

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-03-2026

Mødedato Onsdag d. 25. marts 2026 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Kristine Vesterskov Olsen, Kirsten Skovgaard, Kristian Kallenbach, Thomas Hiorth, Ivan Karlsson, Martin Schwartzbach, Svend Müller, Cathrine Sinding, Tina Beck-Nilsson, Robin Ringvig Larsen, Charlotte Jørgensen, Peer Justesen, Jakob Beck Jensen, Gunver Jensen, Esben Hansen, Peter Nielsen, Nikolaj Lykke Vad, Martin Damm, Kirsten Rask (Afbud), Mustapha Badr, Helle Laursen Petersen, Gitte Johansen, Marie Hansen, Niels Erik Danielsen, Niels-Erik Sørensen, Hans Munk, Peter Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om overførsler fra 2025 til 2026.....	5
Beslutning om oversendelse af regnskab 2025 til revision.....	7
Beslutning om ændrede takster for madlevering og madordning for 2026.....	11
Beslutning om eventuel lånoptagelse 2025.....	13
Beslutning om låneoptagelse u/garanti samt lejeforhøjelse - FOB afd. 116.....	14
Beslutning om garanti for lån til Tømmeruphallen.....	16
Orientering om garantier 2025.....	18
Godkendelse af årsrapport 2025 for Kalundborg Havn.....	20
Beslutning om godkendelse af Seniorrådets vedtægter.....	22
Beslutning om overskudsvarme og hensigtserklæring om garantistillelse.....	23
Beslutning om forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for.....	25
Beslutning om Få det Fikset projekt i Store Fuglede.....	27
Beslutning om Få det fikset projekt Røsnæs - Ny trappe til strand ved Naturrummet.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse af veje og bygninger i 2026.....	31
Beslutning om økonomi til fysiske tiltag for busbetjening af Naturskolen.....	32
Orientering om tilskud fra Vedvarende energi på land og Grøn ordning.....	34
Beslutning om prioritering af projekter i Omlægningsplanen for Kalundborg Kommune.....	36
Beslutning om kommunal deltagelse i Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne i 2028.....	39
Beslutning om ændring i styrelsesvedtægt for Center for Specialundervisning (CSU).....	41
Orientering om det pædagogiske tilsyn i dagtilbud 2025.....	43
Beslutning om tildeling af kompetence til at indgå delingsaftale med regionen.....	46
Beslutning om godkendelse af Ungerådets vedtægter.....	48
Beslutning om tildeling af ad hoc §18-midler 2026.....	50
Initiativretsforslag fra Liberal Alliance om styrkelse og udbredelse af social frikort i Kalundborg Kommune.....	52
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	53
Lukket: Beslutning om forlængelse af byggekredit med garanti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energinet.....	54
Lukket: Beslutning om garanti for kassekredit - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a.....	55
Lukket: Beslutning og salg af ejendom.....	56
Underskriftsark.....	57

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Punkt 3: Beslutning om overførsler fra 2025 til 2026

26-001983

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2025 til 2026, hvor beløbene tillægsbevilges i 2026. Der overføres netto 64,8 mio. kr. vedrørende drift, 177,2 mio. kr. vedrørende anlæg og 1,1 mio. kr. vedrørende finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at de anførte beløb overføres og at disse tillægsbevilges i 2026 finansieret af kassebeholdningen/tilføres kassebeholdningen
2. at der frigives en anlægsbevilling på 3,335 mio. kr. i 2026 til renovering af fysiske rammer under Det Sociale Voksenområde Center 1 finansieret af områdets mindreforbrug på driften i 2025

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelse over overførsler således:

	2024 til 2025	2025 til 2026
<i>Drift</i>		
Mindreforbrug	64.020.800 kr.	77.524.700 kr.
Merforbrug	-19.788.000 kr.	-12.721.300 kr.
Netto	44.232.800 kr.	64.803.400 kr.
<i>Anlæg</i>		
Igangværende anlæg	133.124.000 kr.	54.596.900 kr.
Rådighedsbeløb	81.279.800 kr.	122.615.100 kr.
I alt	214.403.800 kr.	177.212.000 kr.
Finansiering	1.100.000 kr.	1.100.000 kr.

Ifølge overførselsreglerne kan partnerskabsholderne overføre et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindre forbrug.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben en plan for at nedbringe merforbruget.

Udgangspunktet for opgørelsen af overførselsbeløbene er regnskabsresultatet for 2025 efter de af kommunalbestyrelsen godkendte principper. Endvidere er der foretaget korrektioner på baggrund af kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2026.

Direktionen anbefaler:

1. At partnerskabsholdere der har udvist tilbageholdenhed eller udskudt udgifter får overført mere mindreforbrug end de 5% af budgettet. I september 2025 bad direktionen alle om at udvise tilbageholdenhed eller udskyde udgifter, da det dengang så ud til, at der ville være et merforbrug på servicerammen i 2025
2. At resultatet på fagudvalgenes puljer overføres fuldt ud, hvilket begrundes i, at fagudvalgenes puljer både indeholder projektstøtte fra staten og udvalgenes egne puljer.

I bilaget "Overførsler fra 2025 til 2026 drift og finansiering" fremgår partnerskabsholdernes mer-/mindreforbrug, samt hvad der indstilles overført. Nedenstående er knyttet kommentarer til enkelte af disse:

- Organisationsstaben, Fælles, har et samlet merforbrug på -9,1 mio. kr., men der indstilles overført 0,7 mio. kr. Den primære forskel er, at merforbrug vedrørende ansvars- og arbejdsskadeforsikring, der i lighed med tidligere år, ikke indstilles overført
- Rengøring har et mindreforbrug på 7,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at det har været det første fulde driftsår på området, der derfor er udvist stor forsigtighed med bl.a. investeringer og antallet af driftsområder der får rengøring er udvidet, i forhold til det antal områder der blev hjemtaget fra den private leverandør. Der indstilles overført 3,2 mio. kr.
- Det Sociale Voksenområde Center 1 har et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr., men der indstilles overført 6,3 mio. kr. og der indstilles at 3,335 mio. kr. overføres til anlægsprojekt til renovering af de fysiske rammer i bl.a. beskæftigelses- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
- Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse under Børn- og Familie har et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr., der indstilles overført 3,4 mio. kr. Forskellen skyldes primært et fald i børnetallet, hvor de økonomiske konsekvenser af faldet i løbet af året er reguleret hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
- Hvidebækskolen har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som indstilles overført. Mindreforbruget skyldes primært, at der er sparet op til indkøb af inventar ifm. renovering af skolen
- Løve skole har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som indstilles overført. Mindreforbruget skyldes, at Løve og Ørslev skoler i 2025 er samlet under en matrikel og der er udvist tilbageholdenhed for at spare op til etableringsudgifter m.v.
- Ungdomsskolen har et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som indstilles overført. Mindreforbruget skyldes opsparing af midler til brug i 2026, da der da forventes meromkostninger ifm. omlægning af sprogskolen
- Syv partnerskabsholdere har jf. budgetaftalen for 2026 H5, H6, H7, H8 og H9 fået nulstillet deres oparbejdede merforbrug

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 243.115.400 kr. fra 2025 til 2026, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagens forløb

09/03/2026 Direktionen

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2025 til 2026, drift og finansiering

Anlæg- og rådighedsbeløb der overføres til 2026

Punkt 4: Beslutning om oversendelse af regnskab 2025 til revision

26-000849

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Regnskabsresultatet for 2025 viser et overskud på resultatet af ordinær drift på 199,5 mio. kr., hvilket er 139,1 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Driftsudgifterne på det skattefinansierede område har været 161,9 mio. kr. lavere og forsyningsområdet har haft et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret

Netto har anlægsudgifterne været 12,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at regnskabet oversendes til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

REGNSKABSOPGØRELSE (1.000 kr.)	Opr. budget 2025	Kor. budget 2025	Regnskab 2025
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.941.348	-2.925.729	-2.932.687
Generelle tilskud m.v.	-1.230.394	-1.209.866	-1.207.451
Indtægter i alt	-4.171.742	-4.135.595	-4.140.138
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	4.109.522	4.064.115	3.947.664
Renter m.v.	1.835	-4.431	-7.009
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-60.385	-75.911	-199.483
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	156.253	328.819	144.018
Resultat af det skattefinansierede område	95.868	252.909	-55.465
B. Forsyningsvirksomheder:			
Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	6.583	12.689	-5.209
C. Resultat i alt (A+B)	102.451	265.598	-60.674
FINANSIERINGSOVERSIGT (1.000 kr.)	Opr. budget 2025	Kor. budget 2025	Regnskab 2025
Forøgelse af likvide aktiver:			
Resultat i alt	102.451	265.598	-60.674
Optagne lån	0	0	0
Forøgelse af likvide aktiver i alt	102.451	265.598	-60.674
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	13.849	13.849	14.412
Balanceforskydninger*	-39.750	-41.540	-73.216
Reguleringer på status	0	0	0
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-25.902	-27.692	-58.804
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver			-1.446
Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	76.550	237.906	-120.924

* Balanceforskydninger vedrører primært forskydning i kortfristet gæld og tilgodehavender, bl.a. byggekredit til Rørmosecentret, som afdrages af borgerne.

Resultat af ordinær drift

Jf. budgetaftalen for 2025 H3 var det økonomiske målepunkt for 2025 et overskud af ordinær drift på mindst 110 mio. kr.

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 199,5 mio. kr., hvilket er 139,1 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 60,4 mio. kr.

Målepunktet er derfor opfyldt.

Mindreforbruget skyldes en række forskellige forhold, primært mindreforbrug på beskæftigelsesområdet. Der henvises til de generelle bemærkninger.

Anlæg

Jf. budgetaftalen for 2025 H3 var det økonomiske målepunkt for 2025 et årligt bruttoanlægsbudget på 165 mio. kr.

Der er i 2025 afsat 163,4 mio. kr. i bruttoanlægsbudgettet. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgjorde 160,1 mio. kr. og var derfor 3,3 mio. kr. mindre end det afsatte budget.

Målepunktet er derfor opfyldt.

Ved budgetlægningen blev der afsat i alt netto 156,3 mio. kr. til anlæg i 2025. Der blev efterfølgende overført 214,4 mio. kr. fra 2024 og givet tillægsbevillinger på i alt -41,9 mio. kr. Dermed er det korrigerede anlægsbudget 328,8 mio. kr.

De samlede netto anlægsudgifter blev 144,0 mio. kr., altså 12,3 mio. kr. mindre end afsat i oprindeligt budget.

Gennemsnitlig kassebeholdning

Jf. budgetaftalen for 2025 H3 var det økonomiske målepunkt for 2025 en gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Samlet udgør kassebeholdningen ultimo 2025; 221,7 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. december 2025; 410,8 mio. kr.

Målepunktet er ikke opfyldt.

Serviceudgifter

Det korrigerede sigtepunkt for servicerammen, udmeldt af KL i juni 2025, udgør 2.731,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2025 endte med et forbrug på serviceudgifter på 2.692,1 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til den korrigerede serviceramme udgør 39,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

09/03/2026 Direktionen

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Generelle bemærkninger 2025

Regnskabsopgørelse 2025

Finansiel status 2025

Økonomiudvalget - Talsammendrag 2025

Regnskabsbemærkninger 2025 - Økonomiudvalget

Finansiering - Talsammendrag 2025

Regnskabsbemærkninger 2025 - Finansiering

Teknik- og Miljøudvalget - Talsammendrag 2025

Regnskabsbemærkninger 2025 - Teknik- og Miljøudvalget

Socialudvalget - Talsammendrag 2025

Regnskabsbemærkninger 2025 - Socialudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget - Talsammendrag 2025

Regnskabsbemærkninger 2025 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Børn- og Familieudvalget - Talsammendrag 2025

Regnskabsbemærkninger 2025 Børn og Familieudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget - Talsammendrag 2025

Regnskabsbemærkninger 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Talsammendrag 2025

Regnskabsbemærkninger 2025 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt over overførsler fra 2025 til 2026, drift og finansiering

Regnskabsoversigt 2025

Regnskabsopgørelse pr. udvalg 2025

Afsluttede anlæg 2025

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2026

Personaleoversigt 2025

Anvendt regnskabspraksis 2025

Balance, omkostningsbaseret princip 2025

Kautions- og garantiforpligtelser 2025

Eventualrettigheder 2025

Note - Aktier, Ejerandele og andelsbeviser

Regnskabsnote 2025 vedr. refusionsindtægter og udgifter til medfinansiering

Langfristede tilgodehavender, hensatte forpligtigelser og opgaver udført for andre

Punkt 5: Beslutning om ændrede takster for madlevering og madordning for 2026

25-010816

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ældreministeriet har den 8. december 2025 udsendt gældende bekendtgørelse nr. 1567 om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning. Det betyder, at hjemmeboende borgere, som er visiteret til at modtager mad, skal tilbydes mindst et dagligt måltid mad i form af en hovedret til maksimalt 50,00 kr. pr. måltid inkl. levering (2026-niveau) uanset borgernes valg blandt de leverandører, der indgår aftale med. Bekendtgørelsen er trådt i kraft pr. 1. januar 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne og tilskud godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2025 pkt. 4 blev taksterne for 2026 godkendt med bemærkninger om, at i det omfang at beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen og ændringer i lovgivningen har væsentlige afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Den nye bekendtgørelse vil medføre, at taksten for 2026, vil blive på 50,00 kr. inkl. levering for en hovedret.

Taksten for madordningen i 2026 blev oprindeligt godkendt med en maksimal borgerbetalingen på henholdsvis 63,71 kr. for en almindelig hovedret og 59,71 kr. for en Protein- og energirig hovedret inkl. levering. Takstændringen vil medføre, at Kalundborg Kommune derfor skal yde et tilskud pr. hovedret til kommunal- og private leverandører, som kompensation for nedsættelse af prisen.

Økonomiske konsekvenser

Taksten for en hovedret er pr. 1. januar 2026 er nedsat til 50,00 kr. inkl. levering i henhold til lovgivningen.

Ændringen vil medføre at der skal ydes en kompensation til kommunal- og private leverandører i forhold til forskellen fra den oprindelige vedtaget takst og den nuværende. Tilskuddet er beregnet til 13,71 kr. for en almindelig hovedret og 9,71 kr. for en Protein- og Energirig hovedret.

Regeringen har afsat 200 mio. kr. til nedsættelse af madprisen i 2026 og frem. Kalundborg Kommunes andel af disse midler kendes ikke på nuværende tidspunkt og dermed kan de økonomiske konsekvenser ikke beregnes. Beregningen foretages så snart Kalundborg Kommunes andel af de afsatte midler kendes.

Sagens forløb

23/02/2026 Direktionen

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 6: Beslutning om eventuel lånoptagelse 2025

26-002697

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes konkret beslutning om eventuel optagelse af lån med udgangspunkt i årets låneramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke optages lån vedrørende regnskab 2025.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der ikke budgetteret med lånoptagelse.

Den automatiske låneadgang er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 og omfatter bl.a. afholdte udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, visse jorderhvervelser og anlægsudgifter til færger og havne.

Der er alene mulighed for at låne til faktisk afholdte udgifter til de låneberettigede formål.

Lånerammen for 2025 udgør 8,6 mio. kr.

Med udgangspunkt i kommunens aktuelle likviditet, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2025 udgjorde 410,8 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

09/03/2026 Direktionen

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 7: Beslutning om låneoptagelse u/garanti samt lejeforhøjelse - FOB afd. 116

26-002466

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

FOB søger ved mail af 6. februar 2026 om godkendelse af låneoptagelse uden kommunegaranti, men med en forventet lejeforhøjelse på 57,39% i afd. 116 Nørre Alle 12, 4400 Kalundborg. Afdelingen søger om et 30-årigt realkreditlån på 600.583,00 kr. hos Realkredit Danmark.

Lånet skal finansiere en gennemgribende renovering af lejemålet der fremstår meget utidssvarende, og nu er blevet ledigt efter mange år med samme lejer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser over 5% jf. almenboliglovens § 10.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der godkendes et 30-årigt kontantlån på 600.583,00 kr. samt en lejeforhøjelse som beskrevet i sagen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdeling 116 består af flere lejemål, men denne sag drejer sig kun om et enkelt lejemål. Det er en familiebolig på 80 m2, og udgiften til lånet dækkes med tilsvarende hævet husleje, som alene afholdes af dette lejemål.

Renoveringen består af etablering af et badeværelse, nyt køkken, nye indvendige døre, elinstallationer, isolering i skunk/loft, samt genopretning af udearealet.

Lejeforhøjelse:

Lejeforhøjelsen som følge af lånet er oplyst til 3.250,00 kr. eller en stigning på 57,39%.

Bolig/m2	Nuværende leje	Stigning i kr.	Ny leje	Stigning i %
80	5.663,00	3.250,00	8.913,00	57,39

Det er kun dette ene lejemål der totalrenoveres, de øvrige lejemål i afdelingen har derfor fortsat den lave husleje. FOB ønsker at afprøve om der er efterspørgsel på et totalrenoveret hus, der har en højere husleje. Afhængig af efterspørgslen på boligen, vil boligselskabet tage en dialog med afdelingsbestyrelsen og se om det er den vej de skal gå med de andre boliger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 8: Beslutning om garanti for lån til Tømmeruphallen

24-013049

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Tømmeruphallen ansøger om en kommunal garanti for et lån i Kommunekredit på 2 mio. kr. med 5 års afdragsfrihed til renovering af tag og etablering af ny trappe til 1. salen.

Ansøgning om garanti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der godkendes en kommunal garanti til Tømmeruphallen for lån i Kommunekredit på 2 mio. kr. med 5 års afdragsfrihed.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Tømmeruphallen har besluttet at ansøge kommunen om at låneoptagelse i Kommunekredit til renovering af hallens tag og etablering af ny trappe til 1. salen. Anlægsprojektet finansieres via en byggekredit i byggeperioden og konverteres til lån når anlægsprojektet er færdigt. Renoveringen er en del af hallens vedligeholdelsesstrategi frem mod 2028. Strategien er udarbejdet i 2023, og priser og rækkefølge på arbejderne er derfor siden justeret. Ansøgningen samt Tømmeruphallens vedligeholdelsesstrategi er vedlagt som bilag.

I ansøgningen fra Tømmeruphallen er redegjort for hvorfor der ønskes afdragsfrihed i 5 år. Afdragsfriheden giver Tømmeruphallens bestyrelse mulighed for at gennemføre de resterende større vedligeholdelsesarbejder med fuld egenfinansiering. Det bliver muligt, fordi Tømmeruphallens budget fra 2028 forbedres når sidste afdrag på tidligere lån betales ud i 2027.

Hallens økonomi vurderes samlet set som fornuftig. På baggrund af regnskabsoplysningerne vurderes det, at hallen kan bære det ansøgte lån, herunder den ønskede afdragsfrihed.

Garantier

Kalundborg Kommune har på nuværende tidspunkt ingen garantistillelse overfor Tømmeruphallen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, hvis Tømmeruphallen ikke er i stand til at betale lånet.

Garantien indgår i kommunens låneramme.

Sagens forløb

09/03/2026 Direktionen
Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Ansøgning om garanti for lån - Tømmeruphallen

2028 strategi for Tømmeruphallen

Punkt 9: Orientering om garantier 2025

25-008825

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2025 blev der orienteret om Kalundborg Kommunes garantistillelser og givet et overblik over kommunens risikoeksponering med udgangspunkt i regnskab 2024.

