

DATO
27. august 2026

SAGSNR.
26-009994

Budgetnotat nr. 4

Reduceret prisfremskrivning

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 20. og 21. august 2026 har Økonomiudvalget stillet følgende spørgsmål vedrørende budget 2027 til administrationen:

"Hvilken besparelse vil kunne opnås ved reduceret prisfremskrivning, hvis kontraktområder bliver friholdt, svarende til modellen fra 2023".

Der vil kunne opnås en besparelse på 7,759 mio. kr. ved en reduceret prisfremskrivning på områder uden kontrakter opgjort efter modellen fra 2023. Nedenfor beskrives metode og beregning:

Afgrænsning: Serviceudgifter

Der tages udgangspunkt i de budgetterede serviceudgifter i det tekniske budgetforslag for 2027 som det foreligger i august 2026 og som er fremlagt til årets budgetseminar.

Varer og tjenesteydelser

Dette afgrænses som de autoriserede arter 2.2 Fødevarer, 2.3 Brændsel og drivmidler, 2.7 Anskaffelser, 2.9 Øvrige varekøb, 4.0 Tjenesteydelser uden moms og 4.9 Øvrige Tjenesteydelser.

Friholdelse af kontrakter

I budgetaftalen for budget 2023 blev der i U6 besluttet en reduktion af prisfremskrivningen på områder uden kontrakter. Der blev sat et større tværgående arbejde i gang for at identificere kontrakter på de enkelte budgetområder og dermed også budgetområder *uden* kontrakter.

I nedenstående beregning er anvendt samme procentvise andel af de enkelte udvalgte budgetområde uden kontrakter som lå til grund for beregningen i Budget 2023. Det skal bemærkes, at der kan være forskel mellem beregningsgrundlaget i 2023 og det nuværende budget 2027, og der kan være ændringer i, hvilke kontrakter man har på de enkelte områder. Dette er der ikke taget højde for.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Økonomistaben

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Prisstigninger på områder uden kontrakter fra 2026-2027

Først er den samlede prisstigning på budget til varer og tjenesteydelser på serviceområder beregnet. I alt udgør det 20,137 mio. kr.

Derefter er andelen på områder *uden* kontrakter beregnet ved at gange med procenten for områder uden kontrakter. Med andre ord findes prisstigningen på områder uden kontrakter.

Dette giver en samlet prisstigning fra 2026 til 2027 på områder uden kontrakter på 7,759 mio. kr.

Fordelingen på udvalg kan ses i nedenstående tabel.

Budget 2027 Varer og tjenesteydelser på serviceområder	Budgetforslag P0 (Ingen P/L-reg)	Budgetforslag P2 (Budgetårets priser)	Prisstigning fra 2026 til 2027	U6 i 2023: andel af budget uden kontrakter	Prisstigninger på områder uden kontrakter
	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	Hele 1.000 kr.	%	Hele 1.000 kr.
Kalundborg Kommune	820.942	841.079	20.137	43	7.759
Økonomiudvalget	135.973	139.641	3.668	63	2.302
Teknik-, Natur og Miljøudvalget	136.816	137.482	666	90	601
Social- og Beskæftigelsesudvalget	194.764	201.832	7.069	6	426
Ældre- og Sundhedsudvalget	163.333	167.998	4.665	64	2.995
Børn- og Familieudvalget	171.369	175.122	3.753	31	1.169
Kultur- og Fritidsudvalget	18.688	19.004	316	84	266