

REFERAT Direktionen d. 10-11-2025

Mødedato Mandag d. 10. november 2025 kl. 12:30

Mødested Direktionens kontor

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning om salg af Bredgade 26.....	3
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Beslutning om tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2025, samlet c.....	9
Beslutning om køb af nødstrømsgeneratorer.....	12
Lukket: Drøftelse af indhold til program på direktionens seminar i januar 2026.....	15
Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling.....	16
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	17
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	18
Eventuelt.....	19

Punkt 1: Beslutning om salg af Bredgade 26

25-005710

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I fortsættelse af Kommunalbestyrelsen beslutning af den 25. juni 2025 vedr. vederlagsfri overdragelse af ejendommen Bredgade 26, Kalundborg til Støtteforeningen for Ungemiljøet i Kalundborg, fremsættes sag til beslutning om salg af ejendommen på de i sagen angivne vilkår.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at aftaledokumenterne tiltrædes.
2. at udgifter til berigtigelse m.m. af sagen medtages over de kvartalsvise opfølgninger.
3. at budgettet tilrettes året efter overdragelsen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger vederlagsfri overdragelsesaftale, jf. bilag 1, på ejendommen beliggende Bredgade 26, Kalundborg, jf. bilag 2, til Kommunalbestyrelsen godkendelse. Der er tale om en konstruktion, som ud over overdragelsesaftalen/købsaftalen indeholder dels en erhvervslejekontrakt, som regulerer forholdet vedr. de arealer, som kommunen fortsat skal råde over til foreningsbrug og dels indeholder en deklaration (sikringsakt), da der handles på særlige vilkår (vederlagsfrit). Overdragelsen sker den 1. januar 2026.

Ejendommen:

Ejendommen der er beliggende centralt i Kalundborg by, er ifølge BBR opført i 1939 og har et samlet erhvervsareal 1.011 m² med et tilhørende grundareal på 807 m². Ejendommen er ikke særskilt vurderet og vil skulle udstykkes i forbindelse med handlen, idet det tilstødende parkeringsareal forbliver i kommunalt regi. Ejendommen er vurderet af erhvervsmægler til at have en markedspris på 1,75 mio. kr. og under iagttagelse af den samlede konstruktion, herunder den vederlagsfrie leje.

Handel på særlige vilkår (under markedspris):

Administrationen har tidligere vurderet, at der kan handles på særlige vilkår og Kalundborg Kommune kan således sælge ejendommen til Støtteforeningen for Ungemiljøet i Kalundborg vederlagsfrit, ligesom salget vil være undtaget for reglerne om offentligt udbud.

I forbindelse med et salg på særlige vilkår, er Kalundborg Kommune forpligtet til at sikre sig mod forskellige fremtidige scenarier, herunder f.eks. at ejendommen anvendes til andre formål eller f.eks. sælges til anden side. Til brug for denne sikringsakt tinglyses en deklaration, som administrationen har ladet udarbejde, jf. bilag 3. Der er generelt tale om standardvilkår, idet administrationen dog har indarbejdet et vilkår om, at kommunen har en ret (ikke pligt) til at kræve ejendommen vederlagsfrit tilbageskødet, såfremt støtteforeningen ikke opnår de nødvendige fondsmidler til finansiering af ejendommens drift og/eller udvikling inden for en periode på tre 3 år fra overdragelsesdatoen.

Forholdet er ligeledes indarbejdet i overdragelsesaftalen.

Sikring af eksisterende brugere/foreninger:

Med henblik på at sikre de eksisterende brugere/foreninger i ejendommen en fortsat anvendelse på uændrede vilkår, indgår det som et vilkår i overdragelsesaftalen, at der indgås en erhvervslejekontrakt, hvorefter støtteforeningen skal stille dele af ejendommen til rådighed vederlagsfrit for Kalundborg Kommune til brug for foreningsaktiviteter.

