

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2025

Mødedato Onsdag d. 21. maj 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Martin Damm, Kirsten Rask, Tina Beck-Nilsson, Tonny Voldby
Pedersen, Gunver Jensen, Kristian Kallenbach, Peter
Jacobsen, Thomas Malthesen Hiorth, Thomas Pedersen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om arbejdet med bosætning.....	5
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 - Økonomiudvalgets eget område.....	6
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, samlet drift og anlæg.....	9
Beslutning om låneoptagelse med garanti og lejeforhøjelse - afd. Rosenhaven.....	12
Nøgletal på personaleområdet i 2024.....	13
Beslutning om mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.....	14
Beslutning om godkendelse af status på Økonomiudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2025-2029.....	16
Beslutning om godkendelse af status på mål og pejlemærker for Teknik- og Miljøudvalget.....	17
Beslutning om godkendelse af status på mål og pejlemærker for Unge- og Beskæftigelsesudvalget..	19
Beslutning om godkendelse af mål og pejlemærker for Kultur- og Fritidsudvalget.....	21
Beslutning om godkendelse af status på mål og pejlemærker for Børn- og Familieudvalget.....	23
Beslutning om godkendelse af status på mål og pejlemærker for Socialudvalget.....	25
Beslutning om godkendelse af status på mål og pejlemærker for Ældre- og Sundhedsudvalget.....	27
Orientering om politikerens besøg på institutioner i forbindelse med valg.....	29
Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2026-2029.....	30
Ændring af valgsted i Løve.....	31
Ændring af valgsted i Svebølle.....	33
Forslag om uændret starttidspunkt for valghandlingen på Sejerø.....	34
Revidering af Seniorrådets vedtægter pga. reducere af antal medlemmer.....	35
Beslutning om anlægsregnskab for brovedligeholdelse i 2023 (fremrykket i forbindelse med covid-19).....	37
Beslutning om anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i byområderne i 2022.....	39
Beslutning om anlægsregnskab for renovering af Gl. Vesthavn i 2023.....	41
Beslutning om anlægsbevilling til Nedre Halleby Å mv.....	43
Beslutning om anlægsbevilling til slipperne Kordilgade og Bredgade.....	44
Beslutning om anlægsbevilling til parkeringspladsen i Bredgade.....	46
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark.....	47
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af "Erhvervsvej Vest".....	49
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Svebølle Centertorv.....	50
Beslutning om scenarier for renovering af Møllebakketrappen og Møllebakken.....	51
Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2026.....	54
Orientering om opsamlingsrapport for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet 2024.....	56
Orientering om handicapsagsbarometret 2024.....	59
Beslutning om mulighed for indsigelser til geografisk inddeling og navngivning af kommende sundhedscentre.....	61
Beslutning om bevilling af midler til Kalundborg Flygtninge Netværk.....	63
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	65
Lukket: Beslutning vedr. erhvervelse af ejendom.....	66
Lukket: Salg af ejendom.....	67

Lukket: Beslutning om salg af havejordsarealer	68
Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret	69
Underskriftsark.....	70

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Orientering om arbejdet med bosætning

25-005513

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har ønsket en præsentation om status på arbejde med bosætning.

Indstillinger

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 - Økonomiudvalgets eget område

25-000467

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2025. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2025.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 78,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerrammen på hele Økonomiudvalgets område.

	Oprindelig budget 2025 (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2025 (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2025 (1.000 kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2025 (1.000 kr.)	Afvigelsens konsekvens på service-rammen (1.000 kr.)
Drift	522.000	535.683	457.028	78.654	63.865
Anlæg	150.911	132.345	11.038	121.307	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 78,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerrammen udgør et forventet mindreforbrug på 63,9 mio. kr.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 78,7 mio. kr.:

Jobcenter, excl. administration:

Jobcenter forventer et merforbrug på -0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overførslen fra 2024 til 2025 på -1,5 mio. kr. vedr. Driftssikring af boligbyggeri.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2025 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Fagcenter Børn og Familie forventer at forbrug og korrigeret budget vil være i balance på Børn- og Familieudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug på -1,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt er finansieringen af administrationen i forbindelse med Grøn Trepark ikke endeligt fastlagt. Det forventes at blive afklaret i de kommende måneder og vil blive indarbejdet i efterfølgende budgetopfølgninger.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2025 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -13,9 mio. kr. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2025 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -8,5 mio. kr. på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 49,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne samt det ufinansierede løft af servicerammen på 20,0 mio. kr. ikke forudsættes anvendt. Mindreforbruget derudover vedrører primært tjenestemandspensioner og puljerne til langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 63,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 63,9 mio. kr.:

- Demografipuljer på i alt 29,0 mio. kr. er ikke disponeret med at blive brugt.
- Puljen til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. samt det ufinansierede løft af servicerammen på 20,0 mio. kr. under Økonomi, Fællesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.
- Budgettet på Organisationsstabens fællesudgifter er reduceret 7,1 mio. kr. vedr. Ansvars- og arbejdsskadeforsikring. De 7,1 mio. kr. er fordelt ud til hele kommunen.
- Forøgelse af korrigeret budget med 20,3 mio. kr. sfa. overførsler fra 2024 til 2025.

Anlægsudgifter

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

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 159,6 mio. kr. indenfor anlægsrammen (anlægsramme udgør i 2025 163,4 mio. kr.) og 3,8 mio. kr. udenfor anlægsrammen.

Der forventes anlægsindtægter på -57,8 mio. kr., hvilket er -15,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

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

Kalundborg Kommune Mio. kr.	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2025	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	157,5	371,9	130,2	241,7
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	12,9	29,4	-16,5
Anlægsrammen i alt	163,4	384,8	159,6	225,2
<i>Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen</i>				
Ældreboliger	0,0	33,7	3,8	29,9
<i>Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen</i>	<i>0,0</i>	<i>33,7</i>	<i>3,8</i>	<i>29,9</i>
Anlægsudgifter i alt	163,4	418,5	163,4	255,1
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-9,3	-2,7	-6,6
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-63,7	-55,1	-8,7
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-73,0	-57,8	-15,3
<i>Kassevirkning</i>				
Anlægsudgifter jfr. ovenfor	163,4	418,5	163,4	255,1
Anlægsindtægter jfr. ovenfor	-7,2	-73,0	-57,8	-15,3
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetæk)	156,3	345,5	105,6	239,9

Nedenstående tabel 3 viser Økonomiudvalgets andel af anlægsudgifter og -indtægter.

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Økonomiudvalget

Ivalget	Oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio.kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio.kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug (mio.kr.)
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	152,1	186,8	39,7	147,1
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	-7,3	12,3	-19,6
Anlægsudgifter i alt	158,1	179,5	52,0	127,5
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-4,2	-1,2	-3,0
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-43,0	-39,7	-3,2
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-47,2	-40,9	-6,2
Økonomiudvalget i alt	150,9	132,3	11,0	121,3

På Økonomiudvalgets anlægsområde forventes anlægsudgifter på 52,0 mio. kr., hvilket er 127,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -40,9 mio. kr., hvilket er -6,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

12/05/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

03. Økonomiudvalget - Bilag - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, samlet drift og anlæg

25-004579

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser et forventet samlet mindreforbrug på drift på 112,0 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug til serviceudgifter på 21,1 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget.

Der forventes mindreforbrug til bruttoanlægsudgifter ved udgangen af 2025 på 255,1 mio. kr., hvoraf 199,6 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. Det store mindreforbrug skyldes primært overførslerne fra 2024.

Den oprindelige bruttoanlægsramme for 2025 på 163,4 mio. kr. forventes overholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere foretager økonomitjek, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse økonomitjek danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift

På driften, der både udgør serviceudgifter og overførselsudgifter, forventes et mindreforbrug på 112,0 mio. kr.

En del af mindreforbruget på 112,0 mio. kr. er:

- 20 mio. kr. afsat til sikring af en forsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, som ikke forudsættes anvendt
- 20 mio. kr., som er en ufinansieret forhøjelse af servicerammen, aftalt i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen, som ikke forudsættes anvendt

Herudover er der en række områder der forventer mindreforbrug. Blandt andet Unge- og Beskæftigelsesudvalget, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 43,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en bedre udvikling i ledigheden end på landsplan.

Der er i den fremlagte budgetopfølgning indregnet overførsel på 44,2 mio. kr. fra 2024.

For uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises til mødearkene, som er bilag til denne sag.

Servicerammen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet mindreforbrug til service på 21,1 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget.

Oprindeligt budget i mio. kr.	Forventet forbrug til service i mio. kr.	Forventet mindreforbrug til service i mio. kr.
2.727,1	2.706,0	21,1

Det er dog endnu ikke afklaret, om kommunernes merudgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine vil blive fratrullet, når det skal gøres op, om kommunerne overholder aftalen for 2025.

Anlæg

Det korrigerede budget til bruttoanlægsudgifter pr. 31. marts er 418,5 mio. kr. efter overførsler fra 2024 mv.:

- Oprindeligt vedtaget budget: 163,4 mio. kr.
- Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2024: 214,4 mio. kr.
- Øvrige ændringer som følge af KB beslutninger: 40,7 mio. kr.
- I alt 418,5 mio. kr.

	Korrigeret budget 2025 i mio. kr.	Forventet forbrug 2025 i mio. kr.	Forventet mindreforbrug 2025 i mio. kr.
Netto anlæg	345,5	105,6	239,9
Forventede anlægsindtægter	73,0	57,8	15,2
Brutto anlæg	418,5	163,4	255,1

Der er, som hidtil, foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, og herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering.

De samlede forventede bruttoanlægsudgifter i 2025 udgør herefter 163,4 mio. kr. Heraf:

- 159,6 mio. kr. i forventede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter
- 3,8 mio. kr. i forventede brugerfinansierede bruttoanlægsudgifter

Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende brutto anlæg på 255,1 mio. kr.

Opfølgning på nøgletal pr. 31. marts 2025, se bilag

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 31.03.25 på 21,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget til service.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr., hvilket er indenfor den vedtagne økonomiske politik.
- Likviditet: Likviditeten pr. 31.03.25 er 7.137 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 3.330 kr. pr. indbygger pr. 31.03.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.04.25 er 48.028. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på [Kalundborg.dk](https://kalundborg.dk)
- Sygefravær: Sygefraværet i marts 2025 er 7,08%. I marts 2024 var det 6,1%.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

12/05/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport

Månedsrappport - Økonomiudvalget

Mødeark - Økonomiudvalget

Månedsrappport - Teknik og Miljøudvalget

Mødeark - Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrappport - Socialudvalget

Mødeark - Socialudvalget

Månedsrappport - Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark - Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrappport - Børn og Familieudvalget

Mødeark - Børn og Familieudvalget

Månedsrappport - Kultur- og Fritidsudvalget

Mødeark - Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrappport - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Mødeark - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Nøgletalsrapport pr. 31. marts 2025

Punkt 6: Beslutning om låneoptagelse med garanti og lejeforhøjelse - afd. Rosenhaven

25-005639

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kuben Management søger på vegne af Kalundborg almennyttige Boligselskab om godkendelse af låneoptagelse, garanti og huslejeforhøjelse, i forbindelse med ekstraordinære renoveringsarbejder- og forbedringsarbejder i afd. Rosenhaven. Der søges om et 30-årigt fastforrentet realkreditlån på 30,9 mio. kr. hos Nykredit til finansiering af tagudskiftning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der godkendes et 30-årigt realkreditlån på 30,9 mio. kr. med kommunegaranti.
2. der godkendes en lejeforhøjelse på 10%.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Afdeling Rosenhaven er opført i 1980 og består af 54 familieboliger.

