

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-05-2026

**Mødedato** Onsdag d. 13. maj 2026 kl. 17:00

**Mødested** Rådssalen

**Mødedeltagere** Peter Jacobsen, Gitte Johansen, Peer Justesen, Tina Beck-  
Nilsson, Helle Laursen Petersen, Thomas Hiorth, Martin  
Damm, Martin Schwartzbach, Kristine Vesterskov Olsen

# Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialogmøde mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Økonomiudvalget.....	5
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, samlet drift og anlæg.....	7
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Økonomiudvalgets eget område.....	10
Drøftelse af pejlemærker for valgperioden 2026-2029.....	14
Beslutning om midlertidig likviditet til Buerupegnens Beboerforening.....	16
Beslutning om godkendelse af skema B - afd. Fuglevænget.....	18
Beslutning om delegationsplan, politiske udvalg 2026.....	20
Beslutning efter planseminar 2026.....	22
3il-måling - resultater.....	24
Drøftelse af nøgletal på personaleområdet i 2025.....	26
Orientering om Køns sammensætning 2025 (tidl. Ligestillingsredegørelse).....	28
Beslutning om Få det fikset projekt i Eskebjerg - Ladestander, Cykelstation, Opholdsområde ved B	30
Beslutning om Få det fikset projekt i Eskebjerg - Akustikloft i Eskebjerg Forsamlingshus.....	32
Beslutning om anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i byområder i 2024.....	34
Beslutning om anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2024.....	36
Beslutning om anlægsregnskab for ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og	38
Beslutning om anlægsbevilling til at etablere springcenter i Høng.....	40
Beslutning om anlægsbevilling til flytning af Kathøjskolen til Hvidebækskolen.....	41
Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekt på Hestehavebakken i Kalundborg.....	43
Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatser i 2026.....	45
Beslutning om at godkende høringsbrev til Ankestyrelsen vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (	46
Beslutning om ny økonomiaftale med Museum Vestsjælland 2027-2028.....	48
Beslutning om forhøjelse af puljen til Liv i forsamlingshusene.....	50
Beslutning om forhøjelse af den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene.....	52
Beslutning om ændring af Rørby børnehushus og ændrede styrelsesvedtægter.....	53
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	56
Lukket: Beslutning om deltagelse i større event i 2027.....	57
Lukket: Drøftelse af udvikling af erhvervsområde .....	58
Underskriftsark.....	59

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

# Punkt 3: Dialogmøde mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Økonomiudvalget

25-005194

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Der afholdes dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Kalundborgegnens Erhvervsråd som led i det løbende strategiske samarbejde om at sikre gode rammevilkår for virksomhederne og understøtte vækst, investeringer og arbejdspladser i Kalundborg Kommune.

Mødet skal styrke den fælles dialog mellem kommune og erhvervsliv samt give mulighed for at drøfte aktuelle temaer med betydning for det lokale erhvervsklima. På mødet gives der blandt andet status på byggesagsområdet, fælles kommunikationsindsatser samt opfølgning på partnerskabsaftalen mellem kommunen og Erhvervsrådet.

### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om dialogmødet tages til efterretning.

### Behandling

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Formålet med mødet er at følge op på samarbejdet mellem kommunen og Erhvervsrådet, drøfte aktuelle erhvervspolitiske temaer samt sikre fælles forståelse af virksomhedernes behov og kommunens indsatser.

Mødet omfatter følgende hovedpunkter:

#### *Erhvervsrådet orienterer*

1. Erhvervsrådet orienterer om evaluering af partnerskabsaftalen mellem Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd. Evalueringen eftersendes.
2. Kalundborgegnens Erhvervsråd giver status og orienterer om aktuelle opmærksomhedspunkter .

#### *Byggesager - status*

Der gives status på byggesagsområdet, herunder udviklingen i sagsbehandlingstider og den igangværende indsats for at styrke kapacitet, fremdrift og service. Der kan blandt andet orienteres om, at området fortsat bevæger sig i den rigtige retning, og at sagsbehandlingstiden for mindre byggesager forventes reduceret yderligere i 2026.

#### *Kommunikationstiltag*

Drøftelse af behovet for tydelig og fælles kommunikation om erhvervsindsatser, resultater og udvikling i hele kommunen. Herunder både generelle kommunikationsindsatser og synlighed i lokalområderne.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Bilag



## **Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, samlet drift og anlæg**

26-004856

### **Beslutning**

Anbefales og videresendes til Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

#### **Resume og sagens baggrund**

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet samlet mindreforbrug på drift på 60,4 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 43,4 mio. kr.

Der forventes et merforbrug til serviceudgifter på -13,0 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 37,7 mio. kr.

Det bemærkes, at overførsler fra 2025, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i marts måned 2026, indgår i denne budgetopfølgning.

Der forventes mindreforbrug til bruttoanlægsudgifter ved udgangen af 2026 på 258,7 mio. kr., hvoraf 246,9 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 54,7 mio. kr.

Den oprindelige bruttoanlægsramme for 2026 på 170,0 mio. kr. forventes overholdt.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere foretager økonomitjek, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse økonomitjek danner baggrund for budgetopfølgningen.

##### *Drift*

På driften, der både udgør serviceudgifter og overførselsudgifter, forventes et mindreforbrug på 60,4 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 43,4 mio. kr.

En del af mindreforbruget på 60,4 mio. kr. er:

- 20 mio. kr. afsat til sikring af en forsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, som ikke forudsættes anvendt
- 6,0 mio. kr. til et ufinansieret løft af servicerammen, som ikke forudsættes anvendt.

Børn og Familie forventer et merforbrug på 10,5 mio. kr.. Hovedårsagen til det forventede merforbrug skyldes en mellemkommunal refusionssag, hvor ankestyrelsen i marts måned har truffet afgørelse om at Kalundborg Kommune er betalingskommune. Administrationen er ved at afsøge klagemuligheder ved ekstern advokat.

Der er i den fremlagte budgetopfølgning indregnet overførsel på 64,8 mio. kr. fra 2025.

For uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises til mødearkene, som er bilag til denne sag.

## Serviceammen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet merforbrug til service på -13,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 37,7 mio. kr.

Oprindeligt budget i mio. kr.	Forventet forbrug til service i mio. kr.	Forventet merforbrug til service i mio. kr.
2.833,5	2.846,5	-13,0

En del af merforbruget på -13,0 kr. mio. kr. er:

- Merudgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine, hvor det endnu ikke vides, om kommunens udgifter vil blive fratrukket, når det skal gøres op, om kommunerne overholder aftalen for 2026
- Områder med overførsel af mindreforbrug for 2025, som forudsættes anvendt i 2026

## Anlæg

Det korrigerede budget til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter pr. 31. marts er 428,7 mio. kr. efter overførsler fra 2025 mv.:

- Oprindeligt vedtaget budget: 170,0 mio. kr.
- Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025: 245,6 mio. kr.
- Øvrige ændringer som følge af KB beslutninger: 13,1 mio. kr.
- I alt 428,7 mio. kr.

	Korrigeret budget 2026 i mio. kr.	Forventet forbrug 2026 i mio. kr.	Forventet mindreforbrug 2026 i mio. kr.
Netto anlæg	330,5	87,0	243,5
Forventede anlægsindtægter	98,2	83,0	15,2
Brutto anlæg	428,7	170,0	258,7

Der er, som hidtil, foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, og herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering.

De samlede forventede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2026 udgør herefter 170,0 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende brutto anlæg på 258,7 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning er forventet mindreforbrug på 54,7 mio. kr.

## Opfølgning på nøgletal pr. 31. marts 2026, se bilag

- Serviceudgifter: Merforbrug pr. 31.03.26 på -13,0 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget til service.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2026 er 170 mio. kr., hvilket er indenfor den vedtagne økonomiske politik.
- Likviditet: Likviditeten pr. 31.03.26 er 9.022 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 7.137 kr. pr. indbygger pr. 31.03.25.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.04.26 er 47.841. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på [Kalundborg.dk](http://Kalundborg.dk)
- Sygefravær: Sygefraværet i marts 2026 er 6,2%. I marts 2025 var det 7,1%.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

04/05/2026 Direktionen

Anbefales.

## **Bilag**

Samlet oversigt - Budgetopfølgning pr. 31.03.26

Økonomiudvalget - Månedssrapport

Økonomiudvalget - Dagsorden - Budgetopfølgning pr. 31.03.26

Teknik, Natur- og Miljøudvalget - Månedssrapport

Teknik-, Natur- og Miljøudvalget - Dagsorden - Budgetopfølgning pr. 31.03.26

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Månedssrapport

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Dagsordenspunkt - Budgetopfølgning pr. 31.03.26

Ældre- og Sundhedsudvalget - Månedssrapport

Ældre- og Sundhedsudvalget - Dagsordenspunkt - Budgetopfølgning pr. 31.03.26

Børn- og Familieudvalget - Månedssrapport

Børn- og Familieudvalget - Dagsorden - Budgetopfølgning pr. 31.03.26

Kultur- og Fritidsudvalget - Månedssrapport

Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden - Budgetopfølgning pr. 31.03.26

Nøgletalsrapport pr. 31. marts 2026

# Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Økonomiudvalgets eget område

26-002172

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2026. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2026.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 63,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

*Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen på hele Økonomiudvalgets område.*

	Oprindelig budget 2026 (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2026 (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2026 (1.000 kr.)	Afgivelse korrigeret budget og forventet regnskab 2026 (1.000 kr.)	Afgivelsens konsekvens på service-rammen (1.000 kr.)
Drift	417.452	441.185	378.090	63.095	39.367
Anlæg	143.022	190.660	34.791	155.869	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 63,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afgivelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 39,4 mio. kr.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 63,1 mio. kr.:

### *Jobcenter, administration*

Jobcenter forventer et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som primært vedrører overførslen fra 2025 på 7,2 mio. kr. Jobcentret forventer at kunne overføre et mindreforbrug til 2027.