I denne sag beskrives kommunens garantier og garantiprovision på baggrund af regnskab 2025. Der er vedlagt et notat som uddyber Kalundborg Kommunes garantistillelser ultimo 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommuner har ved udgangen af 2025 stillet garantier for i alt 213 lån og for en samlet restgæld på 1,4 mia. kr. Derudover hæfter Kalundborg Kommune solidarisk for lån i bl.a. Udbetaling Danmark, ARGO I/S og Movia sammen med de øvrige deltagende kommuner. Disse hæftelser er ikke med i denne orientering.

De 213 lån er optaget af 34 forskellige låntagere, som kan opdeles i fem kategorier: Boligbyggeri, Fjernvarme og energi, Havne mv., Sanering samt Vand- og Spildevand. Det er samme kategorier, der anvendes i kommunens årsregnskaber.

Fordelingen af antal lån og garanteret restgæld på de fem kategorier kan ses i vedlagte bilag.

Summen af de garanterede lån er stigende fra at udgøre ca. 630 mio. kr. i 2015 til ca. 1.400 mio. kr. ved udgangen af 2025. Udviklingen fordelt på de fem kategorier hen over årene kan ses i bilaget.

Garantiprovision sikrer markedsvilkår

Kalundborg Kommune begyndte at opkræve garantiprovision i 2018 og 2019. Der vil blive opkrævet ca. 3,1 mio. kr. i 2026 på baggrund af restgælden af de garanterede lån ultimo 2025.

Det er et lovkrav, at der opkræves garantiprovision for garantier for forsyningsselskabers lån.

Den garantiprovision som kommunen modtager kompenserer for den risiko det er at garantere for lånet. Med andre ord er garantiprovisionen en risikopræmie.

Der er ikke en fast regel for størrelsen på garantiprovisionen, men den skal fastsættes så det sikres, at lånet ikke bliver konkurrenceforvridende. I Kalundborg Kommune er det et eksternt revisionsfirma, der udarbejder kreditvurderingen af låntageren og det konkrete projekt.

Det er ikke lovpligtigt for kommuner at stille garanti for lånoptagelse.

Nøgletal for garantistillelse og risikoeksponering

Der er altid et risikoelement ved garantistillelser. Var der ingen risiko ville en garanti være unødvendig.

Der er beregnet tre nøgletal, som hver især kan være med til at illustrere, hvor meget risiko Kalundborg Kommune har påtaget sig:

Det første nøgletal er en beregnet garantisats. Ultimo 2025 udgør den beregnede garantisats 0,53% (uændret fra 2024).

Dette er et udtryk for en gennemsnitlig procentsats for kommunens garantistillelser for forsyningsselskaber, hvor der udarbejdes en kreditvurdering. De enkelte selskaber er kreditvurderet forskelligt og det er bl.a. betalingsevnen som afgør, hvor meget der betales i garantiprovision.

Jo højere den beregnede garantisats er, jo højere er risikoen.

Det andet nøgletal er garantisum pr. indbygger. Ved udgangen af 2025 har Kalundborg Kommune garantier svarende til ca. 29.400 kr. pr. indbygger. I 2024 var nøgletallet 29.300 kr. pr. indbygger)

Det tredje og sidste nøgletal er garantisum i forhold til kommunens likviditet pr. 31. december. Ultimo 2025 svarer garantisummen til 6 gange kassebeholdningens størrelse. (I 2024 svarede garantisummen til 14 gange kommunens likviditet).

Nøgletallet viser sammenhængen mellem garantistillerne og kommunens likviditet. Jo stærkere likviditet kommune har, jo lavere er nøgletallet og det betyder, at kommunen har bedre mulighed for at dække et eventuelt tab på en garanti.

I vedlagte bilag er nøgletallene uddybet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

09/03/2026 Direktionen

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag - orientering om garantistillelser ultimo 2025

Punkt 10: Godkendelse af årsrapport 2025 for Kalundborg Havn

26-003003

Beslutning

For stemte 23: V, O, Kalundborg-Listen, B, Ø, F og A

Imod stemte 3: I og Marie Hansen med bemærkning om, at de er i tvivl om regnskabsmetoden.

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Havn fremsender den 27. februar 2026 revisionspåtegnet årsregnskab for påtegnet revisionsprotokollat for 2025 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ifølge bestyrelsesvedtægten for Kalundborg Havn skal havnens årsregnskab godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen fremsender således revisionspåtegnet årsrapport og revisionsprotokollat for 2025.

Indstillinger

Havnebestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremsendte årsrapport for 2025.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender revisionspåtegnet årsrapport for 2025.

Hovedtal fra årsrapporten:

Nettoomsætning	55.437.000 kr.
Resultat af primær drift	16.878.000 kr.
Resultat af finansielle poster i alt	-935.000 kr.
Årets resultat	15.943.000 kr.
Egenkapital	359.726.000 kr.

Det fremgår af ledelsesberetningen, at det økonomiske resultat for regnskabsåret 2025 for Kalundborg Havns ordinære drift har resulteret i et overskud på 15,943 mio. kr. mod 12,407 mio. kr. i 2024.

Der har været en tilbagegang i nettoomsætningen fra 2024 på 1,749 mio.kr, svarende til 3%. Denne tilbagegang kan forklares ud fra de midlertidige indtægter der var i 2024 på NATO-operationer på Kalundborg Havn.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger i årsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Kalundborg Havn - Årsrapport 2025

Kalundborg Havn - Revisorrapportering 2025

Kalundborg Havn - Årsrapport 2025_Indstilling

Punkt 11: Belutning om godkendelse af Seniorrådets vedtægter

26-001592

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Seniorrådets vedtægter er blevet revideret efter ny valgperiode og godkendt på Seniorrådets møde den 16. marts 2026. Kommunalbestyrelsen skal godkende Seniorrådets vedtægter.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de reviderede vedtægter godkendes.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Seniorrådets formand og næstformand har holdt møde med borgmesteren, hvor vedtægterne blev gennemgået. Ifølge § 10 skal vedtægterne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Reviderede vedtægter godkendt og underskrevet af Seniorrådets formand er vedhæftet som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Underskrevne vedtægter SRå 160326

Punkt 12: Beslutning om overskudsvarme og hensigtserklæring om garantistillelse

25-004561

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg, Holbæk og VEKS-kommunerne arbejder sammen om projektet ”Overskudsvarme til Sjælland”, som skal udnytte overskudsvarme fra Kalundborg Symbiose via en transmissionsledning til hovedstadsområdet. Projektet søger igen støtte fra EU’s Innovation Fund i april 2026, efter et foreløbigt afslag i 2025 begrundet i manglende finansiell modenhed. EU vurderer, at kommunalt engagement om mulig garantistillelse er afgørende for en positiv vurdering. Sagen forelægges derfor nu med henblik på, at kommunerne tilkendegiver villighed til at stille garanti, hvis projektet opnår EU-tilskud.

Indstillinger

Direktøren indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender, at man er sindet at yde den nødvendige garantistillelse til et kommunekreditlån (”Overskudsvarme til Sjælland”), under forudsætning af, at der opnås det nødvendige tilskud fra EU’ Innovation Fund.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

VEKS’ bestyrelse og de 12 ejerkommuner i VEKS har hen over foråret/sommeren 2025 tiltrådt en hensigtserklæring om at indgå i et strategisk samarbejde med henblik på at undersøge om levering af overskudsvarme fra Kalundborg til VEKS, særligt med henblik på etablering af en transmissionsledning. Tilsvarende har Kalundborg og Holbæk Kommuner ligeledes godkendt hensigtserklæringer om, at indgå i et sådant strategisk samarbejde og er i lighed med VEKS en del af den styregruppe som forestår dette forberedende arbejde.

Den ovennævnte hensigtserklæring er ikke juridisk bindende, men bekræfter alene VEKS’ og ejerkommunernes, samt Holbæk og Kalundborg Kommuner interesse i projektet herunder, at beslutninger i projektet bliver truffet på et oplyst og velunderbygget grundlag.

Kalundborg og Holbæk Kommuner har derudover i november og december måned 2025 truffet beslutning om, at indgå i det tværkommunale Projektselskab, som når ekstern finansiering er på plads, skal stå for at forberede etableringen af transmissionsledning til hovedstadsområdet og Holbæk.

Beslutningsgrundlaget for realisering af en transmissionsledning skal i sagens natur indeholde en grundig vurdering af de centrale faktorer, der er afgørende for projektets succes, herunder økonomi, tidsramme, risici og konsekvenser.

Potentialet for overskudsvarme fra symbiosen af industrivirksomheder i Kalundborg (Kalundborg Refinery, Novo Nordisk, Ørsted, Avista Green, Meliora Bio og Novonesis) er stort og vil kunne forsyne mere end 50.000 husstande med fjernvarme, men der er ikke store nok fjernvarmesystemer i nærheden til, at overskudsvarmen kan udnyttes lokalt. Forudsætningen for at kunne udnytte potentialet er, at der etableres en transmissionsledning fra Kalundborg til hovedstadsområdet. Det vil muliggøre udnyttelse af overskudsvarmen i både Kalundborg fjernvarme, Holbæk og hovedstadens fjernvarmesystem. Tanken er, at fjernvarmeledningen kan tilsluttes VEKS systemet øst for Roskilde, hvor VEKS’ transmissionsnet har kapacitet nok til at modtage varmen.

Der har det seneste års tid været arbejdet på at tilvejebringe den nødvendige finansiering til projektet, herunder til anlæggelse af transmissionsledningen, som er vurderet til en investering på 5 mia. Arbejdet med funding fra bl.a. danske fonde pågår og der blev i april 2025 søgt om midler fra EU innovation Fund.

Således indsendte Kalundborg Symbiose på vegne af overskudsvarmeprojektet 'Overskudsvarme til Sjælland' april 2025 en ansøgning til EU's Innovation Fund om projektstøtte. I alt blev fonden ansøgt om 117 mio. EUR svarende til ca. 875 mio. DKK.

Projektet har fået tilbagemelding på ansøgningen fra Innovation Fund ultimo 2025. Tilbage meldingen fra fonden er desværre et foreløbigt afslag om støtte til projektet, ud fra de kriterier som Innovation Fund har lagt til grund for evalueringen.

Ansøgningen scorer godt på kriterier vedrørende reduktion af emissionsudledning, ligesom den operationelle modenhed af projektet – hvor både leverandører og aftagere af varme er på plads – vurderes positivt. Omvendt vurderes den finansielle modenhed af projektet som relativ svag, hvilket samlet set trækker evalueringen ned.

Innovation Fund vurderer dog samlet set, at projektet er så modent, at det kan komme i betragtning til projektudviklingsstøtte ved en eventuel genansøgning i april 2026. På baggrund af et møde med repræsentanter fra EU Kommissionen i Energistyrelsen i januar 2026 er tilbagemeldingen bl.a., at projektet vurderes som både visionært og innovativt grundet skala og samarbejdende interessentbillede. EU Kommissionens repræsentanter vurderer også, at et kommunalt commitment om mulig garantistillelse for lån til realisering af projektet, ved opnåelse af tilskud fra EU, er afgørende for godkendelse af ansøgningen. Styregruppen for projektet har derfor besluttet at genansøge om tilskud fra EU og i den sammenhæng skærpe ansøgningen på de parametre, som har været efterspurgt af EU, herunder den finansielle modenhed.

Når sagen fremlægges nu, skyldes det at der er ansøgningsfrist den 23. april 2026 og at der kun kan søges en gang årligt.

På den baggrund forelægges nærværende sag med henblik på, at Holbæk og Kalundborg Kommuner godkender, at man er sindet at yde den nødvendige garantistillelse til et kommunekreditlån, såfremt der opnås det nødvendige tilskud fra EU's Innovation Fund. Der vil blive ansøgt om 1 mia. kr. Det skal understreges at nærværende hensigtserklæring ikke er juridisk bindende og at evt. bindende beslutninger tidligst forventes at skulle træffes i 2027/2028.

I forlængelse af de politiske behandlinger af hensigtserklæringerne i de 12 VEKS-kommuner, samt i Holbæk og Kalundborg Kommuner i 2025, er det endvidere afgørende;

- At der planlægningsmæssigt og økonomisk er tale om et projekt af et sådant omfang at det vil være en fordel med statslig involvering qua dels finansiering, dels en statslig anlægslov. Dette arbejdes der sideløbende på.
- At en konkurrencedygtig varmepris – holdt op imod alternative varmekilder – i sagens natur er afgørende.
- At der foreligger et positivt resultat af analyser af business case, rentabilitet, risici, klima og miljøforhold og alternative varmekilde.

Støtterklæring fra Ørsted til projektet er vedlagt som bilag (Letter Of Interest).

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser af hensigtserklæringen.

Sagens forløb

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag Letter of interest Ørsted - Overskudsvarme til Sjælland

Punkt 13: Beslutning om forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

26-002507

Beslutning

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Cybersikkerhed var et centralt tema i årets økonomiforhandlinger. Det blev aftalt i økonomiaftalen, at kommunerne senest den 1. januar 2027 skal etablere 4-5 kommunale IT-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. Alternativt vil regeringen arbejde for at lovgive om det.

Kommunalbestyrelsen forelægges oplæg til beslutning om, at Kalundborg Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at Kalundborg Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund - Aftale om kommunernes økonomi for 2026 (ØA26)

Følgende fremgår af ØA26:

”Kommunerne står over for en stadig mere kompleks cybertrussel. Erfaringer fra nabolande viser, at det kan have konkrete og alvorlige konsekvenser, hvis en kommune rammes af et cyberangreb. Samtidig oplever flere kommuner udfordringer med at rekruttere de rette it-specialistkompetencer. - Erfaringer fra både staten og kommunerne viser, at en samling af den basale it-drift (servere, netværk mv.) kan øge cybersikkerheden gennem professionalisering, øget specialisering og større faglige miljøer.

Erfaringerne viser også, at samling af den basale it-drift kan afhjælpe rekrutteringsudfordringer samt bidrage til økonomiske skalafordele. - Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye it-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur. Parterne har en fælles ambition om, at enhederne herefter også gradvist overtager driften af brugerstyring og monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt servicedesk og support frem mod 2030 og vil løbende drøfte fremdriften i arbejdet.

Såfremt kommunerne ikke inden den 1. januar 2027 har etableret sig i nye IT-serviceorganisationer, vil regeringen søge Folketingets tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af de nye enheder”

Regeringen og KL er desuden enige om, at det er ambitionen, at de fælleskommunale enheder frem mod 2030 skal overtage driften af de øvrige dele af kommunernes basis IT (fx brugerstyring, slutbrugerudstyr mv.). Kommunerne skal selv finde finansiering til etablering af de nye enheder. I aftalen imellem regeringen og KL er der afsat 195 mio. kr. til løft af anlægsrammen (med 45 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029) og en tilhørende anlægslånepulje på 390 mio. kr. (fordelt på 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. i 2027-2029) til etablering af IT-serviceorganisationerne. Der er desuden

enighed om, at samlingen af kommunernes drift af basis-it kan tilvejebringe et potentiale på 210-265 mio. kr. årligt, som fastholdes i kommunerne, jf. <https://www.kl.dk/oekonomi-og-administration/oekonomi-og-styring/oekonomiaftaler>

Igangværende initiativer i implementeringen

KL har igangsat en række initiativer for at understøtte implementeringen. Nogle i samarbejde med regeringen. Det nationale arbejde forventes at tilvejebringe væsentlige dele af grundlaget for arbejdet med etablering af en fælles enhed i KKR Sjælland.

Samarbejde om en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

KKR Sjælland og kommunaldirektørkredsen (K17) har i efteråret/vinteren 2025 fulgt opstart af arbejdet og haft indledende drøftelser om mulighederne for samarbejde mellem kommunerne i KKR Sjælland.

Der er administrativt enighed blandt 16 kommuner (Solrød indgår i andet samarbejde) om at lægge op til, at kommunalbestyrelserne træffer beslutning om at forpligte sig til at samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation.

Hvis Kalundborg Kommune giver tilsagn om at indgå i et forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland, vil det indebære en overdragelse af ansvaret for nuværende opgaver med den basale it-drift, såsom servere og netværk m.v. I en overgangsperiode etableres en transitionsorganisation, der skal sikre, at alle funktioner kan videreføres parallelt med, at der opbygges en fælles serviceorganisation, som pr. 1. januar 2027 skal overtage funktionerne.

Endvidere vil der forventeligt være udgifter forbundet med en transitionsorganisation og en ny fælles serviceorganisation. Den nærmere ramme herfor afdækkes af arbejdsgruppen i samarbejde med K17 og med involvering af KL.

Arbejdet bygger i videst muligt omfang på det grundlag, der udvikles i KL og nationalt, men vil skulle tilpasses de forhold, der er i kommunerne. Ressourcer til det fælles arbejde vil som udgangspunkt skulle stilles til rådighed af de enkelte kommuner. Kommunaldirektørerne har foreløbig besluttet, at eventuelle udgifter til arbejdet, herunder konsulentbistand m.v., på maksimalt 500.000 kr. deles mellem kommunerne.

Kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner vil løbende i 2026 få forelagt sager om etablering af en fælles it-serviceorganisation.

Beslutningsrækkefølgen frem mod etablering af fælles it-drift og serviceorganisation forventes i 2026 at blive sådan, at kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner forelægges sager:

1. Marts/april 2026 – tilslutning til forpligtende samarbejde mellem de 16 kommuner (denne sag)
2. Juni 2026 – godkendelse af selskabs-/organisationsmodel
3. Ultimo 2026 – godkendelse af formalisering af fælles selskab (stiftelsesdokumenter m.v.)

Økonomiske konsekvenser

En nærmere vurdering af de samlede forventede omkostninger ved etableringen af den fælles it-serviceorganisation forventes at kunne forelægges senest i juni 2026.

Sagens forløb

16/03/2026 Direktionen

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales, idet sagen alene vedrører samarbejde om server og netværk.

Punkt 14: Beslutning om Få det Fikset projekt i Store Fuglede

26-002175

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

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. Store Fuglede lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af legeplads og multihytte på et nyerehvervet fællesareal.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 310.695 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 mere om Få det fikset-projekter på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Store Fuglede lokalområde har kr. 323.700 til rådighed i Få det fikset-puljen (73.700 kr. fra pulje 1 og 250.000 kr. fra pulje 2). Lokalområdet har afholdt borgermøde, hvor det ansøgte projekt blev godkendt.

Under Få det fikset-pulje 1, bevilgede Kommunalbestyrelsen midler til indkøb af gynge til opsættelse på det dengang privatejede areal Banevej 1, St. Fuglede.

Kommunalbestyrelsesmødet godkendte på sit møde den 27. januar 2026, at erhverve arealet Banevej 1 i St. Fuglede med henblik på at stille arealet til rådighed for lokalrådets beboere.

Der søges nu om midler til indkøb af yderlige legeredskaber, multihytte med bænke og hegn til indhegning af arealet. Arealet vil kunne fungere som samlingssted for både børn og voksne.

Der søges om samlet kr. 310.695 til projektet.

Drift og vedligeholdelse

Lokalrådet vil selv stå for at slå græs og klippe hækken, der omkranser arealet.

De anslåede driftsudgifter er estimeret til 10.000 kr. årligt inkl. legpladsinspektion. Den endelige opgørelse af de afledte udgifter til drift og vedligehold, vil blive udarbejdet året efter etableringen.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Hvis projektet godkendes reterer der 13.005 kr. til andre Få det fikset projekter i St. Fuglede.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag

Ansøgning

Punkt 15: Beslutning om Få det fikset projekt Røsnæs - Ny trappe til strand ved Naturrummet

25-013376

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

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. Røsnæs lokalområde søger om frigivelse af midler til en ny trappe til stranden ved Naturrummet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 46.100 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.

