

REFERAT Direktionen d. 23-02-2026

Mødedato Mandag d. 23. februar 2026 kl. 12:30

Mødested Gørlev Skole

Mødedeltagere Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Michael Gravesen, Thomas Knudsen

Indholdsfortegnelse

Decentrale direktionsmøder - Gørlev Skole.....	3
Lukket: Beslutning om indstilling af overførsler fra 2025 til 2026.....	4
Lukket: Opfølgende drøftelse af budgetopfølgning 31.12.25.....	5
Orientering om status på gæld og likviditet primo 2026.....	6
Beslutning om ændrede takster for madlevering og madordning for 2026.....	9
Drøftelse af lokal løndannelse 2026.....	10
Lukket: Innovationspulje notat til planseminar.....	11
Lukket: Program ledermøde 9. juni 2026.....	12
Lukket: Forberedelse af strategisk drøftelse i Hovedudvalget.....	13
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	14
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	15
Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling.....	16
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	17
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	18
Eventuelt.....	19

Punkt 1: Decentrale direktionsmøder - Gørlev Skole

21-046857K

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen har besluttet at rykke ét direktionsmøde (som udgangspunkt det sidste møde hver måned) ud af Direktionens mødelokale og afholde det hos en decentral afdeling. På det decentrale møde giver afdelingen en orientering om stedet. Dette møde afholdes hos Gørlev Skole.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Udover den normale dagsorden til møderne, vil den udvalgte arbejdsplads få mulighed for at præsentere afdelingen (15 – 30 minutters oplæg), med deltagelse af ledere og medarbejderrepræsentanter.

Oplægget skal give et nuanceret billede af afdelingen, blandt andet med fokus på eventuelle ledelsesmæssige udfordringer samt de succeser arbejdspladsen er særligt stolte af. Der er en forventning om, at Ledelses- og styringsgrundlaget samt Fælles Retning inddrages i oplægget.

Månedens decentrale møde bliver holdt hos Gørlev Skole, hvor skoleleder René Bojsen deltager sammen med viceskoleleder Niels Olsen Herstal samt TR for DLF, Sanne My Fersgaard.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: Beslutning om indstilling af overførsler fra 2025 til 2026

26-001983

Punkt 3: Lukket: Opfølgende drøftelse af budgetopfølgning 31.12.25

23-004790

Punkt 4: Orientering om status på gæld og likviditet primo 2026

26-000967

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om kommunens langfristede gæld, investeringer og likviditet. Kommunen har i 1. kv. af 2025 afviklet langfristet gæld for 8,6 mio. kr.

Investering af likvide midler gav et afkast på 3,3 mio. kr. i 2025. Kommunens likviditet er forbedret i 1. kv. af 2025, så den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder ligger på 411 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orientering tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Gæld

Kalundborg Kommune har i 1. kv. af 2025 afviklet langfristet gæld, og to variabelt forrentede lån er konverteret til et fastforrentet lån. Ved udgangen af 2025 har Kommunen 1 lån tilbage med fast rente og en restgæld på 117,5 mio. kr. Lånet er vist herunder. I bilaget *engagementsoversigt* er flere detaljer.

Kommunekredit	Rente	Udløber	Restgæld pr. 31/12.2025
Kommunekredit - Fast rente	1,94%	16-08-2038	117.505.478
Restgæld			117.505.478

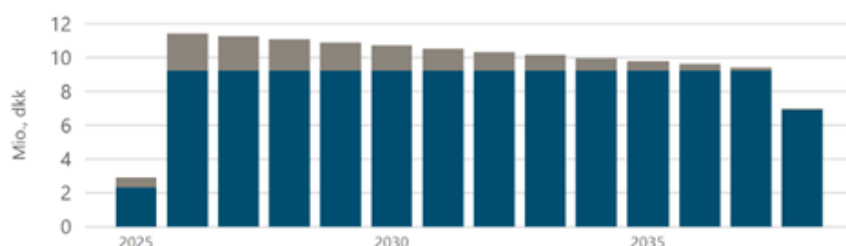
I figuren herunder fremgår hvordan det ene fastforrentede lån bliver afdraget frem til 2038, samt fordelingen af renter og afdrag i perioden.

