

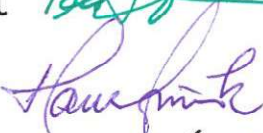
Budgetaftale for budget 2027-2030

mellem

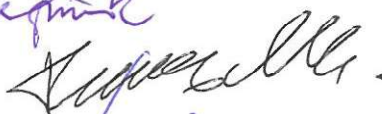
Socialdemokratiet



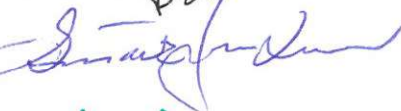
Radikale Venstre



Socialistisk Folkeparti



Kalundborglisten



Dansk Folkeparti



Venstre



Enhedslisten



Marie Hansen,
løsgænger



Hovedtallene i budgetaftalen (1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030
Skatter, generelle tilskud	-4.347.441	-4.344.614	-4.406.006	-4.525.329
Driftsudgifter	4.104.782	4.102.944	4.088.405	4.088.430
Pris- og lønstigninger		105.135	219.398	337.211
Renter	-4.170	-5.188	-5.405	-5.570
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-246.829	-141.723	-103.608	-105.258
Forsyningsvirksomhed	7.749	7.749	7.749	7.749
Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomhed		281	381	481
Anlægsudgifter	167.752	172.578	172.578	172.578
Prisstigninger		3.166	6.155	9.176
Resultat i alt	-71.328	42.051	83.255	84.726
Optagne lån				
Afdrag på lån	16.074	16.097	15.703	15.728
Øvrige finansforskydninger	-7.339	-5.326	-25.312	702
Forbrug af likviditet jf. budget*	-62.593	52.822	73.646	101.156

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Kassebeholdning ultimo året (1.000 kr.)

	2026	2027	2028	2029	2030
Ultimo året	285.000	347.593	294.771	221.125	119.969
Gennemsnitlig kassebeholdning		537.593	484.771	411.125	309.969

Serviceramme (1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030
Servicerammeløft	2.922.915			
Serviceudgifter budget 2027	2.922.915			

Anlægsramme (1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030
Brutto anlægsudgifter	180.000	180.000	180.000	180.000
Netto anlægsudgifter	167.752	172.578	172.578	172.578

Driftsbudget (1.000 kr. i 2027-priser)

	2027	2028	2029	2030
Det administrative driftsbudget	4.088.630	4.087.389	4.074.595	4.074.120
Budgetjusteringer, drift	23.901	23.304	21.559	22.059
Driftsrammer i alt jf. budgetaftale	4.112.531	4.110.693	4.096.154	4.096.179

Budgetjusteringer på driften (1.000 kr. i 2027-priser)

Indenfor servicerammen	2027	2028	2029	2030
U1 Demografi. Specialtilbud skoleområdet	6.000	6.000	6.000	6.000
U2 Demografi. Voksenspecialiserede område	15.100	15.100	15.100	15.100
U3 Demografi. Ældre- og sundhedsområdet	8.500	8.500	8.500	8.500
U4 Demografi. Børn og Familie	7.500	7.500	7.500	7.500
U5 Reduktion af rengøringsbudget	-3.388	-1.988	-1.988	-1.988
U6 Ekstrarengøring på aktivitetscentrene	574	574	574	574
U7 Uddannelse af nye politikere				500
U8 Nedlæggelse af langtidssygdomspuljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
U9 Regelforenklinger	-762	-762	-762	-762
U10 Aftale med Museum Vestsjælland 2027-28	196	245		
U11 Bevæg dig for livet	400	400	400	400
U12 Tværgående funktion. Fællesskaber for alle	300	300	300	300
U13 Budgetforhøjelse Kalundborg Krisecenter	135	135	135	135
U14 Tjenestemandspensioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
U15 Bufferpulje på ældreområdet nedjusteres	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
U16 Pulje til reformer, Ældre- og sundhed	500			
U17 Ekstra midler til Social- og beskæftigelsesudvalget	220			
U18 Ekstra midler til Teknik, natur og miljøudvalget	220			
U19 Ekstra midler til Ældre- og sundhedsudvalget	220			
U20 Ekstra midler til Kultur- og fritidsudvalget	220			
U21 Ekstra midler til Børn- og familieudvalget	220			
U22 Fælles om Ungelivet	446			
I alt	28.601	28.004	27.759	28.259

Budgetjusteringer på driften (1.000 kr. i 2027-priser)

Udenfor servicerammen	2027	2028	2029	2030
U25 Arbejdsmarkedsrådets ydelsesbudget	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
U26 Opkvalificering af jobparate ledige	2.000	2.000	2.000	2.000
U27 Fastholdelse af ungeindsatser 15-29 år	2.000	2.000	2.000	2.000
U28 Fremtidssikring af uddannelserne i kommunen	1.500	1.500		
I alt	-4.700	-4.700	-6.200	-6.200

Investeringsoversigt (1.000 kr. i 2027-priser)

	2027	2028	2029	2030
Administrativt budget				
Ny anlægspolitik (råderum)	16.449	90.200	99.613	99.613
Vedligehold ejendomme	13.455	13.455	13.455	13.455
Koordinerende arbejder forsyning	2.753	2.753	2.753	2.753
Brovedligeholdelse	2.626	2.626	2.626	2.626
Trafiksikkerhedsplan	3.082	3.082	3.082	3.082
Pulje til landsbyfornyelse	2.153	2.153	2.153	2.153
Pulje til landsbyfornyelse	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Vejafvandig	1.310	1.310	1.310	1.310
Vedligeholdelse af havne	6.502	6.502	6.502	6.502
Klimatilpasning	1.298	1.298	1.298	1.298
Vejvedligehold. landområder	13.290	13.290	13.290	13.290
Vejvedligehold. byområder	9.027	9.027	9.027	9.027
Kulturhus Klbg. Havnepark	15.240			
Robusthedspulje	5.929	5.929	5.929	5.929
Køb grunde/bygninger	6.144	6.144	6.144	6.144
Salg grunde/bygninger	-6.144	-6.144	-6.144	-6.144
Svømmehal Gørlev	25.400	9.413		
Få-det-Fikset 2.0	3.893			
Kunstfond	278	278	278	278
Ny Kærbyvej	24.061			
Naturgenkskabelsesprojekter	2.155			
Skærmesøg	1.063			
Modernisering Firhøj Stadion	1.078			
Ny tandklinik	5.137			
Flytning af jobcenter	5.137			
Udbud veje	2.540	2.540	2.540	2.540
Salg af Raklev Skole	-4.826			

	2027	2028	2029	2030
Nye eller ændrede anlægsaktiviteter				
U30 Ombygning af Hvidebækskolen og etablering af Kathøjskolen	16.600			
U31 Ældrecentret Enghården - Taqudsiftning	9.000			
U32 Få-det-fikset flyttes til 2028	-3.893	3.893		
U33 Gørlev Svømmehal	-10.400	10.400		
U34 Etablering af Familiehus	1.000			
U35 Nulstilling af anlægspolitisk råderum	-16.449	-90.200	-99.613	-99.613
U36 Reservation til udbud af veje, budgetlægger separat	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
U37 Ekstra til anlæg i udbud (Kulturhus, svømmehal m. fl.)	19.000	24.000		
U38 Rådhus tilbygning	5.000	35.000	50.000	
U39 Ekstra vedligehold skoler m.fl.		10.000	30.000	30.000
U40 Ekstra vedligehold veje		10.000	15.000	15.000
U41 Ekstra vedligeholdelse af færger		5.000	5.000	5.000
U42 Forsamlingshuse	400	400	400	400
U43 Ny tandklinik, reservation	-5.137			
U44 Tilbygning til rådhus, reservation	-5.137			
U45 El ladestandere	1.300			
U46 Brandhaner	500	500		
U47 Foreløbig reservation til projekt Firhøj			10.000	
U48 Udskiftning af maskiner i Madservice		2.000		
U49 Nyt anlægspolitisk råderum (180 mio. kr. årligt)	756	1.547	1.753	61.753
I alt	167.752	172.578	172.578	172.578

Øvrige finansforskydninger

	2027	2028	2029	2030
U60 Skatten hæves med 0,4 procentpoint fra 2027	-46.110	-46.110	-46.110	-46.110
U61 Skatten hæves med 0,2 procentpoint fra 2028		-23.050	-23.050	-23.050
U62 Indskud i Landsbyggefonden - almene boliger		10.000		
I alt	-46.110	-59.160	-69.160	-69.160

Hensigtserklæringer

H1	Budgetaftalens overordnede forhold Denne budgetaftale gælder for både 2027 og 2028 (toårig aftale). Det to-årige perspektiv er valgt, idet sammensætningen af Kalundborg Kommunes økonomi er under hastig forandring. Vi får flere og flere borgere, der har arbejde og færre borgere på offentlig forsørgelse. Det nuværende tilskuds- og udligningssystem reagerer hurtigt på sådanne bevægelser, og kommunen mister derfor allerede fra 2027 et trecifret millionbeløb i tilskud- og udligning. På sigt må det forventes, at indtægtstabet erstattes af højere skatteindtægter og et lavere udgiftspres. Det er vores politik, at vi vil udnytte de givne rammer fra staten fuldt ud til velfærd og investeringer. Hvis vi vil denne politik, er vi nødt til at styrke vores finansielle indtægter. Dette vil vi gøre, ved at tilbagerulle to af de seks skattelettelser, vi har gennemført de sidste 12 år. I 2027 vil skatten stige med 0,4% og i 2028 med yderligere 0,2%. Kommunen vil herefter stadig have den laveste personskat på vores egn. Budgetforhandlingerne for 2028 vil være koncentreret om at fastholde serviceniveauet for borgerne. Derudover vil vi tilvejebringe et omprioriteringskatalog, der vil muliggøre iværksættelse af nye initiativer gennem omprioritering. Periodens anlægsmidler for 2027 og 2028 er fordelt i denne aftale.
H2	Opfølgningsmøder i budgetforligskredsen Parterne er enige om at mødes hver 3. måned for at drøfte udviklingen i økonomien, fremdrift i projekter og andre forhold relateret til denne aftale.
H3	Valg af udskrivningsgrundlag Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2027.
H4	Skattesatser for 2027 Personskatteprocenten fastsættes til 24,6 pct. og grundskyldspromillen fastsættes til den af staten udmeldte promille på 16,6 for ejerboliger og 7,2 for landbrugsarealer.
H5	Økonomiske målsætninger De økonomiske mål: - Et overskud af ordinær drift på mindst 125 mio. kr. - Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 180 mio. kr. brutto. - En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. Bufferpuljen på 20,0 mio. kr. er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.
H6	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.
H7	Nye mulige initiativer til rekruttering af fagpersonale i mangel Der ønskes et katalog over mulige tiltag, der kan bringes i anvendelse mhp. at sikre rekruttering af fagpersonale i mangel, fx lærere, SOSU personale og læger. De mulige tiltag kan fx være rettet mod rekruttering fra andre landsdele, det nære udland ect. Kataloget ønskes fremlagt på planseminaret i 2027.
H8	Politisk omprioriteringskatalog Til brug for omprioritering af driftsmidler tilvejebringer hvert stående udvalg et omprioriteringskatalog svarende til 1% af udvalgets serviceudgifter. Omprioriteringskataloget skal have fokus på bortfald af opgaver, justering af serviceniveauer, øget brugerbetaling mv. Omprioriteringskataloget skal være færdigt til brug ifm. budget 2028.

