

REFERAT Direktionen d. 08-06-2026

Mødedato Mandag d. 08. juni 2026 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 7

Mødedeltagere Michel van der Linden (Afbud), Michael Gravesen, Thomas Knudsen, Jan Lysgaard Thomsen

Indholdsfortegnelse

Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Samlet for alle udvalg.....	3
Ny leder.....	5
Drøftelse af emner med borgmesteren.....	6
Lukket: Drøftelse af budgetseminar 2026 - udkast til program.....	7
Lukket: Orientering fra revisionen om deres gennemgang af regnskab 2025.....	8
Lukket: Beslutning om forlængelse af byggekredit med garanti samt orientering om økonomisk gra	9
Beslutning om selskabsform for fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjæ	10
Lukket: Dagsorden til møde i den administrative chefgruppe den 17. juni 2026.....	12
Lukket: Beslutning vedr. OK26 - Bæredygtig og fleksibel løndannelse.....	13
Lukket: Drøftelse af notat om ladestandere til kommunens bilflåde.....	14
Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling.....	15
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	16
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Samlet for alle udvalg

26-002171

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2026.

Drift: Mindreforbrug på 53,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 60,4 mio. kr.

Servicerammen: Merforbrug på -21,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -13,0 mio. kr.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

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

De fem årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11, som fremlægges til udvalgene i hhv. maj, august, september og november i 2026 samt i januar 2027.

Serviceudgifter

I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2026 er der afsat en ramme til kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal Kalundborg Kommune overholde sin serviceramme på 2.833,5 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på -21,2 mio. kr.

Hvert år, når vi er halvvejs igennem året, justeres servicerammen med en midtvejsregulering. Administrationen vurderer, at servicerammen i år vil blive justeret lidt op ved midtvejsreguleringen fordi der blandt andet kommer:

- pris- og lønfremskrivning
- midler fra finansloven i 2026 til dagtilbudsområdet jf. kommunalbestyrelsesmødet i april punkt 19
- kompensation for udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Administrationen kender ikke de præcise tal, men forventer at opjusteringen af servicerammen vil dække en del af det nuværende forventede merforbrug på 21,2 mio. kr..

Anlægsudgifter

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2026 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2026 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2026 (mio. kr.)	Afvigelse oprindeligt budget og forventet regnskab (mio. kr.)
Brutto anlægsudgifter	170,0	426,7	170,0	0,0
Indtægter	-27,0	-99,5	-87,7	-60,7
Netto anlægsudgifter	143,0	327,2	82,3	60,7

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 170,0 mio. kr.
Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter udgør 170,0 mio. kr.

Opfølgning på nøgletal pr. 30/4-2026, se bilag

- Serviceudgifter: Merforbrug pr. 30.04.26 på -21,2 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget til service.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2026 er 170,0 mio. kr.
- Likviditet: Likviditeten pr. 30.04.26 er 9.146 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 7.299 kr. pr. indbygger pr. 30.04.25.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.05.26 er 47.814. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på Kalundborg.dk
- Sygefravær: Sygefraværet i april 2026 er 5,7%. I april 2025 var den 5,5%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

04. Samlet for alle udvalg - Bilag - Månedsrapport pr. 30. april 2026

04. Samlet for alle udvalg - Bilag - Nøgletalsrapport pr. 30. april 2026

Punkt 2: Ny leder

26-000257

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Camilla Tardini er startet som ny overtandlæge. Hun deltager til gensidig præsentation.

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 3: Drøftelse af emner med borgmesteren

25-013519

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

Budgetseminar

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Lukket: Drøftelse af budgetseminar 2026 - udkast til program

26-006429

Punkt 5: Lukket: Orientering fra revisionen om deres gennemgang af regnskab 2025

26-000849

Punkt 6: Lukket: Beslutning om forlængelse af byggekredit med garanti samt orientering om økonomisk granskning af Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a.

23-013531

Punkt 7: Beslutning om selskabsform for fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

26-002507

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. marts 2026, at Kalundborg Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og service-organisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

I forlængelse heraf forelægges nu oplæg om valg af selskabsform for den fælles it-drift- og serviceorganisation til kommunalbestyrelsens beslutning.