Ydelses- og afdragsprofil

Graferne viser ydelse, afdrag og restgæld på lån.

Ydelsesprofil

■ Rente og bidrag ■ Afdrag



Å

Figur 1: Ydelses- og afdragsprofil

Derudover har kommunen lån for 49,1 mio. kr. med støtte fra landsbyggefonden og med sikkerhed i kommunens ældreboliger.

Investeringer

Beholdningen af vÃ¦rdipapirer havde den 12. januar 2026 en vÃ¦rdi pÃ¥ 158,3 mio. kr.. Afkastet pÃ¥ investeringerne i 2025 er opgjort til 3,3 mio. kr. SammensÃ¦tningen af Kommunens investeringer fremgÃ¥r af bilag1 (IA Kalundborg Kommune; s7).

I sommeren 2025 blev der flyttet 20 mio. kr. fra kommunens bankkonto til vÃ¦rdipapirer, for at fÃ¥ en bedre forrentning af belÃ¥bet. Forrentningen pÃ¥ bankkontoen er pÃ¥ lidt under 1% mens afkastet pÃ¥ investeringer i 2025 har ligget pÃ¥ 2,3%.

Bankbeholdning

PÃ¥ figuren herunder er vist bankbeholdningen den sidste dag i hver mÃ¥ned som den var i 2023, 2024 og 2025. Som det fremgÃ¥r af figur 2 er der en stigende bankbeholdning over de seneste tre Ã¥r, og hele 2025 har der ikke vÃ¦ret behov for at lÃ¥ne penge i banken til at klare Ã¥rets udsving.

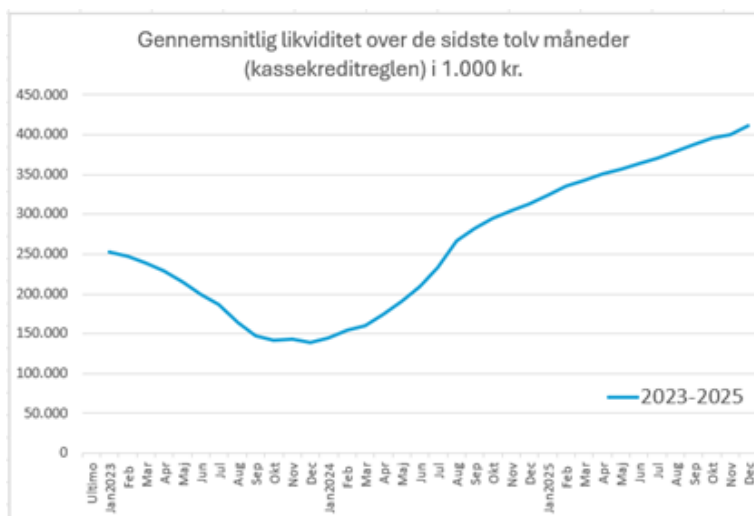


Figur 2: Bankbeholdning ultimo mÃ¥ned 2023-2025

Likviditet

Likviditeten er den samlede vÃ¦rdi af investeringer og bankbeholdning. Kalundborg Kommune har en mÃ¥lsÃ¦tning om at have en gennemsnitlig likviditet pÃ¥ 100-150 mio. kr.

I lÃ¥bet af 2025 er der opbygget likviditet og ved udgangen af 2025 var den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 mÃ¥neder pÃ¥ 411 mio. kr. PÃ¥ figur 3 herunder kan man se hvordan likviditeten har udviklet sig over de seneste 3 Ã¥r.



Figur 3: Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen for 2023-2025.

