

Budgetaftale for budget 2026-2029

mellem

Venstre

Socialdemokratiet

Socialistisk Folkeparti

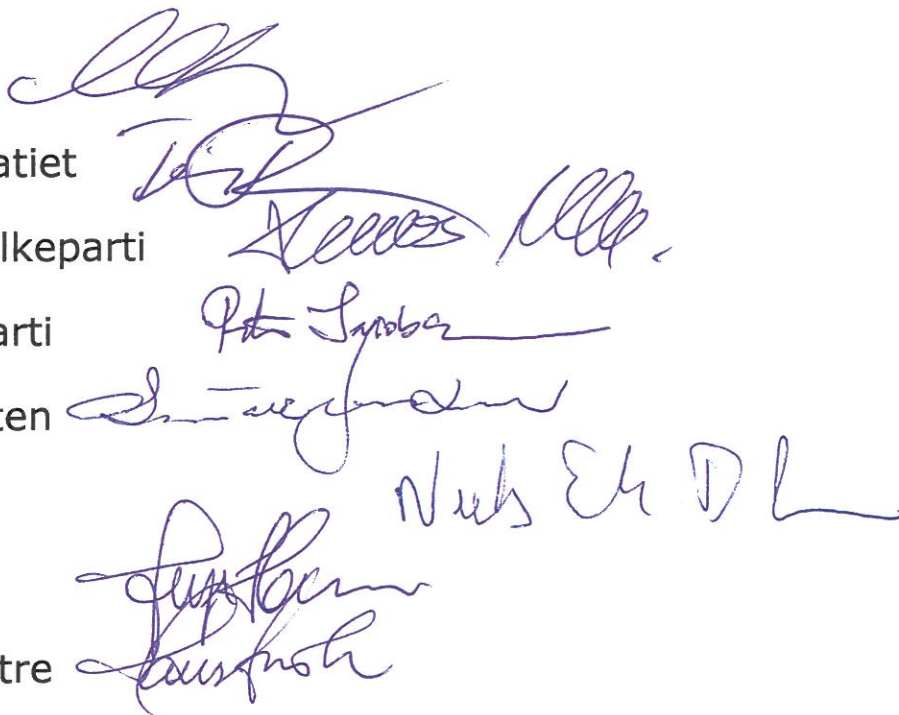
Dansk Folkeparti

Kalundborglisten

Enhedslisten

Konservative

Radikale Venstre



Handwritten signatures of the political parties listed on the left, including Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kalundborglisten, Enhedslisten, Konservative, and Radikale Venstre. The signatures are written in blue ink.

Hovedtallene i budgetaftalen (1.000 kr.)

	2026	2027	2028	2029
Skatter, generelle tilskud	-4.361.860	-4.479.873	-4.605.653	-4.741.274
Driftsudgifter	4.218.195	4.209.533	4.207.251	4.195.236
Pris- og lønstigninger		137.412	278.233	422.894
Renter	-717	-1.304	-1.496	-1.689
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-144.382	-134.232	-121.664	-124.833
Forsyningsvirksomhed	8.000	1.035	1.035	1.035
Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomhed		-88	-182	-281
Anlægsudgifter	143.022	162.702	162.702	162.702
Prisstigninger		3.551	6.279	9.066
Resultat i alt	6.640	32.968	48.170	47.689
Optagne lån				
Afdrag på lån	15.012	15.003	14.994	14.567
Øvrige finansforskydninger	-15.250	-34.250	750	750
Forbrug af likviditet jf. budget*	6.402	13.721	63.914	63.006

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Kassebeholdning ultimo året (1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2029
Ultimo året	150.000	143.598	129.877	65.963	2.957
Gennemsnitlig kassebeholdning		353.598	339.877	275.963	212.957

Serviceramme (1.000 kr.)

	2026	2027	2028	2029
Servicerammeloft	2.833.509			
Serviceudgifter budget 2026	2.832.390			

Anlægsramme (1.000 kr.)

	2026	2027	2028	2029
Brutto anlægsudgifter	170.000	170.000	170.000	170.000
Netto anlægsudgifter	143.022	162.702	162.702	162.702

Driftsbudget (1.000 kr. i 2026-priser)

	2026	2027	2028	2029
Det administrative driftsbudget	4.184.345	4.168.718	4.166.436	4.154.421
Budgetjusteringer, drift	41.850	41.850	41.850	41.850
Driftsrammer i alt jf. budgetaftale	4.226.195	4.210.568	4.208.286	4.196.271

Budgetjusteringer på driften (1.000 kr. i 2026-priser)

	2026	2027	2028	2029
U1 Demografi skoleområdet	4.600	4.600	4.600	4.600
U2 Demografi voksenspecialområdet	7.800	7.800	7.800	7.800
U3 Demografi ældre- og sundhedsområdet	13.900	13.900	13.900	13.900
U4 Demografi børn og Familie	3.500	3.500	3.500	3.500
U5 Teknisk drift og service tilførsel	5.000	5.000	5.000	5.000
U6 Kontingent til kulturforening	500	500	500	500
U7 Færge området tilførsel	5.000	5.000	5.000	5.000
U8 Naturpark Åmosen	150	150	150	150
U9 Større ramme til frivillige (§18)	200	200	200	200
U10 Opprioritering af den forebyggende rusmiddelindsats	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	41.850	41.850	41.850	41.850

Investeringsoversigt (1.000 kr. i 2026-priser)

	2026	2027	2028	2029
Administrativt budget				
Ny anlægspolitik (råderum)	-3.087	23.808	63.222	63.222
Vedligehold ejendomme	2.411	13.243	13.243	13.243
Koor. arbejder forsyning	2.710	2.710	2.710	2.710
Brovedligeholdelse	2.585	2.585	2.585	2.585
Trafiksikkerhedsplan	2.987	3.033	3.033	3.033
Pulje til landsbyfornyelse	2.119	2.119	2.119	2.119
Pulje til landsbyfornyelse	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
Vejafvanding	1.289	1.289	1.289	1.289
Vedligeholdelse af havne	6.399	6.399	6.399	6.399
Klimatilpasning	1.278	1.278	1.278	1.278
Vejvedligehold. landområder	13.081	13.081	13.081	13.081
Vejvedligehold. Byområder	8.885	8.885	8.885	8.885
Kulturhus Kalundborg Havnepark	8.758			
Robusthedspulje	5.835	5.835	5.835	5.835
Køb grunde/bygninger	6.047	6.047	6.047	6.047
Salg grunde/bygninger	-6.047	-6.047	-6.047	-6.047
Springcenter KBH	4.853			
Svømmehal Gørlev	31.065	18.200		
Få-det-Fikset 2.0	3.832	3.832		
Kunsthøj	274	274	274	274
Ny Kærbyvej	15.913	3.182		
Naturgenkælsesprojekter	2.121	2.121		
Skærmbehold	1.046	1.046		
Mobilitetsteknologier	921	921		
Modernisering Firhøj Stadion	1.061			
El-ladestander	506			
Forsamlingshus	405			
Hestehavebakken trafikløsning	910			
Vedligehold skoler	16.893			
Vedligehold plejehjem	3.903			
Ny tandklinik		5.056		
Flytning af Jobcenter		5.056		
Salg af grund	-19.680			
Nye eller ændrede anlægsaktiviteter				
U11 Tilpasning af anlægsbudget	10.832			
U12 Kulturhus Kalundborg Havnepark		15.000		
U13 Ny Kærbyvej og erhvervsvej vest		20.500		
U14 Modernisering af Firhøj Stadion	-1.061	1.061		
U15 Gørlev Svømmehal	-16.065	6.800	9.265	
U16 Parkeringspladser til udekørende pleje	4.600			
U17 Etablering af omfangsdræn mv., Svejlehallen	5.000			
U18 Ramme til udbud af veje og lys	5.000	5.000	5.000	5.000
U19 Springcenter i Høng	7.000			
U20 Nulstilling af det anlægspolitiske råderum	3.087	-23.808	-63.222	-63.222
U21 Ekstraordinær vedligeholdelse af veje og bygninger	6.607			
U22 Nyt anlægspolitisk råderum		15.447	88.957	98.222
I alt	143.022	162.702	162.702	162.702
Øvrige finansforskydninger og udgifter uden for servicerrammen				
	2026	2027	2028	2029
U23 Indskud i Landsbyggefonden til almene boliger		5.000		
U24 Fastholdelse af indsats for jobparate og unge	2.000			
I alt	2.000	5.000	0	0

Nr.	Hensigtserklæring
H1	Udskrivningsgrundlag Der anvendes det statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2026.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
H9	Dagtilbudsområdet Områdets økonomi er i balance. Området har dog et historisk merforbrug, der er opstået i forbindelse med fejlagtige 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.
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 planseminaret i 2026 på placering og økonomi for en nybygget klinik i Kalundborgområdet.
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.

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.
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. Til planseminaret i 2026 ønskes et notat, der beskriver de nødvendige investeringer i den kommende valgperiode.
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.
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.
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.
H17	Heldhedsplan for Højbyen Kommunalbestyrelsen vedtog i 2023 en helhedsplan for Højbyen. Til planseminaret i 2026 ønskes en opdatering på helhedsplanen.
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.
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.
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.
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.

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.
H23	360 graders 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.
H24	360 graders 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.
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.
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.
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

Uddybende bemærkninger:

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.
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.
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.
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.
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.
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.
U7	Færgeområdets budget forøges Færgeområdet har igennem flere år haft store udfordringer med at holde budgettet. Baggrunden er stigende behov for reparationer af færgerne for at de kan sejle. Der indarbejdes 5,0 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.
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.
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.
U10	Opprioritering af den forebyggende rusmiddelindsats Det er nødvendigt et tilføre området 1,2 mio. kr. årligt for at sikre den forebyggende rusmiddelindsats.

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.
U12	Kulturhus Kalundborg Havnepark Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2024 at udvide rammen til etablering af Kulturhuset med 15,0 mio. kr. i 2027.

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.
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.
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.
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.
U17	Etablering af omfangsdræn mv. ved Svebøllehallen Der afsættes 5,0 mio. kr. til dette i 2026.
U18	Ramme til udbud af veje og lys Der afsættes 5,0 mio. kr. til dette i 2026 og overslagsårene.
U19	Springcenter i Høng Efter gennemført licitation afsættes yderligere 7,0 mio. kr. til dette i 2026.
U20	Nulstilling af det anlægspolitiske råderum
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.
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.
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.
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.