H9	Administrativt omprioriteringskatalog Til brug for omprioritering af driftsmidler tilvejebringer forvaltningen for hvert stående udvalg et omprioriteringskatalog svarende til 1% af udvalgets serviceudgifter. Omprioriteringskataloget skal have fokus på effektivisering af arbejdsgange, nye måder at løse opgaverne på, bedre udnyttelse af ressourcerne mv. Omprioriteringskataloget skal være færdigt til brug ifm. budget 2028.
H10	Nulstilling af økonomien på udvalgte myndighedsområder Oparbejdede mer- eller mindreforbrug på de myndighedsområder, hvor der er en demografipulje, nulstilles i forbindelse med overførselssagen i 2027.
H11	Borgerforslag Kalundborg Kommune ønsker at indføre mulighed for at borgere kan få behandlet et forslag på et kommunalbestyrelsesmøde. Et forslag kan optages på en dagsorden, hvis det understøttes af mindst 400 underskrifter fra borgere i kommunen. Derudover skal forslaget omhandle et kommunalt anliggende. Kommunen behandler eventuelle borgerforslag to gange årligt. I maj mødet og i november mødet. Forvaltningen udarbejder de nærmere retningslinjer for borgerforslag. Retningslinjer mv. godkendes af økonomiudvalget i december mødet i år, så ordningen kan træde i kraft fra 1. januar 2027.
H12	Valgtilforordnede Til kommune- og regionsrådsvalg er opgaven som valgtilforordnede omfattende, da flere valg skal optælles. Der ønskes derfor mulighed for at kunne deltage en ½ dag som tilforordnet. Forvaltningen udarbejder et forslag til en sådan ordning inkl. økonomiske konsekvenser til beslutning til budget 2029. Til alle valg er det partierne, der udpeger valgformænd, valgstyrere og valgtilforordnede. Dette ønsker vi at forsætte med. Vi vil dog gerne oprette en interesseliste for borgere, der godt kunne tænke sig at være valgtilforordnet. Forvaltningen udarbejder forslag til, hvordan den nærmere forvaltning af interessenlisten skal være herunder markedsføring af muligheden. Partierne kan herefter anvende interessenlisten til udpegning af valgtilforordnede. Økonomiudvalget godkender retningslinjerne.
H13	Bregninge Waterhub Vandsportscentret ved AMFI i Bregninge er i færd med at søge fonde mv. til en større udvidelse. Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at vi – såfremt den øvrige finansiering opnås – er sindet at støtte projektet med kommunens andel på godt 1,3 mio. kr.
H14	Specialundervisningsområdet Børn- og Familieudvalget fremsender model til kommunalbestyrelsens behandling med revideret ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet (inklusionscentre samt Kathøj-Svallerup skole) med afsæt i en "trappemodel". Modellen skal være gældende for skoleåret 2027/28.
H15	SFO I og SFO II Børn- og Familieudvalget fremsender en model til kommunalbestyrelsens behandling med forslag til standardiseret SFO I og SFO II takstmodel indenfor nuværende samlede budgetramme for SFO I og II. Med udgangspunkt i budgetmateriale H23 fremlægges en model med SFO I takst og én takst for SFO II gældende for skoleåret 2027/28.
H16	Dagtilbud til børn i udsatte positioner Børn- og Familieudvalget fremsender en model til Kommunalbestyrelsens behandling om fremadrettet ressourcetildelingsmodel for dagtilbudsbørn i udsatte positioner. Med afsæt i budgetmateriale H24 fremlægges model 1B og 2C med gradueret takst. Den nye model ønskes i brug fra 1. august 2027. Afledte budgetudvidelser kan finansieres af det provenu, der fremkommer jf. H14.
H17	Mulig samlokalisering af tilbud til børn i Snertinge Det ønskes undersøgt, om vi med fordel kan samle vores dag- og skoletilbud i Snertinge ved Firhøjskolen. Der ønskes en afrapportering til budgetseminaret i 2027 med belysning af fordele og ulemper og med inddragelse af brugerbestyrelser m.fl.

H18	Kapacitetsanalyse for dagtilbud og skoler Der er tidligere udarbejdet forskellige analyser for områderne. Der ønskes nu en samlet overblik/analyse, hvor kapaciteten vurderes i en sammenhæng. Der skal som minimum inddrages udbygningsplaner, forventede fødselstal, eksisterende børnetal og flyttmønstre. Beskrivelsen af fremtidens behov skal holdes op mod den eksisterende kapacitet. Formålet med analysen er at få et samlet overblik over kapaciteten fordelt på lokalområderne. Analysen skal fremlægges på budgetseminaret i 2027.
H19	Vedligeholdelsesbehov i daginstitutioner De eksisterende analyser af dagtilbud samles og suppleres med oplysninger om vedligeholdelsesbehov, indeklima, energiforhold. Af rapporteringen skal indeholde en tiårig vedligeholdelsesplan for hver institution. Analysen skal fremlægges på budgetseminaret i 2027.
H20	Kalundborg som uddannelseskommune Der udarbejdes et forslag til en strategi, som styrker samarbejdet mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og virksomheder. Strategien forelægges på budgetseminaret i 2027.
H21	Den tidligere skole i Ørslev Ejendommen anvendes ikke længere til folkeskole, og ønskes derfor udbudt til salg som projektejendom til andre formål. Dette skal ske i første halvår af 2027. Kommunen vil prioritere eventuelt planarbejde for en køber. De resterende brugere af ejendommen anvises andre lokaler.
H22	Den tidligere skole i Reerslev Ejendommen anvendes ikke længere til skole, og ønskes derfor udbudt til salg som projektejendom til andre formål. Dette skal ske i første halvår af 2027. Kommunen vil prioritere eventuelt planarbejde for en køber. Kalundborg Kommune driver et dagtilbud i en del af ejendommen. Det vil vi gerne fortsætte med – nu som lejer. De resterende brugere af ejendommen anvises andre lokaler.
H23	Reerslev som model for lokal udvikling. Ved salg af den tidligere skole sikres en samlet og langsigtet løsning for Reerslev. Nordlyset bevares, BRIF og øvrige lokale aktiviteter skal sikres rammer. Vi vil gerne bruge forløbet som model for, hvordan lokale funktioner kan fastholdes, når kommunale bygninger afhændes. Status, inddragelse af lokalsamfund og ideer præsenteres på budgetseminaret 2027.
H24	Lokaler til sygeplejen og hjemmeplejen i nord Sygeplejens lokaler i Munkesøen er ikke længere tidssvarende, så der skal på kort sigt findes en bedre midlertidig løsning. På længere sigt skal det undersøges, om hjemmeplejen og sygeplejen med fordel kan samlokaliseres i Kalundborg by. Der ønskes en foreløbig af rapportering på planseminaret i 2027.
H25	Kriterier for visitation til ældre- og handicapvenlige boliger Kriterierne har været undersøgt af Komponent herunder sammenlignet med andre kommuners kriterier. Overordnet er Kalundborg Kommune kriterier gode. Kriterierne ønskes forbedret med de anbefalinger Komponent er fremkommet med. De opdaterede kriterier ønskes implementeret fra 1. januar 2027.
H26	Madservice I forbindelse med overførselssagen i 2027 nulstilles det oparbejdede underskud i Madservice. Derudover ønskes en analyse af taksterne for maden til borgerne. Dette med henblik på at få belyst, om taksterne er hensigtsmæssige til de forskellige brugergrupper. Der ønskes en af rapportering på budgetseminaret i 2027.
H27	Ny tandklinik I forlængelse af det notat, der er lavet til budget 2026 – 2029 omkring ny tandplejeklinik i nord, skal det afsøges, om det er muligt at etablere en ny klinik i forbindelse med et nyt friplejehjem. Der ønskes en foreløbig af rapportering på planseminaret i 2027.

H28	Medicin til unge kronikere under uddannelse Det skal undersøges, om det er muligt at støtte økonomisk trængte unge kronikere under uddannelse økonomisk til køb af nødvendig medicin. Der afrapporteres til planseminaret i 2027.
H29	Samling af budget til civilsamfundsindsatser Der ønskes et mere struktureret og gennemskueligt samarbejde med civilsamfundsindsatser på det sociale voksenområde. For at understøtte dette, skal der arbejdes med en samlet økonomisk ramme for denne type indsatser på myndighedsbudgettet, hvor alle indsatser samles.
H30	Udvikling og styring på voksenspecialområdet Voksenspecialområdet har igennem en længere årrække været ramt af både budgetudfordringer og stadig udgiftsvækst på myndighedsbudgettet. I prognoserne for aktivitets- og udgiftsudviklingen i de kommende år vurderes det, at især de længerevarende botilbud også i de kommende år vil vise en stigning både i antallet af borgere og i gennemsnitspriserne for køb af botilbud. For at imødegå denne udvikling skal der arbejdes med at udvide og udvikle Kalundborg Kommunes egen kapacitet indenfor længerevarende botilbud. Som en naturlig forlængelse af dette, skal der også afsøges, om det er muligt at etablere klyngesamarbejde med nabokommuner omkring udvikling og drift af længerevarende botilbud til de mest komplekse borgere.
H31	Etablering af fugletårne Med udgangspunkt i materialet forelagt på planseminaret i marts 2026 arbejdes der i dialog med Saltbæk Vig Vest ApS, eksterne investorer og øvrige samarbejdspartnere videre med realiseringen af fugletårn(e) ved Saltbæk Vig og Asmindrup. Dette i samarbejde med statslige myndigheder.
H32	Cykelstiplan Der skal udarbejdes en plan for udbygning af cykelstinet i Kalundborg Kommune. Planen skal - i lighed med den tidligere cykelstiplan - identificere de strækninger, hvor der er mest behov for at etablere cykelstier. Arbejdet med at tilvejebringe planen skal involvere borgerne og lokalsamfundene.
H33	Solceller på kommunale ejendomme Mulighederne for solceller på egnede kommunale bygninger og arealer kortlægges og prioriteres ud fra økonomi, energiproduktion, naturhensyn og arkitektur. Vi ønsker en plan for mulighederne. Planen fremlægges til budgetseminaret 2027
H34	Trafiksikkerheden omkring råstofgravene i Kalundborg Regionale Graveområde. I Kalundborg Regionale Graveområde, som er beliggende i området mellem Kaldred – Bregninge – Bjergsted, er der store udfordringer mht. infrastrukturen og trafiksikkerheden – ikke mindst i lyset af, at den kommende Kalundborg-motorvej medfører, at til- og frakørslen ved Bjergsted lukkes. Derudover kan der også være bekymringer omkring det lokale fokus på problematikkerne i den nye Region Østdanmark. Kommunalbestyrelsen vil derfor øge fokus på den fremtidige udvikling i området, bl.a. via øget samarbejde og dialog med de lokale beboere, råstofindvinderne, Region Østdanmark og øvrige interessenter. Arbejdet forankres i Økonomiudvalget.
H35	Bredgade i Kalundborg Det skal undersøges, hvornår det er muligt at renovere den østlige del af parkeringspladsen på Bredgade. Ligeledes ønskes et økonomisk overslag på renoveringen inklusive etablering af et handikaptoilet på arealet. Der ønskes en afrapportering på budgetseminaret i 2027.

H36	Højbyen i Kalundborg Med afsæt i Kommunalbestyrelsens retningsplan for Højbyen og Museum Vestsjællands udarbejdede detaljering er Kalundborg Kommune indstillet på at bidrage økonomisk til det såkaldte åbningsgreb, hvis fonde og andre aktører tilvejebringer en væsentlig del af finansieringen.
H37	Højbyen i Kalundborg som UNESCO verdensarv Det skal igen undersøges, om Højbyen kan blive optaget som UNESCO verdensarv. Undersøgelse skal belyse, hvad der i givet fald skal til, for at det kan lade sig gøre. Afrapportering skal ske på budgetseminaret 2027.
H38	Arkitektvurdering af større planer Når kommunen udarbejder større planer for områder og helhedsplaner, skal det sikres, at disse planer undergår en arkitektvurdering før de forelægges for kommunalbestyrelsen.
H39	Samling og formidling af planerne for Kalundborg Midtby Der er vedtaget en række planer for udviklingen af Kalundborg Midtby. Der udarbejdes en samlet overordnet beskrivelse af planerne, så de bedre kan formidles til en bredere kreds. Der afrapporteres til planseminaret i 2027
H40	Musiktræer på Møllebakken Det skal undersøges, om det er muligt at etablere "musiktræer" på Møllebakken i lighed med musiktræerne i bl.a. Aalborg. Der afrapporteres til planseminaret i 2027.
H41	Udviklings by Havnsø, Snertinge, Eskebjerg og Føllenslev skal løbende ses som en sammenhængende klynge og udvikles med fokus på både fælles potentialer og potentialerne i de enkelte områder. Hvor det er muligt, skal dette perspektiv også indarbejdes i plangrundlaget, når det opdateres.
H42	Midler fra Grøn ordning Grøn ordning er en statslig kompensationsordning for VE-anlæg på land, som giver økonomisk anerkendelse til kommuner, der bidrager til opstilling af vindmøller og solceller. De midler kommunen modtager som compensation for et givent anlæg, vil kommunalbestyrelsen udmønte i samspil med lokalområdets interesser.
H43	Forbindelse af cykelstier i Føllenslev Det ønskes undersøgt, om det via eksisterende veje og stier er muligt at forbinde den nye cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev med cykelstien fra Føllenslev til Firhøjskolen. En forbindelse skal ikke være en ny cykelsti med asfalt mv., men en sti, hvor man sikkert kan bevæge mellem de to cykelstier. Der ønskes en afrapportering på budgetseminaret i 2027.
H44	Naturgenskabelsesprojekter Kommunalbestyrelsen har fra 2024 til og med 2027 årligt afsat 2,1 mio. kr. til daværende overvejelser til naturgenskabelses projekter. Disse midler kan anvendes til fremme af projekter i Grøn Trepert, sammenhængende naturområder, overfladevand og vandplansprojekter mv..
H45	Ungdomsskolen – politisk tilknytning Ungdomsskolen er i dag tilknyttet Kultur- og fritidsudvalget. Der ønskes en analyse af, om dette fortsat er den mest hensigtsmæssige tilknytning, da Ungdomsskolen siden den oprindelige beslutning, har fået nye og ændrede opgaver. Der ønskes afrapportering til planseminaret 2027.
H46	Ekstra indskud i Sammen om kulturen Der indskydes ekstra 0,425 mio.kr. i foreningen Sammen om kulturen i 2026 til dækning af større event.

Uddybende bemærkninger

Budgetjusteringer på driften indenfor servicerammen:

U1	Demografi. Specialtilbud skoleområdet Skoleområdet oplever et stigende antal elever der har behov for specialtilbud. Der indarbejdes 6 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.
U2	Demografi. Voksenspecialiserede område Det voksenspecialiserede område oplever stigende kompleksitet hos de borgere, der har behov for hjælp. Der indarbejdes 15,1 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.
U3	Demografi. Ældre- og sundhedsområdet Ældre- og Sundhedsområdet oplever et stigende antal borgere med behov for hjælp. Der indarbejdes 8,5 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.
U4	Demografi. Børn og Familie Det specialiserede børneområde oplever, at der er flere børn med behov for hjælp, og at det er mere komplekse problemstillinger børnene og familierne står med. Der indarbejdes 7,5 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.
U5	Reduktion af rengøringsbudget Opgaven med rengøring i kommunens bygninger blev hjemtaget i slutningen af 2023. Der er arbejdet med opgaven og efter en etableringsfase og justering af rengøringsydelse er der afsat for meget budget. Derfor nedjusteres rengøringsenhedens budget med 3,388 mio. kr. i 2027 og 1,988 mio. kr. i årene 2028, 2029 og 2030.
U6	Ekstrarengøring på aktivitetscentrene På baggrund af øget brug af aktivitetscentrene lever den nuværende rengøring ikke op til den anbefalede hygiejnestandard, derfor øges antallet af rengøringstimer på centrene. Der tilføres 0,574 mio. kr. i 2027 og overslagsår til rengøringsenheden.
U7	Uddannelse af nye politikere Hvert fjerde år er der kommunalvalg og der er i den forbindelse behov for ekstra budget til kursus, uddannelse mv. til nye politikere. Derfor tilføres Organisationsstaben 0,5 mio. kr. i 2030.
U8	Nedlæggelse af langtidssygdomspuljen Ved nedlæggelse af langtidssygdomspuljen opnås en besparelse på 1 mio. kr. i 2027 og overslagsår.
U9	Regelforenklinger I Økonomaftalen fra 2024 blev det aftalt at Regeringen skulle bidrage til besparelser i kommunernes administrative omkostninger gennem regelforenklinger og opgavebortfald. Alle vedtagne regelforenklinger er gennemgået, og der er fundet en samlet besparelse på 0,762 mio. kr. årligt i 2027 og overslagsår. Besparelserne fordeler sig på 14 forskellige fagområder.
U10	Aftale med Museum Vestsjælland 2027-28 Museum Vestsjælland har en samdriftsaftale med kommunerne Holbæk, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø og Kalundborg. Den nye aftale med Museum Vestsjælland indeholder en forhøjelse af kommunernes driftstilskud, målrettet en forbedring af basisbemandingen i forbindelse med det lovpligtige arkæologiske ansvar i de seks kommuner. De øvrige kommuner har tilsluttet sig aftalen. Der tilføres derfor 0,196 mio. kr. i 2027 og 0,245 mio. kr. i 2028 til dette formål.
U11	Bevæg dig for livet Kalundborg Kommune har siden 2021 været visionskommune i Bevæg Dig For Livet i samarbejde med DGI og DIF. Visionsaftalen udløber i september 2026, og evalueringen af visionsaftalen viser, at indsatsen har haft en række positive effekter. Forligskredsens parter er enige om, at der skal indgås en ny partnerskabsaftale med et samlet budget på 0,8 mio. kr.. Der gives 0,4 mio. kr. til dette i 2027 og overslagsår og i samme tidsperiode betaler fire fagudvalg et samlet beløb på 0,4 mio. kr.. De fire fagudvalg der samlet betaler 0,4 mio. kr. i 2027 og overslagsår er fordelt således: - Børn- og Familieudvalget betaler 135.000 kr. - Ældre- og Sundhedsudvalget betaler 135.000 kr. - Folkeoplysningsudvalget betaler 90.000 kr. - Kultur- og Fritidsudvalget betaler 40.000 kr.