Røsnæs lokalområde har 150.000 kr. til rådighed i Få det fikset puljen. Lokalområdet har holdt borgermøde den 21. januar 2026, hvor projektet om en ny trappe til stranden ved Naturrummet blev stemt igennem.

Lokalområdet ønsker sig den øvre del af trappen ændret, således at den forløber i større afstand fra skrænten. Den øvre del fjernes og der etableres et nyt trappeforløb vinkelret på det nedre forløb til et eksisterende plateau. Denne ændring vil gøre trappen sikker for både børn og ældre men den vil også give bedre og sikker adgang for redningspersonel.

Lokalområdet søger om 46.100 kr. ekskl. moms.

Drift og vedligeholdelse

Lokalområdet tager sig af fremtidig drift og vedligeholdelse.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Røsnæs lokalområde har 150.000 kr. i deres Få det fikset pulje.

Det samlede beløb, der søges om til en ny trappe udgør 46.100 kr. Hvis projektet godkendes, har Røsnæs lokalområde herefter 103.900 kr. til øvrige Få det fikset projekter.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Ansøgning

2. borgermoede

Kystdirektoratet - Dispensation til ændring af trappe

Fredningsnævnet - Skrænttrappe

Præsentation af projektet 2026 01 21 - Faa det fikset puljen

Punkt 16: Beslutning om anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse af veje og bygninger i 2026

26-001424

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,607 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger. Den konkrete udmøntning skal foretages af Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i begyndelsen af 2026. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb i 2026 på 6,607 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6,607 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger i 2026.

Behandling

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

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,607 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger i 2026. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb i 2026 på 6,607 mio. kr.

Vedligeholdelsesdata og aktuelle udfordringer danner grundlag for prioriteringen af beløbet. Prioriteringen foretages af Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i første halvår af 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6,607 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger i 2026. Restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05/03/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 17: Beslutning om økonomi til fysiske tiltag for busbetjening af Naturskolen.

26-001362

Beslutning

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde d. 17. september 2025, blev det besluttet at Naturskolen skal busbetjenes i weekender og på helligdage. Dette træder i kraft med Trafikbestilling 2026 - ultimo juni 2026. I forbindelse med beslutningen om busbetjening af Naturskolen, gjorde administrationen opmærksom på at de fysiske forhold ved Naturskolen skulle undersøges, i forhold til at kunne afvikle en sikker og planmæssig busbetjening.

Administrationen har udarbejdet et forslag til tilpasninger, der vil understøtte en sikker og planmæssig busdrift til og fra Naturskolen. Forslag med tilhørende økonomi fremgår af bilag 1 til denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. At alle fysiske tilpasninger i løsningsforslaget i bilag 1 etableres.
2. At der frigives en anlægsbevilling i 2026 på 0,6 mio. kr. til fysiske tilpasninger til busdrift ved Naturskolen finansieret af kassebeholdningen.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Naturskolen har tidligere været busbetjent på bestillingsbasis, der har derfor ikke været fast rutekørsel til Naturskolen før. Med Trafikbestilling 2026 vil der være fast busbetjening af Naturskolen, med 8 daglige afgang på lørdage, søndage og helligdage. Trafikbestilling 2026 træder i kraft d. 28. juni 2026.

Det bliver bybuslinje 553, der vil betjene Naturskolen som en del af ruten i weekender og på helligdage. Det er derfor vigtigt at busdriften kan afvikles sikkert og planmæssigt, for ikke at bussen forsinkes på turen til og fra Naturskolen.

Tilkørsels- og vendeforhold ved Naturskolen er på nuværende tidspunkt udfordret af en meget smal tilkørselsvej til Naturskolen, samt begrænsede muligheder for at vende. Naturskolen er et velbesøgt sted, og der holder ofte turistbusser og privatbiler parkeret, som derved spærrer for rutebussens vendemulighed. Naturskolens placering kan ses på bilag 2 til denne sag.

Administrationen har udarbejdet et løsningsforslag med tilhørende økonomioverslag, der er vedhæftet som bilag 1 til denne sag. Administrationen har været i dialog med Naturstyrelsen, der ejer området, og de er indstillet på at der kan laves ændringer. Naturstyrelsen skal godkende den endelige plan for tilpasningerne i området.

Et alternativ til løsningsforslaget i bilag 1, er at undlade etableringen af de 3 vigepladser der er vist i bilag 1. Prisen for etablering af vigepladserne er ca. 125.000,- kr. (inkl. uforudsete udgifter). Konsekvensen ved ikke at etablere vigepladserne, vil være at to busser ikke vil kunne passere hinanden på den sidste vejstrækningen ud til Naturskolen. Dette kan give uhensigtsmæssige trafiksituationer og forsinkelser på buslinje 553.

Administrationen anbefaler derfor det fulde løsningsforslag i bilag 1.

Administrationen lægger op til at udvalget drøfter sagen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomioverslaget for opgaverne ved Naturskolen er på 0,6 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på busdriften i 2025 på 1,9 mio. kr. som vil indgå i overførselssagen på Kommunalbestyrelsens møde i marts 2026.

Det forslås, at der frigives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udførelse af de nødvendige fysiske tilpasninger til busdrift ved Naturskolen finansieret af kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

23/02/2026 Trafik- og Kørselsudvalget

Anbefales.

05/03/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales, idet udgiften finansieres af robusthedspuljen til anlæg.

Bilag

Bilag 1: Samlede notat - tiltag for budbejering af naturskolen på røsnæs

Bilag 2: Kort over Naturskolens placering

Punkt 18: Orientering om tilskud fra Vedvarende energi på land og Grøn ordning

26-000619

Beslutning

Orienteringen om VE på land tages til efterretning.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune er i 2026 berettiget til et tilskud på 2.130.027 kr. fra den nye statslige ordning VE på land, som er en del af regeringens landdistriktsudspil Sammenhæng og balance. Midlerne kan anvendes bredt inden for kommunens formål.

Samtidig har kommunen lokalplaner for tre store solcelleanlæg, som på sigt vil generere betydelige midler via Grøn ordning.

Denne sag fremlægges med henblik på at orientere om midlerne fra begge ordninger.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning om midler fra ordningen VE på land samt Grøn ordning 2026.
2. at anvendelse af de forventede midler af henholdsvis Grøn ordning og tilskud fra VE på land indgår i i budgetprocessen 2027 og frem.

Behandling

Teknik-, Natur og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regeringen præsenterede i august 2024 landdistriktsudspillet Sammenhæng og balance med det formål at styrke lokal accept af VE-udbygning. Ordningen VE på land er en ny statslig kompensationsordning, der giver økonomisk anerkendelse til kommuner, som bidrager til opstilling af vindmøller og solceller.

- Puljen udgør 200 mio. kr. årligt i perioden 2026-2035.
- Fordeling 2026-2030: 50 % til kommuner med ny tilsluttet VE-kapacitet, 50 % til kommuner med historisk VE-produktion.
- Fra 2031 fordeles midlerne alene efter ny kapacitet.
- Minimumsgrænse: 1 mio. kr. pr. kommune.

Kalundborg Kommune modtager 2.130.027 kr. i 2026.

Evt. tilskud for 2027 forventes offentliggjort til april.

Administrationen bemærker, at servicerammen og anlægsrammen allerede ligger fast for 2026. Da anvendelse af midlerne påvirker de økonomiske rammer tilgår tilskuddet for 2026 "kassen".

Forskel på VE på land og Grøn ordning

- *VE på land:* Statens compensation til kommunen som helhed. Midlerne kan anvendes bredt til kommunens formål, fx velfærd, grønne projekter eller infrastruktur.
- *Grøn ordning:* Har eksisteret siden 2009 og er en lokal compensation fra VE-projektudviklere til nærområder, bundet til konkrete fysiske projekter (fx legepladser, stier, forsamlingshuse).

- Grøn ordning finansieres med 88.000 kr. pr. MW installeret kapacitet og udbetales først, når anlægget er opstillet og net tilsluttet.

Kalundborg Kommune har lokalplaner for tre store solcelleanlæg.

Estimat for Grøn ordning, hvis alle realiseres:

Solcelleanlæg	Areal (ha)	Estimeret MW	Grøn ordning (kr.)
Egemarke Gods	100	80 MW	7.040.000 kr.
Kragerup Gods	117	94 MW	8.272.000 kr.
Lerchenborg Gods	52	42 MW	3.696.000 kr.

Egemarke projektet forventes at blive net-tilsluttet i 2027 som det første af de tre projekter.

Hvis henholdsvis Grøn Ordning eller tilskud fra VE på land ønskes anvendt øremærket, skal der afsættes service/anlægsrammer og det skal indgå i budgetarbejdet for 2027 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet på 2.130.027 kr. indgår som særskilt indtægtspost i kommunens regnskab for 2026 og konteres på hovedkonto 7 (Renter, tilskud, udligning og skatter).

Serviceammen: Anvendes midlerne som drift vil serviceammen blive påvirket.

Anlægsrammen: Anvendes midlerne som anlæg vil anlægsrammen blive påvirket.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05/03/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales at orienteringen af VE på land tages til efterretning.

Punkt 19: Beslutning om prioritering af projekter i Omlægningsplanen for Kalundborg Kommune

26-001654

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune deltager i tre lokale grønne treparter, der i 2025 har udarbejdet Omlægningsplaner, der skal vise vejen til opfyldelse af Trepartsaftalen (Grønt Danmark). Kommunalbestyrelsen principvedtog den 17. december 2025 de skitseprojekter, der ligger indenfor kommunegrænsen. Næste skridt er at få udvalgt hvilke af disse skitseprojekter, der igangsættes først. Der fremlægges et forslag til prioritering af indsatsen med tilhørende redegørelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at skitseprojekterne i bilag 4 godkendes som grundlag for prioritering af det videre arbejde
2. at der udtrykkes opbakning til forslaget fra Holbæk Kommune om at udpege Store Åmose som et potentielt signaturprojekt med det supplement at signaturprojektet udvides til at omfatte hele det sammenhængende område fra Undløse til Reersø

Behandling

Teknik-, Natur- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark (bilag 1) og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark (bilag 2) har kommunerne fået ansvar for at planlægge og gennemføre arealomlægningsindsatsen, herunder lavbundsprojekter, vådområder, skovrejsning og andre tiltag, der beskytter grundvandet og styrker natur, klima og biodiversitet. Kommunerne udarbejdede i 2025 – i lokale grønne treparter – dynamiske omlægningsplaner, som viser, hvordan de lokale indsatser bidrager til de nationale mål.

Kalundborg Kommune deltager i tre lokale treparter for tre hovedvandoplande:

- Hovedvandopland 2.1 – Kalundborg
- Hovedvandopland 2.2 - Isefjord og Roskilde Fjord
- Hovedvandopland 2.5 - Smålandsfarvandet

For den lokale trepart Hovedvandopland 2.1 – Kalundborg, er Kalundborg Kommune formands- og sekretariatskommune.

De tre treparter har udarbejdet hver sin omlægningsplan, hvor kommunalbestyrelsen den 17. december 2025 principvedtog de dele af de tre planer, der ligger indenfor Kalundborg Kommunes kommunegrænse. Det er illustreret i bilag 3.

Omlægningsplanen fungerer som et katalog med skitseprojekter, der peger på arealer, som er særligt egnede til udtagning eller anden form for arealomlægning. Planen er dynamisk, hvilket betyder, at indholdet kan opdateres løbende, efterhånden som nye muligheder og virkemidler opstår.

Implementering af skitseprojekter

For at sikre en målrettet indsats er det nødvendigt at prioritere mellem skitseprojekterne, så ressourcerne anvendes dér, hvor der opnås størst samlet effekt (bl.a. ift. kvælstof) og gennemførlighed. I bilag 4 er en bruttoliste med de skitseprojekter, som administrationen anbefaler som et grundlag for prioritering af det videre arbejde. Bruttolisten er baseret på kriterierne beskrevet nedenfor samt dialog med lokale repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer.

Administrationen foreslår, at den videre prioritering af skitseprojekterne tager udgangspunkt i, at indsatserne så vidt muligt samles i større, sammenhængende områder. Der lægges vægt på synergier med andre igangværende eller planlagte projekter, fx vandplan (VP3), natur- eller klimaprojekter.

Lodsejerinteresse er afgørende, da realiseringen af Omlægningsplanerne beror på frivillighed. Skitseprojekter, hvor der allerede er dialog, positiv tilkendegivelse eller tydeligt potentiale for lokal opbakning fra lodsejerne, bør som udgangspunkt prioriteres højt.

I november og december 2025 samt januar 2026 inviterede Kalundborg Kommune til åbent hus-dage for lodsejere, hvis jorde ligger indenfor de indtegnede skitseprojekter. Lodsejerne kunne booke et fysisk møde eller telefonmøde med mulighed for at få en samtale med medarbejdere fra administrationen. På baggrund af lodsejernes tilkendegivelser blev skitseprojekterne foreløbigt inddelt i fire kategorier:

1. Projekter i gang eller under forberedelse
2. Projekter med positiv lodsejertilkendegivelse
3. Projekter med behov for yderligere dialog eller ukendt opbakning
4. Projekter uden lodsejereopbakning

Udover at tage udgangspunkt i at samle indsatserne i større, sammenhængende områder med lodsejerinteresse som et vigtigt kriterie, er det administrationens anbefaling, at der også lægges vægt på, at den lokale grønne trepart kan indgå som medspiller i projekter, der drives af andre aktører. Hvor det er relevant, kan skitseprojekter også blive udviklet og prioriteret på tværs af kommunegrænser.

Endelig bør det også være et mål, at kommunen deltager aktivt i de treparter og vandoplande, vi er en del af.

Signaturprojekter

Aftalepartierne bag trepartsaftalen (SVM-regeringen samt SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Konservative) afsatte i december 2025 ca. 345 millioner kroner til forskellige initiativer, der skal bidrage til mere natur i Danmark, herunder 150 millioner til realisering af et mål om etablering af mindst ti signaturprojekter frem mod 2035.

Formålet med signaturprojekterne er at skabe store, sammenhængende naturområder til gavn for biodiversiteten og trepartens naturgenopretning. Det skal ske ved at forbinde eksisterende naturområder med ny natur og skov. Signaturprojekter sker med afsæt i projekter, der indgår i de lokale Omlægningsplaner i områder med et kvælstofindsatsbehov eller i områder med stort lavbundspotentiale. Projekterne skal have natur som det primære formål, herunder beskyttet natur og genopretning af specifikke naturtyper, fx overdrev, strandenge og moser i henhold til naturgenopretningsforordningen.

Aftalepartierne har sat som mål, at der i samarbejde med naturfonde realiseres mindst 10 signaturprojekter frem mod 2035. Forud for dette arbejde er der afsat 10 mio. kr. til indledende analyse og kortlægning af minimum fem store sammenhængende signaturprojekter allerede i 2026.

Holbæk Kommune har primo februar 2026 foreslået Ministeren for Grøn Trepert og ordførerne fra forligskredsen Elverdamsåen og Store Åmosen som potentielle signaturprojekter.

Ministeriet for Grøn Trepert har den 19. februar 2026 udsendt pressemeddelelse om, at de første seks områder er blevet udvalgt med henblik på at få undersøgt mulighederne for at sætte gang i signaturprojekter. På Sjælland er der udpeget et område ved Elverdamsåen.

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2025 principvedtaget Omlægningsplan for Hovedvandopland 2.1 – Kalundborg, hvor der indgår en række skitseprojekter i hele Åmosen og på arealer ved Tissø og ud mod Storebæltskysten. Et signaturprojekt med dertilhørende økonomisk støtte vil kunne bidrage til at realisere et større sammenhængende naturareal. Administrationen anbefaler, at Kalundborg Kommune overfor Ministeriet for Grøn Trepert udtrykker opbakning til Holbæk Kommunes forslag om Store Åmosen som potentielt signaturprojekt suppleret med en udvidelse til at omfatte hele det sammenhængende område fra Undløse til Reersø, når de resterende signaturprojekter skal udpeges inden 2029.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

05/03/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Godkendt, med bemærkning om at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Aftale om et Grønt Danmark juni 2024

Bilag 2 Aftale om Implementering af et Grønt Danmark november 2024

Bilag 3 Skitseprojekter i Kalundborg Kommune

Bilag 4 Forslag til grundlag for prioritering af skitseprojekter

Punkt 20: Beslutning om kommunal deltagelse i Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne i 2028

26-002365

Beslutning

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune er blevet spurgt af Træskibs Sammenslutningen (TS) og det Maritime Værksted, om det årlige pinsestævne for skibe kan afholdes i Kalundborg i pinsen 2028 med deltagelse af mellem 40 og 60 fartøjer og med forventning om 20.000-30.000 besøgende.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter, om Kalundborg skal være vært ved Træskibs Sammenslutningens pinsefestival i pinsen 2028.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Træskibs Sammenslutningen (TS) – Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer i Danmark - mødes en gang årligt til det traditionelle pinsestævne. Sammenslutning har i samarbejde med Det Maritime Værksted spurgt, om Kalundborg Kommune vil være vært ved pinsestævnet i 2028.

Pinsestævnet strækker sig traditionelt fra torsdag før pinse til 2. pinsedag, hvor skibene ankommer i løbet af hverdagene. Lørdag er den store dag med åbent skib-arrangementer for publikum, traditionelt maritimt håndværk på kajen og presentationssejls, hvor nogle af skibene sætter sejl og præsenterer sig for publikum. Om aftenen er der stor gallafest med spisning for besætningerne og indbudte lokale repræsentanter. Søndag formiddag afholder Træskibs Sammenslutningen den årlige ordinære generalforsamling, og herefter afgår skibene for at kunne nå hjem.

Lokale organisationer i samarbejde med kommunen vil lørdag og søndag sædvanligvis organisere et havnemarked med boder, hvor private og virksomheder kan tilbyde deres produkter, og hvor forskellige foreninger kan have stande.

Skibene i havnen og havnemarkedet tiltrækker foruden de mange besætningsmedlemmer et stort publikum. Hvis værtskommunen ønsker at arrangere besøg på kajen for skoleklasser i dagene op til pinsestævnet, står TS til rådighed med at formidle kontakt til relevante fartøjer.

Arrangementet har sidst været afholdt i Næstved, hvor der var 30.000 besøgende om dagen.

Hvis kommunen beslutter at indgå i arrangementet er der en række tekniske, aktivitetsmæssige og økonomiske forudsætninger forbundet med arrangementet:

Tekniske forhold på havnen:

Havneareal med kajplads til de deltagende skibe fra torsdag morgen til den efterfølgende mandag klokken 18:00, etablering af strøm, toiletter, badekabiner, affaldscontainer, hjælpefartøj, højtaleranlæg til førerskib med videre.

Aktiviteter i tilknytning til arrangementet, som kommunen er ansvarlig for:

Lokaler til 300-500 spisende gæster med et økonomisk bidrag til selve middagen. Det forudsættes ligeledes, at kommunen sørger for aktiviteter for de besøgende: Scene, musik, markedsføring, opstilling af boder, børneaktiviteter, markedsføring med videre.

Ved større events i kommunen er der en basisbemanding, der kan håndtere koordinering og planlægning op til arrangementets afholdelse inden for rammen.

I forhold til tekniske forhold på havnen og aktiviteter i tilknytning til eventet, så forudsættes det, at der afsættes et budget til dette. Næstved Kommune og Næstved Havn havde udgifter på cirka 1,5 mio. kr. til træsksbstævnet i pinsen 2025.

Der er endnu ikke udarbejdet et egentligt budget for det eventuelle event i Kalundborg, men administrationen anslår, at der skal afsættes mellem 1,3 og 1,5 mio. kr. til arrangementet.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes udgifter på mellem 1,3 og 1,5 mio. kr.

Sagens forløb

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales, idet der igangsættes et arbejde med afklaring af finansiering, herunder med inddragelse af eksterne parter.

Bilag

Bilag 1 - Hvad omfatter et TS Pinsestævne

Bilag 2 - Folder TS Pinsestævne

Punkt 21: Beslutning om ændring i styrelsesvedtægt for Center for Specialundervisning (CSU)

25-006661

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den nuværende styrelsesvedtægt for Center for Specialundervisning (CSU) blev senest besluttet den 6. oktober 2025. Ved beslutning om ændring af styrelsesvedtægten manglede en opdatering, der vedrører en beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen i 2018. Opdateringen vedrører bestyrelsens sammensætning. Ifølge styrelsesvedtægten er det Kommunalbestyrelsen, der kan ændre styrelsesvedtægten, og derfor er sagen til politisk behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at styrelsesvedtægten for Center for Specialundervisning (CSU) godkendes med virkning fra den 1. april 2026.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Specialundervisning (CSU) er et kommunalt tilbud under Specialcenter Sigrid Undset, som tilbyder specialpædagogisk undervisning og støtte til unge og voksne med forskellige former for funktionsnedsættelser, herunder ordblindhed samt fysiske og psykiske handicap. Styrelsesvedtægten for CSU i Kalundborg Kommune beskriver retningslinjer for områdets virke og arbejde, og den kan ifølge gældende styrelsesvedtægt ændres af Kommunalbestyrelsen.

Den gældende styrelsesvedtægt for CSU blev senest godkendt af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2025. Ved godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten manglede en opdatering vedrørende udpegning af medlemmer, som følge af en beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen i 2018. Daværende kommunalbestyrelse har drøftet hensigtsmæssigheden i, at Kommunalbestyrelsen udpeger repræsentanter til bestyrelsen i CSU, da kommunen både er bestiller (via politisk udvalg) og udfører (bestyrelsen), og har i den forbindelse besluttet på mødet den 31. januar 2018, at der ikke er behov for at Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til bestyrelsen for CSU Kalundborg. Det blev samtidig besluttet, at Kalundborg Kommunes interesser i forhold til CSU varetages af Børn- og Familieudvalget, som indebærer, at Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse sikrer den nødvendige dialog mellem CSU's bestyrelse og Kalundborg Kommune.

Det er juridisk vurderet, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om styrelsesvedtægten uden en høringsproces. Der er ikke et juridisk krav i lovgivning eller i styrelsesvedtægten om høring. Derudover sidder der allerede to administrative repræsentanter i CSU's bestyrelse, og ændringen i styrelsesvedtægten vil ikke påvirke eksterne parter. Bestyrelsen er blevet hørt om ændringen, og der er positiv tilkendegivelse til forslaget.

Ny styrelsesvedtægt

Ændringerne i styrelsesvedtægten, som er til godkendelse i Kommunalbestyrelsen handler om:

- Bestyrelsens sammensætning: I den gældende styrelsesvedtægt fremgår det, at to medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen. Dette er i forslag til ny styrelsesvedtægt ændret således, at det fremover vil være to medlemmer udpeget administrativt på vegne af Kommunalbestyrelsen, så det stemmer overens med beslutningen

fra Kommunalbestyrelsen i 2018. Det er ikke et krav, at de valgte i bestyrelsen, er medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

- Ikrafttrædelse: Ændringen foreslås at træde i kraft pr. 1. april 2026. Ifølge gældende styrelsesvedtægt fremgår det, at en ændring af styrelsesvedtægten kan træde i kraft med tre måneders varsel, medmindre Kommunalbestyrelsen beslutter noget andet.

Den gældende styrelsesvedtægt og forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

04/03/2026 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Afbud: Gitte Johansen

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg_forslag til ny_2026

Styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg_gældende 2025

Punkt 22: Orientering om det pædagogiske tilsyn i dagtilbud 2025

26-001861

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I januar 2022 trådte den nye lovgivning med skærpede krav til den kommunale tilsynspraksis i kraft. I forhold til ændringer i 2025 kan blandt andet nævnes inddragelse af de pædagogiske afdelingsledere, det pædagogiske personale og børnenes perspektiver på kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, samt at de ordinære tilsyn er anmeldte, mens de opfølgende tilsyn er uanmeldte.

Som det fremgår af det samlede resultat af tilsynet i 2025, vurderes stort set alle dagtilbud og dagpleje at levere en acceptabel indsats, som dækker over kategorierne "fortsat indsats" og "justeret indsats". Det betyder, at de arbejder ud fra eller i overvejende grad arbejder ud fra de centrale elementer i den pædagogiske læreplan. Nogle af de børnehuse, som på et tidspunkt er midlertidigt kommet i "ny forbedret indsats" har været i positiv udvikling og efterfølgende kommet i "ændret indsats".

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, der fører tilsynet på vegne af Kommunalbestyrelsen. Alle dagtilbud i Kalundborg Kommune har haft et ordinært tilsyn i 2025. Det betyder, at alle kommunale, selvejende og private dagtilbud har fået minimum ét tilsyn, hvor der er blevet udført et ordinært anmeldt tilsyn. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse vurderer, om det ordinære tilsyn giver anledning til en særlig opmærksomhed i dagtilbuddet og hermed et opfølgende tilsyn (betragtes som et uanmeldt tilsyn). Derudover kan der forekomme andre uanmeldte besøg f.eks. grundet klager.

Tilsynsteamet fører tilsyn med de pædagogiske læringsmiljøer samt de fysiske rammer, som understøtter det gode læringsmiljø. Tilsynet sker med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan. Tilsynet har til formål at sikre, at det pædagogiske arbejde udføres på en måde, som understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Dette skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, kommunale strategier, politikker og indsatser på området samt dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner. Tilsynet skal samtidig give dagtilbuddenes ledelse og medarbejdere mulighed for faglig sparring og dialog om udfordringer i forhold til det pædagogiske arbejde. Dermed understøtter tilsynet udviklingen af den pædagogiske praksis og arbejdet med at sikre en høj kvalitet i kommunens dagtilbud.

Nye vurderingskategorier pr. 1. januar 2025

I forhold til vurderingskategorierne skal det bemærkes, at disse er ændret fra tre kategorier i de foregående år til fire kategorier fremadrettet.

2022-2024	2025 -
Acceptabel kvalitet	Fortsat indsats
	Justeret indsats
Kalder på handling	Ændret indsats
Alvorlig bekymring	Ny forbedret indsats

Fortsat indsats: Der arbejdes i meget høj grad ud fra de centrale elementer i den pædagogiske læreplan.

Justeret indsats: Der arbejdes i overvejende grad ud fra de centrale elementer i den pædagogiske læreplan. På enkelte mindre alvorlige områder er der behov for, at dagtilbuddet justerer den pædagogiske praksis.

Ændret indsats: Observationer mm. har givet anledning til alvorlig bekymring for kvaliteten i det pædagogiske arbejde med at understøtte børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Ny forbedret indsats: Observationer mm. har givet anledning til alvorlig bekymring for kvaliteten i det pædagogiske arbejde med at understøtte børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Den pædagogiske afdelingsleder/leder af dagtilbuddet har fået tilknyttet en procespædagogisk vejleder i forhold til at udarbejde en handleplan samt til udviklingsprocessen med at forbedre kvaliteten.

Resultaterne fra tilsynene i 2025

Dagtilbud	Fortsat indsats	Justeret indsats	Ændret indsats	Ny forbedret indsats
Daginstitutioner	2	28	3	2
Dagplejen	28 ud af 63	34 ud af 63	1 ud af 63	0

I løbet af 2025 har der været et til tre opfølgningstilsyn i 10 daginstitutioner og to dagplejehjem, hvor vurderingen har været "ændret indsats" eller "ny forbedret indsats". Tilsynet har med få undtagelser set en positiv udvikling på opfølgningstilsynene i forhold til dagtilbuddenes arbejde med de udviklingspunkter, der var blevet drøftet på dialogmøderne, og dette har ført til en højere grad af kvalitet.

I de dagtilbud, hvor vurderingen har været "ny forbedret indsats", har dagtilbuddet fået tilknyttet procespædagogisk bistand til udviklingsprocessen. For dagtilbud, hvor vurderingen har været "ændret indsats", har dagtilbuddene enten valgt at få procespædagogisk bistand eller selv arbejdet med udviklingsprocessen.

I enkelte dagtilbud har vurderingen været uændret, hvilket betyder, at der fortsat vil være opfølgningstilsyn i 2026. I de dagtilbud, hvor vurderingen "ændret indsats" eller "ny forbedret indsats" først er foretaget i sidste kvartal af 2025, vil der også være fortsat være opfølgningstilsyn i 2026.

I forhold til ændringer i 2025 kan blandt andet nævnes inddragelse af de pædagogiske afdelingsledere, det pædagogiske personale samt børnenes perspektiver på kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, samt at de ordinære tilsyn er anmeldte, mens de opfølgende tilsyn er uanmeldte.

Rapporten over de pædagogiske tilsyn er vedhæftet sagen som bilag 1. Bilag 2 er et resumé af rapporten.

Ændring i lovgivning om tilsyn i dagtilbud i 2022

I januar 2022 trådte den nye lovgivning med skærpede krav til den kommunale tilsynspraksis i kraft. Det arbejde, der blev påbegyndt den 1. maj 2022 med at implementere det elektroniske redskab "Hjernen og Hjertet", er fortsat gennem tilsynsrunden i både 2023-2025 således, at der løbende er foretaget justeringer med henblik på at udvikle kvaliteten af tilsynsrapporterne og øge transparensen for dagtilbud m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

04/03/2026 Børn- og Familieudvalget
Anbefales.

Afbud: Gitte Johansen
18/03/2026 Økonomiudvalget
Anbefales.

Bilag

Opsamlingsrapport pædagogisk tilsyn 2025

Resumé af Opsamlingsrapport for pædagogisk tilsyn 2025

Punkt 23: Beslutning om tildeling af kompetence til at indgå delingsaftale med regionen

26-000432

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal udpege repræsentant til indgåelse af delingsaftale med det Forberedende Regionsråd Østdanmark.

Fra den 1. januar 2027 overgår fire opgaveområder fra kommunerne til regionerne som en del af Sundhedsreformen. Opgaverne kan fremadrettet blive drevet af regionen eller kommunerne. I forbindelse med aftale om drift af opgaverne, skal indgås en delingsaftale med regionen.

Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af indstilling fra Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget beslutte at delegerer kompetencen til at indgå delingsaftale til administrationen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kompetencen til at indgå delingsaftale med regionen delegeres til kommunaldirektøren.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regeringen og en række partier indgik i efteråret 2024 aftale om en ny Sundhedsreform. Reformen indeholder en række elementer som blandt andet oprettelsen af Sundhedsråd og et såkaldt ”opgaveflyt” fra kommuner til regioner.

Opgaveflyttet betyder, at fra 1. januar 2027 flytter fire opgaveområder fra kommunerne til regionerne. Det er de midlertidige pladser, akutsygeplejen, den patientrettede forebyggelse og specialiseret rehabilitering samt dele af den avancerede genoptræning. Myndighedsansvaret for opgaverne overgår til regionerne, men driften kan enten varetages af regionen eller blive i kommunen.

Hvis driften af en opgave skal varetages regionalt, så skal opgaven virksomhedsoverdrages fra kommunen, og der skal indgås en delingsaftale med regionen. Hvis kommunen fortsat skal stå for selve driften af en sundhedsopgave, vil en delingsaftale primært fokusere på at overføre det formelle myndighedsansvar og de dertil hørende forpligtelser til regionen, mens selve driften og de tilhørende aktiver forbliver i kommunen.

Delingsaftalen skal regulere overgangen af aktiver, passiver, medarbejdere samt rettigheder og pligter, der udelukkende eller helt overvejende knytter sig til opgaven. Aftalen skal sendes til regionen senest den 1. maj 2026, og aftalen skal være indgået med regionen senest den 1. juli 2026.

I henhold til lov om overgangen til ny sundhedsstruktur (overgangsloven) skal kommunalbestyrelsen udpege repræsentanter til at indgå delingsaftale med regionen. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegerer kompetencen til administrativt niveau, som fx kommunaldirektøren.

Det Forberedende Regionsråd Østdanmark har haft en tilsvarende sag på deres møde den 6. januar 2026, hvor de har delegeret kompetencen til regionsdirektøren for det Forberedende Region Østdanmark.

Retligt grundlag

Sundhedsreformen fra 2024 gennemføres via ændringer i en række love og bekendtgørelser. De mest centrale er sundhedsloven, regionsloven og overgangsloven. Det fulde overblik kan findes her:

- <https://www.ism.dk/temaer/sundhedsreformen-2024>
- <https://www.ism.dk/temaer/sundhedsreformen-2024/om-reformen> .

Det retlige grundlag for nærværende sag relaterer sig til en flerhed af disse love og bekendtgørelser.

Det videre forløb:

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om indgåelse af aftale med regionen efter den 1. juli 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

10/03/2026 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 24: Beslutning om godkendelse af Ungerådets vedtægter

24-002058

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Unge- og Beskæftigelsesudvalget har efter ønske fra kommunalbestyrelsen etableret et Ungeråd i slutningen af 2025. Formålet er at styrke de unges demokratiske deltagelse, at sikre inddragelse af de unges perspektiver i kommunens arbejde og at bidrage til at forbedre de unges hverdagsliv i kommunen. Ungerådet skal fungere som et talerør for de unge i alderen 15-25 år samt som en ramme for initiativer, arrangementer og aktiviteter, der kan understøtte ungeliv og fællesskaber.

Det nye Social- og Beskæftigelsesudvalg har overtaget opgaven efter Unge- og Beskæftigelsesudvalget. Ungerådet har udarbejdet forslag til vedtægter. Når kommunalbestyrelsen har godkendt vedtægterne, så kan Ungerådet konstitueres.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Ungerådets forslag til vedtægter godkendes.

Behandling

Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den tidligere kommunalbestyrelse besluttede den 30. januar 2024, at Unge- og Beskæftigelsesudvalget fik til opgave at arbejde videre med en model, der kan gøre det interessant for unge efter grundskolen at blive inddraget i et ungeråd som supplement til det nuværende fælles elevråd.

Administrationen og Unge- og Beskæftigelsesudvalget har i etableringsfasen af Ungerådet afholdt regelmæssige møder for interesserede unge i 2025, som har ønsket at bidrage til opbygningen af rådet. På møderne er formålet med Ungerådet, de overordnede rammer samt forventninger til rådets arbejde blevet drøftet. De unge har her haft mulighed for at komme med input til, hvordan Ungerådet kan organiseres, og hvilke typer af aktiviteter og initiativer rådet skal arbejde med.

På baggrund af denne proces er der i samarbejde mellem de unge og administrationen udarbejdet et forslag til vedtægter, som fastlægger de formelle rammer for Ungerådets virke.

Vedtægterne skal sikre klare og gennemsigtige rammer for Ungerådets arbejde og danne grundlag for et samarbejde mellem Ungerådet, politikere og administration. Når vedtægterne er godkendt politisk af kommunalbestyrelsen, vil Ungerådet blive konstitueret i overensstemmelse med vedtægterne og påbegynde sit virke.

Forslag til vedtægter er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomien til Ungerådet afholdes inden for beskæftigelsesområdet eksisterende driftsbudget.

Sagens forløb

05/03/2026 Social- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for Ungerådet i Kalundborg Kommune (2. februar 2026)

Punkt 25: Beslutning om tildeling af ad hoc §18-midler 2026

26-000632

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune afsætter hvert år §18-midler til at støtte frivilligt socialt arbejde.

Tildeling af midler fra §18-puljen beror på en helhedsbetragtning i forhold til puljens betingelser og kriterier indenfor de sociale indsatser, så midlerne kommer flest mulige af puljens målgrupper og ansøgere til gavn. Når der skal søges §18-midler, er det en betingelse, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteterne.

Der kan medio februar søges mindre bevillinger fra en §18 ad hoc pulje, for nyopstartede foreninger. Indstillingsudvalget udarbejder et forslag til fordeling af de resterende §18-midler for 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Indstillingsudvalget udarbejder en indstilling til ad hoc §18-midler til brug for foreninger i 2026.
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Indstillingsudvalgets forslag til bevilling.

Behandling

Indstillingsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune vurderer den sociale frivillige indsats, som foreningen yder, når kommunen skal tage stilling til, hvilke foreninger der kan komme i betragtning til §18-midler.

Tildelingen af §18-midler tager sigte på den situation, at en frivillig organisation, forening eller andre frivillige aktører af egen drift og på eget initiativ gør *en frivillig social indsats*. Det er altså den frivillige sociale indsats, der er det centrale omdrejningspunkt i den sociale forening.

Der kan medio februar søges mindre bevillinger fra en §18 ad hoc pulje for nyopstartede foreninger. De samme procedurer og kriterier, som for §18-midlerne, er gældende ved ansøgningerne.

Økonomisk overblik

Rammen til frivillige er løftet med 200.000 kr. årligt i budget for 2026 og frem. Det samlede beløb til fordeling i 2026 var derfor 2.417.0886 kr. efter PL-regulering. Der blev tildelt 2.165.891 kr. til foreninger i januar 2026 efter beslutning på Kommunalbestyrelsesmøde den 26. november 2025. Dermed er der 251.995 kr. tilbage i puljen til ad hoc ansøgninger i 2026.

Der har været ansøgningsperiode fra den 9. februar til den 22. februar 2026, og der er indkommet 2 ansøgninger på et samlet beløb på 90.000 kr.

Skema med oversigt over ansøgninger med administrationens anbefalinger samt foreningernes projektbeskrivelser er lagt som bilag sammen med kriterierne for tildeling af §18-midler vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts 2025.

Tilskuddet finansieres af de afsatte midler til §18 for 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

16/03/2026 Indstillingsudvalget

Godkendt.

Bilag med Indstillingsudvalgets anbefalinger er vedlagt sagen.

18/03/2026 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Endeligt dokument - Kriterier for tildeling af §18-midler 2025

Punkt 26: Initiativretsforslag fra Liberal Alliance om styrkelse og udbredelse af social frikort i Kalundborg Kommune

26-003306

Beslutning

Kommunalbestyrelsen beder administrationen om at få udarbejdet et notat for at få sagen oplyst. Kommunalbestyrelsen ønsker sagen behandlet i Social- og Beskæftigelsesudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag fra Liberal Alliance om styrkelse og udbredelse af socialt frikort i Kalundborg Kommune.

Behandling

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Initiativretsforslag fra Liberal Alliance

Punkt 27: Lukket: Meddelelser lukket møde

**Punkt 28: Lukket: Beslutning om forlængelse af byggekredit med garanti -
Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a.**

23-013531

Punkt 29: Lukket: Beslutning om garanti for kassekredit - Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a.

26-003288

Punkt 30: Lukket: Beslutning og salg af ejendom

25-003535

Punkt 31: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Kirsten Rask

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.