

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-01-2026

Mødedato Onsdag d. 21. januar 2026 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Økonomiudvalgets eget område.....	5
Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Samlet for alle udvalg.....	9
Beslutning om proces- og tidsplan for budget 2027 - 2030.....	11
Beslutning om lånoptagelse med garanti og lejeforhøjelse - VAB afd. 25.....	12
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	14
Beslutning om godkendelse af vandleverenceaftale.....	15
Beslutning om godkendelse af skema B - afd. Klosterparken.....	16
Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik 2026.....	19
Måltal - Ansatte med ikke vestlig baggrund.....	20
Orientering om valg af totalrådgiver til Gørlev Svømmehal.....	22
Beslutning om Få det Fikset projekt i Høng - Opsætning af 2 cykelstationer.....	23
Beslutning om Få det Fikset projekt i Høng - Nye flagstænger til flagallé.....	25
Beslutning vedr. erhvervelse af areal af Få det Fikset midler ved Banevej 1, 4480 Store Fuglede.....	27
Beslutning om hjemløsestrategi.....	29
Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 614 for hovedbygningen på Bøstrup Gods.....	31
Beslutning om afsendelse af høringssvar til Råstofplan 2026-2037.....	33
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Høng Ældrecenter.....	35
Beslutning om kapacitetudvidelse af vuggestuepladser i Snertinge Børnehus og Svebølle Børnehus.....	36
Beslutning om velfærdsteknologiske sensorer på Nyvangsparken og Rørmosecentret.....	38
Beslutning om udvalgte sagsbehandlingsfrister efter høring.....	40
Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarder på Serviceloven for 2026.....	42
Beslutning om fremtidens dagbeskæftigelse.....	44
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	46
Lukket: Beslutning vedr. anlægsbevilling til brug for etablering af offentlig vej i Spangbro.....	47
Underskriftsark.....	48

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Punkt 3: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Økonomiudvalgets eget område

25-000467

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. november 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 43,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 79,8 mio. kr.

Tillægsbevillinger på -40,4 mio. kr., som blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2025, indgår i denne budgetopfølgning.

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	497.402	454.043	43.359	63.315
Anlæg	150.911	85.461	-13.223	98.685	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 43,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 79,8 mio. kr.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 63,3 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 60,4 mio. kr.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 43,4 mio. kr.:

Jobcenter, administration

Jobcenter forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre personaleudgifter.

Jobcenter, excl. administration

Jobcenter forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 2,3

mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til Personlige tillæg og Boligsikring og -ydelse.

Borgerservice, administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,3 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes at der ikke længere er krav om at borgerne skal have et fysisk sundhedskort og samtidigt er gebyret for sundhedskort reduceret fra 200 kr. til 40 kr. Borgerservice forventer derfor færre indtægter.

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 at forbrug og korrigeret budget vil være i balance på Børn- og Familieudvalgets område. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -2,0 mio. kr. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Organisationsstaben, flådestyring

Flådestyringen forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning forventede forbrug og korrigeret budget at være i balance.

Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i anskaffelse og udskiftning af nuværende køretøjer til elbiler, som skal ske i takt med etablering af ladestrukturen.

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 har biler, der er købt i tidligere år end 2024, også blive opkrævet i 2025, svarende til et års leasingydelse for disse biler. Dette som en medfinansiering til flådestyringens udgifter til en fremtidig udskiftning.

I 2026 vil prismodellen træde i kraft og hvert område vil betale efter forbrug.

Organisationsstaben, politisk organisation

Organisationsstaben forventer et merforbrug på området på -0,8 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes flere udgifter til kommunalvalget end forventet samt overførslen fra 2024 på -0,5 mio. kr. vedr. EU-valg.

Rengøring

Der forventes et mindreforbrug på rengøringsområdet på 2,0 mio. kr. som primært skyldes at udgifter til overenskomstmæssige anciennitetstillæg i højere grad end forventet først vil falde i 2026.

Vej, Ejendom og Affald

Vej, Ejendom og Affald forventer et merforbrug på -1,0 mio. kr. som især skyldes et lavere antal leveret anlægstimer og dermed lavere anlægshonorar til dækning af lønforbrug i 2025.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug på -1,6 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -1,7 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 -19,0 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et merforbrug på -15,6 mio. kr. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -4,0 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. på Socialudvalgets område. Ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -17,0 mio. kr. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -8,6 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 6,2 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 46,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært tjenestemandspensioner og puljerne til langtidssygdom, barsel og fleksjob. Forskellen ift. seneste opfølgning skyldes 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. er tilført kassen ifm. budgetopfølgningen pr. 30.09.

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 63,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 60,4 mio. kr.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 63,3 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 for 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 255,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -40,9 mio. kr., hvilket er -70,1 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 118,9 mio. kr. på baggrund af anlægsområdet.

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

	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2025	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)				
Anlægsprojekter	157,5	379,1	156,3	222,9
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	39,6	7,1	32,5
Anlægsrammen i alt	163,4	418,8	163,4	255,4
Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen				
Ældreboliger	0,0	33,7	33,4	0,3
Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen	0,0	33,7	33,4	0,3
Anlægsudgifter i alt	163,4	452,5	196,8	255,7
Anlægsindtægter				
Anlægsprojekter	-1,2	-19,1	-3,9	-15,2
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-91,9	-37,0	-54,9
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-111,0	-40,9	-70,1
Kassevirkning				
Anlægsudgifter jfr. ovenfor	163,4	452,5	196,8	255,7
Anlægsindtægter jfr. ovenfor	-7,2	-111,0	-40,9	-70,1
Træk på byggekredit Rørmosecenter			-37,0	
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	156,3	341,5	118,9	185,6

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	Forventet forbrug	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	152,1	141,4	17,6	123,8
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	19,4	6,2	13,2
Anlægsudgifter i alt	158,1	160,8	23,8	137,0
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-4,2	0,0	-4,2
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-71,1	-37,0	-34,1
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-75,3	-37,0	-38,3
Økonomiudvalget i alt	150,9	85,5	-13,2	98,7

På Økonomiudvalgets anlægsområde forventes anlægsudgifter på 23,8 mio. kr., hvilket er 137,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -37,0 mio. kr., hvilket er -38,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

12/01/2026 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

11. Økonomiudvalget - Bilag - Månedsrapport pr. 30. november 2025

Punkt 4: Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Samlet for alle udvalg

25-002452

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2025.

Drift: mindreforbrug på 69,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 141,0 mio. kr.

Udover ændrede skøn i driftsudgifterne, så skyldes en stor del af ændringen i forventet mindreforbrug, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2025 blev givet tillægsbevillinger på -80,9 mio. kr., som indgår i denne budgetopfølgning.

Serviceammen: mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret sigtepunkt for serviceammen. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -3,2 mio. kr.

Ændringen skyldes primært, at Det Sociale Voksenområde Center 1 under Socialudvalget, har udskudt etablering til 2026 af nye beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, samt at bl.a. Rengøringsenheden under Økonomiudvalget nu forventer et mindreforbrug, da udgifter til overenskomstmæssige anciennitetstillæg i højere grad end forventet først vil falde i 2026.

Bruttoanlægsudgifter: forbrug og oprindeligt budget forventes at være i balance. Uændret i forhold til seneste budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til de 5 årlige budgetopfølgninger, som fremlægges på udvalgs møderne.

De fem årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11, som fremlægges til udvalgene i hhv. maj, august, september og november i 2025 samt i januar 2026.

Serviceudgifter

I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der afsat en ramme til kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal Kalundborg Kommune overholde det korrigerede sigtepunkt for serviceammen på 2.732 mio. kr. I forhold til det korrigerede sigtepunkt for serviceammen forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -3,2 mio. kr.

Anlægsudgifter

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio. kr.)	Afvigelse oprindeligt budget og forventet regnskab (mio. kr.)
Netto	156,3	341,5	158,4	-2,1
Indtægter	-7,1	-77,3	-5,0	2,1
Brutto	163,4	418,8	163,4	0,0

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.
 Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.

Opfølgning på nøgletal pr. 30/11-2025, se bilag

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 30.11.25 på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret sigtepunkt for servicerrammen.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr.
- Likviditet: Likviditeten pr. 30.11.25 er 8.352 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 6.324 kr. pr. indbygger pr. 30.11.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.12.25 er 47.985. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på Kalundborg.dk
- Sygefravær: Sygefraværet i november 2025 er 6,9%. I november 2024 var den 7,1%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

12/01/2026 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

11. Samlet for alle udvalg - Bilag - Månedsrapport pr. 30. september 2025

11. Samlet for alle udvalg - Bilag - Nøgletalsrapport pr. 30. november 2025

Punkt 5: Beslutning om proces- og tidsplan for budget 2027 - 2030

25-014480

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2027-2030 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2027-2030.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at;

1. Forslaget til proces- og tidsplan for budget 2027-2030 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2026 kl. 8.00

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2027-2030 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2026. Som optakt til dette arbejde forelægges forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

12/01/2026 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

Procesplan for budget 2027

Tidsplan for budget 2027

Punkt 6: Beslutning om lånoptagelse med garanti og lejeforhøjelse - VAB afd. 25

25-014338

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

VAB søger ved mail af 18. november 2025 om godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti i afd. 25, Folehaven 9-18, 4281 Gørlev. Afdelingen søger om et 30-årigt realkreditlån på 4.667.000 kr. hos Realkredit Danmark, som stiller krav om kommunegaranti ifølge fremsendte garantiberegning.

Lånet er til finansiering af energirenovering, som omfatter udskiftning af tage, samt udskiftning af varmekilde fra gas til varmepumpe.

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommunegaranti til ekstraordinær renovering jf. almenboliglovens § 98, samt lejeforhøjelser over 5% jf. almenboliglovens § 10.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der godkendes et 30-årigt kontantlån på 4,667 mio. kr. med en kommunegaranti samt en lejeforhøjelse som beskrevet i sagen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af i alt 10 familieboliger, fordelt på 10 boligenheder på 98 m². Boligerne er opført i 1971.

Renoveringen består af udskiftning af tage samt udskiftning af varmekilde fra gas til varmepumpe.

De samlede anlægsudgifter er oplyst til 5.217.000 kr. Udover realkreditlånet forventes resten af blive finansieret af afdelingens henlæggelser med 250.000 kr. samt støtte fra boligselskabets dispositionsfond med 300.000kr.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 2. oktober 2025. Alle lejemål var repræsenteret og 9 stemte for og 1 imod.

Lejeforhøjelse:

Lejeforhøjelsen som følge af lånet er oplyst til 2.147 kr. eller en stigning på 47,26%.

Bolig/m ²	Nuværende leje	Stigning i kr.	Ny leje	Stigning i %
98	4.543	2.147	6.690	47,26

Garantien er til *ekstraordinære arbejder* jf. almenboliglovens § 98, hvilket indebærer, at garantien kan gives, hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om ekstraordinære arbejder. Økonomistaben vurderer at dette er tilfældet i nærværende sag, og at et evt. afslag vil indebære, at projektet ikke kan gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, hvis VAB ikke betaler sine forpligtelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme. Kommunens garantier for lån til VAB udgjorde pr. 31. december 2024 i alt 29.601.751 kr.

Punkt 7: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde

25-000112

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Der søges om en indtægtsanlægsbevilling på netto -12,7 mio. kr. for oktober til december måned 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2025 på netto -12,7 mio. kr. som beskrevet i bilag, som tilføres kassebeholdningen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er i perioden oktober til december 2025 en samlet nettoindtægt på køb og salg af faste ejendomme og grunde på -12,67 mio. kr. De væsentligste poster er følgende:

- Indtægt på -6,5 mio. kr. er i forbindelse med vores salg af Svebølle Erhvervspark til VXA ApS til opførelse af erhvervsbyggeri til deres aktiviteter.
- Indtægt på -3,4 mio. kr. er i forbindelse med vores salg af det ene projektareal på Herredsåen til Thybo Ejendomsudvikling til boligudvikling.
- Indtægt på -2,2 mio. kr. er i forbindelse med vores salg af Karinavej i Høng til E.R. Holding ApS til opførelse af erhvervsbyggeri til deres aktiviteter.

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for oktober til december måned 2025.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto -12,67 mio. kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på -12,67 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Oktober til december 2025 tillægsbevilling

Punkt 8: Beslutning om godkendelse af vandleveranceaftale

26-000535

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Novo Nordisk og Novonesis (virksomhederne) har i forbindelse med udvidelsen i Kalundborg efterspurgt mere drikkevand. Ifølge ”Regulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S” bestemmer vandforsyningen i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang. Vilklårene for leveringen skal fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vandleveranceaftalen godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Virksomhederne og Kalundborg Vandforsyning har indgået en vandleveranceaftale, der er underskrevet af begge parter. I den forelagte vandleveranceaftale er vilklårene for levering af vand fastsat i forhold til hvor meget vand, der kan leveres på time- og døgnbasis og hvor vandet leveres. Ligeledes indeholder aftalen betingelserne for erstatningsansvar og opsigelse. I henhold til Vandforsyningslovens § 51 kan Kalundborg Vandforsyning ikke gøres erstatningsansvarlige for svigtende levering af vand.

For at kunne imødekomme virksomhedernes ønske om mere vand, har Kalundborg Vandforsyning igangsat en udbygning af vandforsyningen.

Bestyrelsen i Kalundborg Vandforsyning A/S har besluttet, at de anlæg der er nødvendige for at imødekomme industriens øgede efterspørgsel, også finansieres af industrien. Derfor indeholder vandleveranceaftalen en betalingsmodel, der skal sikre at virksomhederne dækker de omkostninger, der er forbundet med at udvide vandforsyningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Åben - Vandleveranceaftale

Åben - Bilag - Betalingsmodel

Åben - Bilag - Kort

Åben - Bilag - Servitut

Punkt 9: Beslutning om godkendelse af skema B - afd. Klosterparken

17-026723K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kuben Management søger på vegne af Kalundborg almennyttige Boligselskab om godkendelse af skema B for helhedsplan i afd. Klosterparken. Den samlede anskaffelsessum er på 372,0 mio. kr., hvoraf 170,8 mio. kr. er støttet fra Landsbyggefonden og 201,2 mio. kr. er ustøttet.

Lovhjemmel: Almenboligloven og støttebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en støttet anskaffelsessum på 170,8 mio. kr. og ustøttet anskaffelsessum på 201,2 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. forbrug på 24,3 mio. kr. fra reguleringskontoen, godkendes.
4. fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond med 0,2 mio. kr. pr. år, godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Klosterparken består af 3 byggeafsnit, Esbern Snaresvej nr. 17-33 med 60 familieboliger opført i 1956, Klosterparkvej nr. 15-43 med 93 familieboliger opført i 1950 og Esbern Snaresvej nr. 35-51 med 76 familieboliger opført i 1970. Afdelingen består af 11 blokke med samlet 229 familieboliger.

I forbindelse med skema A blev det oplyst, at der ville blive nedlagt 6 boliger i forbindelse med ombygning og sammenlægning, ligesom der ville blive etableret 70 tilgængelighedsboliger. De omtalte sammenlægninger af boliger ved skema A, vil ikke blive gennemført. Antallet af boliger både før og efter renovering vil blive fastholdt på 229 boliger, fordelt således:

- 24 stk. tilgængelige boliger
- 48 stk. superoptimerede boliger med større køkken og badeværelse
- 157 stk. moderniserede boliger, som ikke ændres i indretning

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A den 15. december 2021 med en samlet anskaffelsessum på 224,8 mio. kr., helhedsplan, garanti for støttede og ustøttede lån, samt kapitaltilførsel. Efter licitation er udgiften øget med 147,1 mio. kr. og det har været nødvendigt med besparelser i projektet. Se bilag.

Projektet har betydelige overskridelser af budgettet hvilket primært kan tilskrives en udfordrende konkurrencesituation i området, præget af et højt aktivitetsniveau og stor efterspørgsel på ressourcer ikke blot i Kalundborg og omegn, men også i det ydre opland.

Anlægsbudgettet ved skema A er blevet væsentligt overskredet, men efter dialog med Landsbyggefonden og forhandlinger med entreprenøren ses det nu alligevel muligt at gennemføre projektet. I forhandlingerne har der været fokus på at levere et kvalitetsmæssigt byggeri der efterfølgende ikke vil belaste afdelingens fremtidige drift unødigt.

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.
Støttede arbejder			
Håndværkerudgifter i alt	70.748.408	127.051.434	56.303.026
Omkostninger *	12.710.670	24.712.680	12.002.010
Gebyrer	1.014.321	2.120.346	1.106.025
Genhusning	7.625.000	16.888.750	9.263.750
Anskaffelsessum støttede arbejder	92.098.399	170.773.210	78.674.811
Ustøttede arbejder			
Håndværkerudgifter i alt	111.829.154	166.107.658	54.278.504
Omkostninger *	19.413.257	32.309.477	12.896.220
Gebyrer	1.475.589	2.772.149	1.296.560
Anskaffelsessum ustøttede arbejder	132.718.000	201.189.284	68.471.284
Anskaffelsessum i alt	224.816.399	371.962.494	147.146.095

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

Renoveringsarbejderne finansieres jævnt før 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.

Kapitaltilførsel og garanti

Kommunalbestyrelsen godkendte en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til kapitaltilførsel den 15. december 2021. 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 950 kr. pr. m² pr. år. Beregningen ved skema B viser en forventet gennemsnitlig leje på 1.005 kr. pr. m² pr. år, hvilket svarer til en stigning på 5,8 %.

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 5. oktober 2021 godkendte beboerne den gennemsnitlige husleje samt en årlig indeksering på 1,5 % frem til ibrugtagning.

Den beregnede stigning ligger inden for de rammer, som beboerne godkendte på det ekstraordinære afdelingsmøde i 2021.

En del af finansieringen af låneydelserne udgør 0,2 mio. kr. årligt, som stammer fra en besparelse på de oprindelige lån. For at anvende denne besparelse kan boligselskabet søge om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden. Nykredit kræver, at Kalundborg Kommune godkender denne fritagelse.

Plan og Byg

Projektet må ikke påbegyndes før der er udstedt byggetilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag med overblik over finansiering og besparelser i projektet

Bilag med godkendelse af garanti og kapitaltilførsel

Bilag med skema B - støttede arbejder 1

Bilag med skema B - støttede arbejder 2

Bilag med skema B - ustøttede arbejder

Punkt 10: Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik 2026

25-013510

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges udkast til ny informationssikkerhedspolitik, som er opdateret med de nye NIS2-krav. I henhold til den vedtagne informationssikkerhedspolitik skal en større revidering af denne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at informationssikkerhedspolitikken godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Informationssikkerhedspolitikken blev behandlet i Informationssikkerhedsudvalget på møde den 25. november 2025. Informationssikkerhedsudvalget vedtog at anbefale informationssikkerhedspolitikken godkendt.

Informationssikkerhedspolitikken formål er at beskrive og medvirke til at opretholde et højt sikkerhedsniveau samt beskytte information og informationssystemerne - uafhængigt af hvor disse måtte findes.

Målet for informationssikkerhedspolitikken er endvidere at tilkendegive klart, over for alle med en relation til organisationen, at der er udstukket regler og procedurer til regulering af adfærd ved anvendelsen af informationer og informationssystemer.

Informationssikkerhedspolitikken er gældende for alle organisatoriske enheder i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

05/01/2026 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Informationssikkerhedspolitik 2026

Punkt 11: Måltal - Ansatte med ikke vestlig baggrund

11-094626K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jf. trepartsaftalen fra juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt LO og AC skal alle kommuner opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (herefter indvandrere/efterkommere). Det er op til den enkelte kommune at beslutte egne måltal. Der skal fastsættes ét måltal for kommunen som helhed samt ét måltal for hvert af kommunens fem fagområder (administrativt område, børn- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet og ældre, sundhed og handicap). Senest besluttede Kommunalbestyrelsen et måltal på 5,51% for kommunen som helhed d. 30. januar 2024 for perioden 2023/2024.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til af afspejle det omkringliggende samfund.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Opfyldelsen af måltal for 2023/2024 tages til efterretning
2. Det samlede måltal for 2025/2026 for andelen af indvandrere/efterkommere ansat i Kalundborg Kommune fastsættes til 7,13%, hvilket svarer til 2024-niveauet.
3. Måltallene for 2025/2026 inden for de fem fagområder fastsættes ud fra andelen af indvandrere / efterkommere på de fem fagområder ud fra 2024-niveauet:
 - Administrativt område: 5,73%
 - Børne- og ungeområdet: 4,54%
 - Teknisk område samt service: 11,53%
 - Undervisningsområdet: 2,91%
 - Ældre, sundhed og handicap: 11,18%

Behandling

Direktionen, Hovedudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til brug for fastsættelsen af måltal og vurderingen heraf udarbejder KL data, herunder data specifikt for Kalundborg Kommune som helhed og de fem ovennævnte fagområder. Et uddrag heraf findes i vedlagte notat.

Fastsættelse af måltal

Hidtidig praksis for fastsættelse af måltal er sket ud fra den senest opgjorte andel af indvandrere/ efterkommere ansat i Kalundborg Kommune samt på de fem fagområder. De indstillede måltal for 2025/2026 ovenfor, er en videreførelse af denne praksis og tager således afsæt i det aktuelle niveau for 2024.

Opfyldelse af måltal for 2023/2024

Tal for Kalundborg Kommune fremgår af vedlagte notat. Tallene viser, at Kalundborg Kommune opfylder det fastsatte måltal på 5,51% for 2023/2024 og har pr. 2024 7,13% medarbejdere, der er indvandrere/efterkommere (samlet måltal fastsat herefter).

På alle fem fagområder opfyldes de fastsatte måltal både for 2023 og 2024, med den størst procentvise stigning på Teknisk område og service. En af årsagerne til dette er hjemtagelsen af den kommunale rengøringsopgave primo 2024. Opfyldelsen af måltallene følger fint den generelle udvikling af internationale borgere i Kalundborg Kommune, hvor Kalundborg Kommune som arbejdsplads i de kommende år vi have et særligt fokus på rekruttering af international arbejdskraft.

I notatet er relevante udviklinger siden 2011 i forhold til andelen af indvandrere/efterkommere desuden illustreret. Tallene viser at der er variationer over tid og fra 2020 – 2024 har der været en tendens til at andelen af arbejdsstyrken af indvandrere med ikke vestlig baggrund i Kalundborg Kommune ligger over andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere med ikke vestlig baggrund.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

01/12/2025 Direktionen 2022-2025

Anbefales.

09/12/2025 Hovedudvalget 2022-2025

Anbefales.

Afbud: Frank Byberg, Michel van der Linden

Bilag

Data til bilag - Måltal for ansatte med ikke vestlig baggrund - final

Punkt 12: Orientering om valg af totalrådgiver til Gørlev Svømmehal

25-013629

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen har gennemført udbud af totalrådgiverydelsen til Gørlev Svømmehal. Den politiske styregruppe for projektet fik på mødet den 16. december 2025 en fortrolig orientering om resultatet af udbuddet. Fortroligheden omkring resultatet er ophævet efter orientering af deltagerne i udbuddet. Med denne sag orienteres kommunalbestyrelsen om valg af totalrådgiver.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På mødet i marts 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte projektet for Gørlev Svømmehal samt det nødvendige planarbejde. På baggrund af denne beslutning har administrationen indgået aftale med en bygherrerådgiver om at udarbejde et byggeprogram og igangsat udbuddet af totalrådgiverydelsen (samlet arkitekt- og ingeniørrådgivning).

Udbuddet af totalrådgiverydelsen blev indledt med en prækvalifikation, hvor fire rådgivningsvirksomheder anmodede om at give tilbud på ydelsen. Alle fire virksomheder blev godkendt og har indgivet tilbud. Det drejer sig om:

- ARCnordic A/S med underrådgiver Gert Carstensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma
- ISC Rådgivende Ingeniører A/S med underrådgivere Friis & Moltke Architects og Enviro Process Danmark A/S
- Rambøll Danmark A/S med underrådgiver Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S
- Sweco Architects

Tilbudsfristen udløb d. 2. december 2025 og administrationen har sammen med bygherrerådgiver OBH Rådgivende ingeniører gennemgået de fire tilbud og udvalgt en vinder af udbuddet - Sweco Architects. Den nærmere begrundelse for valget fremgår af den samlede evalueringsrapport, som vedlægges som bilag 1 til denne sag.

Kontrakten om totalrådgivning er underskrevet primo januar 2026 og arbejdet med projektering er igangsat. Repræsentanter for de kommende brugere af Gørlev Svømmehal vil løbende blive inddraget under projektering, som efter tidsplanen vil fortsætte frem til efteråret 2026. Herefter vil selve byggeriet blive udbudt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1: Gørlev svømmehal - Evalueringsrapport udbud af totalrådgivning

Punkt 13: Beslutning om Få det Fikset projekt i Høng - Opsætning af 2 cykelstationer

25-002540

Beslutning

Anbefales.

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 lokal demokratisk proces. Høng lokalområde søger om frigivelse af midler til 2 stk. cykelstationer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 39.600 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 Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Høng lokalområde har 1,0 mio. kr. til rådighed i Få det fikset puljen. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 28. januar 2025, hvor der blev godkendt ni projekter, heraf projekt "Opsætning af cykelstationer i Høng". Der søges om opsætning af 2 stk. cykelstationer således: 1 stk. ved Hønghallen og 1 stk. ved Høng Skov. Naturstyrelsen har accepteret opsætning af cykelstander ved Høng Skov.

Cykelstationerne er en stander der kan bruges til småreparationer og lettere vedligeholdelse for cyklister der kommer forbi de 2 områder, hvor de vil blive placeret. Tilsvarende stationer findes allerede andre steder i Kalundborg Kommune.

Projektet søger om 39.600 kr. ekskl. moms i alt til de 2 cykelstationer.

Drift og vedligehold

Kalundborg kommune har i dag 3 cykelservicestationer opsat i forbindelse med Istidsruten. Der blev ikke tildelt driftsmidler i forbindelse med Istidsruten. De eksisterende servicestationer holdes under lokalt opsyn, og har haft meget få driftsproblemer. Der er for nylig registreret et enkelt tilfælde af hærværk, som blev udbedret af Teknisk Drift og Service som forvalter af arealet.

Det foreslås, at der afsættes 500 kr./år/servicestation til vedligehold af både nye og gamle servicestationer.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Høng lokalområde har resterende 593.380 kr. i deres Få det fikset pulje. Det samlede beløb, der søges om udgør 39.600 kr.

Hvis projektet med godkendes, resterer der herefter 553.780kr. til andre Få det Fikset - projekter i Høng.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning cykelstationer.pdf

Punkt 14: Beslutning om Få det Fikset projekt i Høng - Nye flagstænger til flagallé

25-002536

Beslutning

Anbefales.

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 lokal demokratisk proces. Høng lokalområde søger om frigivelse af midler til 100 nye flagstænger til flagallé.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 147.800 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 Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Høng lokalområde har 1,0 mio. kr. til rådighed i Få det fikset puljen. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 28. januar 2025, hvor der blev godkendt ni projekter, heraf projekt "nye flagstænger til flagallé"

Der søges om midler til indkøb af 100 flagstænger i glasfiber med flag og knop samt påmonteret et konisk udformet overrør der passer ned i eksisterende bundrør.

Høng Handels- Håndværker og Industriforening har igennem mange år stået for en flagallé som sættes op på udvalgte flagdage med betalt hjælp fra Høng Gymnastikforening. De eksisterende flagstænger er i træ og er efterhånden blevet noget medtaget af vejr og vind. Flere er knækket, så alle flaghuller i alléen ikke fyldes op. Tykkelsen på flagstængerne er forskellige og skal i mange tilfælde justeres med kile for at stå lige, og alligevel ses i løbet af dagen at mange flagstænger kommer til at stå skævt.

Derfor søges om midler til indkøb af 100 nye flagstænger.

Der vil til en start blive hjemkøbt 1 stk. for at afprøve om den nye sokkel passer i de nuværende huller i fortovet.

Projektet søger om 147.800 kr. ekskl. moms i alt til 100 nye flagstænger.

Høng Erhvervsforening afholder alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Såfremt tidligere punkt med ansøgning om midler til 2 cykelstationer er godkendt, har Høng lokalområde resterende 553.780 kr. i deres Få det fikset pulje. Det samlede beløb, der søges om udgør 147.800 kr.

Hvis projektet med godkendes, resterer der herefter 405.980kr. til andre Få det Fikset - projekter i Høng.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning Flagstænger til flagallé

Punkt 15: Beslutning vedr. erhvervelse af areal af Få det Fikset midler ved Banevej 1, 4480 Store Fuglede

25-008188

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som led i Få det Fikset projekterne, har administrationen indgået betinget købsaftale på 1 kr. på et areal beliggende Banevej 1, 4480 Store Fuglede. Arealet anvendes som samlingssted for beboere i lokalområdet og erhvervelsen sker med henblik på at sikre samlingsstedet og de respektive aktiviteter på arealet fremadrettet. Sagen fremsættes til beslutning om tiltrædelse af den betingede købsaftale.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at arealet erhverves til 1 kr. på de i sagen angivne vilkår.
2. at der gives rammeudgiftsanlægsbevilling på 15.000 kr., som finansieres af Få Det Fikset puljen 2. Et mindre forbrug tilbageføres puljen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som del af Få det Fikset puljen 1, besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 22. juni 2022, at tildele midler til Store Fuglede lokalområde til et projekt vedr. opsætning af en gyngesæt på et privat ejet areal beliggende Banevej 1, 4480 Store Fuglede, jf. bilag 1, da Kommunen ikke råder over kommunale arealer i området.

Arealet anvendes som samlingssted for beboerne i lokalområdet, med fællesskab på tværs af alle aldre og den lokale aktionsgruppe og har modtaget midler fra Få det fikset pulje 1. Den lokale aktionsgruppe ønsker som del af Få det Fikset pulje 2, at arbejde videre med yderligere aktiviteter på arealet.

Kommunal erhvervelse af arealet:

Med henblik på at sikre samlingsstedet og de respektive aktiviteter også fremadrettet, herunder at arealet f.eks. ikke sælges til anden side, har den lokale aktionsgruppe på eget initiativ, optaget dialog med ejeren af arealet vedr. muligheden for en vederlagsfri kommunal overtagelse af arealet. Ejer af arealet ønsker at understøtte lokalsamfundet og administrationen har indgået betinget købsaftale på 1 kr., jf. bilag 2, mod at arealet ved en erhvervelse stilles vederlagsfrit til rådighed for lokalsamfundet samt at kommunen afholder udgifterne i forbindelse med overtagelsen.

Købsaftalen er sin helhed betinget af Kommunalbestyrelsen tiltrædelse.

Vederlagsfri brugsrets aftale med beboerforeningen:

Som led i konstruktionen med en kommunal overtagelse af arealet, foranlediger administrationen at der udarbejdes en vederlagsfri brugsrets aftale med den nyoprettede beboerforening i området, hvis overordnede vision er at udvikle lokalområdet til et attraktivt sted at bo for borgere i alle aldre. Brugsrets aftalen definerer de nærmere vilkår mellem beboerforeningen (som lejer) og kommunen (som ejer), herunder rettigheder og forpligtelser, som f.eks. vedligeholdelse af arealet, myndighedskrav m.m.

Driften:

Der forventes ikke yderligere driftsudgifter til vedligeholdelse i forbindelse med erhvervelsen, da arealet allerede driftes af henholdsvis lokalområdet og kommunen.

Eventuelle fremtidige driftsudgifter, som følge af mulige nye aktiviteter under Få det Fikset pulje 2, behandles senere i særskilt sag for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgift til erhvervelsen på 15.000 kr., som afholdes af Store Fuglede lokalområdet Få det Fikset pulje 2 midler. Et mindre forbrug tilbageføres puljen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - kort over området

Bilag 2 - betinget købsaftale

Punkt 16: Beslutning om hjemløsestrategi

25-008999

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen udviklet en samlet og tværfaglig indsats for at reducere og forebygge hjemløshed. Arbejdet har resulteret i en ny organisering og en hjemløsestrategi, der nu fremlægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at hjemløsestrategien godkendes.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har siden foråret 2024 arbejdet tæt sammen med Social- og Boligstyrelsen i et task force-forløb for at styrke indsatsen for kommunens hjemløse borgere. Formålet med forløbet har været at udvikle og etablere en indsats, der reducerer hjemløshed og forebygger, at nye borgere ender i samme situation. Forløbet har været bygget op omkring analyse, udvikling og forankring med fokus på fire centrale temaer: organisering, tilbudsvifte, sagsbehandling og boligindsats.

Den første del af forløbet blev gennemført i sommeren og efteråret 2024 og resulterede i en analyserapport, som blev præsenteret af Social- og Boligstyrelsen på et temamøde i Kommunalbestyrelsen d. 28. januar 2025. Styrelsens forslag til fokuspunkter i det fremadrettede arbejde var på baggrund af analysen:

- Fælles retning med afsæt i Housing First-tilgangen
- Systematisk samarbejde på tværs af afdelinger og forvaltninger
- Den rette sociale støtte, der matcher målgruppens behov
- En styrket sagsbehandling
- En boligindsats med fokus på veje ud af hjemløshed.

Med dette som bagtæppe blev der nedsat en arbejdsgruppe af niveau 3-ledere, der siden marts 2025 har arbejdet med at realisere en mere tværgående og sammenhængende indsats. Dette resulterede i efteråret i en model for en ny netværksbaseret organisering af hjemløseindsatsen. Organiseringen er inspireret af KUI og indebærer blandt andet at komplekse tværgående sager behandles i et tværfagligt hjemløseteam, der understøttes af en hjemløsekoordinator. Styregruppen for hjemløseindsatsen kobles på den eksisterende KUI-styregruppe for at skabe synergi mellem ungeindsatsens fokusområder (til og med 29 år) og supplere med den bredere aldersgruppe for hele hjemløseindsatsen. De fagcentre, der er repræsenteret i styregruppen (Jobcenteret, Voksenspecialenheden og Fagcenter Børn og Familie) deles ligeligt om finansieringen af stillingen som hjemløsekoordinator.

Arbejdsgruppen har været ansvarlig for udmøntningen af den udviklingsplan, der er udarbejdet sammen med Social- og Boligstyrelsen. Det betyder, at gruppen ligeledes har arbejdet med at klarlægge og igangsætte relevant opkvalificering af medarbejdere og ledere samt tilpasse arbejdsgange på tværs af organisationens fagområder. Dette arbejde er fortsat i proces og forventes endeligt realiseret i sommeren 2026. Tovholderfunktionen forankres med den nye organisering hos hjemløsekoordinatoren, der understøtter arbejdsgruppen og refererer til styregruppen.

De forventede resultater af den nye netværksbaserede organisering og gentænkningen af indsatsen er et fald i antallet af borgere i hjemløshed samt en styrket forebyggelse, der mindsker risikoen for, at nye borgere havner i samme situation.

Derudover forventes indsatsen at bidrage til øget kvalitet og sammenhæng i sagsbehandlingen samt styrket samarbejde på tværs af fagområder. Samlet set vil dette kunne medføre både menneskelige og økonomiske gevinster for kommunen. Målet er at sikre, at borgere får hurtig og bedst mulig støtte.

Som rettesnor for den samlede indsats er der udarbejdet et udkast til en hjemløsestrategi, som fremlægges her til godkendelse. Strategien bygger på den udviklingsplan og de aktiviteter, som arbejdsgruppen har faciliteret det seneste halve år sammen med Social- og Boligstyrelsen. Med inspiration fra andre kommuners hjemløsestrategier samt Kalundborg Kommunes eksisterende strategier og politikker er strategien formuleret som en overordnet paraply for indsatsen. Der er lagt vægt på at balancere det faglige og det strategiske og skabe en politisk retning, der samtidig giver administrationen rum til at drive en agil indsats.

Task force-forløbet med Social- og Boligstyrelsen var oprindeligt planlagt til at vare til medio 2026, men på grund af nedskæringer i styrelsen er det afsluttet på deres foranledning med udgangen af november. Forløbet blev afsluttet med et kort statusnotat og en mundtlig overlevering til styregruppen, hvor Taskforcen fremhævede, at Kalundborg Kommune er lagt en stor indsats i at styrke det tværfaglige samarbejde og styrke hjemløseindsatsen som helhed.

Blandt resultaterne af det udførte arbejde har Taskforcen nævnt:

- udvikling af en netværksbaseret samarbejdsmodel
- formulering af en strategi for hjemløseindsatsen
- bred tværfaglig deltagelse i taskforcens læringsaktiviteter for at styrke fælles vidensgrundlag og forståelse for øvrige aktørers arbejde med målgruppen.
- udvidelse af anvisningsretten fra hver ottende til hver fjerde bolig.
- beslutning om ansættelse af hjemløsekoordinator.

I det videre arbejde har Taskforcen anbefalet tre fokusområder:

1. Vedholdenhed og ledelsesprioritering i udviklingen af fælles retning og organisering af hjemløshedsindsatsen
2. Fortsat videndeling og udvikling af gensidig forståelse som grundlag for at styrke det tværgående samarbejde
3. Fortsat løbende og tæt dialog mellem VSE og SV 2 om udvikling af Housing First indsatser i takt med, at der opnås flere konkrete erfaringer med anvendelse af metoderne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

17/11/2025 Direktionen 2022-2025

Anbefales.

03/12/2025 Børn- og Familieudvalget 2022-2025

Anbefales.

09/12/2025 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

Afbud: Hans Munk

11/12/2025 Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Afsluttende statusnotat Kalundborg

Udkast til hjemløsestrategi 2026-2029

Punkt 17: Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 614 for hovedbygningen på Bøstrup Gods

25-013278

Beslutning

Økonomiudvalget sender sagen til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen fremlægger Forslag til Lokalplan nr. 614 for Hovedbygningen på Bøstrup Gods. Sagen er foranlediget af, at Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2025 besluttede at nedlægge forbud efter planloven mod at nedrive godsets hovedbygning. At udmønte beslutningen forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan, der forhindrer nedrivning, inden den 9. maj 2026. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslaget med henblik på offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan nr. 614 for Hovedbygningen på Bøstrup Gods godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger
2. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bøstrup Gods, Bildsøvej 9, ligger i kystlandskabet øst for Drøsselbjerg, mellem Kirke Helsinge og Kirke Stillinge i den sydlige del af Kalundborg kommune (jf. oversigtskort bilag 1). Landbrugsdriften på Bøstrup Gods bestyres fra Mullerup Gods på Fyn. Der er ikke krav om bolig i hovedbygningen, da den ikke er nødvendig for ejendommens landbrugsdrift.

Før forbuddet mod nedrivning blev besluttet af Teknik- og Miljøudvalget, har administrationen udarbejdet en SAVE-vurdering, hvoraf det fremgår, at hovedbygningen er bevaringsværdig. En SAVE-vurdering er en metode til at fastlægge bevaringsværdien for et eksisterende by- eller bygningsmiljø. SAVE-vurderingen for Hovedbygningen på Bøstrup Gods er vedlagt som bilag 3, inklusiv et generelt notat om SAVE-vurderinger.

Lokalplanen

Med afsæt i det nedlagte forbud og på baggrund af SAVE-vurderingen har administrationen udarbejdet et lokalplanforslag (bilag 2).

Lokalplanens formål er

- at sikre hovedbygning og poolbygning mod nedrivning
- at sikre, at udvendig renovering og vedligeholdelse og eventuelle ændringer eller ombygninger sker med respekt for den eksisterende bygningsbevaringsværdier som udtrykt i SAVE-vurderingen

Målet med lokalplanen er således alene at sikre hovedbygningen imod nedrivning og imod ændringer, der ikke respekterer bygningens arkitektur. Af samme grund danner hovedbygningen grundlag for lokalplanområdets afgrænsning.

Hovedbygningen

Godsets historie er kendt tilbage til 1660, hvor det blev oprettet som hovedgård ved sammenlægning af to mindre gårde. Hovedbygningen er opført i 1800 og står som et karakteristisk eksempel på den nyklassicistiske stil, der var populær på

den tid. Omkring 1960 blev der tilføjet en poolbygning med inspiration fra den eksisterende hovedbygning.

Hovedbygningens ydre er overvejende intakt i tag og fag, og det er vigtigt at alt udvendig vedligeholdelse, restaurering og eventuelle ændringer sker med respekt for bevaringsværdierne og den oprindelige arkitektur.

Screening for miljøvurdering

Der er ikke foretaget screening i henhold til miljøvurderingsloven, da lokalplanforslaget ikke giver anledning til fysiske ændringer og dermed ikke vurderes at være omfattet af loven.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget godkendes og udsendes i offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

08/01/2026 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 3 - Bilag til lokalplan: SAVE vurdering, Bøstrup Gods, Bildsøvej 9

Bilag 2 - Forslag til lokalplan nr. 614 for hovedbygningen på Bøstrup Gods

Bilag 1 - Oversigtskort Bøstrup

Punkt 18: Beslutning om afsendelse af høringssvar til Råstofplan 2026-2037

25-014164

Beslutning

Anbefales.

Til kommunalbestyrelsens behandling vil et revideret høringssvar fremgå som bilag som supplement til det oprindelige bilag.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Region Sjælland har udarbejdet et forslag til ny råstofplan som er sendt i høring. Formålet med råstofplanen er at sikre råstofforsyningen i Region Sjælland, snart Region Østdanmark, de næste 12 år, altså indtil 2037. Administrationen har udarbejdet et høringssvar til planforslaget.

Forslaget udpeger betydelige interesse- og graveområder i Kalundborg Kommune (Kaldred, Viskinge, Bregninge, Stenrand samt arealreservation ved Keldsømade); arealer, der jf. Råstofloven reserveres til råstofindvinding. I råstofplanen er der desuden formuleret strategiske mål og retningslinjer for råstofindvindingen.

Administrationen anbefaler et høringssvar med fokus på bæredygtig råstofforsyning, trafikale konsekvenser og vejkapital, natur- og grundvandsbeskyttelse samt bindende krav til efterbehandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der fremsendes høringssvar til Region Sjælland, jf. bilag 1.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har udsendt forslag Råstofplan 2026 i høring og den kan læses på Region Sjællands hjemmeside.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, vedlagt som Bilag 1, der indeholder følgende hovedpunkter:

1. Bæredygtig råstofforsyning og genanvendelse

Risiko for skævvridning grundet stor afsætning til Region Hovedstaden. Det afspejler nødvendigheden af national råstofplanlægning.

Kommunen opfordrer i høringssvaret til at ambitionsniveauet ift. anvendelse af sekundære råstoffer hæves, så planen i højere grad understøtter den grønne omstilling og cirkularitet.

Kommunen desuden opfordrer til at regionens fokus på bæredygtighed og natur- og miljøhensyn i planlægningen også afspejles i sagsbehandlingen.

Nye interesse- og graveområder samt udtagning af interesseområder

Samlet udpeges 170,5 ha nye interesseområder ved Kaldred/Viskinge samt 62,9 ha arealreservation ved Keldsømade. Lokalsamfundene i Bjergsted og Bregninge er særligt følsomme; kommunen efterlyser dialog med Regionen om evt. tilpasning af udpegninger.

Af graveområder er der foreslået ca. 69 ha fordelt på Kaldred, Bregninge og Stenrand.

Kommunen bemærker i høringssvaret, at hele interesseområdet nord for Kaldred bør udtages, da infrastrukturen ikke kan håndtere yderligere tung trafik.

Infrastruktur og trafikale forhold

Kalundborg Kommune har gennem årene grundlæggende været skeptisk overfor udvidelserne pga. manglende sammenhæng mellem regional og kommunal planlægning.

Flere udpegninger ligger ud til smalle lokale veje; der er risiko for reduceret vejkapital og forringede skoleruter, særligt omkring Bregninge Bjergsted Friskole.

Kommunen foreslår bindende trafikafviklingsplaner (rutevalg, tidsvinduer, støj- og støvbegrænsning, hastighed, krydsningspunkter og skolevejs-sikkerhed) før ibrugtagning.

Råstofafgift

Kalundborg Kommune opfordrer til, at råstofafgiften fremover fordeles, så en del af provenuet tilfalder de kommuner og naboer, der påvirkes af råstofudvinding.

Offentlighedens adgang og rekreative værdier

Som det fremgår af kommuneplanen ønskes det at fastholde og styrke rekreative værdier efter indvinding.

Kommunen ønsker sammenhængende stinet, udyrkede arealer for landskab og biodiversitet, stiadgang gennem ekstensivt land-/skovbrug og adgang til evt. indhegnede arealer, hvor der er rekreativ værdi.

Efterbehandling og naturhensyn

Planens generelle formulering at *'der som udgangspunkt bør ske efterbehandling til natur, biodiversitet og rekreative formål'* er for upræcis. Kommunen ønsker bindende retningslinjer og løbende efterbehandling koordineret med lokalsamfundet.

Der skal vises særlige hensyn til Natura 2000 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (N156), lavbundsarealer (fx Nedre Bregninge Å), Bilag IV-arter og beskyttelse af overfladevand (fx Bregninge Å med lav sommervandføring

Beskyttelse af grundvandsressourcen

Kommunens mest kritiske drikkevandsressource ligger i et område med stor graveaktivitet. Der bør stilles krav om multifunktionel efterbehandling af hensyn til natur, rekreation og grundvandsbeskyttelse.

Kommunen forholder sig restriktivt til tilførsel af materialer udefra. Genbrugsmaterialer bør ud fra et forsigtighedsprincip ikke tilkøres til råstofgrave. Tilførsel af jord til råstofgrave bør ikke dispenseres; selv "ren jord" (klasse 0-1) kan indeholde stoffer, fx pesticidrester, som kan forurene grundvander.

Der bør stilles krav til at der ikke ledes drænvand ud i grusgravssøer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

08/01/2026 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales med bemærkning om at afsnit om råstofafgift uddybes og styrke opfordring til forpligtende samarbejde.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar Forslag til Råstofplan 2026-2037

Punkt 19: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Høng Ældrecenter

25-011569

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2025-2028 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og 3,9 mio. kr. i 2026 til ekstra vedligeholdelse af plejehjem inklusiv inventar. Den 28. januar 2025 blev der givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til inventar, og i denne sag søges om anlægsbevilling i 2026 på 3,9 mio. kr. til renovering af de fysiske rammer i Høng Ældrecenter.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2026 til renovering af Høng Ældrecenter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Høng Ældrecenter, som er opført i 1982, omfatter i alt 1890 kvadratmeter. Ældrecentret indeholder 24 stuer, fællesarealer samt servicearealer, hvor gulve, vægge og lofter trænger til renovering og maling. Belysningen bliver desuden udskiftet til tidssvarende led-belysning.

Dette kræver, at 12 beboere flyttes til midlertidige boliger i byggeperioden. Dette er indregnet i projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2026 på 3,9 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse af plejehjem. Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

08/01/2026 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 20: Beslutning om kapacitetudvidelse af vuggestuepladser i Snertinge Børnehus og Svebølle Børnehus

25-014320

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der er en stigende efterspørgsel på pasningstilbud på 0-2 års området ved dagtilbudsområde Sydøst. Der ansøges om at opnormere antallet af vuggestuepladser i dagtilbudsområde Sydøst med 4 pladser ved Snertinge Børnehus og med 6 pladser i Svebølle Børnehus. Baggrunden for opnormeringen er udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere til at kunne opfylde både den lovgivningsmæssige pasningsgaranti og kommunalbestyrelsens beslutning om at tilbyde kommunalt pasningstilbud indenfor 15 km. radius fra barnets bopæl.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. der opnormeres med 4 vuggestuepladser i Snertinge Børnehus.
2. der opnormeres med 6 vuggestuepladser i Svebølle Børnehus.
3. Udgifter der relaterer sig til normering finansieres over det demografiregulerede område på dagtilbudsområdet.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes dagtilbudsområde er opdelt i to geografiske områder, dagtilbudsområde Nordvest og dagtilbudsområde Sydøst. Hvert dagtilbudsområde omfatter både kommunale dagplejepladser, vuggestuepladser og børnehavpladser. Derudover kan Kalundborg Kommune anvise pasningstilbud ved selvejende dagtilbud. Der er også forskellige private pasningstilbud.

Kalundborg Kommune er underlagt den lovbestemte pasningsgaranti, som betyder, at kommunen har pligt til at tilbyde en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og frem til barnets skolestart. Det er desuden politisk besluttet ved Kommunalbestyrelsen, at et barn skal tilbydes en plads inden for en radius af 15 km fra barnets bopæl.

Børn starter typisk i vuggestue eller dagpleje, når de er 0-2 år. Når et barn fylder 3 år og 1 måned overgår barnet til børnehave. Barnet starter i skole i det år, det fylder 6 år, såfremt barnet er skoleparat.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens årlige budgetseminar udarbejdes et opdateret demografinotat, som giver et overblik over udviklingen inden for de respektive velfærdsområder. Demografinotaterne kan danne grundlag for eksempelvis kapacitetstilpasning.

Det fremgår af demografinotatet fra august 2025 for dagtilbudsområdet, at befolkningsprognosen samlet set viser en stigning i antallet af 0-6-årige frem mod 2030. Antallet af børnehavebørn forventes at falde, mens antallet af vuggestue- og dagplejebørn forventes at stige. Der vil ifølge prognoserne frem mod 2030 potentielt være behov for flere dagpleje og vuggestuepladser, eksempelvis ved etablering af nye dagpleje- og vuggestuepladser samt konvertering af børnehavpladser til vuggestuepladser.

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet følgende beslutninger:

- På mødet i september 2023: Opnormering i Snertinge Børnehus fra 15 til 24 vuggestuepladser.
- På mødet i august 2025: Opnormering i Svebølle Børnehus fra 12 til 18 vuggestuepladser.

Det er vurderingen ved forvaltningen, at der primo 2026 er en udfordring i Snertinge og Svebølle i forhold til at opfylde både den lovgivningsmæssige pasningsgaranti og kommunalbestyrelsens beslutning om at tilbyde kommunalt pasningstilbud indenfor 15 km. radius fra barnets bopæl. Der er aktuelt ikke ledig kapacitet ved eksempelvis at afvige fra kommunalbestyrelsens beslutning om kommunalt pasningstilbud indenfor 15 km. radius fra barnets bopæl.

Rekruttering af dagplejere har været vanskelig, og trods stillingsopslag og supplerende rekrutteringstiltag er det ikke lykkedes at finde nye dagplejere.

Der anbefales en opnormering med 4 vuggestuepladser i Snertinge Børnehus og 6 vuggestuepladser i Svebølle Børnehus.

Med demografinotatet for dagtilbudsområdet fra 2022 blev der på budgetseminaret i august 2022 fremlagt en vurdering af, hvor mange børn der er plads til i daginstitutionerne. I forlængelse heraf er den opdaterede vurdering, at Snertinge børnehus kan rumme 28 vuggestuepladser.

Demografinotatet for dagtilbudsområdet fra 2022 er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afledte anlægsudgifter. Der vil være en regulering i ressourcefordelingen indenfor demografipuljen på dagtilbudsområdet.

Sagens forløb

07/01/2026 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Bilag

Demografinotatet for dagtilbudsområdet fra 2022

Punkt 21: Beslutning om velfærdsteknologiske sensorer på Nyvangsparken og Rørmosecentret

24-013436

Beslutning

Sagen oversendes til budgetprocessen for 2027.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har gennemført et succesfuld testforløb med velfærdsteknologiske sensorer i 34 boliger på Nyvangsparken, hvilket har forbedret personalets overblik, reduceret reaktionstiden ved fald og øget trygheden for både borgere og pårørende. Erfaringerne peger på, at sensorløsning med fordel kan etableres i hele Nyvangsparken og Rørmosecentret. Udvidelsen kræver finansiering, da der ikke er økonomi i driften. Borgerne kan altid fravælge løsningen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. sensorløsning etableres i de resterende plejeboliger på Nyvangsparken
2. sensorløsning etableres i alle plejeboliger på Rørmosecentret
3. den forslået finansiering fremsendes til budgetprocessen for 2027

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund og erfaringer fra Nyvangsparken

Siden marts 2025 har Kalundborg Kommune testet en sensorløsning i 34 boliger på plejecenteret Nyvangsparken. Erfaringerne har været meget positive for både borgere, personale og pårørende.

Sensorene hjælper med at forebygge og håndtere fald, øger trygheden og frigiver tid til omsorgsopgaver. Data som behandles lokalt i borgeren bolig giver overblik over adfærdsmønstre, fald, alarmer og søvn.

Disse faktorer har i perioden bidraget til bedre service, større sikkerhed, færre utilsigtede hændelser, højnet søvnkvalitet hos borgere og derved øget arbejdsglæde for medarbejderne.

Ældre- og sundhedsudvalget godkendte i juni 2025 fortsættelsen og finansieringen af sensor-løsningen i Nyvangsparken for en bedre evaluering over en længere periode. Nyvangsparken har siden da kun opnået yderligere positive resultater ved hjælp af løsningen og ønsker en udvidelse af løsningen til resten af Nyvangsparken og Rørmosecentret. Nedenfor beskrives nogle af de opnåede resultater:

Brugen af løsningen medfører en hurtigere reaktion og målrettet behandling i forbindelse med utilsigtede hændelser (fald).

- Personalets reaktionstider på fald er reduceret fra gennemsnitlig 59-60 min til ca. 8 min og den tid, borgeren ligger på gulvet efter et fald, er i gennemsnit reduceret med 88%.
- Antallet af fald er siden opstart gennemsnitligt reduceret med ca. 19,3%.
- Borgernes søvnkvalitet er gennemsnitligt steget med 10,8% som følge af færre (unødvendige) forstyrrelser i nattetimerne.
- Systemet belyser også, hvordan et eventuelt fald opstod, hvilket kan hjælpe med at forebygge fremtidige fald ved fx at fjerne genstande, låse kørestolen eller flytte rundt på møbler. Dette bidrager til øget tryghed og sikkerhed hos borgere, pårørende og personale.

Udvidelse og anbefaling

På baggrund af de gode erfaringer anbefales det at en sensor-løsning etableres i alle boliger på Nyvangsparken og implementeres på Rørmosecentret. Målet er at give flere borgere og medarbejdere adgang til de dokumenterede fordele.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomi i driften til at finansiere sensorteknologien, som udgør;

- Årlig driftsomkostning i 2026 for de sidste boliger i Nyvangsparken: 904.500 kr. ex moms
- Engangsomkostning til multisensorer: ca. 75.000 kr.
- Omkostninger til elektriker og evt. wifi-forbedringer: ca. 150.000 kr.
- Samlede ekstraomkostninger i 2026: 1.121.500 kr.

Det forventes, at en samlet årlig omkostning for både Nyvangsparken (alle boliger) og Rørmosecentret vil være ca. 1,5 mio. kr. i år 2.

Sagens forløb

08/12/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Punkt 22: Beslutning om udvalgte sagsbehandlingsfrister efter høring

25-005803

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ankestyrelsen har påpeget, at Kalundborg Kommune mangler at offentliggøre sagsbehandlingsfrister for behandling af ansøgninger på visse områder. Sundhed og myndighed har fastsat frister for de manglende områder, dog undtaget paragraf 122 i Serviceloven om hjælp til sygeplejeartikler, ernæringspræparater m.v., der er ophævet og erstattet af paragraf 23 i Ældreloven. Sagsbehandlingsfristerne er baseret på praksis i andre kommuner og vurderinger af borgernes behov samt kommunens kapacitet.

Sagen har været sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet i efteråret 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagsbehandlingsfristerne godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har henvendt sig til Kalundborg kommune og påpeget, at Kalundborg kommune ikke har offentliggjort frister for behandling af ansøgninger på relevante sagsområder jf. § 3, stk. 2 i Retssikkerhedsloven.

Seniorrådet anbefaler, at sagsbehandlingsfrister ved genoptræning sættes til 2 uger i stedet for 4 uger. Handicaprådet tilslutter sig denne anbefaling, og bemærkningen er indarbejdet i sagsfremstillingen.

For Sundhed og Myndigheds område drejer det sig om:

1. Serviceloven § 84, stk. 1 og 2: Omhandler bevilling af afløsning og aflastning af pårørende i hjemmet og aflastning af pårørende i form af midlertidige ophold udenfor hjemmet.
2. Serviceloven § 86, stk. 1 og 2: Vedrører genoptræning i hjemmet efter funktionstab, som ikke har betydet indlæggelse på sygehus samt vedligeholdende træning til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov herfor.

Administrationen har fastsat fristerne i forhold til, hvad der er rimeligt i forhold til borgernes behov og samtidigt muligt i forhold til administration sagsbehandling i kommunen. Desuden har administrationen set på, hvilke frister andre kommuner har fastsat.

I nedenstående skema, ses sagsbehandlingsfristerne, som administrationen foreslår for de pågældende servicelovsydelserne (SEL).

Aflastning/afløsning	§ 84, stk. 1 og 2 SEL	Frist på 4 uger
Genoptræning	§ 86, stk. 1 SEL	Frist på 2 uger

Ændringer og bemærkninger efter høring 2025.

Sagen har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet i efteråret 2025.

Seniorrådet og Handicaprådet er enige i de anførte sagsbehandlingsfrister, hvad angår Aflastning/afløsning og Hjælp til sygeplejeartikler, såfremt der ikke er tale om akutte sager.

I høringsperioden er det blevet anbefalet, at sagsbehandlingsfristen ved Genoptræning sættes til 2 uger i stedet for 4 uger, da det er meget vigtigt, at få kroppen hurtigt i gang efter et sygdomsforløb - også ift. et forebyggelsesperspektiv. Derudover er det beklageligt, at sagsbehandlingsfristerne ikke fremgår af kommunens hjemmeside.

Ændringerne på baggrund af høringssvarene er blevet markeret med gul.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

06/01/2026 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Punkt 23: Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarder på Serviceloven for 2026

25-011309

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet for ydelser relateret til bl.a. pleje, praktisk hjælp og træning m.v.. Der er foretaget redaktionelle ændringer til indledningen, rengøring, tøjvask, indkøb, klippekort, nødkald, kørsel for borgere med lettere demens og flexhandicapørsel. Derudover udgår forebyggende hjemmebesøg fra kvalitetsstandarderne, da Ældreloven fjerner den obligatoriske pligt for kommunerne til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg. Sagen har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet i december 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kvalitetsstandarder for 2026 på ældre- og sundhedsområdet godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse borgerne om det politiske besluttede serviceniveau, som tager udgangspunkt i praktisk hjælp, træning, pleje og andre indsatser, som ydes af Kalundborg Kommune og private leverandører. Der vil fremover være færre borgere, som bliver bevilliget ydelser på Serviceloven, da de overgår til Ældreloven i løbet af 2026.

På baggrund af tilbagemeldinger i høringsperioden har Handicaprådet ikke yderligere bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Seniorrådet bemærker, at det fremstår uklart, hvordan intentioner i den nye Ældreloven er tænkt ind i kvalitetsstandarderne. Denne bemærkning giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

Seniorrådet anbefaler desuden, at der udarbejdes et samlet og let forståeligt dokument, som tydeliggør sammenhængen mellem Ældreloven og kvalitetsstandarderne, så borgere og medarbejdere får et klart overblik. Administrationen vil i forbindelse med den videre implementering af ældreformen styrke informationen til borgerne, herunder præcisere sammenhængen mellem de lovgivninger, som kvalitetsstandarderne bygger på.

Ændringer og tilføjelser

Opsætningen i beskrivelsen af kvalitetsstandarderne er blevet gennemgået og ændret, så dokumentet har den samme kronologiske rækkefølge, når kvalitetsstandarderne beskrives. I afsnittet *Indkøb* er overskriften blevet ændret til *Indkøb af dagligvare og vareudbringning*. Yderligere er der i afsnittet vedrørende *Klippekort* tilføjet et kort tekststykke omkring kvalitetsmål for kvalitetsstandarderne.

Derudover er afsnittet omkring *Forebyggende hjemmebesøg* udgået fra kvalitetsstandarderne.

I kvalitetsstandarden for *Kørsel for borgere med lettere demens* er det blevet præciseret, at tilbuddet gælder Movias kørselsområde. Yderligere er der blevet tilføjet, hvor borgeren kan finde prislisterne for deres transport. Den samme præcisering og tilrettelse gælder ligeledes for kvalitetsstandarden *Flexhandicapørsel*.

Afslutningsvis er der foretaget redaktionelle ændringer af tegnsætning, ord og sætningskonstruktioner.

Ændringerne fremgår af dokumentet "Kvalitetsstandarder 2026 - endeligt forslag" (Bilag 1), hvor de er markeret med gul.

Ændringer og bemærkninger efter høring 2025.

Handicaprådet anbefaler kvalitetsstandarderne.

Bemærkninger til "*Høringssvar fra Seniorrådet*" (Bilag 2).

1. Det bemærkes, at det er uklart, hvordan de nye intentioner fra Ældreloven er tænkt ind i kvalitetsstandarderne: Bemærkningen giver ikke anledning til, at der foretages ændringer i kvalitetsstandarderne på

- nuværende tidspunkt.
2. Der ses positivt på, at der er udarbejdet et særskilt dokument omkring serviceinformation om helhedspleje i Ældreloven.
 3. Ift. implementeringen af Ældreloven anbefales det, at kommunen udarbejder et samlet og letforståeligt dokument, som beskriver sammenhængen mellem Ældreloven og kvalitetsstandarderne, så det bliver tydeliggjort for borgere og medarbejdere i praksis: Administrationen vil i forbindelse med den videre implementering af ældrereformen udbygge informationen til borgerne herunder sammenhængen mellem de forskellige lovgivninger som kvalitetsstandarderne bygger på.

I høringsperioden har administration derudover opdateret kvalitetsstandarderne med korrekte links. Derudover er der foretaget en generel opdatering af kontakt- og klagevejledningen. Endvidere er kvalitetsstandarden *Madservice* ændret til *Madordning*. Denne ændring sker på baggrund af en juridisk begrundelse om at stille alle leverandører af madproduktion lige.

Ovenstående ændringer er blevet tilføjet til kvalitetsstandarderne for 2026, hvor ændringerne på baggrund af høringssvarene er markeret med grøn i dokumentet "Kvalitetsstandarder 2026 - endeligt forslag" (Bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

06/01/2026 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2026 - endeligt forslag

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet

Punkt 24: Beslutning om fremtidens dagbeskæftigelse

24-003540

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På budgetseminaret i august 2025 blev ”Fremtidens dagbeskæftigelse i Kalundborg Kommune behandlet, hvor det blandt andet fremgik, at der umiddelbart skal ske investeringer for 600.000 kr. + et perspektiv om at opgaverne fremover godt kan løses på andre lokationer end de nuværende.

Sagen ligger i forlængelse af notatet op til en beslutning om at Det Social Voksenområde Center 1 (DSV1) allokerer 600.000 kr. af tidligere års oparbejdet mindre-forbrug til at gå i gang med de beskrevne investeringer i 2026.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen samt chefen for Det sociale Voksenområde Center 1 indstiller, at udvalget beslutter at allokere 600.000 kr. af De sociale Voksenområde Center 1's tidligere års oparbejdet mindre-forbrug således:

- Renovering af Længerne på Møllebakkegården 300.000 kr.
- Etablering af sanserum på Møllebakkegården 200.000 kr.
- Udbygning af køkkenfaciliteter på Sofivej 100.000 kr.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På budgetseminaret i august 2025 blev notatet ”Fremtidens dagbeskæftigelse på det specialiserede voksensocialområde” behandlet. I den forbindelse blev det besluttet, at Socialudvalget skulle arbejde videre hermed.

Det fremgår af notatet at Kalundborg Kommune ønsker at modernisere og styrke kvaliteten af dagbeskæftigelsestilbuddene for borgere med særlige behov under Servicelovens §§ 103 og 104. De nuværende tilbud er præget af institutionelle rammer, hvilket begrænser inklusion og fleksibilitet.

Formålet med den ønskede transformation er helt overordnet at:

- Øge kvaliteten og relevansen af tilbuddene.
- Skabe mere tidssvarende og samfundsne rammer.
- Nedlægge utidssvarende bygninger og frigøre ressourcer.
- Øge borgernes deltagelse i lokalsamfundet

Hovedpunkter i den foreslåede transformation er skitseret som:

- Et perspektiv om at opgaverne fremover godt kan løses på andre lokationer end de nuværende lokationer (f.eks. nedlagt gartneri/landbrug).
- Raklevgården omdannes til base for montage, musik og skovhjælpere.
- Møllebakkegården og Sofivej opgraderes til at rumme kørestolsbrugere og produktionskøkkener.
- Kaldred-lokationen opsiges, hvilket medfører en årlig besparelse på 120.000 kr.
- Øvrige tilbud som Røsnæs Fyr, Fugledegård, Cafe Solsikken og Brætspilscafeen fortsætter uændret.

Det forventes at effekten heraf vil være:

- Forbedret kvalitet og fleksibilitet i tilbuddene.
- Øget inklusion og deltagelse i lokalsamfundet.

- Bedre udnyttelse af kommunens bygningsmasse.
- Tilbuddene føres op til nutidig standard både på fysiske rammer og fagfagligt indhold.

Denne sag omhandler alene nedenstående udvidelser:

Møllebakkegården

Tilbuddet vil fortsat skulle fungere som § 104-tilbud, hvor tilbuddet blandt andet skal have aktiviteter der producerer forplejning med henblik på salg på blandt andet Røsnæs Fyr, Fugledegård og eventuelt i Cafe Solsikken.

Da Længerne på sigt primært skal være til kørestolsbrugere og der skal produceres forplejning og kreative ting der vil kunne sælges, skal der ske en mindre udvidelse af køkkenfaciliteterne, da tilbuddet også skal fungere som mindre produktionskøkkener. Derudover skal der etableres bedre hygiejnevenlige bade-/toiletforhold. Forventet pris: 300.000 kr.

Desuden skal der etableres et "sanserum" således de mest sårbare borgere får mulighed for et tilbud, hvor de oplever at få de sansemæssige stimuli, som vil skabe øget livskvalitet og velvære for dem både individuelt og relationelt med ligesindede. Forventet pris: 200.000 kr.

Sofievej

Tilbuddet vil fortsat skulle fungere som § 104-tilbud, hvor tilbuddet blandt andet skal have aktiviteter der producerer forplejning med henblik på salg på blandt andet Røsnæs Fyr, Fuglede gård og eventuelt i Cafe Solsikken. Da der skal produceres forplejning og kreative ting der vil kunne sælges, skal der ske en mindre udvidelse af køkkenfaciliteterne, idet tilbuddet også skal fungere som mindre produktionskøkkener. Forventet pris: 100.000 kr.

Ovenstående ændringer kan holdes inden for det af DSV1's tidligere års oparbejdet mindre-forbrug og skal alene ses som første del af Kalundborg Kommunes vision om at transformere dagbeskæftigelsen, hvor borgere med særlige behov ikke blot modtager et tilbud, men deltager aktivt i det omkringliggende samfund. Visionen er at bevæge sig væk fra institutionelle miljøer og hen imod hverdagsliv, hvor aktiviteter og relationer foregår i naturlige og inkluderende omgivelser.

Økonomiske konsekvenser

Da udgifterne kan holdes inden for DSV1's tidligere års opsparat mindre-forbrug vil det ikke få nogle bevillingsmæssige konsekvenser, idet midlerne overføres til 2026.

Sagens forløb

11/12/2025 Socialudvalget
Anbefales.

Bilag

notat om fremtidens dagbeskæftigelse på det specialiserede voksensocialområde (august 2025)

Punkt 25: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 26: Lukket: Beslutning vedr. anlægsbevilling til brug for etablering af offentlig vej i Spangsbro

25-012384

Punkt 27: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.