Renoveringsprojektet gennemføres som en ustøttet renovering i form af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, der omhandler udskiftning af eksisterende eternittag til tagpap herunder efterisolering af tagrum.

Husleje

På det ekstraordinære afdelingsmøde, afholdt den 19. marts 2025, blev der godkendt en huslejestigning på 9,34% som følge af renoveringen. Huslejestigningen er beregnet på baggrund af budgittal og nuværende renteniveau. Beboerne har herudover godkendt en afvigelse på denne stigning med op til 10%.

Organisationsbestyrelsen har den 31. marts 2025 godkendt renoveringsprojektet og de heraf følgende huslejekonsekvenser. Organisationsbestyrelsen har besluttet at yde et årligt tilskud fra dispositionsfonden på 1,0 mio. kr. i de første 10 år af lånets løbetid. Renoveringen medfører en årlig driftsbesparselse på 0,5 mio. kr.

Garanti

I forbindelse med låneoptagelsen har Nykredit foretaget en foreløbig garantiberegning, som viser et behov for en kommunal garanti på 23,19% på lånet.

Økonomiske konsekvenser

Garantien vil kun få konsekvenser for Kalundborg Kommune, hvis Kalundborg almennyttige Boligselskab ikke er i stand til at betale sine forpligtigelser på lånet i garantiperioden. Garantien belaster ikke den kommunale låneramme.

Punkt 7: Nøgletal på personaleområdet i 2024

25-003682

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Indstilling om godkendelse og drøftelse af nøgletal på personaleområdet.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at nøgletal om personalesammensætning, personaleomsætning, sygefravær, og antal uansøgte afskedigelser i 2024 drøftes.

Behandling

Hovedudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter beslutning af afskaffelse af den årlige personalepolitiske redegørelse forelægges til drøftelse af Kalundborg Kommune som arbejdsplads nøgletal på personaleområdet i 2024.

Nøgletallene dækker

- Personalesammensætning, herunder løn og fordeling af elever
- Personaleomsætning
- Sygefravær
- Uansøgte afskedigelser

Nøgletal inden for hvert område fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07/05/2025 Hovedudvalget

Tallene blev drøftet med et særligt fokus på tallene inden for personaleomsætningen.

Afbud: René Juhl

Bilag

Bilag 1 Personalesammensætning

Bilag 2 Personaleomsætning

Bilag 3 Sygefravær

Bilag 4 Uansøgt afsked

Punkt 8: Beslutning om mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

25-004951

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På grund af en ændring af kommunestyrelsesloven skal kommunalbestyrelsen inden den 1. juni 2025 beslutte om man skal kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i den kommende funktionsperiode.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det ikke skal være en mulighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer i den kommende funktionsperiode at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunestyrelsesloven ændres pr. 1. januar 2026, hvorefter det ikke længere vil være muligt for kommunalbestyrelsesmedlemmer at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i stedet for en del af det faste vederlag.

Kommunalbestyrelsen kan dog træffe en generel beslutning om, at medlemmerne af den kommende kommunalbestyrelse fortsat skal kunne vælge at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i stedet for en del af det faste vederlag.

Den til enhver tid afgående kommunalbestyrelse skal træffe beslutningen inden den 1. juni i det sidste år af funktionsperioden. Beslutningen er bindende for hele den kommende funktionsperiode og kan ikke ændres i funktionsperioden.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at det i den kommende funktionsperiode skal være en mulighed at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal det samtidig besluttes om adgangen til erstatningen skal være betinget af en revisorerklæring. Udgifterne til revisorerklæringer får medlemmet refunderet. Kravet om revisorerklæring kan ændres under funktionsperioden.

De nye regler har ikke betydning for medlemmernes mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med det konstituerende møde. Stedfortrædere, der deltager i enkelte møder, bliver heller ikke berørt af lovændringen. Derimod vil stedfortrædere, der indkaldes for en periode, være omfattet af reglerne.

Baggrunden for administrationens anbefaling om, at det ikke skal være en mulighed for medlemmerne i den kommende funktionsperiode at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er, at muligheden for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i hvert fald ikke de seneste to funktionsperioder er blevet anvendt. Ordningen er derudover forbundet med en række administrative opgaver, der bidrager til yderligere bureaukrati.

Hvis Kommunalbestyrelsen alligevel tilvælger muligheden for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for den kommende funktionsperiode, anbefaler administrationen, at kravet om revisorerklæringer ikke gælder for lønmodtagere, der kan dokumentere tabt arbejdsfortjeneste via deres lønseddel. Fravælges kravet om revisorerklæring vil det kræve en del yderligere administrative ressourcer, idet administrationen selvstændigt skal indsamle og vurdere dokumentationen for tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis muligheden for at vælge erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste bevares, kan det medføre en merudgift for kommunen til vederlag, der ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt. Beslattes det samtidig, at udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ikke lønmodtagere betinges af en revisorerklæring, vil det også medføre en merudgift for kommunen til revisorerklæringer. Dette kan heller ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 9: Beslutning om godkendelse af status på Økonomiudvalgets mål og pejlemærker for valgperioden 2022-2025

22-010739

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2022 de mål og pejlemærker, som de stående udvalg skulle arbejde med i hele valgperioden 2022-2025. Udvalgene har løbende fulgt op på arbejdet, ligesom der er sket en årlig rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med planseminaret. Opfølgningen på mål og pejlemærker afsluttes for indeværende valgperiode med denne rapportering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på mål- og pejlemærker godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partierne i Kommunalbestyrelsen aftalte i konstitueringsaftalen, at Kommunalbestyrelsen, sammen med de stående udvalg, i fællesskab ville formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden, så der kunne skabes en fælles retning på arbejdet.

Pejlemærkerne blev udarbejdet i de stående udvalg og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022. Mål og pejlemærker har dannet en ramme omkring de konkrete tiltag, der er blevet arbejdet med i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen i den resterende del af valgperioden. Med denne rapportering gives den afsluttende status på arbejdet.

Økonomiudvalget har i valgperioden arbejdet med mål og pejlemærker knyttet til:

- Økonomi
- Personale
- Erhverv
- Uddannelse
- Bosætning

Beskrivelse af væsentlige mål og resultater for de enkelte pejlemærker fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Bilag

Mål og pejlemærker - afsluttende rapportering Økonomiudvalget

Punkt 10: Beslutning om godkendelse af status på mål og pejlemærker for Teknik- og Miljøudvalget

22-010739

Beslutning

Anbefales.

Frit Borgerligt Fællesskab stemmer imod.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2022 de mål og pejlemærker, som de stående udvalg skulle arbejde med i hele valgperioden 2022-2025. Udvalgene har løbende fulgt op på arbejdet, ligesom der er sket en årlig rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med planseminaret. Opfølgningen på mål og pejlemærker afsluttes for indeværende valgperiode med denne rapportering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på mål- og pejlemærker godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partierne i Kommunalbestyrelsen aftalte i konstitueringsaftalen, at Kommunalbestyrelsen, sammen med de stående udvalg, i fællesskab ville formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden, så der kunne skabes en fælles retning på arbejdet.

Pejlemærkerne blev udarbejdet i de stående udvalg og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022. Mål og pejlemærker har dannet en ramme omkring de konkrete tiltag, der er blevet arbejdet med i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen i den resterende del af valgperioden. Med denne rapportering gives den afsluttende status på arbejdet.

Teknik- og Miljøudvalget har i valgperioden arbejdet med mål og pejlemærker knyttet til:

- Anlægsarbejder skal komme i mål. Den totale anlægsramme for Kalundborg Kommune overholdes, og anlægsopgaverne gennemføres i henhold til budgetaftalen vedr. anlæg.
- Ejendoms efterslæb. Der arbejdes målrettet på at de kommunale ejendomme bliver vedligeholdt, så de kan komme på et middel vedligeholdelsesniveau.
- Myndighedsbehandling. Kalundborg Kommune skal fortsat have en myndighedsbehandling som er kvalificeret og fleksibel, og som løbende tilpasses de opgaver, som er vigtige for udviklingen.
- Bæredygtighed. Der skal arbejdes med tiltag, der understøtter opnåelse af de nationale klimamål – med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes struktur
- Infrastruktur rundt om og ind i Kalundborg. Der udarbejdes planer for infrastrukturen på mellemlangt og langt sigt således, at der sikres en infrastruktur, som kan håndtere den øgede aktivitet inden for erhverv, uddannelse og boligudvikling.

Beskrivelse af væsentlige mål og resultater for de enkelte pejlemærker fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

F stemmer imod med bemærkning om at den kun kan tages til efterretning.

Frit Borgerligt Fællesskab stemmer imod.

Bilag

Mål og pejlemærker - afsluttende rapportering - Teknik og Miljøudvalget

Punkt 11: Beslutning om godkendelse af status på mål og pejlemærker for Unge- og Beskæftigelsesudvalget

22-010739

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2022 de mål og pejlemærker, som de stående udvalg skulle arbejde med i hele valgperioden 2022-2025. Udvalgene har løbende fulgt op på arbejdet, ligesom der er sket en årlig rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med planseminaret. Opfølgningen på mål og pejlemærker afsluttes for indeværende valgperiode med denne rapportering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på mål- og pejlemærker godkendes.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partierne i Kommunalbestyrelsen aftalte i konstitueringsaftalen, at Kommunalbestyrelsen, sammen med de stående udvalg, i fællesskab ville formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden, så der kunne skabes en fælles retning på arbejdet.

Pejlemærkerne blev udarbejdet i de stående udvalg og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022. Mål og pejlemærker har dannet en ramme omkring de konkrete tiltag, der er blevet arbejdet med i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen i den resterende del af valgperioden. Med denne rapportering gives den afsluttende status på arbejdet.

Unge- og Beskæftigelsesudvalget har i 2022 godkendt de 9 effektindikatorer, som vurderes bedst at afspejle, om resultaterne i forhold til de besluttede politiske mål og pejlemærker bevæger sig i den ønskede retning.

Administrationen har sammenfattet status på Unge- og Beskæftigelsesudvalgets pejlemærker i bilag til sagen. I den forbindelse henledes opmærksomheden på:

- I forhold til 5 af de 9 effektindikatorer lever resultaterne op til det ønskede resultatniveau.
- For 3 af målene er der grundlag for at opnå bedre resultater, men det ønskede resultatniveau vurderes at være inden for rækkevidde.
- På 1 af effektindikatorerne er resultaterne under 80 % af landsniveauet, hvilket dermed vurderes ikke at leve op til det ønskede niveau.

Retningen følges i forhold til målene med tilhørende pejlemærker:

- Alle unge skal have en plads i fællesskabet og komme godt på vej i job og uddannelse
- Virksomhedernes skal understøttes i at rekruttere, kompetenceudvikle og fastholde den nødvendige arbejdskraft.

Retningen følges kun delvist i forhold til målene med tilhørende pejlemærke:

- Udsatte skal bringes tættere på arbejdsmarkedet.

Resultaterne under dette pejlemærke handler om at sikre, at stadig flere udsatte borgere opnår ordinære løntimer eller ansættes i fleksjob og flere sygemeldte beskæftigede opnår en delvis raskmelding.

