tømninger	4.981	4.165
60 l. sæk til madaffald - 26 tømninger	604	504
60 l. sæk til madaffald - 52 tømninger	4.555	4.091

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Genanvendelsesgebyr, husholdninger og erhverv

Genbrugspladser, flaskekuber, farligt affald inkl. miljøkassen

Helårsboliger, inkl. sommerhuse med helårsstatus	1.526	1.338
Sommerhuse	831	673
Fleksboliger	831	673
Kolonihaver	360	337
Studieboliger	305	16
Kommunale virksomheder og institutioner	351	17
Private virksomheder	351	19

Beholdere til genanvendeligt affald, papir/pap og metal/plast/drikkekarton.

*Helårsboliger, inkl. sommerhus med helårsstatus -
26 tømninger pr. år*

240 l. dobbeltbeholder	802	710
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	770	696
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	770	696
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	827	776
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	827	776
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	829	766
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton*	959	957
660 l. enkeltbeholder til papir/pap*	959	958

* Kun ved fællesløsning

Sommerhuse og fleksboliger - 16 tømninger pr. år.

240 l. dobbeltbeholder	490	437
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	472	428
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	472	429
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	506	477
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	506	477
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	507	471
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton*	587	589
660 l. enkeltbeholder til papir/pap*	587	590

* Kun ved fællesløsning

Kolonihaver - 8 tømninger pr. år.

240 l. dobbeltbeholder	240	218
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	231	214
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	231	214
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	249	239
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	249	239
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	250	236

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	289	295
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	289	295
<i>Boliger med fællesløsning - 26 tømninger pr. år.</i>		
240 l. dobbeltbeholder	802	710
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	770	696
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	770	696
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	827	776
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	827	776
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	829	766
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	959	957
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	959	958
Beholdere til genanvendeligt affald, papir/pap og metal/plast/drikkekarton.		
<i>Kommunale virksomheder og institutioner - 26 tømninger pr. år.</i>		
240 l. dobbeltbeholder	802	817
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	770	801
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	770	801
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	827	892
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	827	892
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	829	881
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	959	1.101
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	959	1.102
<i>Private virksomheder og institutioner - 26 tømninger pr. år.</i>		
240 l. dobbeltbeholder	922	817
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	886	801
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	886	801
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	951	892
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	951	892
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	953	881
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	1.103	1.101
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	1.103	1.102
Sække til genanvendeligt affald, papir/pap og metal/plast/drikkekarton pr. år.		
120 l. sæk til metal/plast/drikkekarton - 26 tømninger	770	666
120 l. sæk til metal/plast/drikkekarton - 16 tømninger	472	410
120 l. sæk til papir/pap - 26 tømninger	770	666
120 l. sæk til papir/pap - 16 tømninger	472	410

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
Nedgravede affaldssystemer, rest og madaffald		
<i>Restaffald enkelt container</i>		
3 m ³ nedgravede container til restaffald - 26 tømninger	9.370	6.598
5 m ³ nedgravede container til restaffald - 26 tømninger	10.741	7.097
<i>Restaffald enkelt container</i>		
3 m ³ nedgravede container til restaffald - 52 tømninger	18.737	13.197
5 m ³ nedgravede container til restaffald - 52 tømninger	21.483	14.195
<i>Madaffald enkelt container</i>		
3 m ³ nedgravede container til madaffald - 26 tømninger	8.510	5.488
<i>Madaffald enkelt container</i>		
3 m ³ nedgravede container til madaffald - 52 tømninger	17.020	10.976
Nedgravede affaldssystemer, genanvendeligt affald		
<i>Genanvendeligt affald - enkelt container</i>		
3 m ³ nedgravede container til metal/plast/drikkekarton - 13 tømning.	4.657	3.308
3 m ³ nedgravede container til papir/pap - 13 tømninger	4.657	3.309
5 m ³ nedgravede container til metal/plast/drikkekarton - 13 tømning.	5.524	3.563
5 m ³ nedgravede container til papir/pap - 13 tømninger	5.524	3.566
<i>Genanvendeligt affald - enkelt container</i>		
3 m ³ nedgravede container til metal/plast/drikkekarton - 26 tømning.	9.314	6.615
3 m ³ nedgravede container til papir/pap - 26 tømninger	9.314	6.619
5 m ³ nedgravede container til metal/plast/drikkekarton - 26 tømning.	11.047	7.125
5 m ³ nedgravede container til papir/pap - 26 tømninger	11.047	7.132
Andre ydelser		
Virksomhedstilsyn (pr.time)	685	687
<i>Store afstande</i>		
<i>Hvis beholderen er placeret imellem 40 og 70 meter fra standplads til vejskel, opkræves et tillæg til den ordinære tømningpris.</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	394
<i>Hvis beholderen er placeret over 70 meter fra standplads til vejskel, opkræves et tillæg til den ordinære tømningpris.</i>		