### *Borgerservice, administration*

Borgerservice forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som vedrører det kommunale administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden.

### *Børn og familie, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2026 i en demografipulje til

imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Fagcenter Børn og Familie forventer et merforbrug på -10,5 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -5,5 mio. kr.

#### *Organisationsstaben, politisk organisation*

Organisationsstaben forventer et merforbrug på området på -0,7 mio. kr., som primært skyldes Kommunalbestyrelsens uddannelses- og mødekonto samt en negativ overførsel fra 2025 på -0,2 mio. kr.

#### *Organisationsstaben, administration*

Organisationsstaben forventer et mindreforbrug på administrationsudgifterne på 0,8 mio. kr., som primært skyldes overførslen på 1,0 mio. kr. på området fra 2025.

#### *Organisationsstaben, fællesudgifter*

Organisationsstaben forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 1,2 mio. kr., som primært skyldes overførslen på 0,7 mio. kr. på området fra 2025.

#### *Plan, Byg og Miljø*

Der forventes et merforbrug på -3,0 mio. kr. Forbruget i 2026 forventes at svare til budgettet og merforbruget svarer til overførslen fra 2025.

#### *Sundhed og Myndighed, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2026 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -7,1 mio. kr. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

#### *Voksen-handicapområdet, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2026 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -5,7 mio. kr. på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

#### *Økonomi, fællesudgifter*

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 30,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne samt det ufinansierede løft af servicerammen på 6,0 mio. kr. ikke forudsættes anvendt. Mindreforbruget derudover vedrører primært tjenestemandspensioner og puljerne til langtidssygdom, barsel og fleksjob.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2026 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 39,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 39,4 mio. kr.:

- Demografipuljer på i alt 29,0 mio. kr. er ikke disponeret med at blive brugt.
- Puljen til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. samt det ufinansierede løft af servicerammen på 6,0 mio. kr. under Økonomi, Fællesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.
- Forøgelse af korrigeret budget med 22,3 mio. kr. som vedrører overførsler fra 2025 til 2026.

#### *Anlægsudgifter*

De samlede anlægsudgifter og -indtægter for Kalundborg Kommune er vist i nedenstående tabel 2.

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter for 170,0 mio. kr. indenfor anlægsrammen og 1,6 mio. kr. udenfor anlægsrammen. De samlede anlægsudgifter forventes at blive 171,6 mio. kr., hvilket er 260,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -83,0 mio. kr., hvilket er -15,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Kassevirkningen er den samlede nettobevægelse af anlægsudgifter, anlægsindtægter og et træk på den tilknyttede byggekredit til ældreboligerne i Rørmosecentret. I alt forventes det samlede kassetræk i 2026 at blive 87,0 mio. kr. på baggrund af anlægsområdet.

Tabel 2: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune Mio. kr.	Oprindeligt budget 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	164,0	402,7	148,5	254,2
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	26,0	21,5	4,5
<b>Anlægsrammen i alt</b>	<b>170,0</b>	<b>428,7</b>	<b>170,0</b>	<b>258,7</b>
<i>Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen</i>				
Ældreboliger	0,0	3,2	1,6	1,6
<i>Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen</i>	<i>0,0</i>	<i>3,2</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>170,0</b>	<b>431,9</b>	<b>171,6</b>	<b>260,3</b>
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,3	-17,0	-6,6	-10,4
Salg af grunde og bygninger	-25,7	-81,2	-76,4	-4,8
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-27,0</b>	<b>-98,2</b>	<b>-83,0</b>	<b>-15,2</b>
<i>Kassevirkning</i>				
Anlægsudgifter jfr. ovenfor	170,0	431,9	171,6	260,3
Anlægsindtægter jfr. ovenfor	-27,0	-98,2	-83,0	-15,2
Træk på byggekredit Rørmosecenter			-1,6	
<b>Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)</b>	<b>143,0</b>	<b>333,7</b>	<b>87,0</b>	<b>245,1</b>

Nedenstående tabel 3 viser Økonomiudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Mio. kr.	Oprindeligt budget 2026 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2026 (mio.kr.)	Forventet forbrug 2026 (mio.kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug (mio.kr.)
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	164,0	248,1	92,1	156,1
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	9,3	3,4	5,9
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>170,0</b>	<b>257,4</b>	<b>95,5</b>	<b>161,9</b>
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,3	-6,3	-3,0	-3,3
Salg af grunde og bygninger	-25,7	-60,4	-57,7	-2,7
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-27,0</b>	<b>-66,8</b>	<b>-60,7</b>	<b>-6,1</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>143,0</b>	<b>190,7</b>	<b>34,8</b>	<b>155,9</b>

På Økonomiudvalgets anlægsområde forventes anlægsudgifter på 95,5 mio. kr., hvilket er 161,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -60,7 mio. kr., hvilket er -6,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

04/05/2026 Direktionen

Anbefales.

## **Bilag**

03. Økonomiudvalget - Bilag - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

# Punkt 6: Drøftelse af pejlemærker for valgperioden 2026-2029

26-004583

## Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I forlængelse af introduktionen til arbejdet i de stående udvalg igangsættes nu et arbejde med at formulere pejlemærker for arbejdet i de stående udvalg og i Økonomiudvalget.

Processen skal give de stående udvalg og Økonomiudvalget mulighed for at identificere de pejlemærker, som udvalgene og kommunalbestyrelsen ønsker skal være styrende for udvalgsarbejdet i valgperioden. Formålet er at skabe fælles retning for det politiske arbejde i de stående udvalg og Økonomiudvalget.

Med denne sag igangsættes arbejdet i udvalget.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ønsker til pejlemærker på udvalgets område drøftes.

### Behandling

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Med formuleringen af pejlemærker sættes kursen for det politiske arbejde i valgperioden og danner dermed rammen for de konkrete indsatser, som de stående udvalg og Økonomiudvalget efterfølgende skal arbejde med. Det er således ikke hensigten at aftale konkrete indsatser eller handlinger på nuværende tidspunkt. Det vil komme efterfølgende.

Med denne sag igangsættes arbejdet i udvalget, og udvalget drøfter ønsker til pejlemærker.

Økonomiudvalget blev den 22. april 2026 orienteret om processen, som starter ved, at samtlige stående udvalg og Økonomiudvalget på udvalgsmøderne i maj parallelt behandler sagen med en indledende drøftelse. På møderne i juni fortsættes arbejdet med henblik på udvalgenes godkendelse af egne pejlemærker. På udvalgsmøderne i august modtager alle stående udvalg det samlede materiale til orientering. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler det samlede materiale med henblik på godkendelse.

Dermed arbejdes med følgende tidsplan:

Maj 2026	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle stående udvalg og Økonomiudvalget har en indledende drøftelse af ønsker til pejlemærker for eget udvalg.</li><li>• I det omfang der er behov for kvalificering fra administrationen, bestilles dette på mødet.</li></ul>
Juni 2026	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle stående udvalg og Økonomiudvalget træffer beslutning om egne pejlemærker.</li></ul>
August 2026	<ul style="list-style-type: none"><li>• De stående udvalg orienteres om det samlede forslag til pejlemærker.</li></ul>

19. august 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomiudvalget behandler de samlede pejlemærker.</li> </ul>
26. august 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalbestyrelsen behandler de samlede pejlemærker med henblik på godkendelse.</li> </ul>
Opfølgning	Kommunalbestyrelsen vil følge op på pejlemærkerne på de årlige planseminarer. De stående udvalg og Økonomiudvalget afgør selv, om de ønsker en hyppigere opfølgning på egne pejlemærker.

Udvalget har mulighed for at orientere sig i de pejlemærker, som de stående udvalg og Økonomiudvalget arbejdede med i forrige valgperiode. Den afsluttende rapportering til udvalgene fandt sted på udvalgsmøderne i maj 2025. Materialet kan tilgås via FirstAgenda eller via [www.kalundborg.dk](http://www.kalundborg.dk).

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Bilag

Ældre- og Sundhedsudvalget pejlemærker 2022-2025

Socialudvalget pejlemærker 2022-2025

Børn- og Familieudvalget pejlemærker 2022-2025

Kultur- og Fritidsudvalget pejlemærker 2022-2025

Unge- og Beskæftigelsesudvalget pejlemærker 2022-2025

Unge- og Beskæftigelsesudvalget pejlemærker 2022-2025 bilag

Teknik- og Miljøudvalget pejlemærker 2022-2025

Økonomiudvalget pejlemærker 2022-2025

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 7: Beslutning om midlertidig likviditet til Buerupegns Beboerforening

26-004345

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Buerupegns Beboerforening har ansøgt om midlertidig likviditet på 250.000 kr. i forbindelse med udskiftning af oliefyr til varmepumpe i Buerup Forsamlingshus.

### Indstillinger

Direktøren indstiller;

1. at den ansøgte likviditet på 250.000 kr. godkendes.
2. at de 250.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 31. december 2026.
3. at de 250.000 kr. finansieres af kassen.

### Behandling

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Buerupegns Beboerforening ejer Buerup Forsamlingshus og ønsker at udskifte det eksisterende oliefyr med en luft-til-vand varmepumpe.