- Kalundborg har lever fuldt ud op til målet om at sikre beskæftigelse til fleksjobberettigede.
- Flere udsatte borgere i Kalundborg har over tid opnået ordinære løntimer, men niveauet ligger fortsat under landsplan for 3 af ydelsesgrupperne. Samlet set for de 3 ydelsesgrupper kunne 16 flere unikke borgere i ordinære løntimer i 2024 have gjort, at 3 flere af de i alt 9 mål var opfyldt. Kalundborg iværksatte i foråret 2024 en kampagne målrettet flere ordinære løntimer. Det bidrog til forbedring af niveauet, men der er fortsat en fortløbende opgave i at optimere denne indsats og sikre resultater på et stadig højere og stabilt niveau.
- I opfølgningsperioden har Kalundborgs andel af antal raskmeldinger været stabil ift. landsplan. Udfordringen for Kalundborg Kommune er, at gennemsnitsvarigheden og antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i samme periode er vokset mere end på landsplan. Det er især muligt at etablere deltidsraskmeldinger tidligt i et sygeforløb hos beskæftigede.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

07/05/2025 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

Afbud: Kristian Kallenbach

Bilag

Mål og pejlemærker - afsluttende rapportering - Unge og beskæftigelsesudvalget

Årsopfølgning på effektindikatorer - beskæftigelsesområdet

Punkt 12: Beslutning om godkendelse af mål og pejlemærker for Kultur- og Fritidsudvalget

22-010739

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2022 de mål og pejlemærker, som de stående udvalg skulle arbejde med i hele valgperioden 2022-2025. Udvalgene har løbende fulgt op på arbejdet, ligesom der er sket en årlig rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med planseminaret. Opfølgningen på mål og pejlemærker afsluttes for indeværende valgperiode med denne rapportering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på mål- og pejlemærker godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partierne i Kommunalbestyrelsen aftalte i konstitueringsaftalen, at Kommunalbestyrelsen, sammen med de stående udvalg, i fællesskab ville formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden, så der kunne skabes en fælles retning på arbejdet.

Pejlemærkerne blev udarbejdet i de stående udvalg og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022. Mål og pejlemærker har dannet en ramme omkring de konkrete tiltag, der er blevet arbejdet med i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen i den resterende del af valgperioden. Med denne rapportering gives den afsluttende status på arbejdet.

Kultur- og Fritidsudvalget har i valgperioden arbejdet med mål og pejlemærker knyttet til:

- *Synlighed af aktiviteter og muligheder*
Øge kendskab til og deltagelse i kultur- og fritidstilbud og dets faciliteter igennem en kvalificeret og koordineret indsats, der fortæller gode historier om hele Kalundborg Kommune.
- *Deltagelse og involvering i regionale tilbud*
Kalundborg Kommune deltager aktivt i de fælles regionale tilbud og samarbejder på kultur- og fritidsområdet.
- *Styrkelse af outdoorprofilen*
Kalundborg Kommune arbejder aktivt på at styrke sin outdoorprofil.
- *Behov for nye tilbud?*
Hvordan arbejder vi med at udvikle tilbud for aldersgruppen 18 – 55 år?
- *Rammer til professionel udøvende kunst og kultur*
Hvordan skaber vi faciliteter og rammer for professionelle forestillinger for den udøvende kunst og kultur, som skal kunne rumme 350 – 600 publikummer?

Beskrivelse af væsentlige mål og resultater for de enkelte pejlemærker fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

06/05/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Bilag

Mål og pejlemærker - afsluttende rapportering - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 13: Beslutning om godkendelse af status på mål og pejlemærker for Børn- og Familieudvalget

22-010739

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2022 de mål og pejlemærker, som de stående udvalg skulle arbejde med i hele valgperioden 2022-2025. Udvalgene har løbende fulgt op på arbejdet, ligesom der er sket en årlig rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med planseminaret. Opfølgningen på mål og pejlemærker afsluttes for indeværende valgperiode med denne rapportering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på mål- og pejlemærker godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partierne i Kommunalbestyrelsen aftalte i konstitueringsaftalen, at Kommunalbestyrelsen, sammen med de stående udvalg, i fællesskab ville formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden, så der kunne skabes en fælles retning på arbejdet.

Pejlemærkerne blev udarbejdet i de stående udvalg og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022. Mål og pejlemærker har dannet en ramme omkring de konkrete tiltag, der er blevet arbejdet med i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen i den resterende del af valgperioden. Med denne rapportering gives den afsluttende status på arbejdet.

Børn- og Familieudvalget har i valgperioden arbejdet med mål og pejlemærker knyttet til:

- a) Fysiske læringsmiljøer – Fokus på bl.a. indeklima samt ramme til inventar og teknologi på folkeskolerne og kommunale dagtilbud.
- b) Pædagogisk og faglig kvalitet i børn- og ungetilbuddene. Fokus på pædagogisk evalueringskultur i dagtilbuddet samt styrket løfteevne på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.
- c) Tidlig og kompetent indsats målrettet sårbare familier med risiko for mistrivsel. Fokus på familieunderstøttende indsatser.
- d) Forebyggende indsatser til udsatte børn og unge med henblik på stærke børnefællesskaber.
- e) Udvikling af en strategi på børn- og familieområdet samt udvikling af understøttende funktioner ved PPR, UU, Sundhedstjenesten mv.
- f) Overgange og sammenhæng mellem kommunale dagtilbud og folkeskolerne med henblik på, at fastholde og tiltrække elever. Fokus på forpligtende fagligt og ledelsesmæssigt samarbejde mellem kommunale dagtilbud og folkeskolerne.
- g) Bæredygtige institutioner og organisation.

Beskrivelse af væsentlige mål og resultater for de enkelte pejlemærker fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

07/05/2025 Børn- og Familieudvalget

Anbefalet med rettelse (bilaget opdateret med denne i forbindelse med referatet).

Bilag

Mål og Pejlemærker - afsluttende status Børn og Familieudvalget

Punkt 14: Beslutning om godkendelse af status på mål og pejlemærker for Socialudvalget

22-010739

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2022 de mål og pejlemærker, som de stående udvalg skulle arbejde med i hele valgperioden 2022-2025. Udvalgene har løbende fulgt op på arbejdet, ligesom der er sket en årlig rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med planseminaret. Opfølgningen på mål og pejlemærker afsluttes for indeværende valgperiode med denne rapportering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på mål- og pejlemærker godkendes.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partierne i Kommunalbestyrelsen aftalte i konstitueringsaftalen, at Kommunalbestyrelsen, sammen med de stående udvalg, i fællesskab ville formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden, så der kunne skabes en fælles retning på arbejdet.

Pejlemærkerne blev udarbejdet i de stående udvalg og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022. Mål og pejlemærker har dannet en ramme omkring de konkrete tiltag, der er blevet arbejdet med i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen i den resterende del af valgperioden. Med denne rapportering gives den afsluttende status på arbejdet.

Socialudvalget har i valgperioden arbejdet med mål og pejlemærker knyttet til:

- Styrke vilkår og rammer for samarbejdet mellem regionale og kommunale aktører på følgende områder:
 - Samspillet med såvel Behandlings- som Distriktpsykiatrien
 - Forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for alle borgere – lighed i sundhed
 - Job- og uddannelsesmuligheder for alle borgere.
- Sikre at Kalundborg Kommune har de rigtige tilbud på det specialiserede voksensocialområde ved at:
 - Fortsat styrke og udvikle de kommunale tilbud på det specialiserede voksensocialområde, herunder med fokus på hjemløseområdet samt sikre at de eksisterende tilbud matcher fremtidige behov.
- Styrke dialogen med borgere, pårørende og samarbejdspartnere ved
 - Et generelt løft af dialogen med borgere og den enkelte borger netværk samt styrke markedsføringen af de kommunale tilbud på området – såvel internt som eksternt.

Beskrivelse af væsentlige mål og resultater for de enkelte pejlemærker fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

15/05/2025 Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Mål og Pejlemærker - afsluttende rapportering Socialudvalget

Punkt 15: Beslutning om godkendelse af status på mål og pejlemærker for Ældre- og Sundhedsudvalget

22-010739

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2022 de mål og pejlemærker, som de stående udvalg skulle arbejde med i hele valgperioden 2022-2025. Udvalgene har løbende fulgt op på arbejdet, ligesom der er sket en årlig rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med planseminaret. Opfølgningen på mål og pejlemærker afsluttes for indeværende valgperiode med denne rapportering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på mål- og pejlemærker godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partierne i Kommunalbestyrelsen aftalte i konstitueringsaftalen, at Kommunalbestyrelsen, sammen med de stående udvalg, i fællesskab ville formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden, så der kunne skabes en fælles retning på arbejdet.

Pejlemærkerne blev udarbejdet i de stående udvalg og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022. Mål og pejlemærker har dannet en ramme omkring de konkrete tiltag, der er blevet arbejdet med i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen i den resterende del af valgperioden. Med denne rapportering gives den afsluttende status på arbejdet.

Ældre- og Sundhedsudvalget har i valgperioden arbejdet med mål og pejlemærker knyttet til:

- *Sundhedsfremme og forebyggelse*
Sundere borgere hele livet uanset livsomstændigheder. Der arbejdes med at fremme trivsel og forebyggelse af alvorlig sygdom gennem handleplaner på udvalgte indsatsområder.
- *Det nære sundhedsvæsen i Kalundborg Kommune*
Der arbejdes på at borgerne i Kalundborg Kommune kan modtage behandling tæt på, hvor de bor eller i eget hjem, og at de gennem direkte og mere lige adgang til behandlingstilbud får bedre mulighed for at leve et godt og værdigt ældreliv.
Der arbejdes tværfagligt og tværsektorielt med udvikling af fælles og virtuelle løsninger i regi af sundhedsklyngen og sundhedspartnerskabsaftalen med Region Sjælland.
- *Investeringer på ældre- og sundhedsområdet*
Der arbejdes på, at den kommunale bygningsmasse og anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger giver de bedste betingelser for et godt og værdigt ældreliv.

Beskrivelse af væsentlige mål og resultater for de enkelte pejlemærker fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

05/05/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Mål og pejlemærker - afsluttende rapportering - ældre- og sundhedsudvalget

Punkt 16: Orientering om politikerens besøg på institutioner i forbindelse med valg

25-003497

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner blev senest godkendt af kommunalbestyrelsen i 2019. Retningslinjerne forelægges med henblik på orientering forud for kommunalvalget i november 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at retningslinjerne for politikeres besøg på kommunale institutioner tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes retningslinje for politikeres besøg på kommunale institutioner mv. er generelt dækkende men indeholder specifikke bestemmelser om besøg i perioden op til et kommunalvalg, hvorfor retningslinjens indhold er særligt relevant i den kommende periode.

Konkret fremgår følgende af retningslinjen:

"Særligt omkring valg:

Besøg kan ikke finde sted de sidste 4 måneder op til et kommunalvalg, regionsrådsvalg, europaparlamentsvalg og når der er udskrevet valg til Folketinget. Kommunens medarbejdere deltager heller ikke med oplæg på kommunens vegne i denne periode."

Det er administrationens vurdering at retningslinjens indhold fortsat er relevant, dækkende og lovmedholdeligt. Derfor lægges der ikke op til ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

24/03/2025 Direktionen

Taget til efterretning.