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
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
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
Låsesystem på beholder - Der kan indkøbes og monteres lås på alle beholdere. Taksten dækker udgifter til lås, nøgler og montage.		
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
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.		
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.		
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

Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
--------------------------------------	--------------------------------------

Bro og havnetakster

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.

Udlejning af arealer:

Arealer som udlejes til opførelse af redskabsskure og lignende for fiskere årligt pr. m ²	53	54
Øvrige arealer årligt pr. m ²	107	108,5

Autocamper:

Pladsgebyr pr. døgn	179	185
---------------------	-----	-----

Fartøjer, der er hjemmehørende i havnen:

Lystfartøjer

Havnsø og Sejerø		
Lystfartøjer, grundgebyr årligt	724	749
Lystfartøjer årligt pr. m ²	157	162
Lejen indeholder vinterplads på land		
Salg af el pr. kWh (tilpasset markedsprisen)	3,25	3,40
Røsnæs og Klb. Gl. Vesthavn		
Lystfartøjer, grundgebyr årligt	724	749
Lystfartøjer årligt pr. m ²	118	122
Lejen indeholder ikke vinterplads på land		
Salg af el pr. kWh (Tilpasset markedsprisen)	3,25	3,4
Nekselø, fast plads pr. år	1.998	2.066
Indskud pr. m ²	280	280

Ved leje af plads erlægges leje pr. m². Indskuddet bliver tilbagebetalt ved lejemålets ophør, dog først når pladsen er lejet ud igen og uden forrentning.

Arealfastsættelse:

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
--------------------------------	-----	-----

Andre fartøjer

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
Hjemmehørende registrerede fiskefartøjer, som ikke ved fiskeri indtjener mindst et beløb svarende til m ² -prisen, skal erlægge følgende:		
Fiskefartøjer fast plads, grundgebyr pr. år	724	749
Fiskefartøjer årligt pr. m ²	157	162
Andre erhvervsfartøjer, der ikke ved losning giver havnen indtjening i form af vareafgift, skal betale årligt pr. m ²	230	238
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende i havnene:		
Havnsø, Nekselø, Røsnæs, Sejerø og Klb.gl. vesthavn		
Lystfartøjer indtil 6 m. pr. døgn	169	175
Lystfartøjer mellem 6-9 m. pr. døgn	189	195
Lystfartøjer mellem 9-11 m. pr. døgn	199	205
Derudover pr. påbegyndt m. pr. døgn	10	10
El-tilslutning pr. døgn (tilpasset markedsprisen)	26	27
På Sejerø + 40 kr. pr. døgn, da el/bad er inkluderet i prisen		
Anløb på Nekselø uden overnatning	40	45
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	169	175
Lystfartøjer mellem 6-9 m. pr. døgn	189	195
Lystfartøjer mellem 9-11 m. pr. døgn	199	205
Udlejning af gæsteplads, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod pr. måned	612	633
Både mellem 17-30 fod pr. måned	1.047	1.083
Både mellem 30-35 fod pr. måned	1.434	1.483
Både mellem 35-42 fod pr. måned	1.995	2.063
Både mellem 42-49 fod pr. måned	2.608	2.697
Både over 49 fod pr. måned		3.331
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 ²	125	129
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 pr. måned	1.366	1.412
Både mellem 17-30 fod pr. måned	2.422	2.504
Både mellem 30-35 fod pr. måned	3.457	3.575

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
Både mellem 35-42 fod pr. måned	4.828	4.992
Både mellem 42-49 fod pr. måned	6.194	6.405
Både over 49 fod pr. måned		7.818

For gæstesommerplads på land koster det halv pris af vinterleje.

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

Havnsø Havn – Frihavnsordningen

Frihavsbillet, inkl. El pr. døgn (tilpasset markedsprisen)	62	64
TS-skibe har 3 fridøgn, dog erlægges forbrugsafgift pr. døgn (Tilpasset mark	62	64

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

Benyttelse af trailerrampe:

Havnsø, Røsnæs og Sejerø:

Årskort til de 3 havne	683	706
Dagskort	77	80
Joller på land, inkl. Årskort:		
Hele året	1.755	1.815
1.5 - 1.10	1.211	1.252

Benyttelse af bedding i Havnsø:

Registrerede fiskefartøjer:

Fartøjer op til 10 tons (gældende for 3 dage) pr. ophaling	718	742
Fartøjer over 10 tons (gældende for 3 dage) pr. ophaling	1.237	1.279
Derudover betales pr. dag:		
Fartøjer op til 10 tons	100	103
Fartøjer over 10 tons	116	120

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
Andre fartøjer:		
Fartøjer op til 10 tons pr. ophaling	718	742
Derudover betales pr. dag:		
Fartøjer op til 10 tons pr. ophaling	100	103
Pr. ophaling på store bedding:		
Fartøjer over 10 tons	1.237	1.279
Derudover betales pr. dag	116	120
Efter 14 dages brug af beddingerne, betales den dobbelte dagstakst efter ovennævnte takster		
Benyttelse af højtryksspuler pr. time (Minimum 1 time)	73	75
Fisk mv. – herunder indvolde		
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	12
Andre varegrupper pr. 1.000 kg	18	19
Sten, grus o. lign pr. 1.000 kg	12	13
Kalundborg Vesthavn:		
Udlejning af arealer:		
Erhvervsarealer årligt pr. m2	107	108,5
Pladsleje for lystbåde: (udgår da der er kommet en fælles takst for alle havne		
Takst I (Plads 207-214, 219-315 samt 501-550)		
Takst II (Plads 102-206, 216 samt 218)		
Betalingsstrøm og gæstesejlerbilletter		
I automaten køber man gæstesejlerbilletter samt et kort som giver adgang til bad og toilet (depositum)	40	40
Bådpladsleje gæstesejlere, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod pr. måned (udgår da der er kommet en fælles takst for t	612	633
Både mellem 17-30 fod pr. måned	1.047	1.083
Både mellem 30-35 fod pr. måned	1.434	1.483
Både mellem 35-42 fod pr. måned	1.995	2.063
Både mellem 42-49 fod pr. måned	2.608	2.697
Både over 49 fod pr. måned		3.331

Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
--------------------------------------	--------------------------------------

Takster for lystbåde:

Frihavsbillet ekskl. El pr. døgn	36	37
TS-skibe forbrugsafgift ekskl. El pr. døgn	36	37
Salg af el til TS-skibe og lystbåde pr. kWh	4	4

Taksterne er inkl. moms

Optagelse på venteliste pr. år	200	200
---------------------------------------	-----	-----

Takster for erhvervsbåde:

