

REFERAT Direktionen d. 08-09-2025

Mødedato Mandag d. 08. september 2025 kl. 12:30

Mødested Direktionens kontor

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Beredskabsøvelse.....	3
Lukket: Orientering om valgberedskab.....	4
Lukket: Lederkonference og opfølgning på Fremtidens Velfærd.....	5
Ny aftale med almene boligselskaber om boliger til kommunal anvisning.....	6
Beslutning om 1. behandling af budget 2026.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Lukket: Beredskabsøvelse

25-005714

Punkt 2: Lukket: Orientering om valgberedskab

25-010094

Punkt 3: Lukket: Lederkonference og opfølgning på Fremtidens Velfærd

25-010191

Punkt 4: Ny aftale med almene boligselskaber om boliger til kommunal anvisning

24-005281

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune og de almene boligselskaber har gennem 2025 drøftet rammerne for den kommunale anvisning. I starten var målet en rammeaftale inspireret fra andre kommuner og selskaber. Administrationen og selskaberne er i løbet af processen blevet enige om en administrativt simple løsning, hvor anvisningsprocenten løftes fra nuværende 12,5% til 25%, samtidig med at dialogen om den kommunale anvisning styrkes.

Indstillinger

Direktionen indstiller at Kommunalbestyrelsen godkender samarbejdsnotatet (se bilag) og godkender en opdatering af udlejningsaftalerne med hver enkelt boligselskab.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Mange kommuner etablerer rammeaftale med almennyttige boligselskaber. Rammeaftalerne erstatter eller ensretter ift. separate aftaler mellem kommunen og de enkelte selskaber. Rammeaftalerne indeholder en klassificering og monitorering af hver enkelt boligafdeling ift. socioøkonomiske kriterier. Langt størstedelen af boligafdelinger i Kalundborg Kommune er kendetegnet ved at være så små (<1000 boliger) så de socioøkonomiske data, der anvendes fra Landsbyggefonden, ikke er tilgængelige (diskretonerede). Med det anbefalede løft af anvisningsprocenten er alle selskaber med til solidarisk at hjælpe kommunen med den boligsociale opgave med at kunne anvise bolig til borgere med akut behov.

Boligselskaberne har alle været repræsenteret i den afholdte proces, og tilslutter sig den beskrevne løsning med en løftet anvisningsprocent. Udlejningsaftalerne skal dog godkendes formelt i hvert selskab efter politisk godkendelse i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Flere muligheder for anvisning af borgere kan give afledte besparelser på flere fagområder og bedre løsninger for den enkelte borger.

Bilag

Samarbejdsorg_bolig

Punkt 5: Beslutning om 1. behandling af budget 2026

25-009923

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som afholdes senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af Kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2026-2028, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget herefter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Her ud over skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2026-2029. Forslaget bygger på det administrative budget, som beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2026-2028. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudgettet tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2026-2028, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændret skatteprocent for indkomstskat.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Område mio. kr	2026	2027	2028	2029
Driftsvirksomhed	4.184,3	4.168,7	4.166,4	4.154,4
Anlægsvirksomhed	118,0	122,7	122,7	122,7
Drift- og anlæg ialt	4.302,4	4.291,4	4.289,1	4.277,1
P/I-regulering	0,0	138,8	282,3	429,6
Finansiering				
- renter	-0,7	-1,3	-1,5	-1,7
- finansforskydninger	-15,3	-39,3	0,8	0,8
- afdrag på lån	15,0	15,0	15,0	14,6
- optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
- generelle tilskud	-1.050,4	-975,0	-1.022,7	-1.071,1
- skatter	-3.311,4	-3.504,9	-3.582,9	-3.670,2
Finansiering ialt	-4.362,8	-4.505,4	-4.591,4	-4.727,6
Likviditetsforbrug*	-60,4	-75,2	-20,0	-20,9

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Dette giver følgende målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Område mio. kr	2026	2027	2028	2029	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift*	-186,2	-177,3	-164,7	-167,9	min. -110
Anlægsniveau, brutto	145,0	130,0	130,0	130,0	gns. 145 faldende til 130
Likvid beholdning ultimo	210,4	285,6	305,6	326,5	
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning (ultimo)	420,4	495,6	515,6	536,5	min. 100-150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link: [Høringsmateriale 2026](#)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2026 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 21. og 22. august 2025, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 4. september 2025. Høringssvarene kan ses på: [Høringssvar](#)

Ifølge tidsplanen for budget 2025 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 26. september 2024 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jf. høringsmaterialet.

Bilag

Resumé af høringssvar

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Michel van der Linden