Bilag

Retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner mv..docm

Punkt 17: Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2026-2029

25-004895

Beslutning

Godkendt. Der kan i visse situationer ske afvigelser indenfor den samlede ramme.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Forslag til en IT-udstyrspakke til Kommunalbestyrelsen 2026-2029 forelægges til beslutning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til IT-udstyrspakke til ny kommunalbestyrelse godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af den nyvalgte kommunalbestyrelse 2026-2029 skal umiddelbart efter valget tilbydes relevant it-udstyr.

Administrationen foreslår, at der tilbydes følgende udstyr:

- 14" bærbar pc med simkort
- Ipad 11" med simkort og tilbehør
- Iphone 16

Udstyret er specificeret i bilaget. Den samlede anskaffelsespris på udstyrspakken er 17.112,00 kr.

Det foreslås, at genvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer som har IT-udstyr, som er mindre end 2 år gammelt eller i øvrigt har udstyr, der fortsat fungerer som udgangspunkt beholder dette udstyr.

Afgående kommunalbestyrelsesmedlemmer vil få mulighed for at frikøbe mobiltelefon, iPad og printer til markedsprisen. Udstyr som er over 4 år gammelt betragtes som afskrevet. PC skal afleveres og enten genbruges eller destrueres via Digitalisering og IT.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes inden for budgettet.

Bilag

Udstyrspakke til ny KB 2026

Punkt 18: Ændring af valgsted i Løve

25-003904

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at valgstedet på Løve Skole flyttes til Løve Forsamlingshus.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

i forbindelse med afvikling af Kommune- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025 har et af kommunens faste valgsteder, Løve Skole, meddelt, at skolen ikke længere har mulighed for at være valgsted, da skolen fremadrettet selv skal bruge gymnastiksalen og Aula som SFO lokaler. Det betyder at der skal findes et andet afstemningssted for dette afstemningsområde til fremtidige valg.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at:

1. Løve Skole ikke længere benyttes som fast valgsted i Løve.
2. At valgsted Løve Skole og valgsted Høng Hallen lægges sammen til et fast valgsted ved fremtidige valg i Høng Hallen og valgstedet tildeles navnet "Høng".

Behandling

Direktionen, Seniorrådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2022, at det faste valgsted i Høng blev ændret fra Høng Skole til Høng Hallen.

Høng Hallen har hensigtsmæssige adgangsforhold, som også er egnet for handicappede og gangbesværede. Det samme gør sig gældende for toiletfaciliteterne. Samtidig er der også god plads på gangene og der kan åbnes op fra hallen til gangarealet, som dermed kan give mere plads. Indretningen i Høng Hallen giver desuden fine muligheder for at skabe et hensigtsmæssigt flow i forbindelse med stemmeafgivelsen. Høng Hallen har kapacitet til, at antallet af vælgere fra Løve Skole flyttes til Høng Hallen ved nedlæggelse af valgstedet Løve Skole.

Flytning af valghandlingen fra Løve Skole til Høng Hallen vil også give færre udfordringer i forhold til de valghandlinger, som afholdes på skoledage, hvor der skal tages hensyn til såvel elever som personale på Løve Skole.

Afstanden mellem de to valgsteder Løve Skole og Høng Hallen er 4 km. Det vurderes ikke at give væsentlige uhensigtsmæssigheder for vælgerne.

Sammenlægning af de 2 valgsteder vil betyde, at der skal findes færre valgtilforordnede. Administrationen har ved de seneste valg haft udfordringer med, at de politiske partier ikke har kunne skaffe det fornødne antal valgtilforordnede. Samtidig vil forplejningen på valgdagen foregå i Rosenvængets Selskabslokale og skal ikke bringes ud til Løve Skole.

Alternativ mulighed for valgsted vil være Løve Forsamlingshus. Ulempen ved at have forsamlingshus som fast valgsted er, at forsamlingshuset kan være optaget af private arrangementer. Det vil betyde, at der skal findes et alternativt afstemningssted i disse situationer.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en lille mindreudgift til valgdiæter og forplejning ved sammenlægning af de to valgsteder.

Sagens forløb

28/04/2025 Direktionen

Anbefales.

19/05/2025 Seniorrådet

Anbefales.

Afbud: Jens Pihlkjær Christensen, Kent O.L. Henriksen

Punkt 19: Ændring af valgsted i Svebølle

25-004086

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Svebølle Hallen benyttes pt. til afvikling af valg. På baggrund af at valgsekretæren og de valgtilforordnede i Svebølle Hallen har klaget over, at der er meget koldt i Svebølle Hallen og de må sidde med overtøj på og tæpper for at holde varmen, har administrationen undersøgt muligheden for at flytte valgstedet til Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen i Svebølle.

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at

1. Valgstedet i Svebølle ændres fra Svebølle Hallen til Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen.
2. Valgstedet ændrer navn til Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen.

Behandling

Direktionen, Seniorrådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er svært at varme en hal op til brug for en valgdag. Der er normalt ikke ret meget varme i en hal, da den benyttes til idræt og sport. De valgtilforordnede har i forbindelse med afviklingen af flere valg klaget over, at der er meget koldt i hallen og at de er nødt til at sidde med overtøj på og tæpper for at holde varmen. Der har også være opsat mindre varmeblæsere, men det giver ikke ordentlig effekt.

Ved afvikling af Europaparlamentsvalget i juni 2024 klagede de valgtilforordnede igen over, at de frøs og at der var meget koldt i hallen.

Sekretariatet har sammen med valgsekretæren besigtiget Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen og fundet stedet velegnet som afstemningssted og vurderet, at adgangsforholdene er egnede for handicappede og gangbesværede. Det samme gør sig gældende for toiletfaciliteterne og parkeringsmuligheder.

Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen er identisk med Aktivitetscenter Vesterlund i Snertinge, som også bruges som afstemningssted og det fungerer rigtig godt, for både vælgere og valgtilforordnede.

Da Svebølle Hallen og Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen er fysisk tæt beliggende med kun 1,5 km afstand, vurderes det ikke at give væsentlige uhensigtsmæssigheder for vælgerne, hvis valgstedet flyttes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

28/04/2025 Direktionen

Anbefales.

19/05/2025 Seniorrådet

Anbefales.

Afbud: Jens Pihlkjær Christensen, Kent O.L. Henriksen

Punkt 20: Forslag om uændret starttidspunkt for valgbehandlingen på Sejerø

25-004852

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Afstemningen begynder kl. 8.00 ved alle valgtyper og fortsætter til kl. 20.00.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at undtage visse småøer således, at afstemningen først begynder kl. 9.00. I Kalundborg Kommune gælder dette for Sejerø og Nekselø. I praksis vil det kun være relevant at undtage Sejerø fra den generelle åbningstid, da der alene stemmes pr. brev på Nekselø.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at valgstedet på Sejerø undtages fra den generelle åbningstid ved Kommune- og Regionsrådsvalget 2025 således, at åbningstiden på Sejerø er kl. 9.00.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 21: Revidering af Seniorrådets vedtægter pga. reducere af antal medlemmer

21-000419

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Seniorrådet foreslår en vedtægtsændring i forhold til reducere af antal medlemmer fra 13 til 11 gældende fra valget den 18. november 2025.

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at

1. Seniorrådets vedtægter godkendes, så medlemmerne reduceres fra 13 til 11 medlemmer.
2. Der gives mulighed for, at Seniorrådets 9 årlige møder kan suppleres ad hoc med 1-2 møder ved konkret behov.

Behandling

Seniorrådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Seniorrådet bestod fra begyndelsen af indeværende valgperiode af 13 medlemmer og 2 suppleanter. Flere medlemmer er udtrådt og suppleanterne er derfor blevet medlemmer. Seniorrådet består p.t. af 11 medlemmer og ingen suppleanter.

Der skal vælges et nyt Seniorråd for Kalundborg Kommune for perioden 2026-2029.

Det nuværende Seniorråd vurderer, at antallet af medlemmer i det nye Seniorråd med funktionsperioden 2025-2029 kan reduceres med 2 medlemmer.

En reduktion fra 13 til 11 medlemmer vurderes ikke at få negativ indvirkning på rådets kerneopgave, som er, at Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Seniorrådet har tidligere fået skåret antallet af møder pr. år ned fra 11 til 9. Det har vist sig ikke altid at fungere optimalt. Det vurderes derfor som hensigtsmæssigt at give mulighed for at afholde 1-2 yderligere møder årligt ved konkret behov.

Antallet af medlemmer kræver en vedtægtsændring. Reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.

Forslag til ændring af følgende paragraffer i vedtægten:

§ 4 Seniorrådets sammensætning samt opstilling af kandidater

Stk. 1 Til Seniorrådet i Kalundborg Kommune vælges 11 medlemmer for en fireårig periode.

Stk. 3 Der kan vælges 11 suppleanter. En suppleant kan indtræde i Seniorrådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder.

Kommunalbestyrelsen har den afgørende myndighed i forhold til valgets afholdelse og antallet af medlemmer og suppleanter til Seniorrådet, og skal derfor godkende eventuelle vedtægtsændringer.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at de foreslåede ændringer vil have begrænset økonomisk betydning.

Sagens forløb

22/04/2025 Seniorrådet

1. Seniorrådet anbefaler indstillingen.
2. Seniorrådet er oprindeligt blevet pålagt at skære 2 møder årligt. Der er formentlig fortsat behov for de oprindelige 11 møder.

Afbud: Lise Anhøj, Kent O.L. Henriksen, Jens Pihlkjær Christensen, Jytte Pedersen

Bilag

Seniorrådets vedtægter godkendt af SRå 240423

Punkt 22: Beslutning om anlægsregnskab for brovedligeholdelse i 2023 (fremrykket i forbindelse med covid-19)

25-003807

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en anlægsbevilling på 2,36 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2023 (fremrykket i forbindelse med covid-19). Beløbet blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Brovedligeholdelse i 2023 (fremrykket i forbindelse med covid-19) godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en samlet anlægsbevilling på 2,36 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2023 (fremrykket i forbindelse med covid-19).

Anlægget er afsluttet i 2024, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Brovedligeholdelse 2023 fremrykning	2.361.999	2.359.185	2.814
I alt	2.361.999	2.359.185	2.814

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

Brovedligeholdelse og fremrykning fra 2023 fokuserede primært på en totaludskiftning af stibroen over Sukkerkanalen ved Bjerger Sydstrand. Den eksisterende betonbro var stærkt nedbrudt, og store dele af armeringen var blotlagt. Broen blev derfor fjernet og erstattet med en præfabrikeret stålbro.

Projektet vakte stor interesse både i lokalbefolkningen og i medierne. Selve broløftningen og etableringen blev gennemført i vinterferien for at minimere gener.

Den nye stålbro er designet med fokus på holdbarhed og erosionssikring. Derudover forbedrer den vandmiljøet og vandgennemstrømningen i kanalen, da den spænder uden midterunderstøtning.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 2.814 kr., som blev tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Brovedligeoldelse 2023 fremrykning

Punkt 23: Beslutning om anlægsregnskab for vejvedligeholdelse i byområderne i 2022

25-003805

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder i 2022. Beløbet blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for Vejvedligeholdelse i byområder 2022 godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en samlet anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområder i 2022.

Anlægget er afsluttet i 2024, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer-/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Vejvedligeholdelse i byområder 2022	7.644.998	7.751.361	-106.363
I alt	7.644.998	7.751.361	-106.363

Nedenfor ses forbrug per udgiftspost:

	Forbrug Kr.
Rådgivning og analysearbejder	1.146.968
Vejvedligeholdelsesarbejder	5.378.676
Erstatningspligtige veje	962.906

Tour de France	15.300
Undersøgelse af ny kontrakt	10.625
Udkontering af administrativt timeforbrug	236.887
I alt	7.751.361

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

Vejvedligeholdelse i byområderne i 2022 har bidraget til at sikre gode og forsvarlige vejstrækninger i Kalundborg Kommune. Udbedringer blev foretaget på kørebaner i Bregninge og Ugerløse samt på strækningen mellem Norstrup og Ulstrup på vej mod Røsnæs.

Arbejdet nedsatte også støjniveauet på Bregninge Hovedvej (Kalundborgvej) ud for plejehjemmet og kirken, da der blev prioriteret en asfaltbelægning med reducerede støjgener.

Derudover indgår vejvedligeholdelse i byområderne i 2022 i en række analyser og undersøgelser, der sikrer et solidt datagrundlag og de rette forudsætninger for at optimere belægningen på kommunens vejstrækninger.

Merforbruget skyldes et større forbrug af asfalt end først antaget, da det faktiske forbrug er bestemt af de aktuelle terræn- og belægningsforhold. Derudover har analyse- og rådgivningsarbejder krævet mere end først estimeret.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -0,1 mio. kr., som blev finansieret af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Vejvedligeholdelse i byområder 2022

Punkt 24: Beslutning om anlægsregnskab for renovering af Gl. Vesthavn i 2023

25-003809

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2023 givet en anlægsbevilling på 14,29 mio. kr. til renovering af Gl. Vesthavn i 2023. Beløbet blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for renovering Gl. Vesthavn i 2023 godkendes.

Behandling

Teknik og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2023 givet en samlet anlægsbevilling på 14,29 mio. kr. til renovering af Gl. Vesthavn i 2023.

Anlægget er afsluttet i 2024 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling	Regnskab	Mer/mindrefor brug
	Kr.	Kr.	(mindreforbrug = + og merforbrug = -)
			Kr.
Renovering af Gl. Vesthavn	14.291.000	14.290.971	29
I alt	14.291.000	14.290.971	29

Nedenfor ses forbrug pr. udgiftspost.

	Forbrug
	Kr.
Entreprenør- og håndværkerudgifter	11.831.557
Udkontering af adm. timeforbrug	503.604

Rådgiverydelser	569.030
Bygherreleverance	666.880
Ekstraarbejder	719.900
I alt	14.290.971

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det tekniske områdes bemærkninger:

Projektet er anden etape af renoveringen og ombygningen af den gamle vesthavn i Kalundborg og omfatter opførelse af nye ydre værker i stedet for de gamle mod syd og vest og også opførelsen af Skibbroen, den nye badezone og kajakpolobanen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 29 kr., som blev tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering af Gl. Vesthavn 2023

Punkt 25: Beslutning om anlægsbevilling til Nedre Halleby Å mv.

25-004541

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2020 blev der afsat et rådighedsbeløb, med 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til finansiering af arbejde i forbindelse med Nedre Halleby å mv.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 1,003 mio.kr., til finansiering af arbejde i forbindelse med Nedre Halleby å mv.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 har Kommunalbestyrelsen afsat anlægsbudget til at arbejde videre med udfordringerne i vandsystemet ved Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken (U55). Der blev afsat 0,5 mio.kr. i 2020 og 2021 – I nutidskroner er beløbet på 1,003 mio. kr.

Anlægsbevillingen skal bruges til at etablere målinger og arbejde videre med model for Sukkerkanalen og Flasken for at undersøge og klarlægge sammenhængen mellem Sukkerkanalen og Flasken, påvirkningen af Nedre Halleby Å samt Storebælts påvirkning på vandløbet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 26: Beslutning om anlægsbevilling til slipperne Kordilgade og Bredgade

25-004450

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,2 mio. kr. til at ombygge og renovere slipper i Kordilgade (passagerne fra Kordilgade til de tilstødende parkeringsarealer ved Bredgade). I denne sag søges om en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til et projekt for slipperne ved Kordilgade 28-30 (langs H&M) samt Kordilgade 40 (langs Nybolig og Wan Thai Wellness).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr. til at renovere slipper mellem Kordilgade og Bredgade, finansieret af rådighedsbeløbet til slipperne.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som en del af de overordnede ønsker for at udvikle bymidten ønsker Kommunalbestyrelsen at forskønne og forbedre de såkaldte slipper mellem Kordilgade og de tilstødende parkeringsarealer ved Bredgade.

Skabelse af synlige og attraktive forbindelser mellem Bredgade og Kordilgade er et væsentligt element i Strategisk Helhedsplan for Kalundborg By. I de små byrum i gårdene mellem de to gader er der få grønne arealer og reelle opholdsmuligheder. Hver passage har sin egen karakter og identitet, som kan styrkes, så det samtidig er indbydende, oplevelsesrigt og trygt at færdes igennem passagen. Projektet har til formål at skabe mere attraktive og funktionelle byrum, der bygger på både byens historie og nutidige behov, fremhæver porte og passager og understøtter nye muligheder i brugen af og aktiviteter i gårdrummene.

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2024 besluttet at frigive 1,2 mio. kr. til at renovere den offentlige passage ved Kordilgade 10 og gårdrummet bag Slagter Jacob.

Teknik- og Miljøudvalget har ved sit møde den 4. november 2024 besluttet, at renovering af to slipper tænkes sammen med renovering af Bredgadeparkeringspladsen. Slippenes udformning er herefter i samarbejde med ejerne blevet detaljeret med baggrund i det besluttede projekt.

Den ansøgte bevilling på 3 mio. kr. skal dække projektering af alle tre slipper samt anlægsarbejdet med renovering af en til to slipper (slippen Kordilgade 28-30 og/eller slippen Kordilgade 40). Teknik- og Miljøudvalget skal eventuelt prioritere rådighedsbeløbet på mødet i juni efter licitation af det samlede projekt for parkeringsplads og slipper.

Der er en nærmere orientering på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4,2 mio. kr. til at ombygge og renovere slipperne i Kordilgade. Der er heraf frigivet 1,2 mio. kr. til anlægsarbejdet med renovering af slippen Kordilgade 10.

Efter frigivelsen i denne sag er restrådighedsbeløbet 0 kr.

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 27: Beslutning om anlægsbevilling til parkeringspladsen i Bredgade

24-002754

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,32 mio. kr. til renovering af parkeringspladsen i Bredgade i Kalundborg by. Der blev i april 2024 givet en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. til forarbejder og projektering i forbindelse med renovering af parkeringspladsen. Der skal nu træffes beslutning om at give en anlægsbevilling på 9,32 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til færdigprojektering og anlæg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 9,32 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til renovering af Bredgadeparkeringspladsen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der søges nu en anlægsbevilling på 9,32 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til færdiggørelsen af projekteringen samt anlægsarbejder i forbindelse med renoveringen af parkeringspladsen.

Projektet forventes sendt i udbud i maj, med licitation i starten af juni. Hvis projektet kan gennemføres inden for den afsatte økonomi, vil de fysiske arbejder kunne igangsættes umiddelbart herefter.

Der er en nærmere orientering på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,32 mio. kr. i 2024 til renovering af p-plads i Bredgade. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet efter frigivelse af 9,32 mio. kr. udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 28: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark

25-001736

Beslutning

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) stemmer imod.

Tina Beck-Nilsson og Kirsten Rask (Socialdemokratiet) og Thomas Hiorth (SF) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 til 2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 37,3 mio. kr. til at etablere et kulturhus i Kalundborg Havnepark. Der blev frigivet 1,0 mio. kr. på mødet i Kommunalbestyrelsen den 14. september 2022 og 2,0 mio. kr. på mødet den 26. april 2023. Dermed udgør restrådighedsbeløbet 34,3 mio. kr. Der skal træffes beslutning om at give en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af restrådighedsbeløbet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. i 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at etablere et kulturhus i Kalundborg Havnepark.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 til 2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 37,3 mio. kr. (inklusive fremskrivning) til at etablere et kulturhus i Kalundborg Havnepark.

Projektet er blevet forsinket, idet den oprindelige totalrådgiver på projektet vurderede, at projektet ikke kunne gennemføres inden for den afsatte projektøkonomi, og da samarbejdet med den pågældende rådgiver er ophørt. I den forbindelse har Kommunalbestyrelsen drøftet det videre forløb og besluttet, at der igangsættes et nyt rådgiverudbud vedrørende etableringen af et kulturhus i Kalundborg Havnepark med afsæt i en ny revideret økonomisk ramme, som er 15 mio. kr. højere end den oprindelige ramme, og som indgår i budgetovervejelserne for 2027.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. september 2022 frigivet 1,0 mio. kr., som er anvendt til de indledende forundersøgelser, herunder opmåling og miljøscreening, af det tidligere pakhussamt rådgivning i forbindelse med dispositions- og projektforslaget. Desuden blev der på mødet i Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023 frigivet 2,0 mio. kr., som er anvendt til bygherrerådgivning, udarbejdelse af projektforslag samt yderligere forundersøgelser. Dermed udgør restrådighedsbeløbet nu 34,3 mio. kr.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til at gennemføre totalrådgivervydelsen og supplerende undersøgelser.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt midt i andet kvartal 2026 og forventes afsluttet i slutningen af fjerde kvartal 2027.

Der er en nærmere orientering på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. maj 2025 og Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er et resterende rådighedsbeløb på i alt 34,3 mio. kr. i 2025 og 2026 til at etablere et kulturhus i Kalundborg Havnepark. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet efter denne sag udgør 32,8 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Frit Borgerligt Fællesskab stemmer imod.

Punkt 29: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af "Erhvervsvej Vest"

25-004517

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for årene 2024 til 2027 er der afsat i alt 36 mio. kr. til at etablere veje i det nye erhvervsområde i Kalundborg Øst. Kommunalbestyrelsen har den 29. maj 2024 frigivet 1,0 mio. kr. til at gennemføre diverse forundersøgelser og rådgivningsopgaver.

Der ansøges nu om frigivelse af yderligere 1,0 mio. kr. til fortsatte forundersøgelser, rådgivning og øvrige nødvendige projektaktiviteter.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etablering af veje i det nye erhvervsområde i Kalundborg Øst.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er der gennemført arbejde inden for en række tekniske og juridiske opgaveemner, herunder opmåling, udarbejdelse af servitutrederegørelser, geotekniske forundersøgelser, vurderinger af natur- og miljøforhold samt håndtering af forhold vedrørende overfladevand, grundvand og spildevand. Derudover er der arbejdet med fastlæggelse af vejforløb, placering og fastsættelse af dimensioneringsforudsætninger.

Design- og forudsætningsgrundlaget forventes færdiggjort inden for kort tid. Derefter overgår projektet til næste fase bestående af skitseprojektering, ledningskoordinering, VVM-screening, jordklassificering med videre.

Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at enkelte opgaveemner fra den indledende fase fortsat vil kræve yderligere undersøgelse eller afklaring i forbindelse med skitseprojekteringen.

Status og eventuelle afklaringer vil blive forelagt til politisk behandling, hvis de får konsekvenser for projektets videre fremdrift eller økonomi.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat i alt 36,0 mio. kr. til at etablere veje i det nye erhvervsområde vest for Ny Kærbyvej.

Rådighedsbeløbet vil herefter udgøre 34,0 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 30: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Svebølle Centertorv

25-002464

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et beløb på i alt 7,3 mio. kr. til at renovere Svebølle Centertorv. Der skal nu træffes beslutning om at give en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forberedende arbejder og opstart af projektering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til planlægning af renovering af Svebølle Centertorv.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har et ønske om at renovere Svebølle Centertorv, der udgør det udendørs centrum i Svebølle Centret.

Der søges en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forberedende arbejder. Beløbet anvendes til forundersøgelser, borgerinddragelse, skitseforslag og opstart af projektering. Der arbejdes i den kommende tid videre med forundersøgelser og scenarier for at renovere Centertorvet. Teknik- og Miljøudvalget forventes at drøfte forudsætninger, borgerønsker og principscenarier på deres møde i juni 2025.

Der er en nærmere orientering på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 7,3 mio. kr. i 2025 til at renovere Svebølle Centertorv. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet efter frigivelse af 0,5 mio. kr. udgør 6,8 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 31: Beslutning om scenarier for renovering af Møllebakketrappen og Møllebakken

22-008517

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling og anbefaler endvidere, at man anvender de samme bænke, som anvendes i andre dele af byen.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) stemmer imod.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 9. september 2021 en ny plejeplan for den fredede bypark Møllebakken i Kalundborg by. Teknik- og Miljøudvalget fik den 5. september 2024 en orientering om, at Kalundborg Kommune havde søgt og fået midler fra Bent O. Jørgensens Fond til brug for en større renovering af parkens ankomstrum. Samtidig har Kalundborg Forskønnelsesforening fået en bevilling fra fonden til hjælp til renovering af Møllebakketrappens gelændere og belægning. De opnåede midler dækker kun delvist de ønskede renoveringer. Fonden ønsker en afklaring af, om Kalundborg Kommune ønsker at udnytte midlerne.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at der arbejdes videre med scenarie A, hvor fondsmidler og driftsmidler koncentrerer i et samlet projekt for Møllebakketrappen, hvor både trappe, støttemurer, belægnings, belysning, inventar og mest muligt af beplantningen renoveres.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af den første plejeplan for den fredede park Møllebakken i 2016 vedtog Teknik- og Miljøudvalget at reservere et beløb på det grønne driftsbudget til at igangsætte tiltagene i plejeplanen. I de forløbne år er der hvert år anvendt et beløb til at renovere beplantning med udtynding og genskabelse af udsigtslinjer samt genplantning.

I 2020 gav Teknik- og Miljøudvalget ekstraordinært en "corona"-bevilling til at renovere amfiteatret "Gryden" og de nærmeste stier. I 2022 og 2023 blev det administrativt valgt at kanalisere et lidt større beløb fra den grønne drift over til Møllebakken, så stier med ansvarspådragende huller og en del af belysningen kunne renoveres. Desuden blev et gammelt skur omskabt til et lille formidlingsrum omkring Møllebakkens kulturhistorie, landskab og natur. I 2024 er trappen til Valentin Jensensvej renoveret fra puljen til vedligeholdelse af veje i byområder.

I den gældende plejeplan fra 2021 er der formuleret et stort ønske om at få renoveret "Møllebakkens ankomstrum", som ligger mellem Møllebakketrappen og Møllebakkens øverste plateau. I dag er både Møllebakketrappen og ankomstrummet meget nedslidt og udgør på den måde en barriere mellem gågaden og resten af parken. Dertil er der udfordringer med vedligehold, når kraftig regn skyller ned over trappen og ødelægger belægning og bede.

Finansiering og fondssøgning

En total renovering forventes at koste 2,9 mio. kr. for renovering af Møllebakketrappen og cirka 3,5 mio. kr. for ankomstrummet. En renovering af disse to områder er for omkostningstung til at kunne varetages gennem driftsbudgettet. Derfor søger Kalundborg Kommune hjælp fra fonde. En oversigt over projekterne ses i Bilag 1.

Kalundborg Kommune har i juni 2024 fået tilbudt 2 mio. kr. fra Bent O. Jørgensens Fond til projektet "Møllebakkens rosenhave"/renovering af hovedindgangen. Kalundborg Forskønnelsesforening 2023 har samtidig søgt midler til renovering af Møllebakketrappen (herunder særligt gelænderne) og har fået tildelt 1 mio. kr. af samme fond. Der skal betales 17,5 % fondsmoms af de tildelte beløb. Begge tildelinger vil ske til Kalundborg Kommune og på betingelse af, at restfinansieringen kan skaffes til projekterne.

Der har været en nylig dialog med Bent O. Jørgensens Fond, som ønsker en snarlig afklaring af, i hvilken udstrækning Kalundborg Kommune ønsker at gøre brug af de bevilgede fondsbidrag, samt tilsagn om, at projekterne gennemføres, i hvilken udstrækning samt tidsplan herfor. Fonden finder det naturligt, at Kalundborg Kommune bidrager med cirka halvdelen af finansieringen. Fonden er som udgangspunkt mest interesseret i at deltage i projekter, som tilfører noget nyt og mindre i renovering. Hvis projekterne ikke udføres i fuld udstrækning, ønsker fonden et oplæg fra kommunen til, hvilket projekt Kalundborg Kommune vil kunne gennemføre. Administrationen har i samarbejde med fonden udformet to scenarier:

A) Midlerne koncentrerer i et samlet projekt for Møllebakketrappen, hvor både trappe, støttemure, belægninger, belysning, inventar og mest muligt af beplantningen renoveres. Der kan forventes en bevilling fra fonden til dette projekt på minimum 2 mio. Som konsekvens heraf bortfalder resten af bevillingen til Møllebakkens rosenhave. Projektet vil kunne lykkes ved at prioritere 500.000 kr. fra puljen til asfalt og belægninger, 150.000 kr. fra gadelys og eventuelt 120.000 kr. fra puljen til vejafvanding til at sikre trappen mod ekstremregn.

B) De to tilsagn fra fonden på i alt 3 mio. kr. kan kun bevares ved tilførsel af ekstra midler og ved udførsel af begge projekter. Det kunne ske således:

1. På Møllebakketrappen renoveres gelændere, to trappeløb rettes op, støttemure og stenkanten renoveres, og der etableres afløbslementer til beskyttelse af trappen ved ekstremregn. Projektet finansieres med 1 mio. af Bent O. Jørgensens Fond og ved prioritering af 500.000 kr. fra puljen til asfalt og belægninger, 150.000 kr. fra gadelys og eventuelt 120.000 kr. fra puljen til vejafvanding. Der kan eventuelt søges yderligere fonde til beplantning og inventar, men det reducerede projekt kan også gennemføres uden tilførsel af yderligere midler.
2. I Møllebakkens ankomstrum etableres Møllebakkens Rosenhave, med opholdsområder og en møllevandsten som velkomst ved indgangen. Projektet udføres som foreslået i den gældende "Plejeplan for Møllebakken". Dog undlades ny belægning over vejen Møllebakken. Det reducerede projekt forventes at koste 3 mio. kr. i anlægssum og 200.000 kr. til interne timer, projektering, tilsyn med mere. Bent O. Jørgensens Fond har bevilget 2 mio. kr. til projektet. Gadelys har afsat 150.000 kr. til renovering af belysningen. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om der kan tilføres midler til eksempelvis beplantningen fra driftskontoen til Grønne områder.

Efter betaling af fondsmoms resterer et kapitalbehov på cirka 1,4 mio. kr. Projektet kan kun gennemføres ved tilførsel af ekstra midler. Administrationen kan fortsat forsøge at søge supplerende fondsmidler, men der er behov for en realistisk tidsplan og tilsagn fra Kalundborg Kommune om at gennemføre projektet, uanset om det lykkes at søge ekstra fondsmidler.

Administrationen anbefaler scenarie A, da det kan udføres inden for det eksisterende budget.

Ønsker til ændringer på Møllebakketrappen

Kalundborg Forskønnelsesforening 2023 har indsendt forskellige ønsker til ændringer på trappen i forbindelse med renoveringen. Nogle af disse ønsker kan imødekommes, andre ikke. Trappen har en markant og central placering i bymiljøet som forbindelse mellem gågaden Kordilgade og den fredede park Møllebakken. Ved afgørelsen er der taget udgangspunkt i at bevare trappens autenticitet og tidsmæssige kendetegn, som er et af de bærende elementer i det udpegede værdifulde kulturmiljø Møllebakken. Samtidig ønsker administrationen at fastholde visionerne i Plejeplan for Møllebakken om at udnytte trappens centrale placering med sol og læ til at tilføre trappen flere og bedre opholdsmuligheder på reposerne.

Et af ønskerne fra Forskønnelsesforeningen er at få de to monumenter (genforeningssten samt buste af tidligere folketingspolitiker Ove Rode) på trappen flyttet, så der potentielt kan gives plads til mere tidssvarende kunst. Trappen blev i 1950 overdraget til Kommunalbestyrelsen med klausul om, at "Genforeningsstenen bevares på sin nuværende plads og ikke må flyttes." Administrationen finder, at monumenterne – med udvalgets accept – kan tillades flyttet, idet de to monumenter oprindeligt ikke var placeret på trappen, men ved Vor Frue Kirke. Monumenterne kan genplaceres i ankomstrummet ovenfor trappen, så deres historie bevares i nærheden. Forskønnelsesforeningen ønsker også, at foreningens navnetræk indføres i det nye gelænder sammen med navnetræk på bidragende fonde, hvilket også tænkes imødekommet.

Økonomi

Der anvendes et beløb på 0,5 mio. kr. fra puljen afsat til vejvedligeholdelse i byområderne til renovering af Møllebakketrappen. Desuden er der afsat 0,3 mio. kr. fra driftsbudgettet til modernisering af gadelys til at renovere belysningen på strækningen Møllebakketrappen og Møllebakkens hovedindgang. Der forventes anvendt cirka 120.000 kr. fra puljen til vejafvanding til at sikre trappen mod ekstremregn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

13/05/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Godkendt med bemærkning om at genforeningsstenen ikke flyttes væk fra trappen.

Frit Borgerligt Fællesskab stemmer imod og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over Møllebakkeprojekter

Punkt 32: Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2026

25-004285

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunerne skal hvert år fastlægge et måltal for det kommende års søgetal til de forskellige typer af ungdomsuddannelser. Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte et måltal for elevernes søgning til de forskellige typer af ungdomsuddannelser for kommende år. I 2025 er søgningen fra eleverne i Kalundborg Kommune til erhvervsuddannelserne på 32,6%, og Kalundborg Kommune lever derfor op til det nationale måltal for søgning til erhvervsuddannelserne, som er på 30 % i 2025. Der blev besluttet et måltal på 32% for søgning til erhvervsuddannelser i Kalundborg Kommune i 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter måltal for søgning til ungdomsuddannelser i Kalundborg Kommune for 2026.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal Kommunalbestyrelsen hvert år opgøre de lokale søgetal til ungdomsuddannelserne. Søgetallene skal opgøres for gymnasiale -, erhvervs- og øvrige ungdomsuddannelser.

Som følge af den landsdækkende aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”, skal der hvert år besluttet lokale måltal på baggrund af årets søgetal til ungdomsuddannelserne og tidligere måltal. Måltallet opgøres for elever der afslutter 9. og 10. klasse, i forhold til deres søgning på gymnasiale -, erhvervs- og øvrige ungdomsuddannelser.

