

REFERAT Direktionen d. 29-09-2025

Mødedato Mandag d. 29. september 2025 kl. 12:30

Mødested Direktionens kontor

Mødedeltagere Michael Gravesen, Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden (Afbud), Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Drøftelse vedr. fremtidens velfærd.....	3
Lukket: Drøftelse vedr. fremtidens velfærd.....	4
Drøftelse af emner med borgmesteren.....	5
Beslutning om 2. behandling af budget 2026-2029.....	6
Beslutning om endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2026.....	8
Kirkelig ligning 2026.....	9
Orientering om status på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding om domfældte udviklingsh...	10
Lukket: Ansøgning Masteruddannelse.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	14
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Lukket: Drøftelse vedr. fremtidens velfærd

24-000380

Punkt 2: Lukket: Drøftelse vedr. fremtidens velfærd

24-000380

Punkt 3: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

Opfølgning på budgetaftale.

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Beslutning om 2. behandling af budget 2026-2029

25-009923

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 17. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2026 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indkommet 2 ændringsforslag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der tages stilling til det indkomne ændringsforslag, som grundlag for budget 2026 samt budgetoverslag for 2027-2029 for drift, anlæg og finansiering.
2. Administrationens ændringsforslag vedtages.
3. Bevillingsniveauet fastsættes uændret på udvalgsniveau.
4. Der tages stilling til, om det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag vedtages som grundlag for skatter, tilskud og udligning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 17. september (pkt. 3) besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende budgetforslaget for 2026-2029 til 2. behandling.

Jævnfør Styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtages senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Der er indkommet følgende ændringsforslag til det budgetforslag, der blev oversendt fra 1. behandlingen:

- Ændringsforslag i en fælles budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kalundborglisten, Enhedslisten, Konservative og Radikale Venstre.
- Ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2026. Det foreslås at bevillingsniveauet forsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområder vil være i alt 7 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandling træffe endelig beslutning herom.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af den konkrete beslutning.

Bilag

Budgetaftale 2026-2029 - V, S, SF, O, Kalundborglisten, Ø, C og B

Administrative ændringer til budget 2026-2029

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 5: Beslutning om endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2026

25-010816

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2026 fremlægges forslag til takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

I det omfang, at beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen og ændringer i lovgivningen har væsentlige afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Takstændringerne fremlægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse på mødet i november.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2026 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2026, beregning ud fra det administrative budgetforslag 2026 eller, i visse tilfælde, en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Bilag

Børn- og Familieudvalget - Takster 2026

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2026

Økonomiudvalget - Takster 2026

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2026

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2026

Punkt 6: Kirkelig ligning 2026

25-007804

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirken i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 procent.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 8.686.612.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01% vil det give en skatteindtægt på 87.734.781 kr. Hertil modtages 1.002.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 88.736.781 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2026. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 76.084.519 kr. I landskirkeskat skal der afregnes 12.652.262 kr. De samlede udgifter beløber sig til 88.736.781 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekasserne primo 2026 ikke har et mellemværende med Kalundborg Kommune. Med opkrævningen i 2026 skønnes det, at der ultimo 2026 ikke vil være noget mellemværende med Kalundborg Kommune.

Punkt 7: Orientering om status på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding om domfældte udviklingshæmmede

24-012985

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er modtaget tilbagemelding ift. den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom fra Social- og Boligstyrelsen, som umiddelbart imødekommer kommunernes løsningsforslag i afrapporteringen sendt til styrelsen ultimo december 2024. Der skal udarbejdes en handle- og implementeringsplan af de fælleskommunale sekretariater til Social- og Boligstyrelsen, således opfølgning på de planlagte initiativer kan følges af styrelsen. Arbejdet med handle- og implementeringsplanen er igangsat.

Indstillinger

Direktørerne indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Landets kommuner har via koordination mellem de 5 rammeaftalestyregrupper og samt sekretariater i 2024 udarbejdet en afrapportering på den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom. Afrapporteringen har været behandlet i alle landets kommuner.

Baggrunden for den centrale udmelding var et øget pres på Kofoedsminde grundet en stigning i målgruppen de senere år. Kofoedsminde er pt. det eneste specialiserede og sikrede tilbud med modtagepligt overfor domfældte udviklingshæmmede og objektivt finansieret (alle kommuner betaler andel efter befolkningstal). Domstype 1 har dom til sikret afdeling, mens domstype 2 har kombinationsdom, hvor de kan placeres på åbne tilbud (§ 108) eller på sikret afdeling.

I udarbejdelsen af kommunernes afrapportering blev afdækket at den løsning med et vestdansk tilbud a la Kofoedsminde, som Social- og Boligstyrelsen lagde op til, ville koste omkring 250 mio. kr. i etablering. Derfor kom kommunerne med et forslag, som indebar andre og billigere løsninger, men samtidig med den ønskede kvalitet og kapacitet.

Social- og Boligstyrelsen har pr. 21.08.25 sendt vedhæftede svar, hvor styrelsen bakker op om kommunernes forslag. Afrapporteringen har været behandlet i Det Faglige Råd, som anerkender arbejdet i kommunernes afrapportering samt ligeledes bakker op om kommunernes forslag.

Styrelsen har jf. lov om social service § 13 b, stk. 3 beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger mv. og forløbet med den centrale udmelding har været langt. Social- og Boligstyrelsen udsendte den første centrale udmelding om domfældte udviklingshæmmede i 2019 med kommunernes afrapportering i 2020. I 2024 blev der fulgt op med en fornyet central udmelding, og medio 2025 har styrelsen har godkendt kommunernes samlede afrapportering.

Social- og Boligstyrelsen ønsker at følge de løsningselementer, som kommunerne har fremlagt i afrapporteringen og følgende indgår i styregruppens handlings- og implementeringsplan:

- Øget fokus på udslusning fra Kofoedsminde til § 108 pladser i kommuner og regioner.
- Øget kapacitet af sikrede pladser på Kofoedsminde.

- Etableringen af åbne § 108-pladser i kommuner og regioner til borgere med domstype 2.
- Takstfinansiering af borgere med domstype 2 på sikrede pladser på Kofoedsminde.
- Fokus på borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde hvis antal er stigende.

Ovenstående understøtter det kommunale bud på en løsning vedr. Kofoedsminde og er igangsat. Styregruppen bag afrapporteringen har et ønske om, at der etableres en lånepulje til oprettelse af tilbud til målgruppen. I september afholdes et opfølgende statusmøde mellem repræsentanter fra styregruppen for afrapporteringen og Social- og Boligstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Afrapportering på fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i s

Social- og Boligstyrelsens behandling af den kommunale afrapportering

Punkt 8: Lukket: Ansøgning Masteruddannelse

16-047088K

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Michel van der Linden