



## Opfølgning på hensigtserklæringer i budget 2025

11. AUGUST 2025

Rev.

SAGSNR.: 24-011451

**FREMHÆVET navn i kolonne skal sikre afrapportering/opfølgning på aktiviteten og skema.**

| Nr. | Hensigtserklæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktør<br>initialer | Chef                                    | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H1  | <p>Denne budgetaftale gælder både 2025 og 2026 (toårig aftale).</p> <p>Kommunen har oplevet et dyk i indtægterne fra tilskuds- og udligningssystemet grundet en positiv ændring i befolknings sammensætningen. Flere er kommet i job og færre er socialt udsatte.</p> <p>Det er forventningen at stigende skatteindtægter og faldende udgiftspres vil kompensere tabet af indtægter fra omkring 2027.</p> <p>For at bygge bro frem mod 2027 og sikre kontinuitet, stabilitet og værne om velfærden, er aftalepartnerne enige om at fastholde et toårigt perspektiv.</p> <p>Budgetforhandlingen om budget 2026 vil derfor være koncentreret om fortsat at sikre serviceniveauet for borgerne. Periodens anlægsmidler for 2025 og 2026 er fordelt i denne aftale.</p> | SESE                  | <b>Pernille<br/>Bruun-<br/>Guassora</b> | Vi følger det løbende.                                                  |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Hensigtserklæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direktør<br>initialer | Chef                                    | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H2  | <p>Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025.</p> <p>Persontskatteprocenten fastsættes uændret til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes til den af staten udmeldte promille på 16,6 for ejerboliger og 7,2 for produktionsjord.</p>                                                                                                                                                                                                           | SESE                  | <b>Pernille<br/>Bruun-<br/>Guassora</b> |                                                                         |          | <b>X</b>         |
| H3  | <p>Økonomisk politik 2025 - 2028</p> <p>De økonomiske mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Et gennemsnitligt overskud af ordinær drift på mindst 110 mio. kr.</li> <li>- Et årligt anlægsbudget 2025 – 2028 i mio. kr. på 165, 145, 130, 130</li> <li>- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.</li> </ul> <p>Bufferpuljen på 20,0 mio. kr. er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.</p> | SESE                  | <b>Pernille<br/>Bruun-<br/>Guassora</b> | Følges løbende.                                                         |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Hensigtserklæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direktør<br>initialer | Chef                           | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H4  | <p>Partnerskabsholdernes overførsel af over- og underskud til det følgende budgetår sker på baggrund af regnskabsresultatet året før. Ønsker om evt. ændringer til overførselssagen indgår i budgetforhandlingerne for det følgende år.</p> <p>Reguleringen af demografien på folkeskole-/SFO-området opgøres før skoleårets planlægning. Reguleringen af demografien på dagtilbudsområdet opgøres månedsvis ultimo måneden. For begge områder er der udarbejdet ressourcefordelingsmodeller, som anvendes i opgørelsen. Vækst og fald i børnetallet reguleres via kassebeholdningen. De økonomiske konsekvenser af reguleringen foretages over konti indenfor Børne- og Familieudvalgets budgetansvarsområde, dog således at mer- eller mindre forbrug reguleres over kassebeholdningen - og derfor ikke kan disponeres til andre formål.</p> <p>Ovenstående er udtryk for den praksis, som har været gældende de seneste år og som aftaleparterne nu her præciserer, hvilket skrives ind i forbindelse med den kommende revision af kasse- og regnskabsregulativet.</p> | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Principperne i er indskrevet i kasse- og regnskabsregulativet.          |          | <b>X</b>         |
| H5  | Hvis der i aftaleperioden tilgår kommunen midler fra finanslove mv., som ikke er medtaget i denne aftale, fordeles disse efter aftale mellem forligskredsens parter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Følges løbende.                                                         |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Hensigtserklæring                                                                                                                                                                                                    | Direktør<br>initialer | Chef                           | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                              | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H6  | Der igangsættes planlægning for ét nyt større solcelleanlæg i henholdsvis 2025 og 2026.<br>Udvælgelsen sker efter indstilling fra administrationen og på baggrund af de af kommunalbestyrelsen opstillede kriterier. | MILD                  | <b>Christian Sabber</b>        | Sag er forelagt TMU, ØU og KB i marts 2025.                                                                          |          |                  |
| H7  | Konsekvenserne af de forenklingsforslag, som er gennemført efter aftale mellem Regeringen og KL, indarbejdes i det administrative budgetforslag i budgetåret efter vedtagelsen af lovændringen. Første gang i 2026.  | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Følges løbende. Status til direktionen i forbindelse med udarbejdelse af det teknisk administrative budget for 2026. |          |                  |
| H8  | Det oparbejdede merforbrug i 2024 på børne- og familieområdets myndighedsdel nulstilles i forbindelse med godkendelsen af overførselssagen i marts 2025.                                                             | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> |                                                                                                                      |          | <b>X</b>         |
| H9  | Det oparbejdede merforbrug i 2024 på voksenspecialområdets myndighedsdel nulstilles i forbindelse med godkendelsen af overførselssagen i marts 2025.                                                                 | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> |                                                                                                                      |          | <b>X</b>         |
| H10 | Det oparbejdede merforbrug i 2024 på ældreområdets myndighedsdel nulstilles i forbindelse med godkendelsen af overførselssagen i marts 2025.                                                                         | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> |                                                                                                                      |          | <b>X</b>         |
| H11 | Det oparbejdede merforbrug i 2024 på færgefarten nulstilles i forbindelse med godkendelsen af overførselssagen i marts 2025.                                                                                         | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> |                                                                                                                      |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Hensigtserklæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direktør<br>initialer | Chef                              | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H12 | Jobcenterets lokaler ved Torvet i Kalundborg er utidssvarende, ligesom der er lagt op til, at området ved Torvet skal udvikles. Der er enighed om, at der til budgetseminaret i 2025 udarbejdes oplæg til udvidelse af administrationsbygningen på Holbækvej 141b i Kalundborg, herunder en samlet vurdering af, hvorledes den eksisterende bygningsmasse anvendes mest hensigtsmæssigt i en sammenhæng med en tilbygning.                                                                                                                         | MILD                  | Lone Himmelstrup                  | Notat er udarbejdet og foreligger i mappen til Budgetseminar            |          | X                |
| H13 | Lokaleforholdene for den kommunale tandpleje i Kalundborg er utidssvarende. Der er enighed om, at der til budgetseminaret i 2025 udarbejdes et oplæg med to alternativer: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. etablering af en ny hovedklinik i Kalundborg i kombination med den nuværende klinik i Høng, hvor klinikken i Høng tilbyder undersøgelser, mens hovedklinikken tilbyder undersøgelser og behandling.</li> <li>2. etableringen af en ny hovedklinik central placeret (midt i kommunen), der kan betjene alle brugere.</li> </ol> | MILD                  | Lone Himmelstrup/Vibeke Lorentzen | Notat er udarbejdet og foreligger i mappen til Budgetseminar            |          | X                |

| Nr. | Hensigtserklæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktør<br>initialer | Chef             | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                                                                                          | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H14 | Kommunalbestyrelsen har fået udarbejdet en helhedsplan for etablering af et out-doorområde i Munkesøen. Planen er visionær, og etableringen kan opdeles i etaper.<br>En etablering vil kunne påbegyndes i den næste kommunalbestyrelsesperiode, og aftalepartnerne oversender planen med anbefaling til den kommende kommunalbestyrelse. | MILD                  | Jane Hald        | Det sikres, at helhedsplanen forelægges for den nye kommunalbestyrelse.<br><br>Sker i 1. kvartal 2026.                                                                           |          | X                |
| H15 | I takt med udbygningen af boligområder og erhvervsområder kombineret med mere nedbør skal der laves planer for håndtering af overfladevand. Parterne ser gerne, at der etableres bæredygtige løsninger, hvor vand og natur samtænkes, og hvor det overskydende vand kan udnyttes til industriformål.                                     | MILD                  | Christian Sabber | Emnet kommer til at indgå i revisionen af kommuneplanen og var på TMU i januar som temadrøftelse.<br><br>Punktet er behandlet og godkendt i juni og forslaget er sendt i høring. |          | X                |
| H16 | Driften og vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse varetages af Teknisk Drift og Service. Parterne er enige om, at ordningen evalueres således at en evaluering kan ligge klar til planseminaret 2025.                                                                                                                               | MILD                  | Lone Himmelstrup | Notat er fremlagt på Planseminaret.                                                                                                                                              |          | X                |

| Nr. | Hensigtserklæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direktør<br>initialer | Chef                                                                             | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                                                                                                                                                                                                 | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H17 | Når borgere der modtager ydelser på socialområdet, overgår til at modtage ydelser fra ældreområdet flyttes udgiften fra et udvalgsområde til et andet udvalgsområde. I dag sker det uden at pengene følger borgeren. Fra 2025 indføres en ordning, hvor pengene følger borgeren på områderne indenfor servicelovens §94, §95 og §96 (BPA-ordning). | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora/<br/>Lars Aarøe Hansen/Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b> | Følges løbende.                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |
| H18 | Raklev Skole sættes til salg med det formål, at ejendommen/området udvikles til boligformål.                                                                                                                                                                                                                                                       | MILD                  | <b>Søren Steensgaard</b>                                                         | En overordnet vurdering af ejendommen er påbegyndt ift. at udarbejde et kommende salgsmateriale.                                                                                                                                                                                        |          |                  |
| H19 | Foreningernes Hus i Kordilgade er finansieret af kommunale budgetter og er et sted, som sociale foreninger kan benytte til bl.a. møder, rådgivning og andre aktiviteter. Fremover kan lokalerne også tilbydes til foreninger på integrationsområdet. Evt. sparet husleje på integrationsområdet tilgår budgettet for Foreningernes Hus.            | SESE                  | <b>Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b>                                                | Lejekontrakt er overgået til kommunen, og der er udarbejdet samarbejdsaftale med Foreningernes Hus. Foreningernes Hus har godkendt nye vedtægter.<br><br>Udviklingen af Foreningernes Hus understøttes af frivilligteamet i Sundhed og Myndighed.<br><br>Godkendt i KB i december 2024. |          | <b>X</b>         |
| H20 | Den nye ordning for snerydning udviste mangler i den forgangne vinter. Parterne er enige om, at der skal være et beredskab, der ved langvarige og kraftige snefald kan sikre snerydning på udsatte klasse 3 og 4 veje, så borgere og virksomheder ikke afskæres for omverdenen i flere dage.                                                       | MILD                  | <b>Lone Himmelstrup</b>                                                          | Der bliver tilkøbt ekstra eksterne entreprenørydelser til snerydning på veje i klasse 3 og 4, hvis der er behov for det, og hvis kommunen ikke selv har kapaciteten på det konkrete tidspunkt.                                                                                          |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Hensigtserklæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktør<br>initialer | Chef                  | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                                         | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H21 | <p>Aftaleparterne anerkender den udarbejdede analyse af skolernes indeklima og vedligeholdelsefterslæb. Aftaleparterne er enige om, at det kræver en langsigtet strategi at komme i mål med de udfordringer, som analysen peger på.</p> <p>Aftaleparterne er derfor også enige om at opfordre den kommende kommunalbestyrelse til at afsætte økonomi jfr. analysen med henblik på at fortsætte den nødvendige indsats for at bringe skolebygningerne på det ønskede niveau.</p> <p>Der er endvidere enighed om at fastholde det nuværende niveau til almindelig bygningsvedligeholdelse på 13,1 mio. kr. til de øvrige kommunale ejendomme, herunder dagtilbud, idrætshaller m.v., hvilket muliggør et løft af disse bygninger.</p> | MILD                  | Lone Him-<br>melstrup | Dette indarbejdes i planlægningen.                                                                                              |          |                  |
| H22 | Kommunens ejendomsstrategi er efterhånden ved at være forældet. Der udarbejdes et udkast til en opdateret strategi, som ønskes forelagt på planseminaret i 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MILD                  | Lone Him-<br>melstrup | Notat er fremlagt på Planseminaret og administrationen arbejder videre med de tilkendegivelser der blev givet på Planseminaret. |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Hensigtserklæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direktør<br>initialer | Chef                    | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                                                                                                       | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H23 | <p>Med henblik på at få en bedre behandling af forslag i politiske udvalg og kommunalbestyrelsen, ønskes følgende initiativer iværksat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. En forbedret sproglig kvalitet i dagsordener så sagens kerne fremtræder tydeligere, og hvor tekniske forklaringer fylder mindre. Sagsfremstillinger bør holdes korte og præcise, og længere teknisk indhold kan med fordel fremstilles i bilag.</li> <li>b. Dagsordener bør i højere grad indeholde valgmuligheder i indstillingerne, hvis dette er muligt og giver mening.</li> <li>c. Komplicerede sager kan med fordel underlægges to behandlinger, så der startes med en temadrøftelse, og en efterfølgende behandlingssag, hvor sagsfremstillingen og indstillingerne afspejler temadrøftelsen.</li> </ul> | JALT                  | Anne Øster<br>Hjortshøj | Plan for realisering godkendt af direktionen ultimo 2024. Vejledningsmateriale opdateres og der afholdes kurser i sagsfremstillinger i 2. og 3. kvartal 2025.                                 |          |                  |
| H24 | <p>Parterne er enige om at sætte fokus på det børnesyn, vi har i Kalundborg Kommune.<br/>Børn- og familieudvalget er tovholder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MCGR                  | Sisi Eibye              | <p>BFU har på møde d. 8. januar 2025 afholdt temadrøftelse.<br/>Temadag er afholdt den 27. maj 2025 i Kalundborg Hallerne med ca. 220 deltagere, omkring børnesynet i Kalundborg Kommune.</p> |          | X                |

| Nr. | Hensigtserklæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktør<br>initialer | Chef         | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                           | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H25 | Parterne anerkender den positive udvikling i folkeskolens resultater. Vi har dog ambitioner om at gøre folkeskolerne endnu bedre.<br>Til planseminaret 2025 ønskes et udkast til handlekatalog over mulige indsatser, der kan forbedre trivsel, inklusion og resultater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MCGR                  | Sisi Eibye   | Notat er fremlagt på Planseminaret og Børn og Familieudvalget arbejder videre med de anbefalinger der blev givet. |          | X                |
| H26 | En opsummeret beskrivelse af kommunens økonomiske styring på de store demografiregulerede områder (dagtilbud, skoler, foranstaltninger før børn, handicappede og ældre).<br>Kommunen budgetterer med et antal brugere pr. område. Derudover findes tre centrale demografipuljer på i alt 29 mio.kr., der bringes i anvendelse, hvis der er flere borgere end forudsat. Endelig har vi en tværgående pulje på 20 mio. kr. som skal sikre, at vi kan gennemføre et budgetår uden ændringer i kvalitetsstandarden. Der er således taget højde for, at der kan ske udsving på de store velfærdsområder, uden der skal ændre i servicen. | SESE                  | Direktørerne |                                                                                                                   |          | X                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |                                                                                                                   |          |                  |

**Uddybende bemærkninger:**

Numrene på de uddybende bemærkninger refererer til punkterne i de efterfølgende oversigter. En nærmere beskrivelse af de enkelte forslag findes i høringsmaterialet på kommunens hjemmeside.

| Nr. | Budgetjusteringer på driften:                                                                                                                                                                              | Direktør<br>initialer | Chef                                    | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U1  | <b>Demografi (Ældre- og Sundhedsområdet)</b><br><br>Der indarbejdes 10,0 mio. kr. i 2025 og fremover til at imødekomme efterspørgslen på ydelser indenfor ældre- og sundhedsområdets myndighedsområde.     | SESE                  | <b>Pernille<br/>Bruun-<br/>Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
| U2  | <b>Stillinger i Plan, Byg og Miljø</b><br><br>Til at styrke normeringen i Plan, Byg og Miljø omkring de opgaver, som den aktuelle vækst i Kalundborg kræver, afsættes 2,250 mio. kr. i perioden 2025-2028. | SESE                  | <b>Pernille<br/>Bruun-<br/>Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Budgetjusteringer på driften:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direktør<br>initialer | Chef                           | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U3  | <b>Finansiering af administrationsudgifter i Plan, Byg og Miljø</b><br><br>Siden 2022 har Plan, Byg og Miljø fået tilført anlægsmidler til en opnormering af de administrative ressourcer. Baggrunden har været de mange og nye opgaver, som afdelingen har fået i forbindelse med bl.a. byudviklingen i Kalundborg Kommune. Disse midler videreføres nu frem til udgangen af 2028, men nu som en driftsbetvilling finansieret af anlægsbeløbet afsat til udvikling og effektivisering.<br><br>I alt en årlig ændring i perioden 2026-2028 på 5,343 mio. kr. | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket                                                                 |          | <b>X</b>         |
| U4  | <b>Vestsjællands Brandvæsen</b><br><br>Beredskabskommissionen ønsker en udvidelse af budgetrammen til styrkelse af myndighedsopgaverne på beredskabsområdet. Kalundborg Kommunes andel heraf udgør 1,3 mio. kr., som er afsat i 2025 og fremover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket                                                                 |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Nye eller ændrede driftsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direktør initialer | Chef                              | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U5  | <p><b>KUMULT!</b></p> <p>Til en videreførelse af den fælleskommunale kulturaktivitet "KUMULT!" på kommunens institutioner afsættes 832.000 kr. årligt i perioden 2025-2028.</p> <p>Videreførelsen af KUMULT! finansieres delvist med 150.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetansvarsområde.</p> <p>Videreførelsen af KUMULT! finansieres delvist med 400.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets budgetansvarsområde.</p> <p>Finansieringen er årlig og gælder hele perioden.</p> | SESE               | <b>Pernille Bruun-Guassora</b>    | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
| U6  | <p><b>Flexhandicapkørsel</b></p> <p>Budgettet til flexhandicapkørsel forøges med 160.000 kr. årligt fra 2025. Budgetforøgelsen gives med henblik på, at den nuværende ordning med 104 ture årligt kan udvides med op til 20 ekstra ture uden særlige kriterier for bevillingen.</p> <p>Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje reduceres med 100.000 kr. årligt, idet reduktionen anvendes til delvis finansiering af den udvidede flexhandicapkørsel.</p>                             | SESE               | <b>Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b> | Skema til ansøgning er lagt på hjemmeside. Budget omplaceret.           |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Nye eller ændrede driftsaktiviteter:                                                                                                                                                                                    | Direktør initialer | Chef                           | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U7  | <b>Regulering af færgetakster</b><br><br>Færgetaksterne prisjusteres jf. budgetnotat 28.                                                                                                                                | SESE               | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
| U8  | <b>Manglende indtægter på kultur- og fritidsområdet</b><br><br>Indtægterne på kultur- og fritidsområdet er vigende. Der afsættes derfor 160.000 kr. årligt fra 2025 som delvis kompensation for de manglende indtægter. | SESE               | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Nye eller ændrede driftsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direktør initialer | Chef       | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                                      | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U9  | <p><b>International grundskole</b></p> <p>Kalundborg Kommunes befolkningssammensætning ændres i disse år. Det ses bl.a. ved, at der sker en betydelig tilflytning fra udlandet. Ændringen sker både med baggrund i væksten i antal arbejdspladser, men også i takt med at der flytter flere studerende til.</p> <p>Forligspartnerne er på den baggrund enige om at etablere en kommunal international skole i Kalundborg by. Der er taget afsæt i administrationens notat af 5. marts 2024 (H26-2024).</p> <p>Som et engangsbeløb i etableringsfasen afsættes 1,3 mio. kr. til drift i 2025.</p> <p>Til den løbende drift af skolen i perioden fra august 2025 til og med juli 2028 afsættes budgetbeløb således: I 2025 i alt 1,333 mio. kr. I 2026 i alt 3,2 mio. kr. I 2027 i alt 3,2 mio. kr. og i 2028 i alt 1,867 mio. kr.</p> | MCGR               | Sisi Eibye | <p>Processen følger tidsplanen.</p> <p>Tidsplanen følges og der er planlagt officiel åbning af skolen d. 27. august 2025</p> |          | X                |

| Nr. | Nye eller ændrede driftsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direktør initialer | Chef              | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U10 | <b>Små skoler – puljemidler</b><br><br>Måtte kommunen modtage særskilte finanslovsmidler til små skoler, tilgår disse midler kommunekassen. Dette fordi vi allerede har sikret de små skoler gennem skolernes tildelingsmodel.<br><br>Forligskredsen mødes om sagen.                                                 | MCGR               | Sisi Eibye        | Kalundborg Kommune har samlet modtaget ca. 1 mio. kr., som særskilt tilskud til de små skoler. For at imødegå et tilbagebetalingskrav, skal skolerne aflægge særskilte regnskaber for forbruget af disse midler, idet der er fremsat helt specifikke forbrugskrav. BLU understøtter skolerne i dette merarbejde. |          | X                |
| U11 | <b>Ekstra sygeplejersker til sundhedsydelser på plejehjem m.v.</b><br><br>Behovet for sygeplejefaglige kompetencer på kommunens plejehjem øges i takt med at plejhjemsbeboernes behov for sygepleje er øget.<br><br>Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til ansættelse af yderligere 2 sygeplejersker. | SESE               | Susan Skeel Olsen | Er sket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | X                |

| Nr. | Nye eller ændrede driftsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direktør initialer | Chef                                | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U12 | <p><b>Tilskud til fritidsjob for unge på plejehjem og madservice – Spirerordning</b></p> <p>Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje har i 2024 finansieret en succesfuld ordning med ansættelse og brug af unge fritidsjobbere på kommunens plejehjem. Til videreførelse og udvidelse af ordningen afsættes årligt fra 2025 og frem 250.000 kr., som også skal medfinansiere fritidsjobbere med ansættelse i Madservice.</p> <p>Ordningen er med til at give de unge interesse for området, samt gode oplevelser for både de unge og ældre.</p> | SESE               | Helle Schmidt/<br>Susan Skeel Olsen | Er igangsat med løbende opfølgning.                                     |          | X                |
| U13 | <p><b>Indkøb af udstyr til plejehjem, samt syge- og hjemmeplejen</b></p> <p>Til anskaffelse af udstyr til ældreområdets driftsenheder, her særligt blærescannere, afsættes 300.000 kr. i 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SESE               | Susan Skeel Olsen                   | Der er indkøbt blærescannere til alle plejehjem.                        |          | X                |
| U14 | <p><b>Forhøjelse af demografipuljen på ældreområdet</b></p> <p>Demografien på ældreområdet viser, at antallet af 80+ årige vil stige betydeligt i de kommende år. For at kunne fastholde kvaliteten i ældretilbuddene forhøjes demografipuljen fra og med 2025 med 5,0 mio. kr. således, at demografipuljen fremover udgør 15,0 mio. kr.</p>                                                                                                                                                                                                        | SESE               | Pernille Bruun-Guassora             | Er sket.                                                                |          | X                |

| Nr. | Nye eller ændrede driftsaktiviteter:                                                                                                                                           | Direktør initialer | Chef                 | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                                                                                       | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U15 | <b>Borgerrådgiver</b><br><br>Borgerrådgiverfunktionen videreføres efter 2024. Der afsættes 870.000 kr. årligt fra 2025 og frem.                                                | JALT               | Anne Øster Hjortshøj | Borgerrådgiveren er startet den 1. marts                                                                                                                                      |          | X                |
| U16 | <b>Styrkelse af kulturkassen</b><br><br>Kulturudvalgets midler til at understøtte kulturaktiviteter øges med 100.000 kr. årligt fra 2025 og frem.                              | MILD               | Jane Hald            | Indarbejdes fra 1. januar 2025.                                                                                                                                               |          | X                |
| U17 | <b>Registrering af natur</b><br><br>Til registrering af natur afsættes der årligt 200.000 kr. fra 2025 og frem.                                                                | MILD               | Christian Sabber     | Indarbejdet i budgettet og planlægges gennemført i forbindelse med øvrige opgaver på naturområdet.                                                                            |          | X                |
| U18 | <b>Pulje til øget vandløbsvedligeholdelse</b><br><br>Klimaet påvirker regnmængderne. Derfor øges midlerne til vandløbsvedligeholdelse årligt med 200.000 kr. fra 2025 og frem. | MILD               | Christian Sabber     | Indarbejdet i budgettet og planlægges gennemført i forbindelse med øvrige opgaver på vandløbsområdet. TMU har særligt fokus på grødeskæring og ekstra indsats mod tagrør o.l. |          | X                |

| Nr. | Nye eller ændrede driftsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                 | Direktør initialer | Chef                    | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U19 | <b>Ungegarantien i regi af Unge- og Beskæftigelsesudvalget</b><br><br>Indsatsen for at få unge i job og uddannelse er vigtig og er allerede højt prioriteret i Kalundborg Kommune. Til at udvikle indsatsen yderligere afsættes 300.000 kr. årligt fra 2025 og frem. | SESE               | Lasse Bjerregaard       | De ekstra afsatte midler forventes anvendt til at styrke udsatte unges overgang fra grundskole til jobcenter. Drøftelserne ligger i forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af "sammenhængende plan for vejledning i grundskolen" den 27. november 2024.<br><br>Forslag blev vedtaget på dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget den 5. marts 2025. Aftalt at Jobcenter kommer med ud på skolerne efter sommerferien for at fortælle om ordningen, så konkrete møder kan afvikles i 4. kvartal. |          | X                |
| U20 | <b>Folkemødet i Høng også i 2026</b><br><br>Det nuværende tilskud på 25.000 kr. til Folkemødet i Høng videreføres også i 2026.                                                                                                                                       | SESE               | Pernille Bruun-Guassora | Er sket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | X                |