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre ca. 350.000 kr. Projektet finansieres via tilskud fra Byfornyelsespuljen i Kalundborg Kommune, tilskud fra Nykredits Fond samt egenfinansiering fra beboerforeningen.

Finansieringen fordeler sig som følger:

- Byfornyelsespuljen Kalundborg Kommune 175.000 kr.
- Nykredits Fond 75.000 kr.
- Beboerforeningen ca. 100.000 kr.

Projektet forventes gennemført i perioden juni til august 2026. Den endelige tidsplan afhænger af leverandørens tilsagn og kan forskydes, men projektet forventes afsluttet inden varmesæsonen.

Tilskud fra både Nykredits Fond og Byfornyelsespuljen i Kalundborg Kommune udbetales først efter projektets gennemførelse og forudsætter, at der er fremsendt regnskab og nødvendig dokumentation. Begge tilskud forventes udbetalt senest i december 2026.

### Økonomiske konsekvenser

Udgiften på lånet på 250.000 kr. finansieres af kassen. Beløbet forventes at være midlertidigt og udgiftsneutralt for kommunen inden udgangen af december 2026.

### Bilag

Ansøgning om midlertidig likviditet - Buerupegns Beboerforening

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

## Punkt 8: Beslutning om godkendelse af skema B - afd. Fuglevænget

22-014746

### Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

DAB-Lejerbo søger på vegne af Lejerbo Kalundborg om godkendelse af skema B for renoveringsstøttesag i afd. Fuglevænget. Den samlede anskaffelsessum er på 34,7 mio. kr., hvoraf 11,7 mio. kr. er støttet fra Landsbyggefonden og 23,0 mio. kr. er ustøttet.

Lovhjemmel: Almenboligloven og støttebekendtgørelsen.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en støttet anskaffelsessum på 11,7 mio. kr. og ustøttet anskaffelsessum på 23,0 mio. kr., betinget af, at projektet ikke påbegyndes før der er meddelt byggetilladelse.
2. den forøgede låneramme for både støttede og ustøttede lån, godkendes.
3. huslejestigningen på 16,63% godkendes.

## Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Fuglevænget består af 48 rækkehuse, opført som familieboliger på 89 m<sup>2</sup> og 3 værelser. Der er gårdhave og lille sydvestvendt have. Til hver bolig er der et tilhørende udhus, hvoraf nogle er forlænget med en carport.

Boligerne er indrettet med entré og køkken i stueplan, en lille trappe ned til stuen og på 1. sal er der fordelingsgang, 2 værelser samt badeværelse.

Til afdelingen er der også en stor fællesbygning med bl.a. fællesvaskeri.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A den 18. december 2024 med en samlet anskaffelsessum på 28,7 mio. kr., renoveringsstøtte og garanti for støttede og ustøttede lån. Efter licitation er udgiften øget med 6,00 mio. kr.

Afdelingen har gennemgået en gennemgribende renovering i 2011 med nye facader, bedre isolering samt nye badeværelser. Efterfølgende er der konstateret flere konstruktionsmæssige fejl og afdelingen har derfor brug for opretning på flere områder, primært på tag og facade.

Den samlede renovering indebærer, at der kan foretages opretning af tag og ydervægge som tidligere er opført forkert under moderniseringen i 2011. Disse konstruktionsmæssige forhold har betydning for indeklimaet og klimaskærms holdbarhed.

Anlægsudgiften er steget i forhold til Skema A som følge af skærpede myndighedskrav, nødvendige tilpasninger af projektet samt et højere generelt prisniveau end forudsat. En nærmere redegørelse for baggrunden for stigningen fremgår af vedlagte bilag.

*Anskaffelsessum*

Anskaffelsessummen ved skema A er et skønnet budget for projektet. Skema B er efter licitation og før påbegyndelse, således:

	Skema A Hele kr.	Skema B Hele kr.	Ændring Hele kr.
<b>Støttede arbejder</b>			
Håndværkerudgifter i alt	7.575.589	9.036.731	1.461.142
Omkostninger *	1.415.209	1.689.905	274.696
Gebyrer	99.907	117.441	17.534
Genhusning	900.000	900.000	0
<b>Anskaffelsessum støttede arbejder</b>	<b>9.990.705</b>	<b>11.744.077</b>	<b>1.753.372</b>
<b>Ustøttede arbejder</b>			
Håndværkerudgifter i alt	15.590.275	19.164.894	3.574.619
Omkostninger *	2.930.971	3.603.000	672.029
Gebyrer	187.083	229.979	42.896
<b>Anskaffelsessum ustøttede arbejder</b>	<b>18.708.329</b>	<b>22.997.873</b>	<b>4.289.544</b>
<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b>28.699.034</b>	<b>34.741.950</b>	<b>6.042.916</b>

\*Omkostningerne omfatter: Teknisk rådgivning, byggesagshonorar, bestyrelsesudgifter, genhusningsudgifter, byggeadministration, stiftelsesprovision, byggelånsrenter, øvrige finansielle udgifter.

Renoveringsarbejderne finansieres jævnt for Landsbyggefondens finansieringsskitse og boligorganisationens supplerende tiltag. Se bilag.

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt fordelingen mellem støttede og ustøttede arbejder. Endelig godkendelse af skema B er med forbehold for kommunens godkendelse.

#### *Garanti*

Ved godkendelse af skema A blev der givet tilsagn om garanti for de støttede og ustøttede lån. Endelig garantiberegning foretages når byggeregnskab og skema C er godkendt. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme. Se bilag.

#### *Husleje*

Ved skema A blev der skønnet en gennemsnitlig leje på 887,18 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Beregningen ved skema B viser en forventet gennemsnitlig leje på 1.028,69 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvilket svarer til en stigning på 16,63 %.

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 24. januar 2026 godkendte beboerne den gennemsnitlige husleje.

#### *Plan og Byg*

Projektet må ikke påbegyndes før der er udstedt byggetilladelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Overblik over finansiering og omfanget af renoveringsarbejderne

Redegørelse over forøgede omkostninger

Skema B - støttede arbejder Bossinf

Skema B - ustøttede arbejder Bossinf

Godkendelse af garanti

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 9: Beslutning om delegationsplan, politiske udvalg 2026

26-001416

## Beslutning

Anbefales inklusiv Social- og Beskæftigelsesudvalgets bemærkning vedr. pkt. 4.3.1. Økonomiudvalget bemærker desuden, at beslutning (B) vedr. pkt. 5.1.12 flyttes fra Økonomiudvalget til Teknik, Natur og Miljøudvalget. Delegationsplanen gennemgås med henblik på sproglig tilpasning.

Thomas Hiorth (SF) tager forbehold.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Den nuværende delegationsplan blev godkendt den 23. november 2022. Delegationsplanen skal gennemgås - og hvis nødvendigt ajourføres - af Kommunalbestyrelsen mindst én gang i funktionsperioden. De administrative partnerskabsholdere har hver især gennemgået planen på eget område og foreslået ajourføringer. Derudover er Unge- og Beskæftigelsesudvalget blevet nedlagt og et nyt Udvalg for Samfundssikkerhed og Beredskab oprettet. Det samlede forslag fremlægges til godkendelse.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til "Delegationsplan for de politiske udvalg" godkendes.

### Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik-, Natur- og Miljøudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Udvalg for Samfundssikkerhed og Beredskab, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Udover de ændringer, der er en følge af at Unge- og Beskæftigelsesudvalget er blevet nedlagt og Udvalget for Samfundssikkerhed og Beredskab er blevet oprettet indeholder vedlagte forslag til delegationsplan også flere tilrettelser i forhold til den eksisterende plan.

Ændringerne i forhold til den eksisterende delegationsplan er markeret i bilaget, så de med tydelighed fremgår. Derudover er der en kolonne med bemærkninger, hvor det har relevans. Denne kolonne er til intern orientering og bliver taget ud af den vedtagne delegationsplan inden den offentliggøres.

Det bemærkes, at udvalgene kun skal behandle den specifikke del af delegationsplanen, der vedrører eget område. Den samlede delegationsplan er alene medsendt til orientering og for at give et samlet billede.

Delegationsplanen er oprindeligt udarbejdet ud fra følgende principper og formål, som er søgt fastholdt:

- enkelhed og overskuelighed,

- delegationerne baserer sig både på områder, hvor der specifikt tidligere er truffet beslutning om delegation, områder hvor det har vist sig hensigtsmæssigt typisk som led i en forenkling/afbureaukratisering og lovgivningsmæssige delegationsforbud.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Administrativ bemærkninger den 7. maj 2026

Bilaget er blevet opdateret i forbindelse med udsendelse af Økonomiudvalgets dagsorden d.d. Der er sket justeringer, men alene indenfor Økonomiudvalgets område. De øvrige fagudvalgs områder er ikke ændret. Det vil også være det opdaterede bilag, som kommer til behandling på kommunalbestyrelsens møde.

### Sagens forløb

07/04/2026 Direktionen

Udkastet tilrettes med de faldne bemærkninger og forelægges til ny behandling i Direktionen.

20/04/2026 Direktionen

Anbefales.

04/05/2026 Udvalg for Samfundssikkerhed og Beredskab

Anbefales.

06/05/2026 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Udvalget bemærker, at i konverteringen til pdf. mangler nogle uddybende bemærkninger.

Afbud: Ivan Karlsson

07/05/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Esben Hansen

11/05/2026 Social- og Beskæftigelsesudvalget

Niels Erik Danielsen stillede ændringsforslag om at punkt 4.2.2 ændres til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Der blev stemt om forslaget.

Mustapha Badr (V), Ivan Karlsson (O) og Gunver Jensen (L) stemte imod.

