

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
H1	Udskrivningsgrundlag Der anvendes det statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2026.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
H3	De økonomiske mål: •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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
H4	Finanslovsinitiativer Hvis der i aftaleperioden tilgår kommunen midler fra finanslove mv., som ikke er medtaget i denne aftale, fordeles disse efter aftale mellem forligskredsens parter.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
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.	JALT/MILD	Pernille Bruun-Guassora/Lone Himmelstrup	Nulstilling af økonomi er gennemført fra årsskiftet. Budget er fremlagt til planseminaret.	X
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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
H7	Ældreområdet Plejehjemmene 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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
H9	Dagtilbudsområdet Områdets økonomi er i balance. Området har dog et historisk merforbrug, der er opstået i forbindelse med fejlagige 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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
H10	Fremtidig organisering af tandplejen 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 budgetseminaret i 2026 på placering og økonomi for en nybygget klinik i Kalundborgområdet.	MILD/TK	Lone Himmelstrup/Overtandlægen	Notat foreligger i materialet til budgetseminaret.	

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
H11	Udbygning af rådhuset til at kunne rumme Jobcentrets medarbejdere 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.	MILD	Lone Himmelstrup	Notat er forelagt til planseminaret.	X
H12	Mulig innovationspulje Der skal til planseminaret 2026 udarbejdes et notat omhandlende, hvorvidt kommunen med fordel kan etablere en innovationpulje, 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.	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Notat er forelagt til planseminaret.	X
H13	Madservice Madservice er succesfuldt etableret på Stejlhøj, og betjener mange ældre i kommunen. Også borgere på bostæder får mad herfra. Driften i Madservice finansieres via brugerbetaling og subsidier. Bygningerne og større produktionsmaskiner finansieres via anlægsmidler.	TK	Helle Schmidt	Er håndteret på Ældre- og Sundhedsudvalgets visionsseminar i foråret 2026.	X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
H14	Lempeligere fredning af Kalundborghallen 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 af få fredningen ophævet eller lempet.	MILD	Michel van der Linden	Notat er forelagt til planseminaret.	X
H15	De tidligere skolebygninger i Ørslev 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.	MILD	Lone Himmelstrup	Notat foreligger i materialet til budgetseminaret.	
H16	Den tidlige friskole i Reerslev 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.	MILD	Lone Himmelstrup	Notat foreligger i materialet til budgetseminaret.	

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
H17	Helhedsplan for Højbyen Kommunalbestyrelsen vedtog i 2023 en helhedsplan for Højbyen. Til planseminaret i 2026 ønskes en opdatering på helhedsplanen.	MILD	Jane Hald	Notat er forelagt til planseminaret.	X
H18	Køkkenfaciliteterne i Aktivitetscenter Munkesøen 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.	MILD	Lone Himmelstrup	Istandsættelse er ikke påbegyndt, da det skal undersøges nærmere, hvad der ligger bag ønsket.	
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.	TK	Lasse Bjerregaard	Er implementeret	X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
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.	MCGR	Julie Folke Jacobsen	Der er bevilliget statslige midler til TUBA i Region Sjælland, som derfor fortsætter uændret. På den baggrund er hensigtserklæringen ikke længere er relevant.	X
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.	MILD	Lone Himmelstrup	De konkrete vedligeholdelsesarbejder er under forberedelse og gennemføres i 2026.	
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.	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Notat foreligger i materialet til budgetseminaret.	

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
H23	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 tilbudene bedre. Økonomiudvalget opfordrer Børn- og Familieudvalget til at prioritere punktet med henblik på forelæggelse til budgetprocessen.	MCGR	Sisi Eibye	Notat foreligger i materialet til budgetseminaret.	
H24	Analyse af dagtilbudene 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 tilbudene bedre. Økonomiudvalget opfordrer Børn- og Familieudvalget til at prioritere punktet med henblik på forelæggelse til budgetprocessen.	MCGR	Sisi Eibye	Notat foreligger i materialet til budgetseminaret.	

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
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. Økonomiudvalget opfordrer Børn- og Familieudvalget til at prioritere punktet med henblik på forelæggelse til budgetprocessen.	MCGR	Sisi Eibye	Notat foreligger i materialet til budgetseminaret.	
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.	MILD	Lone Himmelstrup	Notat er forelagt til planseminaret.	X
H27	Notat om skolemad Der ønskes en opsamling og overblik over eksisterende skolemadsordninger 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	MCGR	Sisi Eibye	Notat er forelagt til planseminaret.	X

Nr.	Uddybbende bemærkninger	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X

Nr.	Uddybbende bemærkninger	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
U7	Færgeområdets budget forøges Færgeområdet har igennem flere år haft store udfordringer med at holde budgettet. Baggrunden er stigende behov for reparationer af færrerne for at de kan sejle. Der indarbejdes 5,0 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
U8	Naturpark Åmosen Driftstilskudet 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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora	Afventer dokumentation fra Naturpark Åmosen, om Sorø og Holbæk Kommune, forhøjer deres driftstilskud tilsvarende.	

Nr.	Uddybende bemærkninger	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
U10	Opprioritering af den forebyggende rusmiddelindsats Det er nødvendigt et tilføje området 1,2 mio. kr. årligt for at sikre den forebyggende rusmiddelindsats.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:				
U11	Tilpasning i forhold til anlægsbudget 2025-forudsætning På grund af fremrykning af anlægsprojekter i 2025 mangler der i 2026 økonomi til vedligeholdelse. Der indarbejdes 10,832 mio. kr. i 2026.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
U12	Kulturhus Kalundborg Havnepark Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2024 at udvide rammen til etablering af Kulturhuset med 15,0 mio. kr. i 2027.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
U13	Ny Kærbyvej og erhvervsvej vest Tilkendegivelse overfor vejdirektoratet at Kalundborg Kommune vil finansiere sin del af en Ny Kærbyvej. Der afsættes 20,5 mio. kr. i 2027.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X

Nr.	Uddybbende bemærkninger	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
U14	Modernisering af Firhøj Stadion 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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
U15	Gørlev Svømmehal 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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
U16	Parkeringspladser til den udekørende pleje i Svebølle 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.	MILD	Lone Himmelstrup		
U17	Etablering af omfangsdræn mv. ved Svebøllehallen Der afsættes 5,0 mio. kr. til dette i 2026.	MILD	Lone Himmelstrup		
U18	Ramme til udbud af veje og lys Der afsættes 5,0 mio. kr. til dette i 2026 og overslagsårene.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
U19	Springcenter i Høng Efter gennemført licitation afsættes yderligere 7,0 mio. kr. til dette i 2026.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
U20	Nulstilling af det anlægspolitiske råderrum	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X

Nr.	Uddybende bemærkninger	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
U21	Ekstraordinær vedligeholdelse af veje og bygninger 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.	MILD	Lone Himmelstrup		
U22	Nyt anlægspolitisk råderum Der afsættes 15,447 mio. kr. i 2027, 88,957 mio. kr. i 2028 og 98,222 mio. kr. i 2029.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X
U23	Henlæggelse til indskud i Landsbyggefonden 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.	JALT	Pernille Bruun-Guassora		X

Nr.	Uddybende bemærkninger	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status Seneste kommentar skal markeres med farve	Afslut X = Ja
U24	Fastholdelse af indsats for jobparate og unge 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.	TK	Lasse Bjerregaard		X