U12	Tværgående funktion til Fællesskaber for alle Projektet Fællesskaber for alle er udviklet gennem et samarbejde mellem borgere, foreninger, frivillige og Kalundborg Kommune. Projektet har vist et betydeligt potentiale for at skabe mere inkluderende fritidsfællesskaber for borgere med særlige behov. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2027 og overslagsår til en koordinerende funktion.
U13	Budgetforhøjelse Kalundborg Krisecenter Der gives 0,135 mio. kr. i 2027 og overslagsår til Kalundborg Krisecenter for at imødegå stigende lovgivningsmæssige krav, øgede krav til dokumentation, sikkerhed, faglig kvalitet og behov for en mere robust bemanning.
U14	Tjenestemandspensioner Det afsatte budget til tjenestemandspensioner reduceres med 2,0 mio. kr. i 2027 og overslagsår.
U15	Bufferpulje på ældreområdet nedjusteres Der er i det administrative budget afsat en demografipulje til ældreområdet på 15,0 mio. kr.. Denne bufferpulje nedjusteres med 5,0 mio. kr. i 2027 og overslagsår, så der kommer til at være en bufferpulje på 10,0 mio. kr. på ældreområdet i 2027 og overslagsår.
U16	Pulje til særlige indsatser ifm. med reformer på ældre- og sundhedsområdet Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. i 2027 til særlige indsatser i forbindelse med arbejdet med implementering af reformer. Midler fra puljen udmøntes af Ældre- og sundhedsudvalget.
U17	Ekstramidler til Social- og beskæftigelsesudvalget Der afsættes ekstra 0,22mio. kr. i 2027 til brug for udviklingstiltag indenfor udvalgets område.
U18	Ekstramidler til Teknik-, natur- og miljøudvalget Der afsættes ekstra 0,22mio. kr. i 2027 til brug for udviklingstiltag indenfor udvalgets område.
U19	Ekstramidler til Ældre- og sundhedsudvalget Der afsættes ekstra 0,22 mio. kr. i 2027 til brug for udviklingstiltag indenfor udvalgets område.
U20	Ekstramidler til Kultur- og fritidsudvalget Der afsættes ekstra 0,22 mio. kr. i 2027 til brug for udviklingstiltag indenfor udvalgets område.
U21	Ekstramidler til Børn- og familieudvalget Der afsættes ekstra 0,22 mio. kr. i 2027 til brug for udviklingstiltag indenfor udvalgets område.
U22	Fælles om Ungelivet Der afsættes 0,446 mio. kr. i 2027 til videreførelse af projektet. Fra 2028 skal indsatserne indgå i kommunens almindelige drift. De involverede udvalg finder en model herfor til budgetseminaret i 2027.

Budgetjusteringer på driften udenfor servicerammen:

U25	Arbejdsmarkedsrådets ydelsesbudget I forbindelse med regnskabsafslutning har der de seneste 2 år vist sig at være store mindreforbrug på arbejdsmarkedsrådet. Den positive erhvervsudvikling i kommunen skaber mange nye lokale arbejdspladser, og stadig faldende antal ledige. Derfor reduceres budgettet til ydelser på beskæftigelsesområdet med 10,2 mio. kr. i 2027 og overslagsår.
U26	Opkvalificering af jobparate ledige I forbindelse med implementering af beskæftigelsesreformen bortfalder opgaver med opkvalificering af de jobparate ledige fx til køb af ordinær uddannelse målrettet SOSU-KLAR, Pædagog-KLAR og Industri-KLAR. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2027 og overslagsår til at fastholde det nuværende aktivitetsniveau til dette formål.
U27	Fastholdelse af ungeindsatser 15-29 år I forbindelse med implementering af beskæftigelsesreformen bortfalder indsatser for unge ledige mellem 15-29 år. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2027 og overslagsår til at fastholde indsatserne.

U28	Fremtidssikring af uddannelserne i kommunen Med henblik på fremtidssikring af uddannelserne i Kalundborg Kommune etableres, i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere, en midlertidig udviklingsfunktion på et foreningsretligt grundlag. Formålet er at sikre, at både eksisterende og kommende uddannelser i fremtiden har et solidt grundlag for fortsat drift og udvikling. Til at understøtte dette afsættes 1,5 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028. Det forventes at de øvrige samarbejdspartnere også bidrager.
-----	---

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:

U30	Ombygning af Hvidebækskolen og etablering af Kathøjskolen Der afsættes ekstra 16,6 mio. kr. i 2027.
U31	Ældrecentret Enggården – Tagudskiftning Der afsættes 9,0 mio. kr. i 2027.
U32	Få-det-fikset flyttes til 2028 Der er gennemført Få-det-fikset projekter i 22 byer og på landet igennem de seneste 2 år. Der er rigtig mange projekter i gang, både fra første runde og anden runde, og derfor flyttes budgettet på 3,893 mio. kr. fra 2027 til 2028.
U33	Gørlev Svømmehal Svømmehallen forventes at være færdig i efteråret 2028. Der flyttes 10,4 mio. kr. fra 2027 til 2028.
U34	Etablering af Familiehus I forbindelse med ansøgning om midler ved Social og Boligstyrelsen til etablering af et Familiehus i Kalundborg, er der behov for renovering og klargøring af Kalundborg Kommunes egen bygning, så bygningen bliver tidssvarende som arbejdsplads og anvendelig for målgruppen, der er børn fra 0-6 år. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2027 til dette.
U35	Nulstilling af anlægspolitisk råderum De hidtidige anlægspolitiske råderum nulstilles før disponering.
U36	Reservation til udbud af veje, budgetlægges separat Reservationen trækkes tilbage, idet der budgetteres separat med ekstra midler til vejvedligeholdelse.
U37	Ekstra til anlæg i udbud (Kulturhus, svømmehal m.fl.) Reservationerne til flere af vores planlagte anlæg afspejler ikke de aktuelle byggepriser. Der afsættes derfor 19,0 mio. kr. i 2027 og 24,0 mio. kr. i 2028 til udbud af bla. Kulturhus (28,7 mio. kr.), svømmehal (14,3 mio. kr.).
U38	Rådhus tilbygning De kommunale afdelinger er spredt på forskellige matrikler, og særligt Jobcentret ligger i dag i lokaler, der ikke er tidssvarende. Ønsket er at udvide rådhuset, så flere kommunale afdelinger kan samles. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2027, 35,0 mio. kr. i 2028 og 50,0 mio. kr. i 2029 til at udbygge kommunens rådhus på Holbækvej. De forventede driftsbespareser indregnes efterfølgende.
U39	Ekstra vedligehold skoler m.fl. Der er behov for ekstra vedligehold af vores skoler og øvrige bygninger, derfor afsættes ekstra 10,0 mio. kr. i 2028 og 30,0 mio. kr. i 2029 og 2030.
U40	Ekstra vedligeholdelse af veje Det er nødvendigt med en opprioritering af vejvedligeholdelsen. Derfor afsættes der ekstra 10,0 mio. kr. i 2028 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2029 og 2030.
U41	Ekstra vedligeholdelse af færger Vores færger til Neksø og Sejerø kræver ekstra vedligehold grundet færgerne alder. Der afsættes derfor ekstra 5,0 mio. kr. i 2028, 2029 og 2030.

U42	Forsamlingshuse Der har siden 2014 været en pulje til forsamlingshusene, hvor der kan søges et beløb til dækning af, eller tilskud til, renoveringstiltag. Puljen har ifølge Forsamlingshusenes Fællesråd været afgørende for, at forsamlingshusene løbende har kunnet følge med den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Puljen har ikke været permanent, og det har skabt usikkerhed. Puljen afsættes nu permanent med 0,4 mio. kr. i 2027 og overslagsår.
U43	Ny tandklinik, reservation Der blev i budgetaftalen for 2025-2028 afsat et beløb jf U52 i 2027 til opførelse af ny tandklinik. Beløbet forventes ikke at blive anvendt i 2027 og derfor tilbageføres 5,137 mio. kr. til kassen i 2027. Tandklinikken søges nu etableret sammen med et friplejehjem. Se også H27.
U44	Tilbygning til rådhus, reservation Der blev i budgetaftalen for 2025-2028 afsat et beløb jf. U53 i 2027 til flytning af Jobcentret til Holbækvej. Der budgetteres nu konkret med tilbygningen, og derfor tilbageføres de 5,137 mio. kr. til kassen i 2027.
U45	El ladestandere I forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL i 2024, blev det aftalt at kommunernes bilflåde inden 2030 skal overgå til 0-emissionsdrift. Alle kommunens benzinbiler skal derfor erstattes af el-biler, og der skal etableres ladestandere ved kommunens bygninger. Der afsættes derfor 1,3 mio. kr. i 2027 til at gennemføre et pilotprojekt i område Syd (Gørlev), hvor ladeinfrastruktur sendes i udbud. Resultaterne fra pilotprojektet skal anvendes som grundlag for en trinvis udrulning i resten af kommunen.
U46	Brandhaner Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og i 2028 til finansiering af nedlægning af brandhaner.
U47	Foreløbig reservation til projekt Firhøj Lokale kræfter arbejder på et stort projekt omhandlende modernisering og udbygning af faciliteterne omkring idrætsanlægget ved Firhøjhallen. Projektet kræver tilskud fra fonde mv.. Reservationen er et udtryk for den økonomi, kommunen forventes at skulle bidrage med.
U48	Udskiftning af maskiner i Madservice Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2028 til udskiftning af maskiner i Madservice.
U49	Nyt anlægspolitisk råderum (180 mio. kr. årligt) Bruttoanlægsrammen øges i 2027 og overslagsår til 180,0 mio. kr. Beløbene er et udtryk for de nye beregnede anlægsråderum.

Øvrige finansforskydninger:

U60	Skatten sættes op med 0,4 procentpoint fra 2027 Skatten hæves med 0,4 procentpoint til 24,6 % i 2027 og overslagsår. Med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og med en forudsætning om, at der ikke kommer en skattesanktion, vil det give et merprovenue på 46,1 mio. kr.
U61	Skatten sættes op med 0,2 procentpoint fra 2028 Skatten hæves med yderligere 0,2 procentpoint i 2028. Med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og med en forudsætning om, at der ikke kommer en skattesanktion, vil det give et merprovenue på 23,1 mio. kr.
U62	Indskud i Landsbyggefonden til almene boliger Der afsættes 10 mio. kr. i 2028 til støtte af byggeriet af nye seniorvenlige almene familieboliger.