Supply- og pilotbåde månedsafgift	2.991	3.093
Erhvervsskibe over 100 BT dækker 10 dg pr. BT	4	4,5
Erhvervsskibe over 100 BT, månedsafgift pr. BT	24	25
Erhvervsskibe under 100 BT pr. anløb	497	514
Bugserbåde dækker 10 pr. BT	2	2,5
Bugserbåde månedsafgift pr. BT	10	10,5
Salg af el til erhverv pr. kWh	2,45	2,55

Vareafgift:

Cargo og supply oil pr. tons	19	20
Fisk, muslinger mv.	2,50%	2,50%

Taksterne for erhvervsbåde er ekskl. moms

Takst	Takst
Budget	Budget
2025 kr.	2026 kr.

Færgetakster

Sejerøfærgen

Persontransport, køretøjer mv.

Voksen	65	65
Barn (7-15 år)	45	45
Barn (<7 år)	Gratis	Gratis
Bil uden fører	120	125
Cykel	Gratis	Gratis
Ø-invalidévogn	Gratis	Gratis
Knallert	35	35
Motorcykel	75	75
Bil med campingvogn uden fører	300	310
Autocamper uden fører	300	310
Tillæg for biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	55	55

Erhvervstransport, godstransport mv.

Gulpladebil uden fører	80	85
Trailer	70	70
Tillæg for gulpladebiler og trailere over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	25	25
Rullende materiel, inkl. fører, pr. meter	30	30
Lastbil, forvogn inkl. fører	415	425
Bus inkl. fører	400	415
Lastbil med hængel, sættevogn inkl. fører	650	675
Bure og containere med varer	Gratis	Gratis
Første pakke/palle/stykgods i en forsendelse	Gratis	Gratis
Efterfølgende pakker/paller/stykgods i samme forsendelse	Gratis	50

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

Voksen	Gratis	Udgår
Barn (7-15 år)	Gratis	Udgår
Bil uden fører	Gratis	Udgår

Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
--------------------------------------	--------------------------------------

Nekseløfærgen

Persontransport, køretøjer mv.

Voksen	40	40
Barn (7-15 år)	30	30
Barn (<7 år)	Gratis	Gratis
Bil uden fører	100	105
Ø-invalidévogn	Gratis	Gratis
Cykel	Gratis	Gratis
Knallert	30	30
Motorcykel	60	65
Tillæg biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	35	35

Erhvervstransport, godstransport mv.

Gulpladebil uden fører	70	75
Rullende materiel inkl. fører, pr. meter	25	25
Tillæg gulpladebiler og rullende materiel over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	25	25
Trailer	60	65
Lastbil og forvogn inkl. fører	90	95
Bure og containere med varer	Gratis	Gratis
Første pakke/palle/stykgods i en forsendelse	Gratis	Gratis
Efterfølgende pakker/paller/stykgods i samme forsendelse	Gratis	50

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

Voksen	35	Udgår
Barn	Gratis	Udgår

Timepriser

Bestillingsture pr. time med Nekseløfærgen - udenfor rute	5.060	5.235
Bestillingsture pr. time med Havlit - udenfor rute	3.230	3.340

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
ÆLDRE		
Mad til hjemmeboende		
Hovedret, almindelig	51	55
Hovedret, lille	48	51
Biret	16	16
Hovedret + Biret	67	71
Transport af køle-vakuumpakket mad fra Madservice pr. uge	59	61
Plejecentre		
Samlet mad pr. dag	125	129
Samlet mad pr. måned	3.802	3.924
Vask af personligt tøj pr. måned.	330	340
Leje/vask af sengelinned pr. måned	323	333
Rengørings-/toiletartikler pr. måned	184	189
Aflastningsplads:		
Mad, rengøring og leje af linned pr. dag	153	158
Vask af personligt tøj pr. dag	13	14
Diverse		
Brug af dagcenter pr. mdr.	76	79

BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
SMØBØRN:		
Dagpleje (månedsbetaling)		
Fuldtidsplads (11 årlige rater)	2.877	2.991
Deltidsplads - 75% af fuldtidsplads (11 årlige rater)	2.158	2.243
Kombinationstilbud - se takster for vuggestue		
Vuggestue (månedsbetaling, 11 årlige rater)		
Fuldtidsplads	3.036	3.100
Vuggestuemad (note 1)	626	642
Deltidsplads ved barsel/orlov	2.120	2.139
Kombinationstilbud over 31 timer	2.606	2.635
Kombinationstilbud 21-30 timer	2.120	2.139
Kombinationstilbud 11-20 timer	1.635	1.643
Kombinationstilbud op til 10 timer	1.149	1.147
Småbørnsplads (månedsbetaling, 11 årlige rater)		
Fuldtidsplads	3.011	3.039
Deltidsplads - se taksten for vuggestue		
Kombinationstilbud - se taksten for vuggestue		
Børnehave (månedsbetaling, 11 årlige rater)		
Fuldtidsplads	2.554	2.683
Deltidsplads ved barsel/orlov	1.776	1.851
Kombinationstilbud over 31 timer	2.156	2.281
Kombinationstilbud 21-30 timer	1.776	1.851
Kombinationstilbud 11-20 timer	1.396	1.422
Kombinationstilbud op til 10 timer	1.016	1.073
Børnehavemad (note 1)	626	642
<i>Note 1: Taksten fra 2025 er fremskrevet med 2,56% til 2026</i>		
SKOLEFRITIDSORDNINGER:		
SFO Tulla		
Elever i 0. klasse til og med 3. klasse pr. md.		
Heldagsplads (11 årlige rater)	2.130	2.197
Eftermiddagsplads (11 årlige rater)	1.191	1.229
Morgenplads (11 årlige rater)	938	968
Elever fra og med 4. klasse		
Der opkræves ikke forældrebetaling - 50 % behandlingsmæssige fripladstilskud (gives automatisk)		
Øvrige skolefritidsordninger (månedsbetaling, 11 årlige rater)		
SFO I		
Heldagsplads	2.130	2.197
Eftermiddagsplads	1.191	1.229
Morgenplads	938	968

SFO II

Morgenplads incl. ferie 1 dag	-	333
Morgenplads incl. ferie 2 dag	-	665
Morgenplads incl. ferie 3 dag	-	998
Morgenplads incl. ferie 4-5 dage	-	1.330
Eftermiddagsplads incl. ferie 1 dag	-	306
Eftermiddagsplads incl. ferie 2 dag	-	612
Eftermiddagsplads incl. ferie 3 dag	-	918
Eftermiddagsplads incl. ferie 4-5 dage	-	1.225

Kildebo, aflsningsplads

Mad, pr. md.	122	125
Rengøring og leje af linnede pr. md.	25	26
Vask af personligt tøj pr. md.	12	12

UNDERVISNING:**Leje af kommunale skolelokaler**

Samlingssal, fællesrum pr. time	234	240
Faglokale (herunder skolekøkken) pr. time	370	379
Klasselokale, pr. time	135	138
Leje af service, pr. kuvert	12	12

Benyttelse af skoler til større inkvarteringer

Grundbeløb pr. indkvartering pr. skole	2.325	2.385
For benyttelse af de 7 første klasselokaler pr. overnatningsdøgn pr. lokale	234	240
For benyttelse af de efterfølgende klasselokaler pr. overnatningsdøgn pr. lokale	121	124
For benyttelse af faglokaler (herunder skolekøkken) pr. døgn	602	617
Benyttelse af samlingslokaler o lign. pr. døgn	464	476

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
Lejrskole		
<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	128	130
Mandag til fredag i perioden 01.04. - 31.10:		
Pr. person ved min. 20 pers. pr. døgn	154	160
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)	1.919	1.980
Naturvejledning, minimum 2. timer	765	790
 Naturskole		
<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	6.373	6.570
Fredag - søndag	7.647	7.885
Weekend i perioden 02.04.-31.10 samt 23.12.-01.01:		
Lørdag - søndag	8.923	9.200
Fredag - søndag	10.197	10.515
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)	1.915	1.975
Naturvejledning, minimum 2 timer pr. time	765	790
Leje af mødelokaler.		
Hverdage, mandag til fredag i perioden 02.01.- 22.12:		
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. Rengøring. pr. dag	350	360
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. Rengøring. pr. dag	395	405
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag	2.162	2.230
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag	2.209	2.275
 Fugledegård		
Leje af mødelokaler, inkl. brug af køkkenfaciliteter		
Leje af mødelokale (2 timer)	1.400	1.400
Leje af mødelokale (4 timer) inkl. fri adgang til udstilling	1.800	1.800
Leje af mødelokale (8 timer) inkl. fri adgang til udstilling	2.800	2.800
Leje af shelter pr. person pr. overnatning	50	50
Leje af bålplads eks. brænde	200	200
En trillebør brænde	100	100
Der kan bestilles guidede ture, disse skal bestilles ved henvendelse til Fugledegård		

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
Idrætsanlæg - udendørs		
Husleje for lokale i Kildekærgård (Golfklubben) jf. kontrakt af 02.03.2003	1.133	1.170
<u>Kunststofbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	1.056	1.090
Leje pr. døgn	5.274	5.435
<u>Kunststofbane, 5-mands:</u>		
Leje pr. time	264	270
Leje pr. døgn	1.317	1.360
<u>Kunststofbane, hele anlæg (11-mands + 5-mands):</u>		
Leje pr. time	1.317	1.360
Leje pr. døgn	6.591	6.795
<u>Fodboldbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	299	310
Leje pr. døgn	1.792	1.850
<u>Hånd-/fodboldbane, 7-mands:</u>		
Leje pr. time	205	210
Leje pr. døgn	1.792	1.850
<u>Petanquebane:</u>		
Leje pr. time	91	95
Leje pr. døgn	904	930
<u>Tennisbane:</u>		
Leje pr. time	91	95
Leje pr. døgn	904	930
Klubhusfaciliteter		
Klubhus Gisseløre inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.811	1.865
Klubhus uden omklædningsrum pr. døgn	1.019	1.050
2 omklædningsrum pr. døgn	792	815

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
Idrætsanlæg - indendørs		
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	664	685
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	8.356	8.615
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	283	290
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.672	1.725
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. time	374	385
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	2.644	2.725
Leje af omklædningsrum, pr. stk. pr. time	75	75
Leje af sminkerum. pr. dag	424	435
Mødelokale op til 10 personer pr. dag	350	360
Mødelokale op til 20 personer pr. dag	486	500
Mødelokale op til 45 personer pr. dag	592	610
Mødelokale op til 186 personer pr. dag	1.531	1.580
Hønghallen		
Leje af Multihallen pr. time	664	685
Kultur- og Rytmiksal pr. time	520	535
Pavillon/mødelokale pr. dag	584	600
Klub- og mødelokale 1 op til 60 personer	964	995
<u>Leje af tribune inkl. opstilling og nedtagning (Kalundborg Hallerne, hal 1):</u>		
Tribune B og C pr. stk. pr. gang	1.333	1.375
Tribune D pr. stk. pr. gang	1.869	1.925
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, langsideside pr. m2. pr. år	3.829	3.950
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, endevæg pr. m2. pr. år	2.092	2.155
Reklameskilte i Gørlevhallen, langsideside pr. m2. pr. år	2.092	2.155
Reklameskilte i Gørlevhallen, endevæg pr. m2. pr. år	3.829	3.950
Udstillingsmontre i vandrehallen i Kalundborg Hallerne, glas. pr. år	5.299	5.465

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
<u>Ekstraudstyr til arrangementer ved leje af hal:</u>		
Opstilling af borde pr. stk.	22	25
Opstilling af stole pr. stk.	15	15
Udlejning af borde (institutioner og foreninger) pr. stk.	28	30
Udlejning af stole (institutioner og foreninger) pr. stk.	15	15
Lån af borde til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.	7	10
Lån af stole til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.	4	5
Cafeborde	25	30
A-skilte	25	30
Flag	100	105
Lærred (1,5m x 1,5m) pr. dag	154	160
Lærred (2m x 1,5m) pr. dag	279	290
Lærred (2,9m x 2,84m) pr. dag	726	750
Lærred (4,75m x 3,5m) pr. dag	2.158	2.225
Projektor pr. dag	279	290
Mikrofon/headset pr. dag	154	160
Talerstol inkl. fast mikrofon pr. dag	439	450
Talerstol, udlejning ud af huset pr. dag	668	690
Opstilling af podie pr. m2 pr. gang	89	90
Spanske vægge pr. fag á 2 m pr. gang	174	180
Rack: mixer, forstærker, minidisk, CD pr. dag	350	360
Svømmehal		
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, hverdage kl. 7-15 pr. time	1.287	1.325
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, øvrige tider pr. time	1.465	1.510
Voksen, billetter pr. gang	51	55
Voksen, rabatkort, 10 x billet	357	370
Voksen, ½-årskort	1.586	1.635
Voksen, kun morgensvømning, 1/1-årskort	1.245	1.285
Børn, billetter pr. gang	28	30
Børn, rabatkort, 10 x billet	228	235
Børn, ½-årskort	996	1.025
Pensionister, billetter pr. gang	28	30
Pensionister, rabatkort, 10 x billet	228	235
Pensionister, ½-årskort	996	1.025
Studenter, billetter pr. gang		30
Studenter, rabatkort, 10 x billet		235
Studenter, ½-årskort		1.030
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, voksen pr. gang	29	30
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, børn pr. gang	20	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	46	50
Gravide, billetter, mandag og torsdag kl. 10.00-12.00. pr. gang	34	35
<u>Leje af livredder (behovet vurderes af bademesteren):</u>		
Hverdage kl. 7-15 pr. time	357	370
Øvrige tider pr. time	432	445
Leje af underviser, hverdage kl. 7-15 pr. time	432	445

Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
--------------------------------------	--------------------------------------

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:

- Danmarksmesterskaber 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 kaffe-brygning pr. døgn	783	805
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	1.387	1.430
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	1.942	2.000
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffe-brygning pr. døgn	1.145	1.180
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	3.649	3.760
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	5.109	5.265
Leje af store sal (Kun RGI, Banko) pr. døgn	893	920

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
<u>Reersøhuset:</u>		
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	964	995
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. Køkken og rengøring 24 timer	2.190	2.260
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. Køkken og rengøring 48 timer	3.064	3.160
<u>Ubby Forsamlingshus:</u>		
Hele huset, inkl. rengøring	2.395	2.470
Store sal, inkl. rengøring	1.648	1.700
Lille sal, inkl. rengøring	825	850
Begravelseskaffe, inkl. rengøring	Halv pris	Halv pris
Mødelokale, inkl. rengøring	419	430
<u>Rørby Sognegård:</u>		
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	1.145	1.180
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. Køkken og rengøring 24 timer	3.649	3.760
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. Køkken og rengøring 48 timer	5.109	5.265
Leje af sal til banko pr. døgn	1.123	1.160
For alle udlejninger ud af huset (borde, stole mv.) gælder, at lejeperioden er max. 3 dage.		
Depositum ved udlejning til ungdomsfester	3.739	3.855
Biblioteker		
<u>Bødetakster, børn under 14 år</u>		
Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	10	10
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	24	25
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	72	75
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	140	145
<u>Bødetakster, voksne</u>		
Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	24	25
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	36	35
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	72	75
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	299	310

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Ung-Sprog Kalundborg

Undervisning

Modultakster danskuddannelse*:

Danskuddannelse 1 – Modul 1-5	36.365	36.365
Danskuddannelse 1 – Modul 6	36.365	36.365
Danskuddannelse 2 – Modul 1-5	23.481	23.481
Danskuddannelse 2 – Modul 6	23.481	23.481
Danskuddannelse 3 – Modul 1-4	21.783	21.783
Danskuddannelse 3 – Modul 5-6	23.133	23.133

*Taksten opkræves i to rater, hvor startstaksten er 30% og sluttaksten 70%.

Musisk Skole

Undervisning*

Forskolen 1 underviser	2.060	2.120
Forskolen flere undervisere	3.180	3.280
Instrumentalundervisning – ene 25 min.	4.720	4.870
Instrumentalundervisning – ene 40 min.	7.530	7.760
Instrumentalundervisning – hold	3.180	3.280
Specialundervisning	4.720	4.870
Kor A og Kor B (gratis for sang- og instrumentalelever)	490	505
Kor U (gratis for sang - og instrumentalelever)	1.130	1.170
Voksenkor - Kor-Vision	1.900	1.960
Voksenkor - Regnbuekor	2.060	2.120
Bands, orkestre og høre-lære (gratis for sang- og instrumentalelever)	1.120	1.150
Sammenspil og kor for elever som ikke er bosiddende i Kalundborg Kommune	2.780	2.870
Elever uden for Kalundborg Kommune + elever o/25 år til instrumentalundervisning – ene 25 min	10.670	11.000
Elever uden for Kalundborg Kommune + elever o/25 år til instrumentalundervisning – ene 40 min	17.100	17.630
Film og animation, Dans	2.060	2.120

*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	1.559	1.600
Indmeldelsesgebyr	100	100
Minimumsgrænse på kr. 100 ved udbetaling af refusion ved sæsonens afslutning	100	100

	Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
Undervisning for Skoler og Daginstitutioner		
Undervisning i daginstitutioner v. 15 børn	7.642	7.880
Ekstra barn pr. daginstitutionshold	490	510
Kørsel ved undervisning i daginstitution v. 1 hold (gratis v. 2 hold eller flere).	4.863	5.014
Musik i indskolingen	5.500	5.700
Musisk Dag 3.-9. klasse 2 undervisere	5.000	5.200
Musisk Dag 3.-9. klasse 3 undervisere	7.500	7.800
Musisk Dag 3.-9. klasse 4 undervisere	10.000	10.400
Band/orkester 3 dage, 2 undervisere	11.000	11.400
Band/orkester 3 dage, 3 undervisere	16.000	16.500
Musik i SFO pr. hold pr. skoleår	7.642	7.900
Musical, teater, dans og performance for flere skoler	120.000	124.000
Musik som valgfag 1 undervisere pr. skoleår	30.000	31.000
Musiklærernetværk		
Korstævne	750	775
Insta-guitar-kursus for pædagogisk personale (9 lektioner)	1.100	1.140
Koncertsal		
Lån af sal/ekskl. 1 mand pr. time	595	615
Lån af sal/inkl. 1. mand pr. time	822	845
Lys/lydtekniker – timeløn ifølge overenskomst:		
DMF freelance TV og radio overenskomst.		
Musikcafé		
Hverdage indtil kl. 17.00	102	105
Hverdage efter kl. 17.00 og weekend/incl.1. mand pr. time	514	530
Grupperum		
Grupperum indtil kl. 17.00 pr. time	58	60
Grupperum efter kl. 17.00 pr. time	348	360
Demostudie – 8 spors digitalstudie		
Med lydtekniker ekskl. materiale pr. time	712	734
Leje af service pr. kuvert	18	19

Takst Budget 2025 kr.	Takst Budget 2026 kr.
--------------------------------------	--------------------------------------

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 lyd kabel 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 1.550,00 kr. pr. gang.