Oplægget baserer sig på forarbejde lavet i den etablerede programorganisation med deltagelse fra alle 16 kommuner og efterfølgende drøftelser i kommunaldirektørkredsen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at

1. Kalundborg Kommune godkender, at fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur etableres som aktieselskab (A/S), og
2. den enkelte kommunes ejerandel værdifastsættes på baggrund af befolkningstal, og at
3. bestyrelsessammensætning i selskabet skal omfatte eksterne fag-/IT-professionelle repræsentanter sammen med politiske repræsentanter, herunder at bestyrelsesformand skal være professionel.
4. der forelægges oplæg om endelig model for sammensætning mv. af bestyrelse til beslutning efter sommerferien.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I aftale om kommunernes økonomi for 2026 mellem Regeringen og KL er det aftalt, at der senest 1. januar 2027, skal etableres 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye IT-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 skulle overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur.

Etablering af IT-serviceorganisationen skal bidrage til at øge cybersikkerheden, fagligheden og IT-miljøerne i kommunerne. Dette vil også øge driftssikkerheden på tværs af kommunerne. På sigt er det også forventningen, at der med etableringen kan sikres højere effektiv drift og stordriftsfordele gennem standardisering og fælles løsninger på tværs af kommunerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. marts 2026, at Kalundborg Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og service-organisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Valg af selskabsform

Aktieselskabsformen (A/S) anbefales, da det er den samlede vurdering, at denne model bedst giver mulighed for en organisation og governance, der kan understøtte formålet om bl.a. at øge cybersikkerheden, fagligheden og IT-miljøerne i kommunerne. Blandt andet er det vurderingen, at et A/S giver bedre mulighed for fx, at kommunerne (også) selv løser it-

opgaver; fleksibilitet ift. forskellige serviceniveauer i kommunerne og frihedsgrader til at sikre den rette bemanning til opgaverne osv.

Programorganisationen for samarbejdet om it-drift i KKR Sjælland har på baggrund af Økonomiaftale 2026 og notater fra Kammeradvokaten og KL etc., udarbejdet bilag ”Notat – selskabsdannelse” med kortlægning af bl.a. fordele og ulemper ved mulige organiseringsmodeller.

Bestyrelsessammensætning

Det anbefales videre, at bestyrelsen for fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur for de 16 kommuner, bør omfatte eksterne fag/It-professionelle samt politiske repræsentanter. I forlængelse heraf, at selskabet bør have en professionel bestyrelsesformand.

Endelig anbefaling til kommunalbestyrelserne om bestyrelsessammensætning afklares i løbet af de kommende måneder, herunder ift. fordele og ulemper ved forskellige repræsentationsformer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. også bilag ”Notat – selskabsdannelse”.

Værdifastsættelse af den enkelte kommunes ejerandel

Det anbefales, at befolkningstal lægges til grund for værdifastsættelse af den enkelte kommunes ejerandel i nyt fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur for de 16 kommuner.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at anvende due diligence som det bærende grundlag for fordelingen af ejerandele.

Anvendelsen af due diligence i forhold til ejerandele genovervejes, når der foreligger et samlet datagrundlag fra alle deltagende kommuner. Proces for udrulning af fælles due diligence-metode i samtlige deltagende kommuner forventes i 3. kvartal 2026.

Videre proces

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

1. Marts/april 2026 – tilslutning til forpligtende samarbejde mellem de 16 kommuner (behandlet i kommunalbestyrelsen 25. marts 2026)
2. Juni 2026 – godkendelse af selskabs-/organisationsmodel (denne sag)
3. Efter sommerferien - godkendelse af model for bestyrelsessammensætning/-konstruktion (efter sommerferien)
4. 3. kvartal 2026: Udrulning af den fælles due diligence-metode i samtlige deltagende kommuner.
5. Ultimo 2026 – godkendelse af formalisering af fælles selskab (stiftelsesdokumenter m.v.)

Økonomiske konsekvenser

En nærmere vurdering af de samlede forventede omkostninger ved etableringen af den fælles it-serviceorganisation forventes at kunne forelægges senest i 4. kvartal 2026.

Bilag

Notat - IT selskabsdannelse

Punkt 8: Lukket: Dagsorden til møde i den administrative chefgruppe den 17. juni 2026

24-008194

Punkt 9: Lukket: Beslutning vedr. OK26 - Bæredygtig og fleksibel løndannelse

26-001375

Punkt 10: Lukket: Drøftelse af notat om ladestandere til kommunens bilflåde

26-006444

Punkt 11: Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 12: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 13: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling