

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-11-2025

Mødedato Onsdag d. 19. november 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Bemærkninger til dagsordenen..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Økonomiudvalgets eget område..... | 5 |
| Beslutning om tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2025, samlet c | 9 |
| Beslutning om godkendelse af udbudsmateriale for daglige bankforretninger..... | 13 |
| Beslutning om principtilslutning til etablering af fælleskommunalt projektselskab for overskudsvar | 15 |
| Beslutning om lånoptagelse med garanti og lejeforhøjelse..... | 17 |
| Beslutning om lånoptagelse med garanti og lejeforhøjelse..... | 19 |
| Beslutning om garanti til Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a..... | 21 |
| Beslutning om forlængelse af byggekredit med garanti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselsk | 23 |
| Beslutning om godkendelse af takster for Kalundborg Forsynings vand- og spildevandsselskaber 20 | 24 |
| Beslutning om salg af Bredgade 26..... | 26 |
| Beslutning om anlægsbevilling til Firhøj Natur- og Idrætspark (Firhøj Stadion U58 budget 2024).... | 29 |
| Beslutning om køb af nødstrømsgeneratorer..... | 31 |
| Beslutning om struktur og organisering Kunstfond Kalundborg Kommune..... | 34 |
| Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 18 til kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lok | 36 |
| Beslutning om at revidere bødetakster for Kalundborg Biblioteker..... | 39 |
| Beslutning om anvendelse af midler afsat til ekstra erhvervsforløb..... | 41 |
| Beslutning om varig overførsel af midler til økonomiudvalgets ramme til ansættelse af børne- og ur | 43 |
| Drøftelse om influenzavaccination til medarbejdere..... | 45 |
| Beslutning om tildeling af §18-integrationsmidler i 2026..... | 46 |
| Beslutning om tildeling af §18-midler 2026..... | 48 |
| Lukket: Meddelelser lukket møde..... | 50 |
| Lukket: Salg af areal | 51 |
| Underskriftsark..... | 52 |

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

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

25-000467

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 79,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 75,2 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

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

| | Oprindelig budget 2025 (1.000 kr.) | Korrigeret budget 2025 (1.000 kr.) | Forventet regnskab 2025 (1.000 kr.) | Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2025 (1.000 kr.) | Afvigelsens konsekvens på service-rammen (1.000 kr.) |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Drift | 522.000 | 537.865 | 458.086 | 79.779 | 60.431 |
| Anlæg | 150.911 | 112.705 | -18.163 | 130.868 | |

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

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

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

Jobcenter, administration

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

Jobcenter, excl. administration

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

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2025 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Fagcenter Børn og Familie forventer et merforbrug på -2,0 mio. kr. på Børn- og Familieudvalgets område (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Organisationsstaben, politisk organisation

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

Flådestyring

På nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse på området.

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

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

Plan, Byg og Miljø

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

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2025 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -15,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -15,5 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,6 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

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

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 46,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 46,4 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne samt det ufinansierede løft af servicerammen på 20,0 mio. kr. ikke forudsættes anvendt. Mindreforbruget derudover vedrører primært tjenestemandspensioner og puljerne til langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Serviceudgifter

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

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 60,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 56,9 mio. kr.) på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 60,4 mio. kr.:

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

Anlægsudgifter

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

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

Der forventes anlægsindtægter på -63,5 mio. kr., hvilket er -42,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Kassevirkningen er den samlede nettobevægelse af anlægsudgifter, anlægsindtægter og et træk på den tilknyttede byggekredit til ældreboligerne i Rørmosecenteret. I alt forventes det samlede kassetræk i 2025 at blive 96,3 mio. kr. på baggrund af anlægsområdet

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

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

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

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Økonomiudvalget

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

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

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

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

10/11/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

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

Punkt 4: Beslutning om tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2025, samlet drift, anlæg og finansiering

25-011536

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

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

Indstillinger

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

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Drift

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

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

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

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

Serviceramme

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

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

Anlæg

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

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

Finansiering

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

Opsummering tillægsbevillinger

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

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

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

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

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

Tillægsbevillinger på finansieringssiden udgør 25,8 mio. kr.

I alt udgør tillægsbevillingerne følgende:

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

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

Økonomiudvalgets månedlige oversigt over nøgletal er vedlagt denne budgetopfølgning.

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

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser:

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

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

Sagens forløb

10/11/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

Indstillinger om tillægsbevillinger pr. 30.09.25

Lov- og Cirkulæreprogram 2025 - Efterreguleringer

Månedsrapport pr. 30.09.25 - Samlet for alle udvalg

Økonomiudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Teknik- og Miljøudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Socialudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Ældre- og Sundhedsudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Børn og Familieudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Kultur- og Fritidsudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Mødeark pr. 30.09.25

Nøgletalsrapport pr. 30.09.25

Punkt 5: Beslutning om godkendelse af udbudsmateriale for daglige bankforretninger

25-010787

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes aftale med Danske Bank om daglig bankforretning og kapitalforvaltning udløber den 31. marts 2026. I sagen fremlægges udbudsmaterialet til daglig bankforretning til politisk godkendelse samt beslutning om, at kapitalforvaltning ikke skal indgå i udbuddet, men håndteres særskilt på baggrund af en markedsundersøgelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at udbudsmaterialet for daglig bankforretning godkendes.
2. at aftale om kapitalforvaltning tildeles administrativt efter en markedsundersøgelse.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har siden 1. april 2020 haft aftale med Danske Bank om daglig bankforretning og kapitalforvaltning. Aftalen indeholdt en option på forlængelse med to år, som er benyttet. Det betyder, at der skal indgås en ny aftale om daglig bankforretning, der kan træde i kraft den 1. april 2026. Kommunen vil gennemføre en konkurrenceudsættelse for at sikre konkurrence, gennemsigtighed og de mest fordelagtige vilkår.

I bilag er kravsspecifikationen til udbud af daglig bankforretning. Kravsspecifikationen er udarbejdet i samarbejde med den centrale økonomistab, og tager højde for de behov og ønsker der er til den daglige bankforretning i kommunen.

Udbydere af daglig bankforretning angiver, at det er et væsentligt fordyrende element, hvis kapitalforvaltning skal indgå i en samlet pakke med daglig bankforretning. Samtidig er det forventningen, at virksomheder der udelukkende beskæftiger sig med kapitalforvaltning, kan tilbyde en anden kvalitet. Derfor anbefaler administrationen at kapitalforvaltning ikke indgår i et udbud af daglig bankforretning.

Udgiften til kapitalforvaltning er ikke omfattet af udbudspligten, og dermed kan en aftale om kapitalforvaltning ske efter indhentning af 2-3 relevante tilbud, før den nuværende aftale med Danske Bank udløber. Hvis der skulle opstå en periode frem til indgåelse af en aftale om kapitalforvaltning, kan kommunen købe ydelsen hos Danske Bank som varetager opgaven på nuværende tidspunkt. Valget af kapitalforvalter vil blive fremlagt til politisk beslutning senere.

Sagen er lukket, da den indeholder fortrolige oplysninger om udbudsmaterialet. Sagen kan åbnes efter offentliggørelsen af udbudsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

27/10/2025 Direktionen
Anbefales.