Kristine Vesterskov Olsen (A), Kirsten Skovgaard (F) og Niels Erik Danielsen (Ø) stemte for.

Forslaget faldt

Niels Erik Danielsen løftede sagen til Kommunalbestyrelsen.

Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker, punkt 4.3.1 ændres til anbefales i fagudvalget.

Afbud: Kristian Kallenbach

12/05/2026 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

12/05/2026 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

### Bilag

Delegationsplan af 7 maj - ren udgave

Delegationsplan af 7 maj - med rettelser

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 10: Beslutning efter planseminar 2026

25-012138

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsens årlige planseminar blev afviklet den 26. og 27. marts 2026. Økonomiudvalget har på møde den 22. april 2026 fulgt op på kommunalbestyrelsens drøftelser. Økonomiudvalget opfordrer i den forbindelse Børn- og Familieudvalget til at prioritere notater fra planseminariet på udvalgets område med henblik på materiale, der skal foreligge til budgetprocessen.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om prioritering af materiale fra planseminaret med henblik på forelæggelse til budgetprocessen.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen var på det årlige planseminar i marts 2026. På den baggrund har Økonomiudvalget den 22. april 2026 haft en drøftelse af planseminariet, som havde til formål at sikre opfølgning på planseminariet. Som en del af opfølgningen har Økonomiudvalget opfordret Børn- og Familieudvalget til at prioritere notaterne H23, H24 og H25 med henblik på materiale, der skal foreligge til budgetprocessen. Børn- og Familieudvalget skal drøfte og træffe beslutning om prioriteringen.

På planseminariet blev der drøftet følgende notater på Børn- og Familieudvalgets område:

- H23: Analyse af SFO I, SFO II og klubtilbud
- H24: Analyse af dagtilbud til børn med særlige behov/i udsatte positioner
- H25: Analyse af vores tilbud til 0-2-årige

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Sagens forløb

06/05/2026 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget ønsker at prioritere H24 med de anførte faglige anbefalinger til modeller 1B og 2C. Oversendes til Økonomiudvalget.

I forhold til H23 ønsker udvalget at arbejde videre med forslagene indenfor budgetrammen. Derudover også afdække mulighederne for et styrket samarbejde med foreningslivet.

Børn- og Familieudvalget ønsker i tilknytning til H23 en opfølgning på forslaget om revision af takststruktur på SFO området. Forslaget om revision af takststruktur oversendes til Økonomiudvalget.

I forhold til SFOI II ønsker udvalget at arbejde videre med principperne i model A som del af fremtidigt pejlemærke.

Frem mod budgetseminar udarbejdes en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet. Herunder 0-2 års området.

Afbud: Ivan Karlsson

## **Bilag**

H23 - Analyse af SFO og klubområdet

H24 - Analyse af dagtilbud til børn med særlige behov i udsatte positioner

H25 - Analyse af vores tilbud til 0-2 årige

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

## **Punkt 11: 3i1-måling - resultater**

25-007821

### **Beslutning**

Drøftet.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Kalundborg Kommune har gennemført 3i1-målingen 2026, og resultaterne blev modtaget 17. februar 2026. De samlede organisatoriske resultaterne udstilles og medtages i udvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

## **Behandling**

Hovedudvalget, Økonomiudvalget.

## **Sagsfremstilling**

Alle fastansatte medarbejdere modtog spørgeskemaerne om trivsel, arbejdsmiljø (APV) og ledelseskvalitet i perioden 6.-23. januar 2026, og der blev opnået en svarprocent på 85 % svarende til 2847 ansatte i Kalundborg Kommune. Til sammenligning med 2023, hvor 3i1-målingen senest blev gennemført, lå svarprocenten på 84 % svarende til 2698 ansatte.

Efter tidsplanen følger arbejdspladserne op på deres lokale resultater, mens Hovedudvalget skal følge op på organisationens samlede resultater på APV-rapporterne som en del af den årlige arbejdsmiljødrøftelse (Bilag 1). Behandling af og derved opfølgning på resultaterne sker derfor adskilt fra denne sagsfremstilling.

Som en del af den strategiske ledelsesudvikling har direktionen besluttet at der på kommende ledermøde for niveau 2 chefer den 21. april 2026 afholdes workshop/sparring om 3i1-målingen og videre udvikling.

Udvalgte nedslag i resultaterne og APV findes i bilag. (Bilag 2-3)

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Hovedudvalgets møde den 5. marts 2026:**

Ikke til stede: Thomas Knudsen

Sagen blev drøftet og der henvises til referatet ifm. den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

## **Administrativ tilføjelse den 9. marts 2026**

Referatet fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hovedudvalget den 5. marts 2026:

Hovedudvalget vil gerne anerkende hele organisationen for den meget høje svarprocent på 85%. Det er også positivt - ikke mindst i lyset af de mange reformer - at vi kun ser forbedringer eller status quo på besvarelserne af spørgsmålene om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, samt at vi oplever et markant fald i antallet af arbejdsulykker.

Hovedudvalget er enige i at der skal arbejdes videre med de 3 temaer (krænkende handlinger, balance mellem krav og ressourcer og indflydelse ved forandringer) der blev foreslået, dog med enkelte præciseringer.

Der bliver arbejdet videre med indsatserne i den nedsatte arbejdsgruppe, herunder at få udarbejdet en 3 årig handleplan. Med hensyn til krænkende handlinger inddrages ekstern bistand/ekspertise.

Hovedudvalget vil også følge op på arbejdspladsernes handleplaner, ligesom politikken om ”vold og trusler om vold” bliver opdateret i forlængelse af indsatsen om krænkende handlinger.

## **Bilag**

Bilag 1 Drejebog APV-rapporter 3i1-måling 2026.pptx

Bilag 2 Nedslag i resultater APV-rapporter 3i1-måling 2026

Bilag 3 Fysisk arbejdsmiljø - APV rapport 3i1-måling 2026

Bilag 4 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - APV rapport 3i1-måling 2026

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 12: Drøftelse af nøgletal på personaleområdet i 2025

26-003748

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Hovedudvalgets indstilling.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Indstilling om godkendelse og drøftelse af nøgletal på personaleområdet.

### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at nøgletal om personalesammensætning, personaleomsætning, sygefravær og antal uansøgte afskedigelser i 2025 drøftes.

### Behandling

Direktion, Hovedudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Nøgletallene giver et samlet overblik over centrale forhold vedrørende Kalundborg Kommune som arbejdsplads i 2025 og indgår som led i den løbende opfølgning på udviklingen på personaleområdet.

Nøgletallene dækker

- Personalesammensætning
- Personaleomsætning
- Sygefravær
- Uansøgte afskedigelser

Nøgletal inden for hvert område fremgår af vedlagte bilag.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Sagens forløb

20/04/2026 Direktionen

Anbefales.

07/05/2026 Hovedudvalget

Nøgletallene blev drøftet.

Udvalget drøftede vigtigheden af at vi har de nødvendige faglige kompetencer på de forskellige fagområder, hvorfor det er afgørende at vi fastholder og udvikler indsatserne vedr. tilknytning- og tiltrækningsstrategierne i hele kommunen. Derudover anbefales det også at indsatserne på sygefraværsområdet fastholdes og udvikles.

Afbud: Lene Mikkelsen, Martin Damm (teamleder), Thomas Knudsen

### Bilag

Bilag 1 Personalesammensætning

Bilag 2 Personaleomsætning

Bilag 3 Sygefravær

Bilag 4 Uansøgt afsked...

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 13: Orientering om Køns sammensætning 2025 (tidl. Ligestillingsredegørelse)

17-036365K

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Offentlige institutioner og virksomheder med 50 eller flere medarbejdere, som er omfattet af ligestillingslovens § 11, er forpligtede til at indberette køns sammensætningen i deres øverste ledelsesorgan/bestyrelse og/eller de øverste ledelsesniveauer hvert andet år jf. ligestillingslovens § 11.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at Køns sammensætning 2025 tages til efterretning.

### Behandling

Direktionen, Hovedudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Formålet med indberetningen er at kunne sikre gennemsigtighed omkring kønsfordeling i de øverste ledelsesniveauer samt mulighed for at sammenligne og følge kommunens fokus på køns sammensætning i henhold til ligestillingslovens § 11, herunder at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, ved at sikre en afbalanceret repræsentation af køn i kommunens ledelsesniveauer.

Køns sammensætningen viser fordelingen af antallet af kvinde og mænd på ledelsesniveauet i Kalundborg Kommune.

I Kalundborg Kommune er kønsfordelingen i de øverste ledelsesniveauer 43,58 pct. (17) mænd og 56,42 pct. (22) kvinder.

Køns sammensætningen betragtes som ligelig, når hvert køn er repræsenteret med en andel på mindst 40 pct. Det betyder at Kalundborg Kommune har en ligelig køns sammensætning i de øverste ledelsesniveauer og er derfor ikke forpligtede til at opstille måltal.

Tallene er oplyst via Kalundborg Kommunes organisationsdiagram.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagens forløb

27/04/2026 Direktionen

Taget til efterretning.

Afbud: Thomas Knudsen

07/05/2026 Hovedudvalget

Taget til efterretning.

Afbud: Lene Mikkelsen, Martin Damm (teamleder), Thomas Knudsen

## **Bilag**

Indberetningsskema - Køns sammensætning 2025

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# **Punkt 14: Beslutning om Få det fikset projekt i Eskebjerg - Ladestander, Cykelstation, Opholdsområde ved Brugsen i Eskebjerg**

26-004212

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokaldemokratisk proces. Eskebjerg lokalområde søger om frigivelse af midler til tre projekter på Brugsens areal.

