

DATO
18. september 2026

Budgetnotat nr. 14

SAGSNR.
26-009994

Skolernes kørselspulje

Thomas Malthesen Hjorth, SF, har stillet følgende spørgsmål vedrørende budget 2027 til administrationen:

"Der har, så vidt jeg kan se, historisk været afsat ca. 600.000 kr. årligt til skolernes kørselspulje, heraf tidligere 300.000 kr. målrettet kørsel til Røsnæs Naturskole. Puljerne blev i 2024 samlet til én kørselspulje, som fortsat kan anvendes til transport til Røsnæs Naturskole.

Hvad er den årlige bevilling til kørselspuljen i 2026 og budgetforslaget for 2027, og hvor stort har det faktiske forbrug været – både i kroner og som andel af den afsatte pulje – i hvert af de seneste 5 år?"

Administrationens svar:

Kørselsbudgettet, både til de generelle kørsler og specifikt til Røsnæs Naturskole, har gennem årene været et "lukket system", hvor mer- og mindreforbrug har været overført mellem årene og forbrugt indenfor området.

Det oprindelige budget der tilbage i 2022 lå på 663.500 kr. er gennem årene pris- og lønfremskrevet ud fra KL's udmeldinger. Derudover er der gennem årene overført mer- og mindreforbrug – der tilsammen har skabt det korrigerede budget.

Nedenstående oversigt viser budget, forbrug samt overførsler mellem årene, gennem de seneste 5 år. Der er for årene 2022 og 2023 tilsvarende en specifik opgørelse for kørselsudgifter til Røsnæs Naturskole. Fra 2024 er kørselsbudgettet slået sammen til et samlet budget, hvorfor der ikke mere laves specifikke opgørelser over udgifter mv. i forbindelse med kørsel til Røsnæs Naturskole.

Praksis på området, hvor skoler og dagtilbud får et bestemt antal ture tildelt og som de selv kan råde over, har ikke ændret sig igennem årene. De afgør selv hvor ofte de ønsker at besøge Røsnæs Naturskole, indenfor det tildelte antal ture.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Økonomistaben

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Tabel 1: Samlet kørselsbudget og forbrug 2022-2027

Kørselspulje - samlet	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oprindelig budget	663.500	691.700	727.000	772.000	772.300	791.600
Overførsel fra tidligere år	303.600	-3.200	-15.300	4.400	-136.200	
Korrigerede budget	967.100	688.500	711.700	776.400	636.100	791.600
Regnskab / forbrug	-970.241	-703.871	-707.315	-912.578	-532.911	0
Afvigelse	-3.141	-15.371	4.385	-136.178	103.189	791.600

Regnskabstallet der er angivet i 2026 er det forbrug der har været pr. 17.9.2026 og vil ikke være det endelige regnskabsresultat for 2026.

Tabel 2: Kørselsbudget og forbrug for Røsnæs Naturskole 2022-2023

Kørselspulje - Røsnæs Naturskole	2022	2023
Oprindelig budget	330.300	344.400
Overførsel fra tidligere år	99.400	-3.100
Korrigerede budget	429.700	341.300
Regnskab / forbrug	-432.767	-314.309
Afvigelse	-3.067	26.991