Kalundborg Kommunes søgetal

Måltal for ungdomsuddannelserne har til formål at skabe fokus på at øge søgningen til erhvervsuddannelserne for hele Danmark. Det nationale landsgennemsnit for søgning til erhvervsuddannelser er i 2025 på 20%, mens det i Kalundborg Kommune er 32,6%

Kalundborg Kommunes politisk besluttede måltal for 2025 var 62% på gymnasiale ungdomsuddannelser, 32% på erhvervsuddannelser og 6% på øvrige ungdomsuddannelser.

Søgetallene er en opgørelse af, hvilke ungdomsuddannelser unge efter 9. og 10. klasse søger ind på som 1. prioritet. Tabellen herunder viser søgetallene til ungdomsuddannelser i 2024 og 2025, samt de politisk besluttede måltal for 2025, som blev besluttet i 2024.

I tabellen nedenunder vises folkeskoleelevers søgemønstre i Kalundborg Kommune opgjort i %.

Angivet i %	Søgetal 2024	Søgetal 2025	Politisk besluttede måltal for 2025
-------------	--------------	--------------	-------------------------------------

Klassetrin	9 kl.	10 kl.	Gns.	9 kl.	10 kl.	Gns.	9. og 10 kl.
Gymnasiale*	55,4	60,7	57,8	61,6	59	61,2	62
Erhvervs*	33,4	31,8	32,7	31,4	38,5	32,6	32
Øvrigt	11,1	7,5	9,5	7	2,5	6,2	6

*Kategorien i tabellen:

Gymnasialeuddannelser: STX, HTX, HX, HF, IB (International gymnasial uddannelse), pre-IB, 2-årig STX.

Erhvervsuddannelser: EUX og EUD-uddannelser.

Øvrigt: STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.

Uddannelsesvejledning og fokus på alle unges muligheder for job og uddannelse

Kalundborg kommunes folkeskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungevejledningen arbejder løbende med at fremme alle unges muligheder for at få en uddannelse og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen tilbyder de unge:

- Kendskab til ungdomsuddannelserne gennem kollektiv (klasse)vejledning i udskolingen, og via aktiviteter som: Tour de Uddannelse, Uddannelsesmessen samt obligatorisk og frivillig brobygning i både 8. og 9. klasse (alle introduceres både til gymnasie- og erhvervsuddannelser).
- Kendskab til arbejdspladser og arbejdsmarkedet gennem erhvervspraktik, det timeløse fag, Uddannelse og Job i grundskolen, virksomhedsbesøg tilbydes 1-2 gange pr. år indenfor STEM fagene til alle kommunens elever fra 0. til 9. kl. via Skoletjenesten med tilhørende undervisningsmateriale, der også indeholder valgfrit forløb om Uddannelse og Job.
- Særlige tilpassede skoleforløb med fx kombineret praktik i lokal virksomhed og skoleforløb, for de unge som har brug for et alternativt undervisningstilbud. Det kan også være at den unge støttes til at blive tilknyttet undervisningsforløb hos ungdomsskolen i fx Turbolæring eller Erhvervsforløb.
- 10. klasses tilbud placeret på NEG (Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser), herunder mulighed for erhvervsrettet EUD10.
- Målrettet, individuel og forstærket uddannelsesvejlednings_indsats til unge, som er vurderet i målgruppen til en særlig skole- og eller vejledningsindsats. Uddannelsesvejledningen støtter her med en ekstra hånd i ryggen den unge i at se mulighederne, for at starte på anden ungdomsuddannelse eller job gennem en målrettet uddannelsesplan, hvor også muligheder som mesterlære kan komme i spil.
- Gode overgange til ungdomsuddannelser for alle unge, også dem med behov for mere tæt opfølgning. Denne gruppe kan fx få støtte i form af opfølgende samtaler, KUI kontaktperson, deltagelse ved optagelsesprøver mv. som støtter den unges vej i uddannelse efter grundskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07/05/2025 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler eksisterende måltal.

Punkt 33: Orientering om opsamlingsrapport for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet 2024

25-004307

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler direktørens indstilling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet, og den måde, hvorpå opgaverne udføres, i alle dagtilbud, som er beliggende i kommunen. Tilsynet indgår som en del af Kommunalbestyrelsen overordnede ansvar for at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene inden for dagtilbudslovens rammer, og derfor er sagen til politisk behandling. I sagen orienteres om de tilsyn, der har været gennemført i 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse, der fører tilsynet på vegne af Kommunalbestyrelsen. Alle dagtilbud i kommunen har haft et ordinært tilsyn i 2024. Det betyder, at alle kommunale, selvejende og private dagtilbud har fået minimum et tilsyn, hvor der bliver udført et ordinært uanmeldt tilsyn i alle dagtilbud. Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse vurderer, om det ordinære tilsyn giver anledning til en særlig opmærksomhed i dagtilbuddet, og hermed et opfølgende tilsyn (som betragtes som et anmeldt tilsyn). Derudover kan der forekomme andre anmeldte 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 og har til formål at kontrollere, at det pædagogiske arbejde udføres på en måde, som understøtter børnenes trivsel, sundhed, udvikling, læring og dannelse i overensstemmelse med gældende lovgivning, kommunens strategier, politikker og indsatser på området samt dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner.

Tilsynet skal samtidig give dagtilbuddenes ledelse og medarbejdere mulighed for faglig sparring og dialog omkring 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.

I Kalundborg Kommune er der udover de 28 kommunale og selvejende institutioner, 6 private daginstitutioner, 79 dagplejere og 12 private børnepassere.

Resultaterne fra tilsynene i 2024

Rapporten over de pædagogiske tilsyn er vedhæftet sagen som bilag 1, og der er også vedhæftet et resumé af rapporten som bilag 2.

I løbet af 2024 har der været 1-3 opfølgningstilsyn i 17 forskellige dagtilbud, hvor vurderingen var "kalder på handling" eller "alvorlig bekymring". Med få undtagelser ser tilsynet efterfølgende en positiv udvikling på opfølgningsbesøgene, hvor dagtilbuddene har arbejdet med de udviklingspunkter, der blev drøftet på dialogmøderne, og som har ført til en højere grad af kvalitet.

I de dagtilbud, hvor vurderingen har været "alvorlig bekymring", har dagtilbuddet fået tilknyttet procespædagogisk bistand til udviklingsprocessen. For de dagtilbud, hvor vurderingen har været "kvaliteten kalder på handling", har dagtilbuddene enten valgt at få procespædagogisk bistand eller selv arbejdet med udviklingsprocessen.

I vurderingen af kvaliteten af kommunens dagtilbud har tilsynene i slutningen af 2024 vist, at 30 daginstitutioner (heraf fem private) ligger i kategorien "acceptabel i kvalitet" fire daginstitutioner ligger i kategorien "Kvaliteten kalder på handling" og en daginstitution samt en dagplejer ligger i kategorien "alvorlig bekymring".

Ændring i lovgivning om tilsyn i dagtilbud i 2022

Med den lovgivning om tilsyn i dagtilbud, der trådte i kraft i 2022, blev der indført en mere systematisk og differentieret tilgang til vurdering og opfølgning på kvaliteten i dagtilbuddene i form af en tredelt vurderingsskala; Ingen bekymring, bekymring og alvorlig bekymring.

Hensigten med den differentierede tilgang var at sikre at tilsynet ikke blot fungerer som kontrol, men også som et redskab til udvikling af kvaliteten. Ved at identificere og reagere på forskellige niveauer af bekymring kan indsatsen og støtten til dagtilbuddene målrettes med henblik på at fremme bedre læringsmiljøer og trivsel for børnene.

Områdecheferne og Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har løbende evalueret og revideret Kalundborg Kommunes tilsynspraksis, hvilket har givet anledning til ændringer, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2025. Ændringerne er; inddragelse af flere perspektiver på dagtilbuddets læringsmiljø og nye vurderingskategorier.

De nye vurderingskategorier pr. 1. januar 2025

I forbindelse med lovændringen i 2022 blev det besluttet at anvende følgende tre kategorier; acceptabel i kvalitet, kvaliteten kalder på handling og alvorlig bekymring i Kalundborg Kommunes tilsynspraksis.

Hensigten med de nye vurderingskategorier er at fjerne ordene "bekymring" og erstatte dem med det mere handlingsorienterede ord "indsats" som et endnu tydeligere signal om, at det pædagogiske tilsyn ikke kun fungerer som kontrol med overholdelse af lovgivningen, men også som en understøttelse af den løbende udvikling af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer – Blandt andet ved at give konstruktiv feedback baseret på observationer og dialog, som medvirker til at fremme refleksion og læring i dagtilbuddet.

Der er valgt fire kategorier frem for tre, som tidligere, med henblik på at skabe større transparens.

Fortsat indsats:

Observationer mm. ved tilsynet viser at det pædagogiske arbejde udføres på en måde som i høj grad understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vurderingen betyder at dagtilbuddet skal vedligeholde udviklingen af den pædagogiske praksis. Tilsynet kan evt. komme med anbefalinger til dagtilbuddet om hvad de med fordel kan have særligt fokus på i forhold til at vedligeholde den pædagogiske kvalitet. Der vil ikke være opfølgningstilsyn.

Justeret indsats:

Observationer mm. ved tilsynet viser at det pædagogiske arbejde i overvejende grad udføres på en måde som understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse, men at der i forhold til enkelte / mindre alvorlige punkter er behov for at dagtilbuddets praksis justeres for at øge kvaliteten. Vurderingen betyder, at dagtilbuddet skal vedligeholde udviklingen af den pædagogiske praksis samt at tilsynet på nogle områder opfordrer dagtilbuddet til at foretage justeringer i den pædagogiske praksis. Der vil ikke være opfølgningstilsyn.

Ændret indsats:

Observationer mm. ved tilsynet giver anledning til bekymring for kvaliteten i det pædagogiske arbejde med at understøtte børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vurderingen betyder at dagtilbuddet skal iværksætte en ændret indsats i forhold til den pædagogiske praksis med henblik på at øge kvaliteten. Tilsynet kommer med udviklingspunkter til den ændrede indsats og tilsynet anbefaler at dagtilbuddet udarbejder en intern udviklingsplan for den ændrede praksis. Der vil være opfølgningstilsyn.

Ny forbedret indsats:

Observationer mm. ved tilsynsbesøget giver anledning til alvorlig bekymring for kvaliteten i det pædagogiske arbejde med at understøtte børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vurderingen betyder at dagtilbuddet skal iværksætte en ny forbedret indsats i forhold til den pædagogiske praksis med henblik på at øge kvaliteten. Tilsynet kommer med udviklingspunkter til den forbedrede indsats. Lederen af dagtilbuddet vil få tilknyttet procespædagogisk vejledning, som bistand til at udarbejde en handleplan samt til udviklingsprocessen med at ændre kvaliteten. Der vil være opfølgningstilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07/05/2025 Børn- og Familieudvalget

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Opsamlingsrapport for pædagogiske tilsyn på dagtilbud 2023

Bilag 2 - Resume af opsamlingsrapporten for pædagogisk tilsyn 2024

Punkt 34: Orientering om handicapsagsbarometret 2024

25-004278

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har deltaget i Ankestyrelsens handicapsagsbarometer 2024 med en stikprøve på i alt fire sager, hvor der er truffet afgørelse om merudgifter, jf. barnets lov § 86. Formålet med undersøgelsen er at belyse, om kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet i sager om merudgifter. I alt har Ankestyrelsen gennemgået 385 sager om merudgifter, og resultaterne er generaliserbare på tværs af landets kommuner.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Om handicapsagsbarometret

I november 2021 besluttede Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Det sker i form af en årlig undersøgelse af sager fra udvalgte sagsområder fra alle landets kommuner. Denne undersøgelse kaldes handicapsagsbarometret og indgår i det samlede initiativ om bedre retssikkerhed og tillid til kommunernes sagsbehandling på handicapområdet.

Undersøgelsen blev offentliggjort den 14. marts 2025. Af retssikkerhedslovens § 79 a følger, at Kommunalbestyrelsen eller et af Kommunalbestyrelsens stående udvalg skal behandle undersøgelsen på et møde.

Formålet med handicapsagsbarometret

Formålet med handicapsagsbarometret 2024 er at belyse, om kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet i sager om merudgifter (§ 86 i barnets lov). I rapporten beskrives resultaterne samlet for alle 385 gennemgåede sager på tværs af landets kommuner og giver dermed et billede af kvaliteten i sager om merudgifter. Fra Kalundborg Kommune indgår fire sager om merudgifter, hvor der er givet enten fuldt eller delvist afslag/delvis bevilling på det ansøgte.

Om generaliserbarheden

Undersøgelsens resultater er samlet set generaliserbare på tværs af landets kommuner. Det gælder dog ikke inden for den enkelte kommune, da Ankestyrelsen ikke har vurderet et repræsentativt antal sager om merudgifter fra de enkelte kommuner. Resultaterne kan derfor ikke anvendes til at vurdere kvaliteten af den enkelte kommunes sagsbehandling. Ankestyrelsen opfordrer til, at kommunerne som opfølgning på resultaterne fra handicapsagsbarometret forholder sig til egne sager og egen praksis på det pågældende lovområde med henblik på at vurdere, om tilsvarende udfordringer er til stede. Rapporten samt resultat for Kalundborg Kommune er gennemgået på et teammøde med specialteamet den 20. marts 2025. De opmærksomhedspunkter, rapporten identificerer, vil indgå i det videre arbejde med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen i sager om merudgifter.

Udvalgte resultater på landsplan og for Kalundborg Kommune

Undersøgelsen viser, at 55 procent af sagerne på landsplan ville blive stadfæstet, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen. Oftest mangler der oplysninger om udgiftens størrelse, hvorvidt der er tale om en merudgift og om udgiftens nødvendighed. Det gør sig også gældende for de to sager med retlige mangler fra Kalundborg Kommune, hvorfor to af de fire sager ville blive stadfæstet. I de to sager fra Kalundborg Kommune, som ikke ville blive stadfæstet, er der manglende oplysninger, som har haft væsentlig betydning for, at kommunens afgørelse ikke lever op til regler og

praksis. Rapporten viser, at udgiftens størrelse (59 procent af sagerne), oplysninger om, hvorvidt der er tale om en merudgift (54 procent) og udgiftens nødvendighed (47 procent af sagerne), er de tre hyppigste forklaringer på manglende sagsoplysning.

Et andet fund i undersøgelsen er, at i 24 procent af sagerne på landsplan efterlever kommunerne ikke kravet til en begrundelse af afgørelsen. I de to sager fra Kalundborg Kommune, hvor dette er tilfældet, har hovedhensynet, som har været bestemmende for udøvelsen af skønnet, ikke i tilstrækkelig grad været angivet. En anden begrundelsesmangel i begge sager er, at de faktiske forhold, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, ikke i tilstrækkelig grad er beskrevet. I en af de to sager fra Kalundborg Kommune, som ikke ville blive stadfæstet, er der begrundelsesmangler, som har haft væsentlig betydning for, at afgørelsen ikke lever op til regler og praksis.

I 46 procent af sagerne er kommunerne på landsplan udfordrede i forhold til at overholde sagsbehandlingsfristen. I samtlige fire sager fra Kalundborg Kommune er sagsbehandlingsfristen overholdt.

Kommunerne har pligt til at sikre en helhedsorienteret hjælp, hvor familiens/borgerens samlede situation bliver vurderet i forhold til hele den sociale lovgivning. I 86 procent af de gennemgåede sager, foretager kommunerne en helhedsvurdering. For sagerne fra Kalundborg Kommune gør dette sig til sammenligning gældende i halvdelen af sager, hvor Ankestyrelsen vurderer, at borgerne kan have brug for støtte efter reglerne om hjælpemidler/forbrugsgoder, hvilket Kalundborg Kommune ikke har forholdt sig til.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07/05/2025 Børn- og Familieudvalget

Godkendt.

Bilag

Handicapsagsbarometret 2024 Børn

Brev Kalundborg Kommune handicapsagsbarometret 2024

Punkt 35: Beslutning om mulighed for indsigelser til geografisk inddeling og navngivning af kommende sundhedsråd

23-004903

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Frem til 1. juni kan regioner og kommuner indgive indsigelser til opmand Per Okkels angående inddeling og navngivning i de kommende sundhedsråd. Der lægges op til, at Kalundborg Kommune forankres i Sundhedsråd for Midt- og Vestsjælland og får en repræsentant. Sundhedsråd for Midt- og Vestsjælland består af: Slagelse, Holbæk, Næstved, Ringsted, Sorø, Odsherred, Kalundborg og Lejre Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller at Kalundborg Kommune ingen indsigelser har mod at blive placeret i Sundhedsråd for Midt- og Vestsjælland eller sundhedsrådet navn.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag sundhedsreformen er enige om en foreløbig inddeling og navngivning af de 17 kommende sundhedsråd. Regeringen har udpeget tidligere departementschef, Per Okkels, som opmand og ambassadør for de kommende sundhedsråd.

Det er muligt for kommuner og regioner at indgive indsigelser til de foreslåede navne og geografisk inddeling af sundhedsrådene til Per Okkels frem til 1. juni 2025.

Per Okkels udarbejder herefter et vejledende oplæg til Indenrigs- og Sundhedsministeren, som træffer endelig afgørelse om navngivningen og den geografiske inddeling til august mhp. efterfølgende lovgivning i efteråret 2025.

Sundhedsråd i det nuværende Region Sjælland

Det nuværende Region Sjælland foreslås inddelt i 2 sundhedsråd, som hver især vil bestå af folkevalgte repræsentanter heraf 11 regionale repræsentanter og 10 kommunale repræsentanter:

- Sundhedsråd for Østsjælland og øerne: Køge, Greve, Solrød, Roskilde, Faxe, Stevn, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune (i alt ca. 437.000 indbyggere)
- Sundhedsråd for Midt- og Vestsjælland: Slagelse, Holbæk, Næstved, Ringsted, Sorø, Odsherred, Kalundborg og Lejre Kommune (i alt ca. 416.000 indbyggere)

Hver kommune får 1 repræsentant, dog får kommuner med mere end 80.000 indbyggere (Næstved og Slagelse) 2 repræsentanter i sundhedsrådet. Senest 1. november 2025 skal den enkelte kommune tage stilling til, om det er borgmesteren eller en udvalgsformand, der repræsenterer kommunen i sundhedsrådet.

Med sundhedsreformen ophører sundhedsklynger og de nuværende sundhedsaftaler. Med den nye sundhedsstruktur og opgavesnit mellem det regionale og kommunale sundhedsvæsen, bliver sundhedsrådene de helt centrale samarbejdsfora på sundhedsområdet.

En kommune kan deltage som observatør i et andet sundhedsråd, hvis særlige hensyn taler for det. Fx hvis en betydelig andel af kommunens borgere modtager sygehusydelser fra et akutsygehus, som ligger i et andet sundhedsråd end det sundhedsråd, som kommunen er omfattet af. Efter etablering af sundhedsråd, vil der være mulighed for at kommuner kan anmode om observatørstatus. Det enkelte sundhedsråd beslutter selv om kommuner uden for sundhedsrådets område, skal have observatørstatus.

Det indgår ikke i opmandens kommissorium at tage stilling til observatørstatus.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

05/05/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Indstillingen anbefales.

Punkt 36: Beslutning om bevilling af midler til Kalundborg Flygtninge Netværk

Beslutning

Integrationsudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Flygtninge Netværk (KFN) fik i november 2024 afslag på tilskud til husleje fra §18-integrationsmidler. Der var i stedet intention om, at KFN skulle lægge deres aktiviteter i Foreningernes Hus. Dette var ikke muligt, da aktiviteterne for de unge kræver flere lokaler mange timer hver dag, og dermed ville lægge for stort beslag på huset i eftermiddagstimerne. KFN besluttede derfor selv at leje sig ind i lokaler på Kordilgade 58, Cordilhus, da deres lejeaftale med SYMB i stationsbygningerne ophørte i januar 2025.

Administrationen har afsøgt mulighederne for at placere KFN andetsteds - dette har ikke kunne lade sig gøre.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der træffes beslutning om tilskud og videre proces.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Flygtninge Netværk (KFN) fik i november 2024 afslag på tilskud til husleje fra §18-integrationsmidler. Der var i stedet intention om, at KFN skulle lægge deres aktiviteter i Foreningernes Hus. Dette var ikke muligt, da aktiviteterne for brugerne kræver flere lokaler mange timer hver dag, og dermed ville lægge for stort beslag på huset i eftermiddags- og aften timerne. KFN besluttede derfor selv at leje sig ind i lokaler på Kordilgade 58, Cordilhus, da deres lejeaftale med SYMB i stationsbygningerne ophørte i januar 2025.

Administrationen har afsøgt mulighederne for at placere KFN andetsteds - dette har ikke kunne lade sig gøre.

KFN fik §18-integrationsmidler på 110.600 kr. til brug i 2025. Der blev fra ansøgningen fratrasket 75.000 kr., der var huslejeudgifter i 2023 jf. KFNs regnskab.

KFN har indsendt nyt budget med nye omkostninger til husleje for oktober 2025 - december 2026 svarende til 219.000kr. Dette giver en månedlig husleje på 14.600 kr.

Støtte til huslejen oktober 2025 - december 2025 svarende til 43.800 kr.

Jf. frivillighedskonsulent er der 262.104kr. tilbage i §18-integrationspuljen.

På nuværende tidspunkt kan §18-integrationsmidlerne ikke bruges til husleje, da dette vil kræve dispensation for kriterier for tildeling.

Økonomiske konsekvenser

219.000kr. ved fuld støtte

43.800kr. ved støtte til ny husleje for oktober 2025 til december 2025.

75.000kr. ved støtte jf. oprindelig ansøgning.

Sagens forløb

13/05/2025 Integrationsudvalget

Det besluttet, at der bevilges hjælp til husleje for 2025 i alt 43.800kr. KFN meddeles, at der ikke bevilges husleje for 2026 i det omfang. Der kan ikke forventes støtte til husleje i 2026. Administrationen understøtter i at finde lokaler.

Afbud: Rie Madsen, Rola Said, Torben Berner

Punkt 37: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 38: Lukket: Beslutning vedr. erhvervelse af ejendom

25-004757

Punkt 39: Lukket: Salg af ejendom

25-005016

Punkt 40: Lukket: Beslutning om salg af havejordsarealer

25-002221

Punkt 41: Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret

25-002658

Punkt 42: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.