Punkt 6: Beslutning om principtilslutning til etablering af fælleskommunalt projektselskab for overskudsvarme

25-004561

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune deltog i april 2025 i en strategisk beslutning om samarbejde vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra industrien i Kalundborg. Projektet har siden udviklet sig, og der foreligger nu et statusnotat, som anbefaler etablering af et fælleskommunalt projektselskab til videre projektudvikling. Sagen fremlægges med henblik på principbeslutning om kommunens deltagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at principbeslutning om deltagelse i et fælleskommunalt projektselskab vedrørende udnyttelse af overskudsvarme godkendes og bemyndiger administrationen til at forhandle vilkår for kommunens deltagelse, herunder vedtægter og ejeraftale.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektet har til formål at udnytte overskudsvarme fra industrien i Kalundborg til grønne fjernvarmeformål i Vestsjælland og hovedstadsområdet.

En analyse viser, at der kan produceres over 200 MW overskudsvarme, svarende til varme til mere end 50.000 husstande, med en positiv samfundsøkonomi og lavere varmepris.

Overskudsvarme fra industrien i Kalundborg har tidligere været behandlet politisk i Kalundborg Kommune. Den 29. april 2025 tilsluttede Kommunalbestyrelsen sig en strategisk samarbejdsaftale om udnyttelse af overskudsvarme til grønne fjernvarmeformål. Formålet var at tilkendegive kommunens interesse i at indgå i et bredere samarbejde med relevante aktører og kommuner.

Den nuværende sag bygger videre på denne beslutning og fremlægger næste skridt i processen, herunder etablering af et fælleskommunalt projektselskab.

For at sikre projektets videre fremdrift anbefales det at etablere et fælleskommunalt projektselskab, som skal koordinere:

- Myndighedsbehandling
- Teknisk design
- Finansiering
- Udbud

Selskabet tænkes etableret som juridisk platform for projektudvikling og ansøgning om eksterne midler til finansiering af projektselskabet. På et senere tidspunkt skal der tages stilling til etablering af et egentligt selskab, når der – på baggrund af projektselskabets arbejde og vurdering – fremlægges et forslag til et endeligt selskab med tilhørende økonomi og strukturer.

Selve projektselskabet kan etableres af et mindre antal kommuner til at starte med og løbende udvides. At flere kommuner deltager, er en vigtig del af selskabets robusthed.

På nuværende tidspunkt er de initierende kommuner Kalundborg og Holbæk, som undersøger, om de vil være med til at arbejde videre med forslag til grundlaget for et fælleskommunalt projektselskab. Det efterfølgende arbejde med de deltagende kommuner lægger op til en endelig beslutning om stiftelse af selskabet, som forventes fremlagt i 2. kvartal 2026.

Administrationen foreslår, at Kalundborg Kommune tiltræder en principbeslutning om deltagelse og bemyndiger administrationen til at forhandle vilkår, idet den endelige etablering af projektselskabet forudsætter en afklaring af projektets samlede økonomi, herunder finansiering.

En eventuel kommunal garantistillelse for lån i selskabet vil først blive aktuel fra 2028 og frem.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag med statusnotat.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved tiltrædelse af principbeslutningen. Ved en senere endelig beslutning om stiftelse af projektselskabet kan der opstå ejeromkostninger, herunder til indskudskapital og udarbejdelse af ejeraftale.

Disse vil fremgå af den konkrete sag på et senere tidspunkt. Projektselskabet forventes primært finansieret via funding ved eksterne midler.

Bilag

BILAG Statusnotat_Projektselskab.pdf

Punkt 7: Beslutning om lånoptagelse med garanti og lejeforhøjelse

25-012577

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

VAB søger ved mail af 5. oktober 2025 om godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti i afd. 39 Lupinvej 1-16, 4470 Svebølle. Afdelingen søger om et 30-årigt realkreditlån på 5.165.000 kr. hos Realkredit Danmark, som stiller krav om kommunegaranti ifølge fremsendte garantiberegning.

Lånet er til finansiering af energirenovering, som omfatter udskiftning af døre og vinduer, tage samt renovering af sokkel.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der godkendes et 30-årigt kontantlån på 5,165 mio. kr. med en kommunegaranti samt en lejeforhøjelse som beskrevet i sagen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af i alt 16 familieboliger fordelt på 8 dobbelthuse (tæt/lav) opført i 1979. Boligerne varierer i størrelsen fra 52-70 m².

Renoveringen består af udskiftning af døre og vinduer, tage samt renovering af sokkel.

De samlede anlægsudgifter er oplyst til 6.065.000 kr. Udover realkreditlånet forventes resten af blive finansieret af afdelingens henlæggelser med 600.000 kr. samt støtte fra boligselskabets dispositionsfond med 300.000kr.

Udover et engangstilskud, yder dispositionsfonden et årlig tilskud på 180.000 kr. årligt i lånets løbetid.

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 24. april 2025.

Lejeforhøjelse:

Lejeforhøjelsen som følge af lånet er oplyst til 383-513 kr. eller en stigning på 9,78 – 10,68 %.

| Bolig/m ² | Nuværende leje | Stigning i kr. | Ny leje | Stigning i % |
|----------------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 52 | 3.918 | 383 | 4.301 | 9,78 |
| 62 | 4.368 | 456 | 4.824 | 10,44 |
| 70 | 4.803 | 513 | 5.316 | 10,68 |

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Punkt 8: Beslutning om lånoptagelse med garanti og lejeforhøjelse

25-012765

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

VAB søger ved mail af 29. oktober 2025 om godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti i afd. 16 Vesterled 1-2, 4470 Svebølle. Afdelingen søger om et 30-årigt realkreditlån på 3.175.000 kr. hos Realkredit Danmark, som stiller krav om kommunegaranti ifølge fremsendte garantiberegning.

Lånet er til finansiering af energirenovering, som omfatter udskiftning af døre og vinduer, tage samt renovering af facader.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der godkendes et 30-årigt kontantlån på 3,175 mio. kr. med en kommunegaranti samt en lejeforhøjelse som beskrevet i sagen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af i alt 8 familieboliger fordelt på 2 bygninger i hver 2 etager opført i 1953. Boligerne varierer i størrelsen fra 62-74 m².

Renoveringen består af udskiftning af døre og vinduer, tage samt renovering af facader.

De samlede anlægsudgifter er oplyst til 4.275.000 kr. Udover realkreditlånet forventes resten af blive finansieret af afdelingens henlæggelser med 600.000 kr. samt støtte fra boligselskabets dispositionsfond med 500.000kr.

Udover et engangstilskud, yder dispositionsfonden et årlig tilskud på 120.000 kr. årligt i lånets løbetid.

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 14. august 2025.

Lejeforhøjelse:

Lejeforhøjelsen som følge af lånet er oplyst til 325-388 kr. eller en stigning på 7,02 - 7,58 %.

| Bolig/m ² | Nuværende leje | Stigning i kr. | Ny leje | Stigning i % |
|----------------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 62 | 4.627 | 325 | 4.952 | 7,02 |
| 73 | 5.118 | 383 | 5.501 | 7,48 |
| 74 | 5.122 | 388 | 5.510 | 7,58 |

Garantien er til *ekstraordinære arbejder* jf. almenboliglovens § 98, hvilket indebærer, at garantien kan gives, hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om ekstraordinære arbejder. Økonomistaben vurderer at dette er tilfældet i

nærværende sag, og at et evt. afslag vil indebære, at projektet ikke kan gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Punkt 9: Beslutning om garanti til Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a

25-011937

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Rørby-Årby Vandværk ansøger om en kommunal garanti for en byggekredit på 2 mio. kr. til forbedring og energioptimering af vandværket. Byggekreditten vil blive konverteret til et KommuneKredit-lån når anlægsprojektet er færdigt.

Ansøgning om garanti kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. der godkendes kommunal garanti for byggekreditten på 2 mio. kr. og for det endelige lån ved konvertering efter projektets afslutning.
2. der opkræves en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden.
3. relevante tilladelser indhentes inden arbejdet påbegyndes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Rørby-Årby Vandværk har besluttet at omkostningerne i forbindelse med forbedring og energioptimering af vandværket, skal finansieres via låneoptagelse i KommuneKredit. I anlægsfasen benyttes en byggekredit, som efter projektets afslutning konverteres til et 10-årigt KommuneKredit-lån. Vandværket forventer at konvertere byggekreditten inden udgangen af 2027.

Anlægsprojektet omhandler følgende budgetterede udgifter:

| | |
|---|----------------------|
| Ny rørføring samt montering af flowmålere | 483.600 kr. |
| Nødstrømsgenerator | 169.550 kr. |
| Udskiftning af forsyningsledning | 977.000 kr. |
| 12 nye målerbrønde | 433.188 kr. |
| I alt | 2.063.338 kr. |

Låneoptagelsen i KommuneKredit er besluttet i bestyrelsen den 8. september 2025.

Rørby-Årby Vandværk har afsat 180.000 kr. til afdrag i årets budget. Derfor vurderes det, at det planlagte afdrag på 225.000 kr. ikke vil påvirke takstbladet fremadrettet.

Garantier

I 2025 har Rørby-Årby Vandværk indfriet den resterende gæld til KommuneKredit. Kalundborg Kommune har derfor på nuværende tidspunkt ingen garantistillelse over for vandværket.

Garantiprovision

Der vil blive opkrævet garantiprovision jf. kommunens principper for opkrævning af garantiprovision. Rørby-Årby Vandværk har en kreditvurdering fra 2019 der udviser en meget stærk betalingsevne, hvilket medfører en garantiprovision på 0,40 %. Garantiprovisionen vil blive opkrævet årligt med 0,40 % af restgælden pr. 31. december.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, hvis Rørby-Årby Vandværk ikke er i stand til at betale lånet.

Kalundborg Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Bilag

Ansøgning om garanti - Rørby-Årby Vandværk

Punkt 10: Beslutning om forlængelse af byggekredit med garanti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a

23-013531

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab har den 9. november 2025 søgt om forlængelse af deres byggekredit med garanti der udløber 31. december 2025. Byggecreditten vedrører etape 4 af værket's anlægsprojekt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der godkendes forlængelse af byggekredit på 7.728.000 kr. frem til den 30. april 2026.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 29. november 2023 fik SSF Energi godkendt en byggekredit med kommunegaranti, som skal indfries og omlægges til endelig lånefinansiering senest den 31. december 2025.

Bestyrelsen for SSF Energi trak sig fra posten på den ordinære generalforsamling den 30. september 2025. På den ekstraordinære generalforsamling den 28. oktober 2025 blev der valgt en ny bestyrelse for SSF Energi. Den nye bestyrelse har behov for et samlet overblik over energiselskabets samlede økonomi samt anlægsprojektet der er optaget byggekredit til. Derfor besluttede bestyrelsen for SSF Energi den 3. november 2025 at anmode om forlængelse af byggekreditten.

Administrationen har været i dialog med den nuværende daglige leder og medlem af bestyrelsen i SSF Energi. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt for den nye bestyrelse at beskrive det anlægsprojekt som byggekreditten skal finansiere. Med en forlængelse af byggekreditten på 4 måneder får bestyrelsen tid til at skabe sig overblik over økonomien i energiselskabet samt projektet den tidligere bestyrelse har sat i gang.

Når den nye bestyrelse kan fremlægge en plan for anlægsprojektet samt beskrivelse af økonomien i projektet, kan bestyrelsen søge om forlængelse af byggekreditten, eller de kan beslutte at anlægsprojektet skal sættes i bero og byggekreditten betales tilbage.

Garanti

Kommunens garantiforpligtigelse for SSF Energi udgjorde pr. 31. oktober 2025 31.345.129,19 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, hvis SSF Energi ikke er i stand til at betale lånet.

Bilag

Ansøgning om forlængelse af byggekredit med garanti - Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab

Punkt 11: Beslutning om godkendelse af takster for Kalundborg Forsynings vand- og spildevandsselskaber 2026

25-012585

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som ved sidste års behandling, sendes taksterne for vandselskaberne og spildevandsselskaberne til godkendelse hos Kommunalbestyrelsen. Der er tale om en legalitetskontrol og i den forbindelse har PWC gennemgået beregningerne og på baggrund heraf udarbejdet en erklæring pr. selskab, der tilkendegiver revisors vurdering omkring overholdelse af reglerne.

Den 31. oktober 2025 har Kalundborg Forsynings bestyrelse godkendt taksterne for vandselskaberne og spildevandsselskaberne gældende for 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at takster for Kalundborg Forsynings vandselskaber og spildevandsselskaber gældende for 2026 godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende Kalundborg Forsynings takster for selskaberne spildevand, vand, overfladevand samt rens. Godkendelsen er ikke i forhold til taksternes størrelse men en legalitetskontrol i forhold til overholdelse af reglerne omkring beregning af taksterne. Kalundborg Forsynings revision har gennemgået beregningerne og deres vurdering fremgår af sagen samt med erklæringer vedhæftet som bilag til sagen.

For selskabet spildevand har PWC gennemgået det udarbejdede materiale og vurderer, at kravene til spildevandsforsyningsselskabernes oplysningspligt til takstgodkendelsesbekendtgørelsen for spildevandsselskaberne er overholdt. Med udgangspunkt i gennemgangen af materialet, vurderer PWC, at Kalundborg Kommune kan behandle Kalundborg Spildevandsanlægs foreslåede takster for 2026.

Taksten for 2026 er 51,70 kr./m³ på trappemodellens trin 1 (med årligt forbrug indtil 500 m³) I 2025 er taksten 48,98 kr./m³

For selskabet vand har PWC gennemgået det udarbejdede materiale og vurderer, at kravene til vandforsyningsselskabernes oplysningspligt til takstgodkendelsesbekendtgørelsen for vandselskaberne er overholdt. Med udgangspunkt i gennemgangen af materialet, vurderer PWC, at Kalundborg Kommune kan behandle Kalundborg Vandforsynings foreslåede takster for 2026.

Taksten i 2026 for primære kunder er 12,00 kr./m³ (i 2025 er den 11,70 kr./m³) og 16,16 kr./m³ (i 2025 er den 15,76 kr./m³) for forbrugere bosiddende på Sejerø

For selskabet overfladevand har PWC gennemgået det udarbejdede materiale og vurderer, at kravene til vandselskabernes oplysningspligt til takstgodkendelsesbekendtgørelsen for vandselskaberne er overholdt. Med udgangspunkt i gennemgangen af materialet, vurderer PWC, at Kalundborg Kommune kan behandle Kalundborg Overfladevands foreslåede takst for 2026.

Taksten i 2026 er 2,80 kr./m³ (i 2025 er den 2,70 kr./m³) for ubehandlet vand, Tissøklub. For ubehandlet vand øvrige er taksten i 2026 på 5,60 kr./m³ (i 2025 er den 5,40 kr./m³). For behandlet vand er taksten i 2026 på 9,75 kr./m³ (i 2025 er det 9,40 kr./m³).

For selskabet Rens har PwC gennemgået det udarbejdede materiale og vurderer, at kravene til spildevandforsyningsselskabernes oplysningspligt til takstgodkendelsesbekendtgørelsen for spildevands er overholdt. Med udgangspunkt i gennemgangen af materialet, vurderer PwC, at Kalundborg Kommune kan behandle Kalundborg Renseanlægs foreslåede takst for 2026.

Taksten i 2026 er 8,77 kr./m³ (i 2025 er den 8,44 kr./m³) på trappemodellens trin 1, hvor der er et årligt forbrug indtil 500 m³.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Bilag

Kalundborg Overfladevand - PwC notat om godkendelse af takster, 21.10.2025

Kalundborg Renseanlæg - PwC notat om godkendelse af takster, 21.10.2025

Kalundborg Spildevandsanlæg - PwC notat om godkendelse af takster, 21.10.2025

Kalundborg Vandforsyning - PwC notat om godkendelse af takster, 21.10.2025

Punkt 12: Beslutning om salg af Bredgade 26

25-005710

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller,

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Ejendommen:

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

Handel på særlige vilkår (under markedspris):

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

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

Forholdet er ligeledes indarbejdet i overdragelsesaftalen.

Sikring af eksisterende brugere/foreninger:

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

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

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

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

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

Økonomi:

Anlæg:

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

Drift:

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Driftsudgifterne tilrettes det administrative budget fra år 2027 og frem.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

10/11/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

Bilag 1 - overdragelsesaftale pr. 24. oktober 2025

Bilag 2 - kort over ejendommen

Bilag 3 - deklaration pr. 24.10 2025

Bilag 4 - erhvervslejekontrakt af 29. oktober 2025

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til Firhøj Natur- og Idrætspark (Firhøj Stadion U58 budget 2024)

23-006220

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb (U58) på i alt 2,11 mio. kr. incl. prisfremskrivning til Modernisering af Firhøj Stadion. Kommunalbestyrelsen bevilligede den 26. februar 2025, kr. 230.000 af anlægsbevillingen til udarbejdelsen af engeligt dispositionsforslag for den fremtidige udvikling af Firhøj Natur- og Idrætspark.

Der ansøges nu om en bevilling på samlet kr. 240.000 til indgåelse af aftale om projektledelse af fundraising indsatsen mellem projektgruppen bag projektet og Fundraiseren.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2025 på kr. 240.000 til projektledelse og "succesfee" for fundraising indsatsen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Projekt- og initiativgruppen bag Firhøj Natur- & Idrætspark har på baggrund af den tidligere bevilling fra februar 2025, i samarbejde med Keingart Arkitekter udarbejdet et endeligt dispositionsforslag, samt pris overslag for en samlet udvikling af Firhøj Stadion til Natur- og Idrætspark Firhøj (bilag 1 og 2). Udarbejdelse er sket i tæt samarbejde med lokalrådet, foreningslivet og borgere fra lokalområdet.

Projekt- og initiativgruppen kan med afsæt i dispositionsforslaget igangsætte arbejdet med at søge støtte og fonde til realisering af projektet. På baggrund af projektets størrelse og omfang, ønskes der professionel understøttelse af fundraising arbejdet, hvorfor projekt og initiativgruppen anmoder en frigivelse på samlet kr. 240.000 til indgåelse af et samarbejde med Fundraiseren.

De kr. 240.000 omfatter et fast honorar på kr. 40.000, samt et "succesfee" på kr. 200.000 der udløses, hvis projektet realiseres på baggrund af fondsstøtte i væsentligt omfang. Aftalen indbefatter at Fundraiseren følger projektet helt til dørs uafhængig af antal timer.

På budgetaftalen for 2024 blev der bevilget 2,11 mio. kr. incl. prisfremskrivning til (U58) Modernisering af Firhøj Stadion med hensigten om, at de kommunale midler skal kunne bruges til at gear eksterne midler fra foreninger og fonde.

Det er administrationens vurdering, at projektet samlet vil kunne løftes bedre, samt med øget potentiale for fondsstøtte ved indgåelse af aftale om professionel fundraising. Herved også styrker muligheder for at kunne gear de kommunale midler tilstrækkeligt til at projektet kan realiseres.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,05 mio. kr. i 2025 og 1,06 mio. 2027 til Moderniseringen af Firhøj Stadion. Februar 2025 blev der frigivet 0,23 mio.

Det bemærkes, at det resterende rådighedsbeløb herefter udgør 1,64 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Samarbejdsaftale, Fundraiseren og Firhøj

Aflevering Dispositionsforslag Firhøj 19.9.25

Firhøj Overslag 18.09.25

Punkt 14: Beslutning om køb af nødstrømsgeneratorer

25-005049

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

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

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Finansiering

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

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

Model 1: Fast generator madservice + 2 mobile generatorer

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

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

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

Fordelene ved den mobile løsning er:

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

Ulemper:

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

Model 2: tre faste generatorer

Samlet estimeret pris: 2,04 mio. kr.

Løbende årlig drift: 45.000 kr.

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

Fordele:

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

Ulemper

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Det foreslås, at finansiering findes fra robusthedspuljen til anlægsudgifter.

Den afledte drift indarbejdes efter afslutning af projektet.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

10/11/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Bilag

Bilag 1 Prisoverslag generatorer

Punkt 15: Beslutning om struktur og organisering Kunstfond Kalundborg Kommune

23-005992

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, idet ansøgninger skal ledsages af en ekstern faglig og kunstnerisk vurdering.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I Budgetaftalen for 2023 blev der afsat en årlig pulje på 250.000 kr. til en Kunstfond (U33) med henblik på at styrke billedkunsten i det offentlige rum i Kalundborg Kommune. Puljen er efterfølgende reguleret i de efterfølgende budgetter. Kommunal bestyrelsen besluttede at midlerne i 2023 anvendt til blev anvendt til Lundbye Kunstfestival 2024. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan kunstfonden fremadrettet organiseres og administreres.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender rammerne for kunstfondens virke i regi af Kultur- og Fritidsudvalget.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Indsatsen om kunstfonden, som blev vedtaget ved budget 2023), er etableret med det formål at styrke og synliggøre billedkunsten i Kalundborg Kommune samt bidrage til udsmykning og kunstneriske oplevelser i offentlige rum og bygninger.