1. Opholdsområde ved Brugsen i Eskebjerg
2. Ladestander
3. Cykelservice-station

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 111.000 kr.

### **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborgs hjemmeside.

Lokalområdet har afholdt borgermøde 29. januar 2026, hvor projekterne blev fremlagt og godkendt med mindst 80 % flertal.

Projektet omfatter tre anlæg:

1. Opholdsområde ved Brugsen i Eskebjerg:

Et mødested med to borde-bænke-sæt og et legeskib på det grønne område foran Eskebjerg bibliotek. Området skal ryddes for buske og der skal lægges fliser på det område hvor bord-bænke-sæt og legeskib skal stå.

Eskebjergvej 67, 4593 Eskebjerg. Arealet ejes af Eskebjerg Brugs, som har givet sin tilladelse til brug af arealet.

Ved et afstemningsmøde med 22 stemmeberettigede blev projektet vedtaget med flertal (21 stemmer for, 1 imod).

Der er indhentet to tilbud, og der ansøges om 85.440 kr.

Projektet kræver landzonetilladelse og byggetilladelse.

2. Ladestander:

En ladestander til el-biler i Eskebjerg har længe været et stort ønske. Aktionsgruppen har været i dialog med Brugsen. Brugsen kan ikke selv finansiere en ladestander, men med en samfinansiering med støtte på 20.000 kr. fra Få det fikset

puljen , vil Coop sætte en ladestander op på parkeringspladsen ved Brugsen.  
Coop vil som ejer af ladestanderen have ansvaret for at vedligeholde den.

Ved et afstemningsmøde med 22 stemmeberettigede blev projektet vedtaget med flertal (20 stemmer for, 2 imod).

Aktionsgruppen har undersøgt, om der kan sættes en ladestander op et andet sted i byen, fra et andet firma, det vil koste ca. 150.000 kr.

Der ansøges om 20.000 kr.

### 3. Cykelservice-station:

En cykelservice-station hvor cyklister og kørestolsbrugere kan servicere deres cykel eller kørestol og pumpe luft i dæk.

Placeret på Brugsens parkeringsplads bagved tanken, ud mod marken. Eskebjergvej 67, 4593 Eskebjerg. Arealet ejes af Eskebjerg Brug, som har givet sin tilladelse til brug af arealet.

Ved et afstemningsmøde med 22 stemmeberettigede blev projektet vedtaget med flertal (18 stemmer for, 4 imod).

Der er indhentet to tilbud og der ansøges om 5.164,- kr.

#### *Drift og vedligeholdelse*

Opholdsområde ved Brugsen i Eskebjerg har en forventet levetid på 20 år. Eskebjerg beboerforening vedligeholder arealet.

Med Coop som ejer af ladestanderen, vil de have ansvaret for vedligeholdelse.

Cykelservice-stationen har en forventet levetid på 20 år. Eskebjerg beboerforening vedligeholder cykelstationen.

#### *Administrationens bemærkninger*

Projekterne opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om projekterne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Eskebjerg lokalområde er tildelt 250.000 kr. i Få det fikset pulje.

Efter frigivelse af midler til akustikloft i forsamlingshuset har Eskebjerg 168.000 i deres Få det fikset pulje.

Hvis projektet godkendes, vil det resterende rådighedsbeløb i Eskebjergs pulje herefter udgøre 57.000 kr.

## **Bilag**

Ansøgning om opholdsområde ved Brugsen

Budget opholdsomraade ved Brugsen

Billede. Foran biblioteket

Luftfoto. Område for opholdssted

Ansøgning om cykelservice station

Ansøgning - Om ladestander i Eskebjerg

Ladestander aftale OK

Godkendelse fra Brugsen til brug af alle tre arealer.pdf

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 15: Beslutning om Få det fikset projekt i Eskebjerg - Akustikloft i Eskebjerg Forsamlingshus

26-004394

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokaldemokratisk proces. Eskebjerg lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af et akustikloft i den store sal i Eskebjerg Forsamlingshus for at forbedre lydforholdene ved koncerter, møder og fester.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 82.000 kr.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborgs hjemmeside.

Lokalområdet har afholdt borgermøde den 29. januar 2025, hvor projektet blev fremlagt og godkendt med mindst 80 % flertal.

Ved et afstemningsmøde med 25 fremmødte blev projektet om akustikloftet vedtaget med 100% flertal (25 stemmer for, 0 imod). Projektet omfatter opsætning af akustikplader i hele loftet i den store sal på Nylykkevej 2.

Der er indhentet to tilbud på opgaven, og arbejdet forventes udført på 2 dage.

Der ansøges om i alt 82.000 kr.

#### *Drift og vedligeholdelse*

Aktionsgruppen anslår de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til 0 kr. for kommunen, da Eskebjerg Forsamlingshus selv står for den fremtidige drift og vedligeholdelse. Anlægget har en forventet levetid på 50 år.

#### *Administrationens bemærkninger*

Projektet opfylder rammerne for anvendelsen af puljen. Administrationen støtter op om projekterne

### Økonomiske konsekvenser

Eskebjerg lokalområde er tildelt 250.000 kr. i Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til akustikloftet udgør 82.000 kr.

Hvis projektet godkendes, vil det resterende rådighedsbeløb i Eskebjergs pulje herefter udgøre 168.000 kr.

## **Bilag**

Ansøgning Loft til forsamlingshus

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 16: Beslutning om anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i byområder i 2024

23-013740

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 og den 17. april 2024 givet anlægsbevillinger på henholdsvis 10,72 mio. kr. og 2,0 mio. kr. De 10,72 mio. kr. er finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 til vejvedligeholdelse i byområder, mens de 2,0 mio. kr. er finansieret ved en fremrykning af midler i anlægsbudgettet til vejvedligeholdelse i byområder fra 2025 til 2024.

Anlægget er afsluttet i 2025, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for vejvedligeholdelse i byområder i 2024 godkendes.

### Behandling

Teknik-, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Vejvedligeholdelse i byområder 2024 er afsluttet, og der fremlægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Anlægsprojekt (hele kr.)	Bevillinger	Forbrug	Mindreforbrug
Vejvedligeholdelse i byområder 2024	12.722.000	12.710.732	11.268

Yderligere specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Vejvedligehold i byområder har omfattet en bred vifte af arbejdsopgaver, herunder asfaltarbejder på hovedvejene i Gørlev og Ubby-Jerslev, færdiggørelse af sidste etape på fællessti Røsnæsvej og ikke mindst ansvarspådragende sager. Opgaverne har været geografisk spredt over hele kommunen og har samtidigt haft forskellige målsætninger samt synergier på tværs, som for eksempel opgradering af belysning, trafiksikkerhed og fremkommelighed på fællesstiprojektet. Projektet er udført indenfor rådighedsbeløbet og har realiseret de fremsatte målsætninger.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 11.268 kr., som blev tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2025.

### Sagens forløb

07/05/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Esben Hansen

## **Bilag**

Bilag - Anlægsregnskab for Vejvedligeholdelse i byområder 2024

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 17: Beslutning om anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2024

23-014713

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2024 givet en anlægsbevilling på 12,085 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2024.

Anlægget er afsluttet i 2025, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2024 godkendes.

### Behandling

Teknik-, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2024 er afsluttet, og der fremlægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Anlægsprojekt (hele kr.)	Bevillinger	Forbrug	Merforbrug
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2024	12.085.000	12.088.964	- 3.964

Yderligere specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Anlægsbevillingen til vedligehold af kommunale ejendomme er anvendt i overensstemmelse med de prioriteringer, som Teknik- og Miljøudvalget har fastlagt. I løbet af 2024 har der dog været behov for at ændre prioriteringen tre gange. Midler er derfor blevet anvendt til nyt tag på Løve Skole, til udbedring af sætningsskader på Lindegården og til akutte vedligeholdelsesopgaver. Merudgifterne er finansieret gennem et mindreforbrug på andre områder, blandt andet mindre tagrenoveringer og indeklimatiltag. Samlet set har dette kun medført et begrænset merforbrug.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -3.964 kr., som blev finansieret af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2025.

### Sagens forløb

07/05/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Esben Hansen

### Bilag

Bilag - Anlægsregnskab for Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2024

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 18: Beslutning om anlægsregnskab for ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen

23-004028

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2023 og den 30. august 2023 givet anlægsbevillinger på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 12,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. er finansieret af rådighedsbeløbet i 2023 til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger, mens de 3,5 mio. kr. er finansieret af rådighedsbeløbet til ekstraordinær vedligeholdelse af velfærdsbygninger i 2024.

Anlægget er afsluttet i 2025, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen godkendes.

### Behandling

Teknik-, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen er afsluttet, og der fremlægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Anlægsprojekt (hele kr.)	Bevillinger	Forbrug	Mindreforbrug
Ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen	13.500.000	12.102.750	1.397.250

Yderligere specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Valget af de konkrete opgaver skete på baggrund af møder og et tæt samarbejde med skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen udarbejdede et samlet forslag til forbedringer og vedligeholdelse af skolen.

Dette forslag blev drøftet sammen med skolens ledelse, MED-udvalget og skolebestyrelsen, ligesom ejendomsområdet bidrog med egne input.

Derudover var der dialog med fritidsbrugerne, særligt om de opgaver, der vedrørte bade-, depot- og omklædningsfaciliteter i skolens gymnastiksal.

I projektet blev der således arbejdet med følgende opgaver:

- Renovering af klimaskærmen på skolen og hallen (renovering og udskiftning af vinduer, facadearbejder, tagudskiftning, fuger med mere)
- Indvendige overflader (maling, akustikregulering, lofter, døre med mere)
- Nyt belysningsanlæg i klasselokaler (tidssvarende LED-belysning med styring)

- Renovering af elevtoiletter
- Udendørsbelysning ved hallens p-plads
- Renovering af aula
- Nye skærme i klasselokaler
- Flytning af SFO ind på skolen og nedrivning af gammel SFO-bygning
- Flytning af musik ind på skolen og nedrivning af gammel musikpavillon
- Renovering/transformation af bade- og omklædningsfaciliteter til skolens gymnastiksal (herunder asbestsanering)
- Etablering af mekanisk ventilation i klasselokaler
- Etablering af ny legeplads i den store skolegård, herunder nyt asfaltslidlag
- Gennemgang af afløbsinstallationer i jord, herunder udbedring af fundne fejl.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som blev tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2025.

### **Sagens forløb**

07/05/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget  
Anbefales.

Afbud: Esben Hansen

### **Bilag**

Bilag - Anlægsregnskab for Ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til at etablere springcenter i Høng

24-013096

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Byggeriet af springcenteret i Høng går ind i den afsluttende fase. Der søges med denne sag om frigivelse af sidste del af anlægsbevillingen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2026.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 11,853 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2026 til opførelsen af et springcenter i Høng.

### Behandling

Teknik-, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i årene 2024, 2025 og 2026 afsat i alt 28,15 mio. kr. til at etablere et springcenter i Høng. Springcenteret skal etableres i samarbejde med Høng Gymnastikforening. Der blev frigivet 1,0 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2024. Der blev frigivet 2,0 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2025. Og der blev frigivet 13,347 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2025.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 11,853 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2026 til færdiggørelsen af byggeriet til springcenteret i Høng.

Byggeriet forventes at være klar til brug i løbet af fjerde kvartal 2026.

### Økonomiske konsekvenser

Der er et restrådighedsbeløb i 2026 på 11,853 mio. kr. til at etablere et springcenter i Høng.

Restrådighedsbeløbet vil herefter udgøre 0 kr. i 2026.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### Sagens forløb

07/05/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Esben Hansen

Fraværende Helle Laursen Petersen

# Punkt 20: Beslutning om anlægsbevilling til flytning af Kathøjskolen til Hvidebækskolen

23-014399

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 23,384 mio. kr. til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolen. Der blev frigivet en anlægsbevilling på 8,6 mio. i 2024 til forundersøgelse, projektering og ombygning af eksisterende lokaler. Der søges nu om en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2026 til ombygning af eksisterende lokaler.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 7,0 mio. kr. til ombygning af eksisterende lokaler finansieret af rådighedsbeløbet i 2026.

### Behandling

Teknik, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 23,384 mio. kr., inklusive prisfremskrivning, til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolen.

Administrationen har i samarbejde med arbejdsgrupperne fra Kathøjskolen og Hvidebækskolen udarbejdet et færdigt projekt, som efterfølgende er blevet godkendt af styregruppen. Projektet er udarbejdet for at imødekomme pladsbehovet for begge skoler.

Der gøres opmærksom på, at der har været en orienteringssag om Kathøj- og Hvidebækskoler med flere oplysninger på Børn- og Familieudvalget den 12. juni 2024.

#### *Kathøjskolen*

På nuværende tidspunkt har Kathøjskolen cirka 1.400 m<sup>2</sup> og er indrettet med 12 klasselokaler, administration, industrikøkken, et værksted og diverse disponible rum.

I tilknytning til den nye placering ved Hvidebækskolen vil Kathøjskolen opnå et etageareal på cirka 2.030 m<sup>2</sup>, hvoraf 835 m<sup>2</sup> udgør tilbygning.

Som en del af flytningen vil Kathøjskolen overtage den tidligere lilleskole og sidebygningen.

Sidebygningen består på nuværende tidspunkt af to klasselokaler og et kontor. Ved en mindre ombygning kan sidebygningen opgraderes til nutidens tilstand.

Den tidligere lilleskole har i øjeblikket seks klasselokaler og et stort forsamlingslokale placeret midt i bygningen. I forbindelse med ombygningen nedlægges et klasselokale, som omdannes til administration, conferencecenter med mere. Derudover opføres der flere lokaler i det eksisterende forsamlingslokale for at minimere spildpladsen. Derudover planlægges en udvidelse af lilleskolen med 73 m<sup>2</sup> for at indrette et industrikøkken

Der er udarbejdet et færdigt projekt til en tilbygning på cirka 765 m<sup>2</sup>. Tilbygningen består af to separate bygninger. Den ene bygning er designet til at rumme tre klasselokaler, et konferencerum, en lærerarbejdsplads, et kompetencerum, et PLC/PPR-kontor til sagsbehandler, toiletter, et faglokale og en forsamlingsplads/et indeområde. Den anden bygning er konfigureret som et selvstændigt værksted med et enkelt klasselokale.

### *Hvidebækskolen*

I forbindelse med Kathøjskolen flytning planlægges der ombygning af Hvidebækskolen i flere faser.

Den eksisterende administrationsfløj ombygges til tre klasselokaler, SFO, toiletter og samt diverse disponible rum.

Aulaen ved hovedindgangen omdannes til en forsamlingsplads.

Den eksisterende gymnastiksal ombygges, så der kan etableres en førstesal. Stueetagen vil blive omdannet til et lærerværelse og omklædningsrum, mens førstesalen indrettes med kontor- og mødefaciliteter.

Derudover foreligger der et færdigt projekt for opførelsen af en multihal på cirka 230 m<sup>2</sup>.

Option: Som en mulighed er der udarbejdet en option vedrørende etablering af omklædningsfaciliteter i tilknytning til multihallen. Der er indhentet byggetilladelse for det samlede projekt, hvoraf 64 m<sup>2</sup> vedrører omklædningsfaciliteterne.

Der er frigivet en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. i 2024 til forundersøgelse, projektering og ombygning af eksisterende lokaler. Der søges foreløbigt om en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2026 til ombygning af eksisterende lokaler.

Anlægsarbejdet for ombygningen er påbegyndt og forventes afsluttet medio 2027.

I dette projekt, som blev igangsat for nogle år siden, konstateres der betydelige ændringer i prisniveauet, særligt vedrørende materialer. Udviklingen skal ses i lyset af ændrede geopolitiske forhold, som har haft væsentlig indflydelse på prissætningen.

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsnotat til budgetprocessen for 2027 vil administrationen foretage en vurdering af disse prisændringer og indarbejde dem i forslag til eventuelle justeringer af anlægsbudgettet.

## **Økonomiske konsekvenser**

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 23,384 mio. kr. til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolen.

Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet efter frigivelse af 7 mio. kr. udgør 16,384 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### **Sagens forløb**

07/05/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget  
Anbefales.

Afbud: Esben Hansen

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 21: Beslutning om anlægsbevilling til trafikikkerhedsprojekt på Hestehavebakken i Kalundborg

26-004621

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Trafikkerhedstiltagene i forbindelse med etableringen af vejforbindelsen mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken blev politisk besluttet af Kommunalbestyrelsen i januar 2019. Størstedelen af de besluttede tiltag er gennemført, mens der fortsat resterer forbedringer på Hestehavebakken med fokus på forholdene for bløde trafikanter. I budgetaftalen for 2025 blev der afsat 900.000 kr. til etablering af et fortov i den østlige side af Hestehavebakken, hvilket i budgetaftalen for 2026 er justeret til 910.000 kr. Der søges nu om frigivelse af anlægsbevillingen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2026.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 910.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2026.

### Behandling

Teknik-, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Ved etableringen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken er der via et tillæg til budgetaftalen for 2019-2022 indgået en politisk aftale om at investere i en række trafikikkerhedstiltag på Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken. Der blev truffet beslutning om dette på Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2019. Størsteparten af trafikikkerhedstiltagene er gennemført.

I Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. januar 2019 er det specifikt omkring Hestehavebakken formuleret, at tracéet på Hestehavebakken skal gøres større, og at der skal etableres enten en fællessti for bløde trafikanter i den østlige side af vejen eller i begge sider af vejen afhængigt af de fysiske forhold.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020 blev der fremlagt forskellige forslag til at forbedre trafikikkerheden på Hestehavebakken, herunder en cykelsti i begge sider af vejen. Sagen blev oversendt til budgetprocessen.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. november 2020 blev det anbefalet og på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 besluttet at anlægge en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af vejen. Der blev imidlertid ikke i den forbindelse anvist en finansiering, og det har ikke været muligt at finde en løsning på en dobbeltrettet cykelsti inden for den tilbageværende ramme på 500.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2025 afsat 900.000 kr. til etablering af et fortov i den østlige side af Hestehavebakken (se bilag 1). Beløbet er efterfølgende justeret til 910.000 kr. i budgetaftalen for 2026.

### Økonomiske konsekvenser

Der er et rådighedsbeløb i 2025 på 900.000 kr. til etablering af et fortov i den østlige side af Hestehavebakken. Beløbet er fremskrevet til 910.000 kr. i budgetaftalen for 2026.

Restrådighedsbeløbet vil herefter udgøre 0 kr. i 2026.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Sagens forløb**

07/05/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget  
Anbefales.

Afbud: Esben Hansen

## **Bilag**

Bilag 1 - Løsningsforslag

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 22: Beslutning om anlægsbevilling til trafikikkerhedsindsatser i 2026

26-004623

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Der søges om en anlægsbevilling på 2,987 mio. kr. til trafikikkerhedsindsatser i 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,987 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2026 til udførelse af trafikikkerhedsindsatser.

### Behandling

Teknik-, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,987 mio. kr. til trafikikkerhedsindsatser. Der søges om en anlægsbevilling på i alt 2,987 mio. kr. til gennemførelse af prioriterede trafikikkerhedsindsatser i 2026.

Teknik-, Natur- og Miljøudvalget drøfter og prioriterer indsatserne på møderne i foråret 2026.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i august 2026 og afsluttet ultimo 2027.

### Økonomiske konsekvenser

Der er et rådighedsbeløb i 2026 på 2,987 mio. kr. til trafikikkerhedsindsatser.

Restrådighedsbeløbet vil herefter udgøre 0 kr. i 2026.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

### Sagens forløb

07/05/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Esben Hansen

Fraværende Helle Laursen Petersen

# **Punkt 23: Beslutning om at godkende høringsbrev til Ankestyrelsen vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)**

25-008115

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kalundborg Kommune er meldt til Ankestyrelsen for ikke at have iagttaget fristen for tinglysning af påbud/forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Efter henvendelse fra ankestyrelsen 1. gang kom Kommunalbestyrelsen med en udtalelse til sagen i august 2025. Ankestyrelsen beder nu om endnu en udtalelse fra Kommunalbestyrelsen om sagen. Administrationen fremlægger udkast til høringsbrev, der redegør for kommunens status og perspektiver, til godkendelse.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at udkastet til høringsbrev godkendes.

### **Behandling**

Teknik- og Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Ankestyrelsen modtog den 1. april 2025 en henvendelse fra daværende Miljø- og Ligestillingsminister Magnus Heunicke om 25 kommuner, som tilsyneladende ikke havde iagttaget fristen for tinglysning af påbud/forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO. Henvendelsen var med henblik på, at få Ankestyrelsens vurdering af, hvorvidt der var grundlag for at rejse tilsynssager mod de kommuner, som kun havde beskyttet mellem 0 og 19 % af kommunens BNBO'er, herunder Kalundborg Kommune på daværende tidspunkt.

Ankestyrelsen bad Kalundborg Kommune kommentere sagen og Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelse sendte høringsbrev i august 2025 (se punkt 21 i referat fra møde i Kommunalbestyrelsen 27. august 2025). Kalundborg Kommune var ved afsendelse af høringsbrevet kommet over de 19% og dermed udenfor grund til tilsynssag.

I november 2025 besluttede daværende Miljø- og Ligestillingsminister Magnus Heunicke at melde alle kommuner der har beskyttet under 90% til Ankestyrelsen. I den forbindelse har Ankestyrelsen den 12. marts 2026 endnu engang henvendt sig til Kalundborg Kommune og bedt om, at Kommunalbestyrelsen kommenterer sagen.

I høringsbrevet (bilag 2) præsenteres status på BNBO-opgaven og øvrige perspektiver fra Kalundborg Kommune. Status på BNBO-opgaven bliver tilrettet i brevet umiddelbart lige op til at brevet sendes til Ankestyrelsen 12. maj, da status ændrer sig løbende.

Vedhæftet i bilag 1 findes henvendelsen fra Ankestyrelsen

Vedhæftet i bilag 2 findes det nye høringsbrev til godkendelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

07/05/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget  
Anbefales.

Afbud: Esben Hansen

## **Bilag**

Bilag 1 Brev fra Ankestyrelsen om BNBO 12. marts 2026

Bilag 2 Svar til Ankestyrelsen om BNBO i Kalundborg Kommune Maj 2026

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 24: Beslutning om ny økonomiaftale med Museum Vestsjælland 2027-2028

26-002423

## Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen for budget 2027.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland anmoder om en ny og udvidet økonomiaftale, der indebærer en udvidelse af driftstilskuddet fra Kalundborg Kommune, med henblik på at styrke basisbemandingen af det arkæologiske beredskab. Aftalen er tiltrådt af de øvrige 5 ejerkommune, og indfases trinvis over 2 år.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at udvalget drøfter ansøgningen med henblik på den videre proces.

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

### Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland har fremsendt forslag til en udvidet økonomimodel for perioden 2027-2028. Museet har en fortløbende samdriftsaftale med Holbæk, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø og Kalundborg Kommuner. I tilknytning til samdriftsaftalen har Museum Vestsjælland og kommunerne en fælles økonomiaftale.

Den nuværende økonomiaftale løb til og med 2021 og er siden blevet forlænget, for Kalundborg kommunes vedkommende til og med 2025.

Museum Vestsjælland har udarbejdet forslag til en ny økonomiaftale mellem museet og de 6 ejerkommuner. Den nye økonomiaftale indeholder en forhøjelse af kommunernes driftstilskud, målrettet en forbedring af basisbemandingen i forbindelse med det lovpligtige arkæologiske ansvar i de 6 kommuner.

Den nye model indebærer en gradvis indfasning over 4 år i perioden 2025-2028.

De øvrige vilkår i økonomiaftalen er uændrede.

Slagelse, Holbæk, Ringsted og Odsherred kommuner har valgt at tilslutte sig den nye økonomiaftale fra og med 2025. Sorø kommune har valgt at tilslutte sig fra og med 2026.

Hvis Kalundborg Kommune tiltræder aftalen vil den gælde fra 2027 til 2028 og indfases trinvis over 2 år med en merudgift for Kalundborg Kommune på 195.720 kr. i 2027 og 244.649 kr. i 2028.

Hvis Kalundborg Kommune tiltræder aftalen, kan museet tilbyde samme serviceniveau overfor private og offentlige bygherrer i alle seks kommuner.

### Økonomiske konsekvenser

Den nye økonomiaftale med Museum Vestsjælland vil betyde en forhøjelse af det kommunale driftstilskud. Aftalen vil gælde fra 2027 til 2028 og indfases over 2 år med en merudgift for Kalundborg på 195.720 kr. i 2027 og 244.649 kr. i 2028, hvilket samlet udgør 440.369 kr. over de 2 år.

### Sagens forløb

21/04/2026 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen indgår i budgetprocessen og oversender sagen til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

MVE 2026.02.13 Ny økonomiaftale MVE og Kalundborg

Bilag A Notat om økonomiaftale

Bilag B Ny Økonomiaftale 2025-2028

Bilag C Beregningsmodel for indfasning 2024-2027 NY

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 25: Beslutning om forhøjelse af puljen til Liv i forsamlingshusene

26-003733

## Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen for budget 2027.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Projekt "Liv i Forsamlingshusene" har eksisteret siden 2016 hvor der blev afsat et engangsbeløb på 300.000 kr. til en forsøgsordning i 2016 og 2017. I forbindelse med budget 2020 blev projektet gjort permanent med et årligt tilskud på 200.000 kr.

Forsamlingshusenes Fællesråd søger nu om en forhøjelse til 336.000 kr. årligt.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at udvalget drøfter ansøgningen med henblik på den videre proces.

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

### Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet er et ønske om at alle borgere skal have mulighed for kvalitative kulturoplevelser, uanset alder og geografisk bopæl, og at kommunens forsamlingshuse skal understøttes som lokale kulturcentre.

Ordningen fungerer således, at Kalundborg Kommune betaler halvdelen af honorar- og transportudgifter til den enkelte kulturaktør. Den anden halvdel finansierer forsamlingshusene via entréindtægter, sponsorater og samarbejde med lokale foreninger eller andet.

Forsamlingshusenes Fællesråd påpeger, at et lokalt kulturliv spiller en vigtig rolle i forhold til bosætning og tiltrækning af nye borgere, idet et aktivt forsamlingshus ofte er et samlingspunkt, der skaber fællesskab, trivsel og identitet og giver et positivt indtryk af kommunen som helhed.

Baggrunden for ansøgningen er, at udgifterne til aktører er steget væsentligt, at midlerne skal fordeles på flere aktører, idet der er kommet to forsamlingshuse mere med i ordningen, samt at der er en øget efterspørgsel på kulturelle arrangementer i lokalområderne.

Forsamlingshusenes Fællesråd ansøger om, at puljen forhøjes til 336.000 kr. årligt.

### Økonomiske konsekvenser

Der er årligt bevilget 200.000 kr. til puljen og en forhøjelse til det ansøgte 336.000 kr. vil betyde en merudgift på 136.000 kr. årligt.

### Sagens forløb

21/04/2026 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen indgår i budgetprocessen og oversender sagen til Økonomiudvalget.

### Bilag

Ansøgning om forhøjelse af puljen til Liv I Forsamlingshusene 2026

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

# Punkt 26: Beslutning om forhøjelse af den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene

26-003731

## Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen for budget 2027.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene har eksisteret siden 2014 hvor forsamlingshusene har kunnet søge et beløb til dækning af eller tilskud til nye tiltag. Puljen er på 400.000 kr. årligt. Forsamlingshusenes Fællesråd søger om en forhøjelse til 621.000 kr. årligt.

### Indstillinger

Direktøren indstiller at udvalget drøfter ansøgningen med henblik på den videre proces.

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

### Sagsfremstilling

Den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene medvirker til, at forsamlingshusene kan komme i en standard, der er på højde med tidens udvikling, både ift. klimaforbedrende tiltag, nyanskaffelser, AV-udstyr, handicapvenlige tiltag m.m.

Forsamlingshusene er på den måde blevet moderniseret, vedligeholdt og udviklet med nye tiltag.

Puljen har i følge Forsamlingshusenes Fællesråd været afgørende for, at forsamlingshusene løbende har kunnet følge med den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Forsamlingshusenes Fællesråd peger desuden på, at eftervirkningerne af Corona og den efterfølgende høje inflation stadig mærkes tydeligt. Stigende drifts- og projektomkostninger gør det vanskeligt at gennemføre nødvendige forbedringer uden kommunal medfinansiering. Fællesrådet for forsamlingshusene ser den ekstraordinære pulje som et centralt redskab til at gennemføre både mindre og større renoveringsprojekter.

Ansøgningen fremsendes på baggrund af nettoprisindeksets udvikling fra 2014-2025, stigende omkostninger samt optagelse af to nye forsamlingshuse.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 400.000 kr. årligt og der ansøges om en forhøjelse til 621.000 kr. årligt hvilket vil betyde en merudgift på 221.000 kr. årligt.

### Sagens forløb

21/04/2026 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen indgår i budgetprocessen og oversender sagen til Økonomiudvalget.

### Bilag

Ansøgning om forhøjelse af Den ekstraordinære pulje 2026

Fraværende Helle Laursen Petersen

# Punkt 27: Beslutning om ændring af Rørby børnehus og ændrede styrelsesvedtægter

26-004933

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Helle Laursen Petersen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Fællesbestyrelsen for Rørby Landsbyordning har henvendt sig til Kommunalbestyrelsen og anmodet om, at Rørby Børnehus omlægges fra at være en del af Rørby Landsbyordning til fremover at være organiseret som børnehus under dagtilbudsområde Sydøst. Kommunalbestyrelsen skal behandle, at Rørby Skole fortsætter som selvstændig folkeskole, og Rørby Børnehus fortsætter under ledelse af dagtilbudsområde Sydøst. Omlægningen har afledte ændringer i styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommunes skolevæsen samt styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Kalundborg Kommune. Kommunalbestyrelsen skal derfor behandle ændringerne i de to styrelsesvedtægter.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. det godkendes, at Rørby Landsbyordning nedlægges pr. 1. august 2026. Herefter fortsætter Rørby Skole som lokal folkeskole. Rørby Børnehus vil herefter være organisatorisk placeret under dagtilbudsområde Sydøst.
2. konsekvensændringer i de to styrelsesvedtægter godkendes (styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes samlede skolevæsen og styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Kalundborg Kommune).

### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Rørby Børnehus er i dag en del af Rørby Landsbyordning, hvor dagtilbud og folkeskole er organiseret under en fælles ledelses- og bestyrelsesstruktur. Den 27. april 2026 har fællesbestyrelsen for Rørby Landsbyordning sendt en anmodning til Kommunalbestyrelsen om, at Rørby Børnehus organisatorisk bliver en del af dagtilbudsområde Sydøst. Henvendelsen er vedlagt sagen som bilag. Henvendelsen kommer på baggrund af en samlet vurdering af de pædagogiske, organisatoriske og økonomiske forhold omkring Rørby Børnehus. Fællesbestyrelsen ser et potentiale i, at børnehuset får en organisatorisk tilknytning til et dagtilbudsområde for at udvikle og styrke den pædagogiske kvalitet samt skabe en bæredygtig og stabil drift.

Ændringen har afledte konsekvenser i forhold til skole- og forældrebestyrelse. Da der sker en organisatorisk opdeling af Rørby Børnehus og Rørby Skole, betyder det også, at der skal være særskilt skole- og forældrebestyrelse. Da Rørby Børnehus vil blive omfattet af fællesrådet for dagtilbudsområde Sydøst og børnehusets egen forældrebestyrelse, skal forældrene tilbydes deltagelse i denne bestyrelse efter gældende regler efter ikrafttrædelse.

Ændringen medfører desuden konsekvenser for MED-strukturen. Ændringen vil betyde, at medarbejdere og ledelse i Rørby Børnehus fremover skal indgå i MED-strukturen for dagtilbudsområdet Sydøst, og ikke længere som en del af den fælles MED-struktur for landsbyordningen. Det samme gælder for medarbejdere og ledelse på Rørby Skole, som fremover vil være en selvstændig skole med egen MED-struktur, og heller ikke længere som en del af den fælles MED-struktur for landsbyordningen.

På baggrund af fællesbestyrelsens henvendelse igangsættes en proces, hvor Rørby Børnehus omlægges fra landsbyordning til børnehus under dagtilbudsområde Sydøst, og dermed vil der ikke længere være en landsbyordning i Rørby.

## Ændringer i styrelsesvedtægter

Ændringen i den organisatoriske struktur betyder, at der er behov for ændringer i styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommunes skolevæsen og styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Kalundborg Kommune. De to styrelsesvedtægter er ændret på baggrund af ændringen af Rørby Børnehus til organisatorisk tilhør under dagtilbudsområde Sydøst. Forslag til opdaterede styrelsesvedtægter er vedlagt sagen som bilag.

Jf. folkeskolelovens § 41 og dagtilbudslovens § 16 stk. 1 er det Kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer styrelsesvedtægten efter indhentet udtalelse fra bestyrelser, og sagen er derfor til behandling i Kommunalbestyrelsen. Ændringen af Rørby Børnehus er blevet behandlet af de berørte parter. Der er modtaget udtalelse fra Fællesrådet for dagtilbudsområde Sydøst, fællesbestyrelsen for Rørby Landsbyordning, MED for dagtilbudsområde Sydøst og MED for Rørby Landsbyordning, som alle er vedlagt sagen som bilag.

Ændringerne i styrelsesvedtægt for dagtilbud handler om:

- **Ikrafttrædelse:** Ændringen foreslås at træde i kraft pr. 1. august 2026. Ifølge gældende styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud fremgår det, at en ændring af styrelsesvedtægten kan træde i kraft med tre måneders varsel, medmindre kommunen og bestyrelsen er enige om andet.
- **Oversigt:** I oversigten over fordeling af dagtilbuddene mellem områderne tilføjes Rørby Børnehus under dagtilbudsområde Sydøst.

Ændringerne i styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet handler om:

- **Ikrafttrædelse:** Ændringen foreslås at træde i kraft pr. 1. august 2026.
- **Valgperiode:** Det ændres, så Rørby Børnehus ikke fremgår af oversigten.
- **Oversigt over skoler:** Det fjernes, at der står landsbyordning ved Rørby Skole.
- **Forhold for landsbyordninger:** Tabellen for sammensætning af fællesbestyrelsen for Rørby landsbyordning fjernes, og Rørby fjernes som en skole med landsbyordning.

## Processen for overgangen

Procesplan	
<b>27. april 2026</b>	Henvendelse fra fællesbestyrelsen i Rørby Landsbyordning.
<b>6. maj – 20. maj 2026</b>	Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler henvendelse fra fællesbestyrelsen i Rørby Landsbyordning.  Kommunalbestyrelsen behandler ændringer i styrelsesvedtægter: <ul style="list-style-type: none"><li>• Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen</li><li>• Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Kalundborg Kommune</li></ul>
<b>1. august 2026</b>	Nye styrelsesvedtægter er gældende.
<b>August-oktober 2026</b>	Proces omkring nyvalg til skolebestyrelsen for Rørby Skole, MED for dagtilbudsområde Sydøst og fællesrådet for dagtilbudsområde Sydøst.

Omlægningen gennemføres i dialog med ledelse, medarbejdere og forældre. Forældre og medarbejdere informeres særskilt om ændringerne og om de konkrete konsekvenser for valg og repræsentation i bestyrelser og MED. Ændringer i MED-struktur og bestyrelsessammensætning vil ske efter gældende aftaler og procedurer. Efter ikrafttrædelse vil der ske en proces for henholdsvis skolebestyrelsen, forældrebestyrelse og fællesråd, og der vil i mellemtiden være en overgangsperiode.

## Økonomiske konsekvenser

Ændringen vil betyde, at der sker en overførsel af budget og tildeling fra nuværende landsbyordning til henholdsvis dagtilbudsområde Sydøst, som Rørby Børnehus fremover vil være organiseret i, og Rørby Skole. Det har ikke

økonomiske konsekvenser for hverken Rørby Børnehus eller Rørby Skole.

#### *Øvrige konsekvenser*

Der forventes ikke at være ændringer for børn og forældre. Det vil være den samme ramme, som forældre og børn vil møde. Personalet vil fremadrettet være organiseret under ledelse af dagtilbudschefen for dagtilbudsområdet Sydøst. Forældrenes eventuelle valg om sundt frokostmåltid i institutionen vil også følge med. Ændringen ændrer ikke på børnehushets fysiske placering. Det tætte samarbejde i brobygning og sammenhæng mellem folkeskole og dagtilbud vil også fortsætte for at sikre gode overgange.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

06/05/2026 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Afbud: Ivan Karlsson

### **Bilag**

Udtalelser fra MED dagtilbudsområde Sydøst og Fællesrådet dagtilbudsområde Sydøst

Henvendelse fra fællesbestyrelsen for Rørby landsbyordning til Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune (inkl. MED)

Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen - gældende fra 1. august 2026 (ændret styrelsesvedtægt)

Styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen - fra 1. august 2025 (gældende)

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Kalundborg Kommune - fra 1. februar 2025 (gældende)

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Kalundborg Kommune - gældende fra 1. august 2026 (ændret styrelsesvedtægt)

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

## **Punkt 28: Lukket: Meddelelser lukket møde**

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

## **Punkt 29: Lukket: Beslutning om deltagelse i større event i 2027**

26-005424

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

## **Punkt 30: Lukket: Drøftelse af udvikling af erhvervsområde**

26-005386

**Fraværende** Helle Laursen Petersen

## **Punkt 31: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

Fraværende: Helle Laursen Petersen

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.

**Fraværende** Helle Laursen Petersen