

Rengøringsbudget 2027 - 2030DATO
10. august 2026

Ultimo 2023 blev det besluttet i Kommunalbestyrelsen at hjemtage kommunes rengøringsydelse, som hidtil var blevet varetaget af en ekstern leverandør. Opgaven blev løbende overtaget fra denne leverandør i løbet af 2024.

Der blev tilført 10,0 mio. kr. i 2025 og 9,0 mio. kr. fra 2026 og frem til dækning af den kommunale rengøringsopgave.

2025 var det første hele år med fuld drift på rengøringsområdet, og da der først i slutningen af november var udarbejdet et retvisende budget, blev der året igennem styret med stor forsigtighed i forhold til forbruget, og en del planlagte udgifter blev af den grund skubbet. I 2025 endte året på den baggrund med et mindreforbrug på området på 7,3 mio. kr.

De udskudte opgaver omfattede blandt andet opgradering og udskiftning af materiel, planlagt ændring i personalesammensætningen og indkøb af telefoner og licenser til samtlige medarbejdere. Disse udgifter forventes afholdt i 2026.

Der er udarbejdet et budget for 2027 til 2030, hvor kendte fremtidige udgifter til bl.a. overenskomstmæssige lønstigninger er indarbejdet.

I dette lægges desuden op til følgende forbedringer i serviceniveauet:

- På skoleområdet er det et stort ønske at få ekstra rengøring i forbindelse med skolestart og ekstra daglig soignering af toiletter.
- På Rådhuset dækker rengøringsområdet de vagter, som Solsikken i løbet af året ikke kan udfylde. Dette har der ikke hidtil været afsat budget til.
- Reersøhuset og Høng Rådhus er nye lokaliteter med rengøring.
- I løbet af året opstår der en del akutte rengøringsopgaver for eksempel i forbindelse med arrangementer i haller og lignende, og der er i den forbindelse en intern afregning, som ofte ikke har en finansiering. Dette foreslås løst via en pulje til dette.
- Opgaven med vinduespolering centraliseres og lægges under Teknik-, Natur- og Miljøudvalget. I forbindelse med det seneste udbud er den samlede vinduespoleringsopgave blevet 100.000 kr. dyrere årligt. Dette beløb overføres fra rengøringsbudgettet. Fra 2027 vil de decentrale budgetter bliver overført til Teknik-, Natur- og Miljøudvalget.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Carsten Henrik Jensen
Økonomi

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Det samlede budget for forventede udgifter og serviceforbedringer er vist nedenfor i 2027-prisniveau:

Rengøringsbudget (hele 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Lønudgifter	38.000	39.400	39.440	39.440
Personaleudgifter	1.746	1.750	1.793	1.793
Rengøringsmateriel	3.000	3.000	3.000	3.000
Rengøringsartikler	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Forbedringer af serviceniveau:				
* Skole	1.400	1.400	1.400	1.400
* Rådhus	20	20	20	20
* Reersøhus og Høng Rådhus	100	100	100	100
* Udbud vinduespolering	100	100	100	100
* Akutpulje	500	500	500	500
Udgifter i alt, netto	41.366	42.770	42.853	42.853
Budget jf. kommunens økonomisystem	44.754	44.758	44.841	44.841
For meget afsat budget, som tilbageføres	-3.388	-1.988	-1.988	-1.988

Det forventede udgiftsbudget er i alle årene lavere end det afsatte budget, og derfor kan der tilbageføres 3,4 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i årene fra 2028 og frem til kassebeholdningen.