Administrationen har udarbejdet erhvervslejekontrakten, jf. bilag 4, hvor de nærmere vilkår er beskrevet, herunder bl.a. at kommunen bevarer råderetten over de lokaler, som i dag stilles til rådighed for skiftende foreninger, hvoraf et lokale kan bookes via foreningsportalen og indtil andet aftales. Ligeledes er de foreninger, som har en fast aftale med kommunen om brug af lokaler sikret fremadrettet gennem ordlyden i erhvervslejekontrakten, da råderetten over et lokale(r) tidligst overgår til støtteforeningen, når en forening ikke længere måtte ønske, at anvende det pågældende lokale(r). Såfremt lejearealerne, som følge af foranstående måtte blive mindre, gælder erhvervsaftalen fortsat for den resterende del af lejemålet. Forholdet er ligeledes indarbejdet i overdragelsesaftalen.

Efter kommunalbestyrelsesmødet i juni, har der været løbende dialog med brugerne af huset for at sikre at bekymringer og usikkerheder ifm. overdragelsessagen kunne adresseres samt sikre at alle havde samme relevante viden. Der har blandt andet været afholdt et dialogmøde mellem alle brugere af huset, Støtteforeningen for ungehuset og Kalundborg Kommune, som har hjulpet med at afklare misforståelser og sikre aftaler om dialog og samarbejde fremadrettet. Der er ligeledes i oktober afholdt første "husråd". Således har det været en prioritet både for Kalundborg Kommune og Støtteforeningen, at sikre inddragelse af de nuværende brugere af huset samt skabe tryghed for at overdragelse som politisk besluttet ikke ændrer ved foreningens mulighed for at bruge huset på det grundlag der er aftalt ved overdragelsen.

Efter evt. politisk beslutning om overdragelse vil Kalundborg Kommune sikre en konsekvensrettelse i de nuværende brugsaftaler for foreningerne, der benytter huset. Brugsaftalerne skal desuden sikre at foreningerne har tydelige rammer for den service og vedligehold, selvom huset overdrages til Støtteforeningen.

Således er det forsat Kalundborg Kommune som foreningerne indgår aftale og drøfter evt. ønsker til ændringer med. Kalundborg Kommune står ligeledes for drift og den indvendige vedligeholdelse af de to nederste etager i huset.

Økonomi:

Anlæg:

Det fremgår af overdragelsesaftalen, at kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med handlen, herunder udgifter til den matrikulære sag, berigtigelse m.m. Støtteforeningen afholder dog selv udgifter til eventuelle egne rådgivere. Udgiften medtages over de kvartalsvise opfølgninger på køb- og salgsområdet.

Drift:

Det fremgår af erhvervslejeaftalen, at der ikke betales leje for arealerne som kommunen råder over.

Kommunen afholder ifølge erhvervslejeaftalen udgifter til den indvendige vedligeholdelse af de lejede arealer og afholder ligeledes en forholdsmæssigt andel af de samlede forbrugsafhængige forhold, herunder vand, varme, el m.m. Herudover afholder kommunen en forholdsmæssigt andel i ejendommens fællesudgifter, herunder bl.a. forsikring, skatter, drift af fælles udenomsarealer, renholdelse af fællesareal (trapper, vinduer m.m.).

Udgifterne er ikke opgjort ved fremsættelse af sagen og foreslås tilrettet budgettet i forhold til de faktiske afholdte udgifter fra året efter overdragelsen og frem.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter i forbindelse med handlen, herunder udgifter til den matrikulære sag, berigtigelse medtages over de kvartalsvise opfølgninger på køb- og salgsområdet.

Driftsudgifterne tilrettes det administrative budget fra år 2027 og frem.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - overdragelsesaftale pr. 24. oktober 2025

Bilag 2 - kort over ejendommen

Bilag 3 - deklaration pr. 24.10 2025

Bilag 4 - erhvervslejekontrakt af 29. oktober 2025

Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Økonomiudvalgets eget område

25-000467

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. september 2025. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2025.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 79,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 75,2 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 2025 (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2025 (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2025 (1.000 kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2025 (1.000 kr.)	Afvigelsens konsekvens på service-rammen (1.000 kr.)
Drift	522.000	537.865	458.086	79.779	60.431
Anlæg	150.911	112.705	-18.163	130.868	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 79,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 75,2 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 60,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 56,9 mio. kr.)

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 79,8 mio. kr.:

Jobcenter, administration

Jobcenter forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes færre personaleudgifter.

Jobcenter, excl. administration

Jobcenter forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes færre udgifter til Personlige tillæg og Boligsikring og -ydelse.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2025 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 -2,0 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Organisationsstaben, politisk organisation

Organisationsstaben forventer et merforbrug på området på -0,6 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes overførslen fra 2024 på -0,5 mio. kr. vedr. EU-valg.

Flådestyring

På nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse på området.

En række fagområder melder merforbrug ind i 2025 med baggrund i etableringen af en fælles flådestyring. Da der ikke har været data til rådighed over forventet kørselsforbrug, har det ikke været muligt at indføre en betalingsmodel efter forbrug i 2025. I stedet bliver de enkelte områder opkrævet en udgift svarende til 2024 (ekskl. områdernes lønforbrug til håndtering af biler). Dog vil områder, som biler, der er købt i tidligere år, også blive opkrævet et års tilsvarende leasingydelse for disse biler, som en medfinansiering til flådestyringens udgifter til en fremtidig udskiftning. I 2026 vil prismodellen træde i kraft og hvert område vil betale efter forbrug.

Den forventede budgetoverholdelse skal også ses i lyset af, at der var forventet en besparelse i 2024 på 0,5 mio. kr. (som er overført til 2025) og besparelser på 1,0 mio. kr. i 2025 og frem. Ligeledes skal flådestyringen dække udgifter til flådemanager, samt opstartudgifter til gps, it-system mv.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug på -1,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -1,8 mio. kr.). Merforbruget ligger primært på byggesagsområdet, hvor der løses flere opgaver nu som ikke kan dækkes af byggesagsgebyrer.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2025 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 (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -15,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -15,5 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,6 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2025 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -17,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -17,0 mio. kr.) på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -8,6 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 46,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 46,4 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 20,0 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 2025 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 60,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 56,9 mio. kr.) på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 60,4 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 20,0 mio. kr. under Økonomi, Fællesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.
- Budgettet på Organisationsstabens fællesudgifter er reduceret 7,1 mio. kr. vedr. Ansvars- og arbejdsskadeforsikring. De 7,1 mio. kr. er fordelt ud til hele kommunen.
- Forøgelse af korrigeret budget med 20,3 mio. kr. sfa. overførsler fra 2024 til 2025.

Anlægsudgifter

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

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 163,4 mio. kr. indenfor anlægsrammen (anlægsrammen udgør 163,4 mio. kr.) og 33,4 mio. kr. udenfor anlægsrammen. De samlede anlægsudgifter forventes at blive 196,8 mio. kr., hvilket er 259,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -63,5 mio. kr., hvilket er -42,6 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 2025 at blive 96,3 mio. kr. på baggrund af anlægsområdet

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

Kalundborg Kommune Mio. kr.	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2025	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	157,5	383,6	137,3	246,3
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	39,3	26,1	13,2
Anlægsrammen i alt	163,4	422,8	163,4	259,4
<i>Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen</i>				
Ældreboliger	0,0	33,7	33,4	0,4
Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen	0,0	33,7	33,4	0,4
Anlægsudgifter i alt	163,4	456,6	196,8	259,8
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-19,1	-4,7	-14,4
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-86,9	-58,8	-28,2
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-106,0	-63,5	-42,6
<i>Kassevirkning</i>				
Anlægsudgifter jfr. ovenfor	163,4	456,6	196,8	259,8
Anlægsindtægter jfr. ovenfor	-7,2	-106,0	-63,5	-42,6
Træk på byggekredit Rørmosecenter			-37,0	
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	156,3	350,6	96,3	217,3

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 2025 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio.kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio.kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug (mio.kr.)
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	152,1	164,0	15,2	148,8
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	19,1	12,2	6,9
Anlægsudgifter i alt	158,1	183,1	27,4	155,7
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-4,2	0,0	-4,2
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-66,2	-45,5	-20,6
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-70,4	-45,5	-24,8
Økonomiudvalget i alt	150,9	112,7	-18,2	130,9

På Økonomiudvalgets anlægsområde forventes anlægsudgifter på 27,4 mio. kr., hvilket er 155,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -45,5 mio. kr., hvilket er -24,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

09. Økonomiudvalget - Bilag - Månedsrapport pr. 30. september 2025

Punkt 3: Beslutning om tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2025, samlet drift, anlæg og finansiering

25-011536

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september for alle udvalgsområder. Budgetopfølgningen er dannet på baggrund af partnerskabsholdernes månedlige budgetopfølgninger.

I forbindelse med denne budgetopfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger, for at få et så retvisende budget som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som er nærmere beskrevet i bilag til dagsordenen:

1. Tillægsbevillinger, drift -80,9 mio. kr.
2. Tillægsbevillinger, finansiering 25,8 mio. kr.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september for alle udvalgsområder.

I forhold til det korrigerede budget viser budgetopfølgning pr. 30. september 2025:

- 126,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug til drift
- -9,5 mio. kr. i forventet merforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- 259,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg, brutto
- 217,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg, netto
- -25,8 mio. kr. i forventet merforbrug til finansiering

Mio. kr.	Oprindelig budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2025 pr. 30.09.25	Mer-/mindreforbrug (minus er lig merforbrug)
Drift	4.116,1	4.157,7	4.030,9	126,8
Serviceramme	2.727,2	2.731,5	2.741,0	-9,5
Anlæg, brutto	163,4	422,8	163,4	259,4
Anlæg, netto	156,3	350,6	133,3	217,3
Finansiering	-4.272,4	-4.499,2	-4.473,4	-25,8

Det korrigerede budget for 2025 består af det oprindelige budget, som blev vedtaget i oktober 2024, tillagt tillægsbevillinger der er givet i løbet af 2025.

Tillægsbevillinger der er givet i 2025 er primært overførsel af budget fra 2024 som ikke blev brugt. De beløb der blev overført fra 2024 er 44,2 mio. kr. til drift og 214,4 mio. kr. til anlæg.

I forbindelse med denne budgetopfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger for at få et så retvisende budget som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og en kort opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal. Specifikationer fremgår af bilag til sagen.

Drift

Der forventes samlede netto mindreforbrug på 126,8 mio. kr.

En række områder forventer mindreforbrug, men der er også områder, hvor der forventes merforbrug. Det er blandt andet Plan, Byg og Miljø samt Vej, Ejendom og Affald, Voksenspecialenheden, Sundhed og Myndighed, Hjemmepleje, sygepleje og døgnrehabilitering samt Aktivitet og Plejehjem.

Jobcentret forventer et samlet mindreforbrug, hvilket primært skyldes færre ledige borgere der modtager A-dagpenge, kontanthjælp m.v.

Der henvises til de enkelte udvalgs dagsordenspunkter der er vedlagt som bilag.

Serviceramme

Ifølge partnerskabsholderens månedlige gennemgang af deres budgetter, forventes der således pr. 30. september 2025 et merforbrug til service i forhold til den korrigerede serviceramme på -9,5 mio. kr.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2025. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske en reduktion i kommunernes bloktilskud i 2026. Den samlede ramme er i juni 2025 korrigeret for blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet, samt ændret pris- og lønskøn.

Anlæg

Der er foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert anlæg. Der forventes pr. 30. september 2025 et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifter på 259,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 217,3 mio. kr. på nettoanlægsudgifter.

I Økonomiaftalen er aftalt et loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2025, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Der er ingen sanktion, hvis regnskaberne viser, at aftalen ikke overholdes.

Finansiering

Netto forventes samlet set merudgifter på -25,8 mio. kr., jf. bilag. Dette skyldes primært en negativ midvejsregulering af tilskud og udligning, som følge af de forberede ledighedstal, samt en ikke budgetteret udgift vedrørende regulering af grundskyld for perioden 2021-2023.

Opsummering tillægsbevillinger

I bilag til sagen er vist alle tillægsbevillinger til drift og finansiering, hvor i alt 55,1 mio. kr. lægges i kassen. De væsentlige bliver beskrevet herunder.

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprogram forventes enkelte nye opgaver at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er i hvert enkelt tilfælde foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

Der er afsat 40 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, som ikke forventes anvendt i 2025.

Et mindreforbrug i Jobcentret på 86,7 mio. kr., som følge af lav ledighed og dermed lavere udgifter til blandt andet A-dagpenge og kontanthjælp.

Tekniske tillægsbevillinger skal gives for at sikre, at udvalgets bevillingsrammer overholdes.

Tillægsbevillinger på finansieringssiden udgør 25,8 mio. kr.

I alt udgør tillægsbevillingerne følgende:

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger, drift	-80,9
Tillægsbevillinger, finansiering	25,8
I alt tilføres kassebeholdningen	-55,1

Opfølgning på nøgletal pr. 30. september 2025, se bilag

Økonomiudvalgets månedlige oversigt over nøgletal er vedlagt denne budgetopfølgning.

- Serviceudgifter: Merforbrug pr. 30.09.25 på -9,5 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr., hvilket er indenfor den vedtagne økonomiske politik
- Likviditet: Likviditeten pr. 30.09.25 er 8.083 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 5.867 kr. pr. indbygger pr. 30.09.24
- Indbyggertallet pr. 01.10.25 er 47.948. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på Kalundborg.dk
- Sygefraværet i september 2025 er 6,4%. I september 2024 var det 6,2%.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser:

- 126,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug til drift
- -9,5 mio. kr. i forventet merforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme
- -25,8 mio. kr. i forventet merforbrug til finansiering
- 259,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg, brutto
- 217,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug til anlæg, netto

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto 55,1 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.

Bilag

Indstillinger om tillægsbevillinger pr. 30.09.25

Lov- og Cirkulæreprogram 2025 - Efterreguleringer

Månedsrapport pr. 30.09.25 - Samlet for alle udvalg

Økonomiudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Teknik- og Miljøudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Socialudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Ældre- og Sundhedsudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Børn og Familieudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Kultur- og Fritidsudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Nøgletalsrapport pr. 30.09.25

Punkt 4: Beslutning om køb af nødstrømsgeneratorer

25-005049

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har tilpasset beredskabsplaner til det aktuelle nationale trusselsbillede og som en del af dette bl.a. vedtaget en ny 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere, hvor der etableres nødstrøm på tre udvalgte lokationer. Som en del af implementering af denne plan fremlægges 2 mulige modeller for nødstrømsløsninger. De nye anlægsudgifter fremsættes til politisk godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der vælges model 1 for nødstrømsløsninger.
2. der gives anlægsbevilling i 2025 fra robusthedspuljen til ekstra anlægsudgifter svarende til den valgte model.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En forudsætning for, at Kalundborg Kommune kan opretholde og gennemføre beredskabsplan for sårbare borgere ved større hændelser (som f.eks. længerevarende strømsvigt), er nødstrøm til Madservice samt to udvalgte evakueringssteder (Rørmosecentret og Nyvangsparken).

I bilag 1 er lavet et mere detaljeret budgetoverslag på to mulige modeller for nødstrøm. Modellerne er udarbejdet på baggrund af strømmålinger på lokationer og anbefalinger fra Multitech og Coromatic (leverandør af nødstrømsløsning på rådhuset). Endelige tilbud vil blive indhentet fra flere leverandører, når der er truffet beslutning om, hvilken model man ønsker at gå videre med.

Finansiering

I lyset af det aktuelle nationale risiko- og sikkerhedsbillede, anbefales det at nødstrømsløsninger igangsættes i indeværende budgetår og ikke udskydes. Det foreslås, at anlægsudgiften til nødstrømsløsningerne findes via reservepuljen til anlægsudgifter. Det vil betyde, at der stadig er omkring kr. 750.000 tilbage fra risikostyringspuljen. De er fortsat reserveret til uforudsete beredskabsudgifter fremadrettet.