VÃ¦sentligste forklaringer pÃ¥ den forbedrede likviditet i 2025 skal findes i:

- Beskæftigelsesområdet havde et mindreforbrug i 2025 på 102 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
- På serviceudgifterne forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 39 mio. kr. i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kalundborg Kommune - Låneoversigt 2025_12_31

Kalundborg Kommune 30_12_2025 Kunderapport

IA - Kalundborg Kommune

Punkt 5: Beslutning om ændrede takster for madlevering og madordning for 2026

25-010816

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ældreministeriet har den 8. december 2025 udsendt gældende bekendtgørelse nr. 1567 om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning. Det betyder, at hjemmeboende borgere, som er visiteret til at modtage mad, skal tilbydes mindst et dagligt måltid mad i form af en hovedret til maksimalt 50,00 kr. pr. måltid inkl. levering (2026-niveau) uanset borgernes valg blandt de leverandører, der indgår aftale med. Bekendtgørelsen er trådt i kraft pr. 1. januar 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne og tilskud godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2025 pkt. 4 blev taksterne for 2026 godkendt med bemærkninger om, at i det omfang at beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen og ændringer i lovgivningen har væsentlige afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Den nye bekendtgørelse vil medføre, at taksten for 2026, vil blive på 50,00 kr. inkl. levering for en hovedret.

Taksten for madordningen i 2026 blev oprindeligt godkendt med en maksimal borgerbetalingen på henholdsvis 63,71 kr. for en almindelig hovedret og 59,71 kr. for en Protein- og energirig hovedret inkl. levering. Takstændringen vil medføre, at Kalundborg Kommune derfor skal yde et tilskud pr. hovedret til kommunal- og private leverandører, som kompensation for nedsættelse af prisen.

Økonomiske konsekvenser

Taksten for en hovedret er pr. 1. januar 2026 er nedsat til 50,00 kr. inkl. levering i henhold til lovgivningen.

Ændringen vil medføre at der skal ydes en kompensation til kommunal- og private leverandører i forhold til forskellen fra den oprindelige vedtagne takst og den nuværende. Tilskuddet er beregnet til 13,71 kr. for en almindelig hovedret og 9,71 kr. for en Protein- og Energirig hovedret.

Regeringen har afsat 200 mio. kr. til nedsættelse af madprisen i 2026 og frem. Kalundborg Kommunes andel af disse midler kendes ikke på nuværende tidspunkt og dermed kan de økonomiske konsekvenser ikke beregnes. Beregningen foretages så snart Kalundborg Kommunes andel af de afsatte midler kendes.

Punkt 6: Drøftelse af lokal løndannelse 2026

26-001375

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Til brug for Direktionens og Hovedudvalgets drøftelse af Lokal Løndannelse, vedlægges udkast til strategi- og procesplan for Kalundborg Kommunes håndtering af Lokal Løndannelse i 2026.

Indstillinger

Leder af Jura, Udbud og Forhandling indstiller, at:

1. strategi- og procesplan for Lokal Løndannelse 2026 drøftes
2. der under drøftelserne tages stilling til, om der skal være særlige fokuspunkter som gennemgående tema for forhandlingerne om Lokal Løndannelse i 2026

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Strategi- og procesplanen beskriver processen, samt tids- og handleplan for håndtering af Lokal Løndannelse i 2026. Der lægges op til, at lønforhandlingerne gennemføres og afsluttes i 2026.

Mere konkret indebærer anbefalingen, at:

1. Kalundborg Kommune fastholder lokalløns aktuelle andel af den samlede lønsum.
2. Forhåndsftaler søges forenklet for at sikre større strategisk fleksibilitet.
3. Aftaler om individuel løndannelse skal i videst muligt omfang kobles til målbare og planlagte indsatser, og eksempler på prioriteringsgrundlag:
 - Innovative tiltag og udviklingsindsatser, eksempelvis samarbejder med civilsamfundet
 - Indsatser med dokumenteret effektivisering, eksempelvis digitalisering eller anvendelse af ny teknologi
 - Særligt kvalificeret opgaveløsning
 - Opfyldelse af tidligere aftalte indsatsmål

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Strategi Lokal Løndannelse 2026

Punkt 7: Lukket: Innovationspulje notat til planseminar

26-002074

Punkt 8: Lukket: Program ledermøde 9. juni 2026

25-010708

Punkt 9: Lukket: Forberedelse af strategisk drøftelse i Hovedudvalget

23-004790

Punkt 10: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

25-013519

Beslutning

Direktionen ønsker at drøfte program for årets planseminar med borgmesteren.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren beslattes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 11: Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling

25-013522

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsrådsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsrådet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsrådet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 12: Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 13: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 14: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 15: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling