

# REFERAT Direktionen d. 23-06-2025

**Mødedato** Mandag d. 23. juni 2025 kl. 12:30

**Mødested** Direktionens kontor

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

## Indholdsfortegnelse

Orientering flådestyring.....	3
Beslutning om anlægsregnskab - serviceareal til 42 boliger Hyldens Kvarter.....	5
Orientering om TUBA's statusrapport og regnskab for 2024.....	7
Årsopfølgning på uddannelsespolitiske målsætninger.....	9
Lukket: Beslutning af proces for boliger til flygtninge.....	11
Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling.....	12
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	15
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Eventuelt.....	17

# Punkt 1: Orientering flådestyring

25-007037

## Beslutning

Taget til efterretning, idet der udarbejdes en ny sag til direktionen til behandling i september, hvor økonomien for hhv. 2025 og 2026 forelægges til godkendelse.

Afbud: Søren Ole Sørensen

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med centraliseringen af den kommunale bilflåde, orienteres der hermed om budgetstatus efter de første 6 måneders drift.

### Indstillinger

Stabschefen indstiller til orientering vedrørende den kommunale bilflådes budget for 2025 tages til efterretning.

### Behandling

Direktionen.

## Sagsfremstilling

Budgettet for 2025 tager udgangspunkt i de faktiske biludgifter i 2024, tillagt et tillæg for opsparing til kommende leasingudgifter når gamle biler udskiftes (Beregnet leasing ca. 3,8 Mio. kr. ). Budgettet i alt udgør 13,5 mio. kr.

De faktiske afholdte udgifter til flådens drift udgør 9,7 mio. kr. i 2024.

Pr. 16/6-2025 er der afholdt 3,5 mio. kr. i flådeenheden til driften inkl. lønomkostninger til Flådemanageren, indkøb af GPS trackere og flådesystem. Derudover ligger der ca. 1,0 mio. kr. i flådeomkostninger som er afholdt af områderne og endnu ikke overført til flådeenheden.

Bemærk at det i budgettet ikke er taget højde for mulige besparede lønomkostninger på områderne, for de medarbejdere der tidligere har håndteret dele af flåden.

Økonomikonsulenten på projektet har udsendt en oversigt til områderne med de forventede udgifter for 2025. Derudover afholdes der opfølgende møder, hvor der endeligt afklares om der er særlige tilfælde, der skal undtages eller tilføjes til projektet.

Nedenfor ses oversigtbilledet som er fremsendt til områderne.

Område	Beregnet leasing	Drift og vedligeholdelse	Leje/leasing	Hovedtotal
<b>Kommunaldirektør</b>				
Rådhusbiler	373.055	370.369	19.170	<b>762.594</b>
<b>Michael Gravesen</b>				
Kathøj/Svallerup	33.914	501.841	24.259	<b>560.014</b>
Sigrid undset	33.914	240.103		<b>274.017</b>
<b>Michel van der Linden</b>				
Bibliotek	0	83.337		<b>83.337</b>
Havne	33.914	45.683	27.595	<b>107.192</b>
Renovation	0	21.421		<b>21.421</b>
TDS	169.571	453.802	326.856	<b>950.228</b>
Ung/Sprog	0	39.814		<b>39.814</b>
Vej og Park	0	17.492	137.218	<b>154.710</b>
<b>Søren Ole Sørensen</b>				
AOP	0	34.074	24.878	<b>58.952</b>
Forebyg og genoptræn	203.485	153.588		<b>357.073</b>
HSD	2.000.932	3.505.953	1.025.561	<b>6.532.445</b>
Jobcenter	203.485	170.912		<b>374.396</b>
Madservice	101.742	248.611	164.956	<b>515.309</b>
Sundhed og Myndighed	0	172.156	406.919	<b>579.075</b>
SVC1	237.399	954.870	36.961	<b>1.229.229</b>
SVC2	406.969	333.303	135.116	<b>875.388</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.798.379</b>	<b>7.347.326</b>	<b>2.329.490</b>	<b>13.475.195</b>

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Punkt 2: Beslutning om anlægsregnskab - serviceareal til 42 boliger Hyldens Kvarter

25-006453

### Beslutning

Anbefales.

Afbud: Søren Ole Sørensen

### Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2019-2025 givet anlægsbevillinger på 8,1 mio. kr. som blev finansieret af kassebeholdningen.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for servicearealer til 42 boliger Hyldens Kvarter godkendes.

### Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2019-2025 givet anlægsbevillinger på 8,1 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2025 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Bevilling	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (mindreforbrug = + og merforbrug = -) Kr.
Grundkøb – KB 10 2018	2.500.000		
Servicearealer – KB 10 2018	4.012.000		
Servicearealer – KB 1 2020	277.000		
Inventar mv. – KB 6 - 2021	1.300.000		
Overførsels difference	-174		

Serviceareal til 42 boliger Hyldens kvarter i alt	8.088.826	7.087.726	1.001.100
--	-----------	-----------	-----------

Poster	Forbrug (kr.)
Servicearealer - projektering	-1.921
Servicearealer – skema C Grundudgifter	364.000
Servicearealer – skema C omkost og gebyrer	556.200
Servicearealer – Skema C håndværkerudgifter	5.777.600
Servicearealer – Skema C inventar, it, mv.	1.550.174
Servicearealtilskud	-1.680.000
Servicearealer – konsulentbistand og øvrige udgifter	521.672
Total	7.087.726

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Bemærkninger fra Det Sociale Voksenområde, Center 2, om baggrund for mindre forbrug:

Regnskabet for byggesagen (Skema C, godkendt januar 2023) viste et mindre forbrug på 1,8 mio. kr.

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Kalundborg Kommune og MNV Bolig blev byggesagen ført som en samlet sag for både bolig- og serviceareal, som ved afslutning blev opdelt ud fra en fordelingsnøgle baseret på landmålers opmåling. Kalundborg Kommune disponerede derfor frit i forhold til servicearealet over den del af rammebeløbet, der for boligbyggeriet var afsat til grundkøb, byggelånsrenter mm. Dette beløb var estimeret til ca. 2.647 kr. pr. kvm. inkl. moms, hvilket svarer til i alt 1,1 mio. kr. inkl. moms for 420 kvm. serviceareal.

Mindre forbruget på 1,8 mio. kr. i byggesagen var derfor 0,7 mio. kr. lavere end forventet.

I forbindelse med fastlæggelse af den endelige planløsning, efter kontraktindgåelse, viste det sig muligt at få plads til to akutpladser i servicearealet. Prisen for etablering af to akutpladser blev estimeret til 385.000 kr. og udgiften var en del baggrunden for ansøgning om tillægsbevilling i 2021 (1,3 mio. til inventar mv. KB 6 - 2021). Det viste sig imidlertid, at udgifterne til etablering af de to akutpladser kunne holdes inden for byggesummen.

Dette medførte en besparelse i byggesagen på ca. 0,4 mio. kr.

Disse to forhold er den primære forklaring på det samlede mindre forbrug på 1,0 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 1 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025.

### Bilag

Anlægsregnskab - 42 boliger Hyldens kvarter

## **Punkt 3: Orientering om TUBA's statusrapport og regnskab for 2024**

25-006829

### **Beslutning**

Anbefales.

Afbud: Søren Ole Sørensen

### **Sagsfremstilling**

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

TUBA Kalundborg blev etableret i Kalundborg i 2016. I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at bevilge 85.000 kr. årligt (2022 niveau), så målgruppen i det lokale TUBA-tilbud i Kalundborg også kan omfatte yngre voksne borgere mellem 25 og 35 år. TUBA Kalundborg har således – nu i lokaler, de deler med headspace Kalundborg – fungeret i en årrække i Kalundborg.

Der orienteres om TUBA's statusrapport, årsmagasin og regnskab for 2024.

#### **Indstillinger**

Centerchef for Det sociale Voksensocialområde Center 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

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

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser hvert 10. barn i Danmark op med en forælder med et alkoholmisbrug. Desuden peger forskning fra Center for Rusmiddelforskning på, at hver 7. dansker er vokset op med mindst en forælder med et alkohol- eller stofmisbrug. En opvækst med misbrug har store konsekvenser for børnene - også langt inde i voksenlivet.

Noget af det, der karakteriserer familier med misbrugsproblemer, er, at misbruget sjældent er den eneste dysfunktion eller udsathed i familien. Således oplever mange unge, der vokser op i familier med misbrug, overlappende typer af svigt og belastninger. 42% af de unge, der var i terapi i TUBA i 2024 fortæller, at de udover misbruget også har oplevet fysisk vold eller trusler om vold i hjemmet, mens 64% fortæller, at de har oplevet psykisk vold. 26% fortæller, at deres forælder har eller måske har været indblandet i kriminalitet i deres barndom. Derudover tror 55% at deres far, og 46% at deres mor, lider af en psykisk sygdom. Netop sammenhængen mellem psykiatriske lidelser og misbrug er velkendt indenfor misbrugsforskning.

En rapport fra VIVE bekræfter, at omkring 40% af alkohol og stofmisbrugere har en psykisk lidelse. Jo flere typer af svigt og belastninger et barn udsættes for, jo større er risikoen for en lang række sociale, psykiske og helbredsmæssige konsekvenser.

TUBA hjælper unge, som er opvokset i familier med misbrug i aldersgruppen 14-35 år. Hjælpen til aldersgrupperne 14-17 år og 18-24 år er på landsplan primært finansieret af midler fra Social- og Boligstyrelsen, hvorimod gruppen 25+ år på landsplan primært er finansieret af kommunerne.

I alt har 2.556 unge mellem 14 og 35 år fået terapeutisk behandling i en af TUBA's 34 afdelinger i Danmark i 2024, heraf er 1.611 afsluttet i 2024. I forhold til kapaciteten i TUBA er der løbende ventelister til tilbud om behandling i individuel og gruppeterapi. Herudover har 637 unge deltaget i fysiske drop-in møder, ligesom 429 har deltaget i online i drop-in møderne. Yderligere yder TUBA onlinerådgivning via chat, SMS og brevkasse, hvor i alt 584 unge har fået hjælp.

Endelig har TUBA nationalt i 2024 tilbudt en årlig sommerhøjskole, hvor 75 unge mødes på tværs af landets kommuner, en årlig skriveskole samt undervisnings- og læringsforløbet Familie På Vej for forældrepar.

Jf. statusrapporten har 13 unge ml. 14 og 35 år fået været i terapeutisk forløb i 2024 i TUBA Kalundborg og heraf er 8 blevet afsluttet i 2024. Der har også været venteliste til de over 25-årige i tilbuddet, hvilket forklares i statusrapporten.

I 2024 har unge i TUBA også haft mulighed for at gøre brug af forskellige tilbud, herunder fysiske og online drop-in møder. Drop-in møder er et gratis tilbud om oplæg, hvor TUBA's terapeuter sætter forskellige tematikker på dagsordenen, som de har erfaring med, fylder hos, optager eller udfordrer unge, der er opvokset i familier med alkohol- og stofmisbrug. Efter de fysiske oplæg i afdelingerne afholdes i en refleksionsgruppe, hvor de deltagende har mulighed for at gå mere personligt i dybden med nogle af de emner, der er blevet berørt. I 2024 afholdtes også en række online drop-in møder, som alle er blevet optaget og frit kan tilgås via TUBA's hjemmeside.

2024 har TUBA Kalundborg fortsat arbejdet tæt sammen med Kalundborg Kommune og andre aktører for at skabe de bedste betingelser for at støtte unge i kommunen, der kæmper med mistroivsel. Et vigtigt fokusområde har været at engagere fagpersoner og øge kendskabet til TUBA's tilbud.

I 2024 har TUBA blandt andet deltaget i flere vigtige arrangementer, herunder:

- Temadag om forebyggelse
- Elevtjeneste på Allikelund
- Oplæg på Kalundborg Gymnasium
- Oplæg på STU
- Deltagelse i Unges Trivselsnetværk, som omfatter privatpraktiserende læger, psykologer, psykiatere, UPCN, lokalpolitikere, områdechefer m.fl.
- Markedsdag for Fagcenter Børn og Familie
- Følgegruppe for LBT (Ligestilling, Børn og Teenagere)

Derudover er et nyt netværk blevet etableret, som udsprung af markedsdagen i sommeren 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

TUBA Danmark Statusrapport 2024

Statusrapport 2024 - Kalundborg

Årsregnskab 2024 Tuba

Regnskab 2024 TUBA Kalundborg

TUBA Aarsmagasin2024-25

## Punkt 4: Årsopfølgning på uddannelsespolitiske målsætninger

25-006889

### Beslutning

Anbefales.

Afbud: Søren Ole Sørensen

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

KUI-Styregruppen har drøftet status på de uddannelsespolitiske målsætninger, der bygger på data fra Børne- og Undervisningsministeriet, og følger op på data fra 2023. Styregruppen har i den forbindelse påpeget lokale udfordringer med at leve op til målsætningerne, givet faglige forklaringer på resultaterne og perspektivet de relativt ”gamle” resultater op imod nyeste viden og tiltag.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på de uddannelsespolitiske målsætninger tages til efterretning.

## Behandling

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

## Sagsfremstilling

KUI-styregruppen har den 18. juni 2025 drøftet de årlige resultater for de tværgående uddannelsespolitiske mål, hvor det er Børne- og Undervisningsministeriet, som har ansvaret for at levere disse data. I år blev de nyeste data fra 2023 leveret meget forsinket, hvilket er årsagen til, at resultaterne først fremlægges politisk i august 2025.

De uddannelsespolitiske målsætninger indeholder 2 mål, hvor det er kommunen samlet set, som bidrager til resultaterne. Målene består af:

- En *prognosebaseret måling (dataprofilmodel)*, hvor formålet er at få en idé om, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, som kan forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25 år, dvs. 8 år efter de har afsluttet 9. klasse. I den nyeste måling foregår prognosen således på den årgang, som afsluttede 9. klasse i 2023.
- En *øjebliksmåling*, hvor der måles på, hvor stor en andel af kommunens unge, der er uden tilknytning til ordinær uddannelse eller arbejdsmarked pr. 30. september. I den nyeste måling måles der på andelen opgjort pr. 30. september 2023.

I forhold til den første uddannelsespolitiske målsætning er målet i 2030, at 90 % forventes at have en uddannelse inden de er 25 år. I den sammenhæng har der været opereret med et delmål for 2023 på 83 %. I 2021 var Kalundborg Kommune kommet op på en andel 83,5 %, men den andel er desværre faldet igen både i 2022 (81,4 %) og i 2023 (76,9 %).

I forhold til den anden uddannelsespolitiske målsætning er målet i 2030, at maksimalt 5,2 % af de 15-24-årige unge er uden tilknytning til job eller uddannelse. I den sammenhæng har der været opereret med et delmål på maksimalt 8,8 % i 2023. I 2021 og 2022 lå denne andel på 8,6 %, men i 2023 steg andelen til 9,3 %.

Resultaterne viser for begge målinger, at der både på landsplan, i regionen og i Kalundborg Kommune ses en negativ udvikling de sidste par år. Udviklingen har dog været mere markant i Kalundborg fra 2022-2023.

KUI-styregruppen vurderer generelt, at corona-perioden med nedlukninger og hjemmeundervisning har påvirket resultaterne negativt for årgangene, som afsluttede grundskolen i 2022 og 2023. Det vurderes også, at kommuner, hvor der i forvejen var sociale udfordringer, blev endnu hårdere ramt af corona. Omvendt vurderer styregruppen også, at

uddannelsesresultaterne blev tegnet for positivt for årgangene 2020 og 2021, fordi eleverne "kun" fik årskarakterer og ingen objektive eksamenskarakterer. På samme vis blev flere elever end normalt fastholdt i uddannelse under corona, fordi det var vanskeligere for uddannelsesinstitutionerne at gennemskue digitalt fremmøde og den enkelte elevs faglige og sociale evner.

Børne- og Undervisningsministeriets resultater for 2023 vurderes at spille meget tæt sammen med, at der netop i 2023 var 18,5 % af de afsluttende elever 9. klasse i Kalundborg Kommune, som ikke opnåede karakteren 02 i dansk og matematik. Det lave karakterniveau for denne skoleårgang vurderes at have væsentlig betydning for prognose-modellens resultat, men betyder også, at mange unge ikke har haft mulighed for at påbegynde en uddannelse inden den 30. september samme år. Ved behandlingen af ministeriets resultater i juni 2025 kendes endnu ikke karaktererne for eleverne, som afslutter 9. klasse i 2025.

KUI-styregruppen anser det som positivt:

- At flere indikatorer peger på, at udviklingen er vendt igen i 2024, hvor det var 13,1 % af de afsluttede elever i 9. klasse, som ikke opnåede karakteren 02 i dansk og matematik. Det er en forbedring på 5,4 %-point og forventes at slå igennem i forhold til ministeriets måling til næste år.
- At antallet af unge uden uddannelse og som er på uddannelseshjælp er faldet fra 329 fuldtidspersoner i september 2023 til 290 fuldtidspersoner i april 2025 (-12 %). I samme periode er antallet steget 1 % på landsplan og 4 % i Region Sjælland. Ud af faldet på 39 fuldtidspersoner er de 21 i aldersgruppen 15-24 år, mens resten er mellem 25-29 år.
- At stadig flere af kommunens udsatte unge (både under og over 18 år) er i gang med en Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU tæller ikke positivt i uddannelsesmålsætningen i første omgang, da den ikke anses som værende en ordinær uddannelse. Men FGU'en vurderes at være et vigtigt skridt til at få flere udsatte unge til at påbegynde og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

KUI-styregruppen ønsker afslutningsvis at gøre opmærksom på overfor det politiske niveau, at den nye beskæftigelsesreform, som skal implementeres i 2026 og 2027, fjerner både retten og pligten til uddannelsespålæg hos de unge. Fremadrettet kan der med reformen kun gives 5 uddannelsesforsøg til de unge, fordi der ikke længere vil være en "kattalem" til uddannelse, når uddannelsespålægget fjernes. Forligspartierne vurderer, at uddannelse ikke er vejen til beskæftigelse for alle unge. I stedet kommer de unge uden uddannelse lovgivningsmæssigt til at stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet på lige fod med over 30-årige.

Beskæftigelsesministeriet eller Forligspartierne har indtil videre ikke nævnt noget om, hvordan de tænker, at denne væsentlige lovændring og besparelse på ungeområdet spiller sammen med Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsespolitiske målsætninger.

På samme vis peger KUI-styregruppen på, at de fremadrettede skærpede optagelseskrav til gymnasieuddannelserne risikerer at efterlade en større gruppe unge i et vakuum, når det gælder deres uddannelsesvalg. Risikoen er, at færre unge påbegynder en ungdomsuddannelse, som de er motiveret for - og kritikken er, at de skærpede krav rammer skævt socialt og geografisk.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Punkt 5: Lukket: Beslutning af proces for boliger til flygtninge**

25-007159

# **Punkt 6: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

22-000258

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Afbud: Søren Ole Sørensen

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

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

## **Indstillinger**

Stabschefen indstiller, at

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

## **Behandling**

Direktionen.

## **Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

21-102762

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Søren Ole Sørensen

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

Budgetseminar

### **Behandling**

Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling**

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen**

## **Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Beslutning**

-

Afbud: Søren Ole Sørensen