| Nr. | Budgetreduktioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktør<br>initialer | Chef                                            | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U21 | <p><b>Intelligent ble</b></p> <p>Brug af intelligent ble kendes fra andre kommuner. Erfaringerne viser, at den intelligente ble bidrager til at skabe tryghed hos borgere og pårørende. Erfaringerne viser også, at anvendelse af intelligente bleer kræver færre personaleressourcer.</p> <p>Med indførelse af intelligente bleer i Kalundborg Kommune er indarbejdet en besparelse i 2025 på 133.000 kr. på socialområdet, 133.000 kr. på plejehjemsområdet, 566.000 kr. på hjemmeplejeområdet stigende til 579.000 kr. fra 2026. På de øvrige områder er besparelsen indarbejdet fra 2025 og frem.</p> <p>Der er endvidere afsat 25.000 kr. som en engangsudgift.</p> | SESE                  | Susan Skeel Olsen/Marie Jantzen/Rie Christensen | <p>Sensorer og relæ til intelligent ble er indkøbt.</p> <p>Nyvangsparken og TRC tager de intelligente bleer i brug 1/7, hvor leverandøren kommer og giver intro til medarbejderne og sætter løsningen i test. Socialområdet og HSD er planlagt til i perioden fra uge 34 - 36 (endelig afklaring afventer stadig). Testperioden på 6 mdr. sættes først i gang når alle områder er igangsat.</p> |          |                  |
| U22 | <p><b>Afskaffelse af subsidier vedr. mad til hjemmeboende ældre og udsatte</b></p> <p>Der har hidtil være ydet tilskud til maden til hjemmeboende ældre og udsatte. Dette tilskud gives ikke længere fra 2025 og frem. Derved kan spares 1,370 mio. kr., hvilket for borgeren betyder en merudgift på 3 kr. pr. dag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SESE                  | Helle Schmidt                                   | Er sket. Stigning 5 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | X                |

| Nr. | Budgetreduktioner                                                                                                                                                                                                                 | Direktør initialer | Chef                              | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U23 | <b>Reduktion af §18-midler på integrationsområdet</b><br><br>Puljen med §18-midler på integrationsområdet reduceres med 100.000 kr. Reduktionen sker med baggrund i et mindre forbrug på området.                                 | SESE               | <b>Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b> | Budgetreduktionen er gennemført.                                        |          | <b>X</b>         |
| U24 | <b>Forhøjelse af byggesagsgebyret</b><br><br>Timetaksten for beregning af byggesagsgebyret hæves med virkning fra 2025 og frem. Gebyret forhøjes med 320 kr. pr. time, hvilket giver en samlet merindtægt på 1,280 mio. kr.       | MILD               | <b>Christian Sabber</b>           | Indtægtsbudgettet er tilpasset og konto 6 er tilsvarende reduceret.     |          | <b>X</b>         |
| U25 | <b>Sammenlægning af STU-skolerne</b><br><br>STU-skolerne samles under en fælles ledelse i 2025. Der er på den baggrund indarbejdet en budgetreduktion på 300.000 kr. i 2025 og fra 2026 og frem udgør beløbet 500.000 kr. årligt. | MCGR               | <b>Sisi Eibye</b>                 | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Budgetreduktioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direktør<br>initialer | Chef                                    | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>             | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U26 | <b>Tjenestemandspensioner</b><br><br>Kalundborg Kommune har indtil nu indbetalt årligt til en bonuskonto i pensionsselskabet, hvorfra der foretages præmieudbetalinger. Pensionsselskabet vurderer nu, at Kalundborg Kommune har indbetalt tilstrækkeligt til at dække præmieudbetalingen for nuværende og kommende pensionerede tjenestemænd, hvorfor kommunens bidrag kan nedsættes betragteligt. Vurderingen bygger på, at der ikke fremadrettet ansættes tjenestemænd.<br><br>Budgettet reduceres med 2,681 mio. kr. i 2025, 2,490 mio. kr. i 2026, 2,295 mio. kr. i 2027 og 2,1 mio. kr. i 2028. | SESE                  | <b>Pernille<br/>Bruun-<br/>Guassora</b> | Er sket.                                                                            |          | <b>X</b>         |
| U27 | <b>Dagtilbud – fra tre til to områder</b><br><br>Områdeledelsen af dagtilbudsområdet ændres i 2025 fra 3 til 2 områder. Ændringen sker bl.a. for en fortsat styrkelse af handlerum og ledelsesansvar ved de enkelte børnehuse og dagpleje.<br><br>Budgettet reduceres med 401.000 kr. i 2025 og fra 2026 og frem er reduktionen årligt på 600.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                 | MCGR                  | <b>Sisi Eibye</b>                       | Endelig politisk beslutning er truffet i KB i januar 2025 ift. ny styrelsesvedtægt. |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Budgetreduktioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direktør<br>initialer | Chef                              | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U28 | <p><b>DigiPrehab – Træningstilbud til borgere inden bevilling</b></p> <p>Erfaringer fra andre kommuner viser, at hvis borgere der udelukkende modtager praktisk hjælp tilbydes et træningsforløb til forbedring af funktionsniveauet, så vil deres behov for personlig pleje kunne udsættes til senere. Derudover forebygger træningen fald og indlæggelser.</p> <p>Besparelsen ved udsættelsen af behovet for pleje udgør i 2025 i alt 784.000 kr. og fra 2026 og frem årligt 1,560 mio. kr.</p> | SESE                  | <b>Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b> | Kontrakt er indgået.                                                    |          | <b>X</b>         |
| U29 | <p><b>Hyldens Kvarter potentiale ved køb</b></p> <p>Hus 9 i Hyldens Kvarter er købt af Kalundborg Kommune. Der er et besparelspotentiale på 740.000 kr. årligt, som indarbejdes i budgettet fra og med 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b>    | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
| U30 | <p><b>Tilbageførsel af DUT til senere skolestart</b></p> <p>Kommunerne er blevet kompenseret for udgifter i forbindelse med vedtagelsen af lovgivning om en senere skolestart. En ordning, som Kalundborg Kommune allerede har implementeret, idet flere børn allerede bevilges en senere skolestart og derfor fortsætter og er i kommunens dagtilbud og dermed også en del af ressourcefordelingen.</p>                                                                                          | SESE                  | <b>Pernille Bruun-Guassora</b>    | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Budgetreduktioner                                                                                                                                                                                                                              | Direktør<br>initialer | Chef                                    | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U31 | <b>Direktionens udviklingspulje</b><br><br>Direktionens pulje har over en periode været medfinansierende af forskellige udviklingsaktiviteter. Omfanget heraf er reduceret, hvorfor puljen reduceres med 1,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. | SESE                  | <b>Pernille<br/>Bruun-<br/>Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
| U32 | <b>PPR</b><br><br>I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev PPR's budgetramme udvidet med 900.000 kr. årligt. Med den seneste statslige bevilling af midler til PPR-området rulles denne udvidelse af budgettet tilbage fra og med 2025.   | SESE                  | <b>Pernille<br/>Bruun-<br/>Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                         |                                                                         |          |                  |

| Nr. | Nye eller ændrede<br>anlægsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                              | Direktør<br>initialer | Chef                                             | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U33 | Nulstilling af det politiske råderum.                                                                                                                                                                                                                                                | SESE                  | <b>Pernille<br/>Bruun-<br/>Guassora</b>          | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
| U34 | <b>Udvidelse af ramme for Hvidebæk og Kathøjskoler</b><br><br>Kommunalbestyrelsens beslutning om forøgelse af bevillingen til udvidelsen af rammen for byggeriet på Hvidebæk og Kathøjskolerne med 6,6 mio. kr. tages fra puljen til vedligeholdelse af kommunens velfærdsbygninger. | MILD/MCGR             | <b>Lone<br/>Himmels-<br/>trup/Sisi<br/>Eibye</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:                                                                                                                                                    | Direktør initialer | Chef                           | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U35 | <b>Udvikling og effektiviseringspuljen</b><br><br>Puljen på 5,343 mio. kr. årligt overføres jfr. U3 til drift.                                                                          | SESE               | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
| U36 | <b>Kulturhus Havnepark</b><br><br>En tidsmæssig forskydning for færdiggørelsen af kulturhuset betyder en justering af anlægsbeløbet således at 8,662 mio. kr. rykkes fra 2025 til 2026. | SESE               | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
| U37 | <b>Springcenter Høng</b><br><br>En tidsmæssig forskydning for færdiggørelsen af springcentret betyder en justering af anlægsbeløbet således at 4,8 mio. kr. rykkes fra 2025 til 2026.   | SESE               | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
| U38 | <b>Svømmehal Gørlev</b><br><br>En tidsmæssig forskydning for færdiggørelsen af svømmehallen betyder en justering af anlægsbeløbet således at 18,0 mio. kr. rykkes fra 2026 til 2027.    | SESE               | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Direktør initialer | Chef                                   | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>                                   | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U39 | <b>EL-ladestandere til tjenestebiler</b><br><br>Bilflåden forventes udskiftet til elbiler med ca. 70 biler i 2025 og fra 2026 med ca. 50 biler årligt frem til og med 2028. Ladekapaciteten skal følge udskiftningen og dermed overgangen til elbiler, hvorfor der i 2025 afsættes en anlægsbevilling på 500.000 kr. og tilsvarende 500.000 kr. i 2026. | JALT               | Anne Øster Hjørt-høj/Lone Himmels-trup | Plan for udbygning af ladeinfrastruktur til tjenestebiler er under udarbejdelse – forventes i 3. kvartal. |          |                  |
| U40 | <b>Tilpasning af bygningsvedligeholdelse til beslutninger</b><br><br>Fremrykning af anlægsbevillinger til 2024 betyder, at der samlet set fremrykkes anlægsmidler på 10,771 mio. kr. fra 2026 til 2025 således, at bevillingerne til bygningsvedligeholdelse bringes tilbage til oprindeligt niveau.                                                    | SESE               | Pernille Bruun-Guassora                | Er sket.                                                                                                  |          | <b>X</b>         |
| U41 | <b>Tilpasning af vejvedligeholdelse til beslutning (land)</b><br><br>Fremrykning af anlægsbevillinger til 2024 betyder, at der samlet set fremrykkes anlægsmidler på 2,0 mio. kr. fra 2026 til 2025 således, at bevillingerne til vejvedligeholdelse bringes tilbage til oprindeligt niveau.                                                            | SESE               | Pernille Bruun-Guassora                | Er sket.                                                                                                  |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktør initialer | Chef                           | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>            | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U42 | <b>Tilpasning af vejvedligeholdelse til beslutning (by)</b><br><br>Fremrykning af anlægsbevillinger til 2024 betyder, at der samlet set fremrykkes anlægsmidler på 2,098 mio. kr. fra 2026 til 2025 således, at bevillingerne til vejvedligeholdelse bringes tilbage til oprindeligt niveau.                                                           | SESE               | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket.                                                                           |          | <b>X</b>         |
| U43 | <b>Forsamlingshuse</b><br><br>Den ekstraordinære renoveringspulje er fortsat meget søgt. Derfor fastholdes puljen med 0,4 mio. kr. i både 2025 og 2026.                                                                                                                                                                                                | MILD               | <b>Jane Hald</b>               | Forventes implementeret i lighed med tidligere år.<br><br>Afsluttes i august 2025. |          |                  |
| U44 | <b>Hestehavebakken – trafikløsning</b><br><br>Der afsættes yderligere 0,9 mio. kr. i 2026 til forbedring af trafiksikkerheden på Hestehavebakken.<br>Med afsæt i den nuværende trafikbelastning, etableres et så bredt som muligt fortov på østsiden af Hestehavebakken således at der ikke skal eksproprieres arealer på vestsiden af Hestehavebakken | MILD               | <b>Lone Himmelstrup</b>        | Udføres i 2026.                                                                    |          |                  |

| Nr.        | Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Direktør initialer | Chef                           | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U45        | <b>Finansiering af Hestehavebakken – trafikssikkerhedspuljen</b><br><br>Trafikssikkerhedsløsningen på Hestehavebakken finansieres fra trafikssikkerhedspuljen, som reduceres med 0,9 mio. kr. i 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SESE               | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |
| U46<br>U47 | <b>Opsplitning af vedligehold og ekstra vedligehold af bygninger</b><br><br>For at skabe et bedre overblik over den sædvanlige pulje til bygningsvedligeholdelse og den særlige pulje til ekstra bygningsvedligeholdelse af velfærdsbygningerne tages 45,875 mio. kr. ud af budgetoverslagsåret 2026.<br><br>Grundlæggende bygningsvedligehold lægges herefter ind med 13,097 mio. kr. i 2026, mens ekstra bygningsvedligehold af velfærdsbygninger ændres til systematisk vedligehold af skoler og lægges ind med 16,707 mio. kr.<br><br>Der er korrigeret for fremrykninger til tidligere budgetår og bevillinger i denne budgetaftale. | SESE               | <b>Pernille Bruun-Guassora</b> | Er sket.                                                                |          | <b>X</b>         |

| Nr. | Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktør initialer | Chef                    | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U48 | <p><b>Systematisk vedligehold af skoler</b></p> <p>Med udgangspunkt i analysen af skolernes indeklima og vedligeholdelseefterslæb afsættes 16,707 mio. kr. til systematisk vedligeholdelse af skoler i 2026. Fokus i udmøntningen af anlægsbevillingen skal være på klimaskærmen, faglokalerne, indeklima i stamlokalerne, samt tilpasning til ny lovgivning på skoleområdet.</p> <p>Udmøntningen behandles indledningsvist i et samarbejde mellem Børn- og Familieudvalget og Teknik og Miljøudvalget senest i møderækken juni 2025 og videregives til budgetforhandlingerne for 2026, hvor planen endeligt godkendes.</p> | MILD               | Lone Himmels-trup       | Er under udmøntning.                                                    |          |                  |
| U49 | <p><b>Nedskrivning af trafiksikkerhedspulje til ny anlægspolitik</b></p> <p>Fra og med budgetoverslagsår 2027 og frem nedskrives trafiksikkerhedspuljen med 3,698 mio. kr. begrundet i en reduktion af den samlede anlægsramme og behovet for trafiksikkerhedstiltag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SESE               | Pernille Bruun-Guassora | Er sket.                                                                |          | X                |
| U50 | <p><b>Anlæg international skole</b></p> <p>Til etablering af en international skole afsættes en anlægsbevilling på 1,575 mio. kr.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SESE               | Pernille Bruun-Guassora | Er sket.                                                                |          | X                |

| Nr. | Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:                                                                                                                                                                                                                                                           | Direktør initialer | Chef                               | Opfølgning / Status<br><i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i> | Deadline | Afslut<br>X = Ja |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| U51 | <b>Ekstra vedligeholdelse af plejehjem inkl. inventar</b><br><br>Der afsættes en samlet anlægsbevilling på 5,360 mio. kr. til indvendig istandsættelse af de kommunalt ejede plejehjem, samt inventaranskaffelser. Anlægsbevillingen opdeles med 1,5 mio. kr. i 2025 og 3,860 mio. kr. i 2026. | MILD               | Lone Himmelstrup/Susan Skeel Olsen | Godkendt af KB i januar.                                                |          | X                |
| U52 | <b>Reservation tandklinik</b><br><br>Der afsættes 5,0 mio. kr. til en start til opførelse af ny tandklinik jfr. H13.                                                                                                                                                                           | SESE               | Pernille Bruun-Guassora            | Er sket.                                                                |          | X                |
| U53 | <b>Reservation til flytning af jobcenteret til Holbækvej</b><br><br>Der afsættes 5,0 mio. kr. til en start til opførelse af tilbygning til Holbækvej jfr. H12.                                                                                                                                 | SESE               | Pernille Bruun-Guassora            | Er sket.                                                                |          | X                |
| U54 | <b>Nyt anlægspolitisk råderum, brutto-anlægsramme på 130,0 mio. kr. fra 2027</b><br><br>Begrundet i den aktuelle økonomiske situation reduceres bruttoanlægsrammen i 2027 og frem fra 170,0 mio. kr. til 130,0 mio. kr.                                                                        | SESE               | Pernille Bruun-Guassora            | Er sket.                                                                |          | X                |