Det fremgik af budgetbemærkningerne, at der skulle arbejdes med mulighederne for at etablere en lokal kunstfond – eventuelt i samarbejde med erhvervsliv og fonde.

Kunstfonden blev etableret i 2023 med en årlig bevilling på 250.000 kr. (U33 – Budget 2023). Midlerne for 2023 blev disponeret til kunst ved Campus Kalundborg af Kommunalbestyrelsen uden at der var vedtaget en endelig ramme for kunstfonden.

Siden budgetaftalen blev indgået, er det ikke afklaret hvordan opgaven skal organiseres og struktureres. Der er flere mulige veje at gå. Samtidig har der over de sidste år udviklet sig en praksis i Kalundborg Kommune, hvor fonde og erhvervsliv har bidraget til kunst i det offentlige rum – typisk direkte til konkrete projekter og dermed ikke gennem en formel kunstfondsstruktur.

Der har som udgangspunkt været arbejdet med forskellige modeller, som er beskrevet nærmere i bilaget. Fælles for modellerne er, at erhvervsvirksomheder indgår som partnere. De tre modeller adskiller sig i graden af kommunal forankring, faglig armslængde og potentiale for ekstern medfinansiering:

1. Kunstfond Kalundborg Kommune
2. Kommunalt kunstudvalg (§17, stk. 4-udvalg)
3. Kalundborg Kommunes Billedkunstråd (jf. lov om billedkunst §5)

Som tidligere beskrevet er der over de sidste par år været gode eksempler på kunst i det offentlige rum hvor fonde og virksomheder har direkte bidraget. Samtidig er virksomheder også er gået ind i arbejdet i foreningen Sammen om Kulturen, og det kan derfor være mere udfordrende at se i en af de ovenstående organiseringer.

Et muligt alternativt forslag kunne være at etablere en mere enkel organisering, hvor puljen fra 2026 administreres af Kultur- og Fritidsudvalget som ressortudvalg.

Rammerne kunne være at der fastsættes en ansøgningsfrist hvert år til den 31. december i det pågældende år, således at Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle ansøgninger i det 1. kvartal i det efterfølgende år.

Det er en forudsætning, at der indsendes motiverede ansøgninger og i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets tilgang til ansøgninger, at det prioriteres at der indgås samarbejde med fonde, erhvervsaktører eller andre.

Der er afsat 250.000 kr. årligt til formålet, og beløbet er i 2026 fremskrevet til 274.000 kr. Der er derfor en økonomisk ramme på 529.000 mio. kr. til uddeling i 2026.

Såfremt organiseringen med Kultur- og Fritidsudvalget som ressortudvalg bliver godkendt annonceres muligheden for ansøgningsfrist den 31. december 2025 og der vil derfor være en forholdsvis kort ansøgningsperiode i denne gang. Det kan oplyses at Kalundborg Kommune allerede har fået to ansøgninger fra aktører som ønsker at søge om Kalundborg Kommunes midler der er afsat til kunstfonden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Forskellige modeller for Kunstfondens fremtidige organisering

Punkt 16: Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 18 til kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 603 for tæt-lav boligbebyggelse på Florvænget, Gørlev

23-002524

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen fremlægger Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til lokalplan nr. 603 for ca. 70 tæt-lav boliger på Florvænget i den sydlige del af Gørlev (bilag 1, Oversigtskort). Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslagene med henblik på offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. oktober 2023 at indkalde ideer og forslag til planlægningen for tæt-lav bebyggelse og, at planarbejdet kunne fortsætte hvis der ikke kom væsentlige bemærkninger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 18 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger (bilag 2).
2. Forslag til Lokalplan nr. 603 for tæt-lav boligbebyggelse på Florvænget, Gørlev, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger (bilag 3).
3. Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger (bilag 4).
4. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund og projekt

Ejendommen Florvænget 1 ligger i den sydlige del af Gørlev mellem Slagelsevej og Korsbækvej og mod nord ud mod et offentligt, grønt område.

I den gældende lokalplan nr. 567 er området udlagt til åben-lav boligbebyggelse med 33 parcelhuse og en bebyggelsesprocent på op til 25%. med mindste grundstørrelse på 800 m².

Projektudvikler ønsker at udvikle området med tæt-lav boligbebyggelse med ca. 70 boliger med grundstørrelser på mindst 150 m² og højst 500 m².

Forud for planlægning blev der indkaldt ideer og forslag med henblik på at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Der er modtaget 2 svar. 1 svar med ønske om stiforbindelse gennem lokalplanområdet fra Slagelsevej til det offentlige, grønne område mod nord, og 1 svar fra vejdirektoratet om opmærksomhed på støj fra Gørlev Landevej.

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan er udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og udviklers rådgiver, samt med bidrag fra Kalundborg Forsyning, idet området er vandlidende og fordrer særlig opmærksomhed på dette punkt.

Tillæg til Kommuneplanen (bilag 2)

Lokalplanlægningen forudsætter et kommuneplantillæg, der sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af det nuværende rammeområde (G1. B15) fra åben-lav boligbebyggelse til tæt-lav boligbebyggelse, der forøger den nuværende bebyggelsesprocent fra maksimalt 30 % til 40 %.

Lokalplan (bilag 3)

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre op til 70 nye rækkehuse syd og nord for en bugtet stamvej med adgang fra Slagelsevej. Bebyggelsen vil fremstå med en grøn karakter hvor de enkelte boligveje adskilles af grønne kiler med fælles friarealer og varieret bevoksning. Fra stamvejen er der stiforbindelse til Korsbækvej mod syd og til det tilgrænsende rekreative område mod nord.

Lokalplanens formål er at sikre:

- at området kan anvendes til en tæt-lav boligbebyggelse i op til 1½ etage
- at skabe en by- og miljømæssigt attraktiv udstykning og bebyggelse
- at fastlægge et område med regnvandsbassin udformet som en naturlig sø til håndtering af regnvand, samt en støjvold udformet som del af det rekreative arealer.
- at der skabes et sammenhængende stisystem i lokalplanområdet, der giver forbindelse til omgivelserne.

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder, B1 og B2 til boliger og B3 til grønt område og regnvandshåndtering.

Fælles for B1 og B2 er, at husene kan opføres i 1 etage eller i 1 etage med udnyttelig tagetage med taghældninger mellem 25 og 45 grader. I delområde B1 skal husene opføres ens af hensyn til udtrykket mod Slagelsevej og i delområde B2 kan husene varieres i mellem 1 og 1½ etage.

Der har været dialog med projektudvikler om etageantal og taghældninger, da det kunne overvejes at opføre husene i delområde B1 med en høj taghældning eller i 2 etager for at understøtte den bymæssige karakter mod Slagelsevej og det nordfor liggende kulturmiljø. Udvikler har ønsket at fastholde bebyggelsen i 1 etage med en lav taghældning på 25 grader.

Bebyggelse opføres med facader af blank mur eller som pudset mur med røde tage af tegl eller beton. Bebyggelsen gives et varieret udtryk ved horisontale forskydning af hver 2. eller hver 3. bolig og den enkelte bygningsstok må ikke være længere end 50 meter.

Det vurderes, at ønsket om at skabe en by- og miljømæssig attraktiv udstykning kan opnås gennem lokalplanforslaget.

Delområde B3 er udlagt til grønt område hvor der kan etableres regnvandsbassin og støjvold.

Miljøscreening (bilag 4)

I forbindelse med udarbejdelse af hhv. kommuneplantillæg og lokalplan har Plan, Byg og Miljø gennemført en indledende screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (bilag 4). På baggrund af denne screening vurderer Plan, Byg og Miljø, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der således ikke skal udarbejdes miljørapport for hhv. kommuneplantillæg og lokalplan.

Overfladevand (bilag 5)

Spildevandsplanen anbefaler, at man anvender rekreative løsninger til håndtering af regnvand. Den nye bebyggelse baseres på LAR-løsning (Lokal afledning af regnvand) med afledning til nedsivningsbassin. Det er en forudsætning at udvikler aftaler afledning fra nedsivningsbassin til eksisterende regnvandsbassin tilhørende Kalundborg Forsyning.

Støj (bilag 6)

Udvikler har fået udarbejdet et støjnotat, der viser at boligerne og deres haver ikke vil være belastet af trafikstøj der overskrider gældende støjgrænser.

Administrationen anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender planforslagene, og at de efterfølgende sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

03/11/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Bilag

Bilag 6. Støjnotat

bilag 5. Vandhåndteringplan.

Bilag 4. Gørlev - Florvænget Miljøscreening af planer og programmer (002)

bilag 2. Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2021-2032

Bilag 1, oversigtskort

bilag 3. Forslag til lokalplan 603 for boligområde i Florvænget.

Punkt 17: Beslutning om at revidere bødetakster for Kalundborg Biblioteker

25-012062

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Biblioteker har pr. 1. juli 2025 opdateret bødetaksterne for børn og voksne. Administrationen foreslår nu en justering af taksterne, så de følger rammerne i bibliotekslovens § 21 og harmoniseres med den nationale praksis. Formålet er at sikre en enkel og ensartet takststruktur for brugerne.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at de nye takster godkendes pr. 1. januar 2026.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Efter Kommunalbestyrelsen har godkendt det kommende års takster, er administrationen blevet opmærksom på, at der er behov for en mindre justering, så bødetaksterne følger rammerne i Bibliotekslovens § 21.

Kalundborg Biblioteker foreslår derfor, at taksterne for børn og voksne tilpasses, så de er i overensstemmelse med gældende lovgivning og national praksis for gebyrsatser.

Bibliotekslovens § 21 fastsætter følgende rammer for kommunale gebyrer ved overskridelse af lånetiden:
Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år.

Med afsæt i ovenstående bestemmelse foreslås følgende justering af de lokale takster pr. 1. januar 2026:

| Børn under 14 år | Nuværende takster (pr. 1. juli 2025) | Foreslåede takster (pr. 1. januar 2026) |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Hjemkaldelsesprocedure 1 dag | 10 kr. | 10 kr. |
| Hjemkaldelsesprocedure 1 uge | 24 kr. | 25 kr. |
| Hjemkaldelsesprocedure 3 uger | 72 kr. | 55 kr. |
| Hjemkaldelsesprocedure 5 uger | 140 kr. | 120 kr. |

| Voksne | Nuværende takster (pr. 1. juli 2025) | Foreslåede takster (pr. 1. januar 2026) |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Hjemkaldelsesprocedure 1 dag | 24 kr. | 20 kr. |
| Hjemkaldelsesprocedure 1 uge | 36 kr. | 50 kr. |
| Hjemkaldelsesprocedure 3 uger | 72 kr. | 120 kr. |
| Hjemkaldelsesprocedure 5 uger | 299 kr. | 230 kr. |

De foreslåede takster er udarbejdet på baggrund af bibliotekslovens bestemmelser og har til formål at sikre en ensartet og gennemskuelig praksis for gebyrer ved for sen aflevering af materialer.

Ændringen forventes ikke at få økonomisk betydning, men skal sikre et opdateret og lovligt serviceniveau for brugerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

04/11/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler indstilling med bemærkning om at sagen skal videre sendes til ØKU og KB idet det er en takstændring.

Afbud: Mustapha Badr

Punkt 18: Beslutning om anvendelse af midler afsat til ekstra erhvervsforløb

23-014452

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 2 og anbefales desuden, at der udarbejdes et notat til budgetprocessen for 2027 om det samlede behov for erhvervsrettede tiltag for skoleelever.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen afsatte i budgettet for 2024 60.000 kr. årligt til to ekstra erhvervsforløb, ud over de to eksisterende årlige forløb. Det afsatte beløb var dog ikke tilstrækkeligt til at afvikle de to ekstra forløb. Børn- og Familieudvalget har fundet den manglende finansiering til de to ekstra erhvervsforløb i 2024 og 2025 ved at anvende uforbrugte midler fra Turboforløb. Administrationen foreslår, på baggrund af det nye tilbud om juniorsemesterlære, at udvalget træffer beslutning om anvendelse af de 60.000 kr. fremover.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at bevillingen på 60.000 kr. til to ekstra årlige erhvervsforløb fra 2026 enten:

1. Anvendes til styrkelse af de eksisterende to erhvervsforløb ved UngKalundborg
2. Tilføres Børn- og Familieudvalgets udviklingspulje
3. Tilgår kommunekassen.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Målgruppen for erhvervsforløb er elever i 7. og 8. klasse, og forløbene har til formål at give elever med stærke praksisfaglige kompetencer mulighed for at afprøve sig selv inden for håndværksfagene. Hvert forløb varer seks uger. Eleverne deltager i erhvervsforløbet tre dage om ugen i løbet af de seks uger.

Oversigt over erhvervsforløb i 2024 og 2025

| Hold | Antal deltagere | Opgave i forløbet |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Hold 1 (forår 2024) | 16 | Renovering af klubben i Gørlev |
| Hold 2 (sommer 2024) | 15 | Terrasse bygning på Skovbrynet |
| Hold 3 (Efterår (2024)) | 18 | Musikstudie i Høng |
| Hold 4 (Efterår (2024)) | 12 | Bygning af skur i Bregninge |
| Hold 1 (forår 2025) | 18 | Renoverede Ungdomsklubben i Hvidebæk |
| Hold 2 (sommer | 16 | Renoverede Outdoorklubben i Bregninge |

2025)

Hold 3 (Efterår 2025) 16 Møbler til Ungdomsklubben i Kalundborg.

Hold 4 (Efterår (2025) Aflyst pga. manglende byggetilladelser til sauna/badehus i havneparken.

UngKalundborg tilbyder to erhvervsforløb om året og har i 2024 og 2025 planlagt to ekstra forløb i forlængelse af beslutningen i budget 2024. Der er dog blevet afviklet tre erhvervsforløb i 2025 på grund af praktiske omstændigheder. Erhvervsforløbet, der blev aflyst i efteråret 2025, rykkes til 2026, og dermed afvikles der tre erhvervsforløb i 2026 inden for bevillingen.

Forslag til anvendelse af bevillingen fremover

Hvis de to ekstra erhvervsforløb fortsat skal tilbydes fra 2027, så kræver det en ekstra finansiering, som der ikke er afsat midler til. Med det nye tilbud om juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse, så er det muligt at en del af målgruppen af elever til erhvervsforløb er den samme målgruppe som til juniormesterlære. Dog er erhvervsforløb også for 7. klasser.

Administrationens anbefaling er at bruge midlerne fra 2026 til at styrke erhvervsforløb ved UngKalundborg. Det vil evt. forbedre kvaliteten og gennemførelsen via et større materialebudget og fastholde indsatsen for praksisfagligt stærke elever. Forløbene har dokumenteret effekt på motivation og skoletrivsel og styrker overgangen til ungdomsuddannelser. Samarbejdet med lokale aktører skaber netværk og virkelighedsnær læring, samtidig med at Kalundborgs erhvervsprofil styrkes. De konkrete byggeprojekter giver synlige forbedringer og eleverne stolthed og ejerskab. De ekstra 60.000 kr. vil understøtte dette.

Alternativt kan beløbet tilføres Børn- og Familieudvalgets Udviklingspulje til styrkelse af folkeskolerne generelt og andre indsatser på udvalgets område. Eller beløbet kan tilgå kommunekassen.

Uddybning af historik om tildeling af midler til erhvervsforløb

Med budget 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der blev afsat 4,668 mio. kr. i overslagsårene til initiativer, der understøtter folkeskolestrategien (U12). Børn- og Familieudvalget skulle udmønte de konkrete indsatser i enighed.

Børn- og Familieudvalget besluttede udmøntningen af de 4,668 mio. kr. på møde i Børn- og Familieudvalget den 4. december 2023. Udvalget besluttede bl.a. at afsatte 60.000 kr. i overslagsårene til ekstra to erhvervsforløb, så der kan afholdes fire erhvervsforløb om året.

Bevillingen på 60.000 kr. inkluderede dog ikke løn til undervisere. Erhvervsforløb koster 130.000 kr. pr. forløb, og der mangler derfor yderligere 200.000 kr. årligt for at kunne gennemføre de ekstra to erhvervsforløb, som beslutningen gik på.

Børn- og Familieudvalget besluttede derfor på mødet den 10. april 2024 at tilføre 400.000 kr. fra uforbrugte midler fra Turboforløb til de to ekstra erhvervsforløb i 2024 og 2025. Der blev dermed fundet en midlertidig finansiering af de ekstra to erhvervsforløb for 2024 og 2025. Fremover vil der fortsat afvikles to årlige erhvervsforløb på UngKalundborg.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt udvalgets beslutter at de 60.000 kr. anvendes til styrkelse af de eksisterende to erhvervsforløb, at midlerne i 2026 flyttes fra udvalgets budgetramme til UngKalundborg og dermed til Kultur- og Fritidstidsudvalget. Såfremt udvalget beslutter at midlerne tilføres udvalgets udviklingspulje, at de overføres dertil eller såfremt udvalget beslutter at midlerne skal tilføres kommunekassen, at dette sker ved regnskabsafslutningen for 2026.

Sagens forløb

05/11/2025 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler forslag 2, hvor midlerne tilføres Børn- og Familieudvalgets udviklingspulje med den tilføjelse, at udvalget opfordrer Kommunalbestyrelsen til at vurdere det samlede behov for erhvervsrettede tiltag for skoleelever.

Fraværende: Nikolaj Lykke Vad, Thomas Pedersen

Punkt 19: Beslutning om varig overførsel af midler til økonomiudvalgets ramme til ansættelse af børne- og ungerådgivere

25-012340

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2026-2029 afsat 3,5 mio. kr. til Fagcenter Børn og Familie i 2026 og overslagsårene. Beløbet tilgår Børn- og Familieudvalgets budgetramme. En del af midlerne skal anvendes til at ansætte flere børne- og ungerådgivere i Fagcenter Børn og Familie. Det foreslås derfor at der fra 2026 varigt overføres 1,625 mio. kr. fra Børn- og Familieudvalgets budgetramme til Økonomiudvalgets budgetramme, da lønudgifter hører under dette udvalg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der fra 2026 og frem overføres 1,625 mio. kr. af de 3,5 mio. kr. fra Børn- og Familieudvalgets budgetramme til Økonomiudvalgets budgetramme til ansættelse af børne- og ungerådgivere.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for 2026-2029 er der tilført 3,5 mio. kroner til Fagcenter Børn og Familie i 2026 og overslagsårene som følge af, at der er flere børn og unge med behov for hjælp, ligesom det er mere komplekse problemstillinger børn, unge og familier står overfor (U4).

Både temabudgetteringen fra juni 2024 og demografinotatet fra august 2025 viser, at der er en stigning i udgifterne i Fagcenter Børn og Familie. Hovedårsagerne er

- en stigning i underretninger særligt om vold og overgreb mod børn og unge,
- en stigning i kompleksiteten i sagerne og
- en generel udgiftsstigning særligt på nogle typer af anbringelser.

Der er udarbejdet en udviklingsplan for 2025-2026 for fagcentret. Der er iværksat en række tiltag for at imødekomme de udfordringer, der er på det specialiserede børne- og ungeområde nu og over tid. I både temabudgetteringen og i demografinotatet er der gjort rede for, at opfølgningen på indsatserne er afgørende for at styre økonomien på området. For at understøtte dette er der behov for at ansætte børne- og ungerådgivere med henblik på at kunne foretage den nødvendige opfølgning i sagerne og dermed følge udgifterne forbundet med indsatsen i den enkelte familie.

Da en del af disse midler skal anvendes til at ansætte børne- og ungerådgivere, er det for at overholde konteringsreglerne nødvendigt, at der politisk træffes beslutning om at overføre 1,625 mio. kr. fra Børn- og Familieudvalgets budgetramme til Økonomiudvalgets budgetramme fra 2026 og fremover.

De resterende 1,875 mio. kr. af U4 forbliver på konto 5, hvoraf 0,875 mio. kr. vil blive til at dække den resterende lønandel af børne- og ungerådgivere, mens restbeløbet på 1,0 mio. kr. primært vil blive anvendt til at dække stigende udgifter på udvalgte anbringelsestyper.

Økonomiske konsekvenser

I U4 i budgetaftalen for 2026-2029 er der tilført 3,5 mio. kroner til Fagcenter Børn og Familie i 2026 og overslagsårene som følge af, at der er flere børn og unge med behov for hjælp, ligesom det er mere komplekse problemstillinger børn, unge og familier står overfor.

I denne sag søges om, at der årligt fra 2026 og frem overføres 1,625 mio. kr. af de i alt 3,5 mio. kr. fra Børn- og Familieudvalgets budgetramme til Økonomiudvalgets budgetramme til ansættelse af børne- og ungerådgivere.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet.

Sagens forløb

05/11/2025 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Punkt 20: Drøftelse om influenzavaccination til medarbejdere

25-012311

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker, at der udarbejdes et notat til planseminar 2026 om muligheden for at gøre tilbuddet obligatorisk for alle arbejdspladser i kommunen.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På baggrund af konkrete henvendelser anmoder formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Peter Jacobsen om en drøftelse af, hvorvidt kommunens medarbejdere indenfor ældre- og sundhedsområdet skal tilbydes influenzavaccination. Efterspørgslen kommer på baggrund af et ønske om at begrænse sygefraværet blandt medarbejderne og minimere smittespredningen til ældre og sårbare borgere.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. spørgsmålet om influenzavaccination til medarbejdere drøftes.
2. sagen oversendes til beslutning i Økonomiudvalget.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Alle kan blive smittet med influenza og langt de fleste oplever et mildt forløb. Dog kan influenza give nogle mennesker et mere alvorligt sygdomsforløb og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bliver influenzavaccineret, hvis man er i risikogruppen for et mere alvorligt sygdomsforløb. Sundhedsstyrelsen henviser derudover til, at man følger de smitteforebyggende råd, som bidrager til at stoppe smitten med influenza.

Den nuværende praksis er, at vurderingen og beslutningen om medarbejdere skal tilbydes en influenzavaccination tages af chefen på området, med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er ikke i år taget initiativ til at tilbyde medarbejderne en influenzavaccination.

Sygefravær og andre medarbejderforhold henhører under Økonomiudvalgets ansvarsområde.

En vaccination mod influenza koster cirka 190 kr. afhængigt af, hvor mange der vaccineres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

03/11/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

1. Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der iværksættes en ordning om influenzavaccination.
2. Godkendt.

Punkt 21: Beslutning om tildeling af §18-integrationsmidler i 2026

25-002446

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune afsætter hvert år §18-midler til at støtte frivilligt socialt arbejde. Formålet med midlerne er at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger, organisationer, enkeltpersoner og grupper, der arbejder på at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i alle aldersgrupper.

Der er afsat særskilt budget til §18-integration. Integrationsudvalget udarbejder et forslag til fordeling af de afsatte §18-integrationsmidler for 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af §18-integrationsmidlerne til brug for foreningerne i 2026.
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Integrationsudvalgets forslag til bevillinger.

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tildeling af midler fra §18-puljen beror på en helhedsbetragtning i forhold til puljens betingelser og kriterier indenfor de sociale indsatser, så midlerne kommer flest mulige af puljens målgrupper og ansøgere til gavn.

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

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

Der er afsat særskilt budget til §18-integration. Integrationsudvalget udarbejder forslag til fordeling af disse midler.

Der kan gives støtte til frivillige organisationer og kommunale projekter. Støtten gives desuden hovedsageligt til aktiviteter og ikke til faste udgifter.

Kriterier for tildeling:

- Integrerende aktivitet på tværs af kulturer, herunder også etnisk dansk kultur
- Integrerende aktiviteter, der er kulturformidlende og bygger netværk
- Kontinuerlige aktiviteter – f.eks. lektiehjælp, sportsaktiviteter, IT, sprogcafé, familiecafé
- Enkeltstående arrangementer – f.eks. udflugter og fester for familier
- Særlige indsatser for nyankomne

Administrationen har haft ansøgningsperiode til §18-integrationsmidler fra d. 18. august til 14. september, hvor foreningerne har kunne få hjælp og vejledning til ansøgningerne. Der er indkommet 3 ansøgninger om tilskud i 2026 på i alt 369.000 kr.

I 2026 er der afsat 185.300 kr. Der er 77.770 kr. i overførte ubrugte midler fra 2025. Det samlede beløb til fordeling i 2026 er derfor 263.070 kr. Integrationspuljen er budgetteret med 100.000 kr. mindre for 2026.

Skema med oversigt over ansøgninger samt administrationens anbefalinger er lagt som bilag sammen med kriterierne for tildeling af §18-midler vedtaget i marts 2025 og §18-integrationsmidler vedtaget i maj 2024.

Tilskuddet finansieres af de afsatte midler til §18-integration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

27/10/2025 Integrationsudvalget

Integrationsudvalget følger administrationens indstilling til fordeling af §18 integrationsmidler.

Tonny Voldby Pedersen stemmer imod.

Afbud: Rola Said, Jonny Sørensen, Torben Berner

Bilag

Kriterier for tildeling af §18 integrationsmidler 2025

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

Punkt 22: Beslutning om tildeling af §18-midler 2026

25-002240

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Indstillingsudvalgets indstilling.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune afsætter hvert år §18-midler til at støtte frivilligt socialt arbejde. Formålet med midlerne er at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger, organisationer, enkeltpersoner og grupper, der arbejder på at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i alle aldersgrupper.

Indstillingsudvalget udarbejder et forslag til fordeling af de afsatte §18-midler for 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Indstillingsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af §18-midlerne til brug for foreningerne i 2026.
2. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Indstillingsudvalgets forslag til bevillinger.

Behandling

Indstillingsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tildeling af midler fra §18-puljen beror på en helhedsbetragtning i forhold til puljens betingelser og kriterier indenfor de sociale indsatser, så midlerne kommer flest mulige af puljens målgrupper og ansøgere til gavn.

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

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

Administrationen har haft ansøgningsperiode til §18-midler fra d. 18. august til 14. september, hvor foreningerne har kunne få hjælp og vejledning til ansøgningerne. Der er indkommet 72 ansøgninger om tilskud i 2026 på i alt 3.904.621 kr.

I 2026 er der afsat 2.055.182 kr. i §18-midler. Der er 111.886 kr. i overførte ubrugte midler fra 2025.

Rammen til frivillige er desuden løftet med 200.000 kr. årligt i budget for 2026 og frem.

Det samlede beløb til fordeling i 2026 er derfor 2.367.068 kr.

I 2025 blev der tildelt 3.123.089 kr. i §18-midler, da der var 1.236.107 kr. i overførte ubrugte midler fra 2024.

Der kan medio februar søges mindre bevillinger fra en §18 ad hoc pulje, for nyopstartede foreninger. De samme procedurer og kriterier, som for §18-midlerne, er gældende ved ansøgningerne. Der ønskes fra administrationens side et særligt fokus på at tilsidesætte midler hertil, da der allerede efter dette års endt ansøgningsfrist, er oprettet nye foreninger på Social- og Sundhedsområdet, som ønsker at igangsætte aktiviteter i Kalundborg Kommune.

Der er afsat særskilt budget til §18-integration. Integrationsudvalget udarbejder forslag til fordeling af disse midler.

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

Tilskuddet finansieres af de afsatte midler til §18.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

28/10/2025 Indstillingsudvalget

Udvalget godkendte administrationens anbefalinger med undtagelse af ansøgning nr. 61 og nr. 69. Disse fremgår af det opdaterede bilag.

Der vedlægges foruden et oversigtsbilag over de anbefalede tilskud fordelt på foreningerne.

Kristine Vesterskov Olsen erklærede sig inhabil ved ansøgning nr. 19 og deltog ikke i behandling af denne.

Det afgående udvalg anbefaler det kommende udvalg, at der primo 2026 drøftes kommende budget i forbindelse med foreningers drifts- og huslejeudgifter.

Afbud: Kirsten Rask

Bilag

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

Punkt 23: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 24: Lukket: Salg af areal

24-010098

Punkt 25: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.