Nedenfor præsenteres de to modeller. Det anbefales at gå med model 1. I begge modeller er der indlagt kr. 200.000 til buffer for etablering af brændstofdepot i samarbejde med VSBV.

Model 1: Fast generator madservice + 2 mobile generatorer

*Estimeret pris alt inkl.: 3,37 mio. kr. inkl. klargøring på op til 17 institutioner
Årlig drift til vedligehold: 15.000 kr.*

I denne løsning etableres en fast generator hos Madservice, der kan tilkobles ved strømsvigt. Derudover indkøber Kommunen to mindre mobile nødstrømsgeneratorer indbygget på en trailer, der kan tilkobles til Rørmosecentret og Nyvangsparken ved strømsvigt. De mobile generatorer opbevares og vedligeholdes af VSBV. Bygninger klargøres til hurtig tilkobling, og der laves lignende klargøringer af kommunes andre institutioner med sårbare borgere. Budgettet kan nedjusteres, hvis færre bygninger klargøres til tilkobling.

Der er afsat en buffer på kr. 200.000 til etablering af brændstofsdepot i regi af VSBV, der kun realiseres, hvis finansieringen af brændstofløsning ikke kan findes i VSBV.

Fordelene ved den mobile løsning er:

- Generatorerne er prioriteret til Kalundborg Kommunes evakueringssteder, men de mobile generatorer vil samtidigt styrke vores beredskab generelt, idet de kan bruges af VSBV til andre strømkrævende beredskabsopgaver f.eks. ved oversvømmelser.
- Mobile generatorer giver en større fleksibilitet i vores beredskab, idet de kan flyttes til andre institutioner end de planlagte evakueringssteder, hvis hændelsen tilsiger det.
- De mobile generatorer tager ikke plads i hverdagen - særligt på Rørmosecentret kan det være en udfordring at finde fornuftig plads til en fast installeret generator
- De larmer mindre, og der er andre krav til motorer, der giver en lavere emission
- Samarbejdsløsning med VSBV gør at generatorerne bliver brugt, og Kalundborg Kommune ikke har udgifter eller forpligtigelser ifht. vedligehold.

Ulemper:

- De mobile generatorer er dyrere end fast etablerede generatorer
- De skal tilkobles af VSBV og går ikke selv i gang ved strømsvigt. Dog ville dette kunne ske inden for maks. 1-1½ time.

Model 2: tre faste generatorer

Samlet estimeret pris: 2,04 mio. kr.

Løbende årlig drift: 45.000 kr.

Der etableres faste generatorer på alle tre lokationer. Der er afsat en buffer på 200.000 til etablering af brændstofsdepot i regi af VSBV, der kun realiseres, hvis finansieringen af brændstofsdepot ikke kan findes i VSBV.

Fordele:

- Den indledende anlægsudgift er lavere
- Strømtilslutning kan ske mere automatisk

Ulemper

- De faste generatorer kan kun bruges på én lokation, og er dermed en forholdsvis stor investering for et anlæg, der ikke nødvendigvis bliver brugt
- Optager plads på de lokale lokationer
- Larmer og forurener mere end de mobile generatorer
- Har en løbende vedligeholdelsesudgift

Økonomiske konsekvenser

Model 1 vil betyde en anlægsudgift ved anskaffelse af generatorer inkl. etablering og brændstofsløsning på op til 3,37 mio. kr.

Model 2 vil betyde en anlægsudgift ved anskaffelse af generatorer inkl. etablering og brændstofsløsning på op til 2,04 mio. kr.

Det foreslås, at finansiering findes fra robusthedspuljen til anlægsudgifter.

Den afledte drift indarbejdes efter afslutning af projektet.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 Prisoverslag generatorer

Punkt 5: Lukket: Drøftelse af indhold til program på direktionens seminar i januar 2026

25-012749

Punkt 6: Lukket: Drøftelse af 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: Jan Lysgaard Thomsen