

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-09-2025

Mødedato	Onsdag d. 10. september 2025 kl. 16:00
Mødested	Rådssalen
Mødedeltagere	Thomas Pedersen (Afbud), Peter Jacobsen, Kristian Kallenbach, Tina Beck-Nilsson (Afbud), Martin Damm, Thomas Malthesen Hiorth, Gunver Jensen, Tonny Voldby Pedersen, Kirsten Rask

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	5
Beslutning om 1. behandling af budget 2026.....	6
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 - Samlet for alle udvalg.....	13
Beslutning om finansiering af byggemodning til studieboliger på Rynkevangen.....	15
Beslutning om låneoptagelse u/garanti, samt lejeforhøjelse og tinglysning af pantebrev.....	17
Beslutning om ny aftale med almene boligselskaber om boliger til kommunal anvisning.....	18
Beslutning om midler til Få det Fikset projekt i Gørlev - Forbedring af rekreative faciliteter ved Gø	19
Beslutning om Få det Fikset projekt i Gørlev - Lys på Gørlev Kirke.....	22
Beslutning om midler til Få det Fikset projekt i Gørlev - Læskur, parkeringsplads og beplantning v	23
Beslutning om Få det Fikset projekt i Høng - Etablering af gummibund under legeopstilling.....	25
Beslutning om vedtagelse af Beredskabspolitik og beredskabsplaner.....	27
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af el-ladestandere til tjenestebiler.....	30
Beslutning om Trafikbestilling 2026.....	31
Beslutning om at der igangsættes en proces for et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt for Ree	33
Beslutning om ændring af vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget §35 - stk. 2.....	35
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	37
Lukket: Springcenter Høng - Tillægsbevilling.....	38
Underskriftsark.....	39

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Punkt 3: Dialogmøde med Hovedudvalget

22-004065

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes Medaftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget to gange om året. Første møde finder sted i foråret i forbindelse med planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til det budgetmateriale, som er sendt i høring.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden i Hovedudvalget vil på mødet med Økonomiudvalget den 10. september 2025 primært drøfte:

- Budget 2026

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 4: Beslutning om 1. behandling af budget 2026

25-009923

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som afholdes senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af Kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2026-2028, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget herefter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2026-2029. Forslaget bygger på det administrative budget, som beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2026-2028. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudgettet tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2026-2028, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændret skatteprocent for indkomstskat.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Område mio. kr	2026	2027	2028	2029
Driftsvirksomhed	4.184,3	4.168,7	4.166,4	4.154,4
Anlægsvirksomhed	118,0	122,7	122,7	122,7
Drift- og anlæg ialt	4.302,4	4.291,4	4.289,1	4.277,1
P/I-regulering	0,0	138,8	282,3	429,6
Finansiering				
- renter	-0,7	-1,3	-1,5	-1,7
- finansforskydninger	-15,3	-39,3	0,8	0,8
- afdrag på lån	15,0	15,0	15,0	14,6
- optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
- generelle tilskud	-1.050,4	-975,0	-1.022,7	-1.071,1
- skatter	-3.311,4	-3.504,9	-3.582,9	-3.670,2
Finansiering ialt	-4.362,8	-4.505,4	-4.591,4	-4.727,6
Likviditetsforbrug*	-60,4	-75,2	-20,0	-20,9

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Dette giver følgende målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Område mio. kr	2026	2027	2028	2029	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift*	-186,2	-177,3	-164,7	-167,9	min. -110
Anlægsniveau, brutto	145,0	130,0	130,0	130,0	gns. 145 faldende til 130
Likvid beholdning ultimo	210,4	285,6	305,6	326,5	
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning (ultimo)	420,4	495,6	515,6	536,5	min. 100-150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link: [Høringsmateriale 2026](#)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2026 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 21. og 22. august 2025, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 4. september 2025. Høringssvarene kan ses på: [Høringssvar](#)

Ifølge tidsplanen for budget 2025 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 26. september 2024 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jf. høringsmaterialet.

Direktionens møde den 8. september 2025:

Anbefales.

Hovedudvalgets møde den 9. september 2025:

Medarbejdersiden i Hovedudvalget anerkender budgetmaterialet, og at der ikke lægges op til stramninger og besparelser, i henhold til det toårige budget der blev vedtaget sidste år. Vi sætter pris på en generel sund økonomi i kommunen. Vi bakker op om direktionens anbefalinger om at øge demografipuljerne på udvalgte områder, grundet det råderum der er fundet i budgettet, samt fortsat følge KL's pris og lønfremskrivning.

Trods det toårige budget og kommunens generelle sunde økonomi, må vi som nogle af høringsvarene også beskrive, gøre opmærksom på at det er svært at få det til at slå til på flere områder. Der er en generel opfattelse af at velfærdsområdernes økonomi er presset, hvilket medfører et stigende arbejdspress for medarbejderne.

Flere steder er der betydelige udfordringer med at tiltrække og tilknytte kvalificerede medarbejdere, hvilket betyder at de eksisterende medarbejdere må påtage sig flere opgaver, eller arbejde ekstra for at få løst de opgaver der er – hvilket øger belastningen for medarbejderne.

Vi ved at der alle steder bliver arbejdet på at skabe de bedste forudsætninger for medarbejderne, og det arbejde må vi fortsætte sammen, så vi finder nye løsninger som kan skabe et arbejdsliv i balance hvor medarbejderne trives. På den måde kan vi løse kerneopgaven til gavn for kommunens borgere, samtidig med vi tilknytter de medarbejdere vi har ansat, og gør det attraktivt for nye medarbejdere at søge til Kalundborg kommune.

Flere områder i kommunen er ramt af "Reform stormen", som kræver en ekstra indsats af både ledere og medarbejdere. Der bør i den forbindelse være en opmærksomhed på overlap og afledte konsekvenser mellem de forskellige områder.

Som også flere høringsvar beskriver, er der et efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse, som kan påvirke arbejdsmiljøet. Vi ser gerne det bliver taget til efterretning politisk.

Bilag

Resumé af høringssvar

Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 - Økonomiudvalgets eget område

25-000467

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 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 75,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 74,0 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	537.558	462.365	75.194	56.947
Anlæg	150.911	113.999	-2.850	116.848	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 75,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 74,0 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 56,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 58,8 mio. kr.)

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 75,2 mio. kr.:

Jobcenter excl. administration

Jobcenter forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning forventede forbrug og korrigeret budget at være i balance). Merforbruget er bredt fordelt på flere aktiviteter.

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 (ved seneste budgetopfølgning forventede forbrug og korrigeret budget at være i balance). 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. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært 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. områdenes 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 -1,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -1,7 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 -15,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -15,7 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,5 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 -17,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -16,1 mio. kr.) på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -8,0 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 46,4 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). 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 56,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 58,8 mio. kr.) på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 56,9 mio. kr.:

- Demografipuljer på i alt 29,0 mio. kr. er ikke disponeret med at blive brugt.
- Puljen til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. samt det ufinansierede løft af servicerammen på 20,0 mio. kr. under Økonomi, Fællesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.

- Budgettet på Organisationsstabens fællesudgifter er reduceret 7,1 mio. kr. vedr. Ansvars- og arbejdsskadeforsikring. De 7,1 mio. kr. er fordelt ud til hele kommunen.
- Forøgelse af korrigeret budget med 20,3 mio. kr. sfa. overførsler fra 2024 til 2025.

Anlægsudgifter

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

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 163,4 mio. kr. indenfor anlægsrammen (anlægsrammen udgør 163,4 mio. kr.) og 31,9 mio. kr. udenfor anlægsrammen. De samlede anlægsudgifter forventes at blive 195,3 mio. kr., hvilket er 253,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -61,5 mio. kr., hvilket er -35,0 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 Rørmosecentret. I alt forventes det samlede kassetræk i 2025 at blive 98,3 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	377,7	132,1	245,6
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	37,5	31,3	6,3
Anlægsrammen i alt	163,4	415,2	163,4	251,8
<i>Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen</i>				
Ældreboliger	0,0	33,7	31,9	1,9
<i>Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen</i>	<i>0,0</i>	<i>33,7</i>	<i>31,9</i>	<i>1,9</i>
Anlægsudgifter i alt	163,4	449,0	195,3	253,7
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-12,1	-0,8	-11,3
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-84,4	-60,7	-23,7
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-96,5	-61,5	-35,0
<i>Kassevirkning</i>				
Anlægsudgifter jfr. ovenfor	163,4	449,0	195,3	253,7
Anlægsindtægter jfr. ovenfor	-7,2	-96,5	-61,5	-35,0
Træk på byggekredit vedr. Rørmosecenter			-35,5	
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	156,3	352,5	98,3	218,8

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	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2025	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	152,1	164,5	28,5	136,0
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	17,3	14,0	3,3
Anlægsudgifter i alt	158,1	181,8	42,5	139,3
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-4,2	0,0	-4,2
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-63,6	-45,4	-18,2
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-67,8	-45,4	-22,4
Økonomiudvalget i alt	150,9	114,0	-2,8	116,8

På Økonomiudvalgets anlægsområde forventes anlægsudgifter på 42,5 mio. kr., hvilket er 139,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -45,4 mio. kr., hvilket er -22,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

01/09/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

07. Økonomiudvalget - Bilag - Månedsrapport pr. 31. juli 2025

Punkt 6: Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 - Samlet for alle udvalg

25-002452

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2025.

Drift: mindreforbrug på 102,5 mio. kr. i forhold til korregeret budget (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 100,8 mio. kr.).

Serviceammen (korregeret sigtepunkt): merforbrug på -15,2 mio. kr. i forhold til det korregeret sigtepunkt for serviceammen.

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 partnerskabsholderens økonomitjek.

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

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 2025 samt i januar 2026.

Serviceudgifter

I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal Kalundborg Kommune overholde det korregeret sigtepunkt for serviceammen på 2.732 mio. kr. I forhold til det korregeret sigtepunkt for serviceammen forventes et merforbrug på -15,2 mio. kr.

Anlægsudgifter

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio. kr.)	Afvigelse oprindeligt budget og forventet regnskab (mio. kr.)
Netto	156,3	352,5	133,7	22,6
Indtægter	-7,1	-62,8	-29,7	22,6
Brutto	163,4	415,3	163,4	0,0

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.
Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.

Opfølgning på nøgletal pr. 31/07-2025, se bilag

- Serviceudgifter (korrigeret sigtepunkt): Merforbrug pr. 31.07.25 på -15,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret sigtepunkt for servicerrammen.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr., hvilket er samme niveau som 2024.
- Likviditet: Likviditeten pr. 31.07.25 er 7.738 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 4.845 kr. pr. indbygger pr. 31.07.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.08.25 er 47.879. 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 juli 2025 er 3,6%. I juli 2024 var den 4,3%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

01/09/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

07. Samlet for alle udvalg - Bilag - Nøgletalsrapport pr. 31. juli 2025

07. Samlet for alle udvalg - Bilag - Månedssrapport pr. 31. juli 2025

Punkt 7: Beslutning om finansiering af byggemodning til studieboliger på Rynkevangen

25-004605

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har tidligere godkendt etablering af midlertidige studieboliger på Rynkevangen 10, med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel på studieegnede boliger i takt med væksten i antallet af studerende. Projektet omfatter opførelse af op til 200–300 boliger, hvor de første 88 boliger i etape 1 opføres af Flexroom ApS og forventes klar til indflytning i november 2025, og mulighed for de resterende i løbet af 2026 og frem.

For at sikre ibrugtagning af boligerne er der behov for byggemodning af området, herunder etablering af vand-, varme- og spildevandsforsyning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. til byggemodning af området ved Rynkevangen, finansieret af kassebeholdningen.
2. Der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen som forventet bidrag fra projektudviklerne, i takt med udbygningen af boligerne.

Behandling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektet ved Rynkevangen omfatter opførelse af midlertidige studieboliger på kommunalt ejet jord, som led i kommunens strategi for at tiltrække og fastholde studerende. Se evt. vedlagte kortbilag.

Den tidligere beslutning om etablering af boligerne blev godkendt af Økonomiudvalget den 22. januar 2025.

Byggemodningen omfatter etablering af forsyning med vand, varme og spildevand, som er en forudsætning for ibrugtagning af boligerne.

Udgiften vurderes til ca. 1 mio. kr. og foreslås finansieret af kommunen med hjemtagelse af bidrag fra udviklerne i form lejeindtægter og specifikke bidrag i takt med udbygningen.

Finansieringsmodellen svarer til den der kendes fra traditionelle byggemodninger. Modellen sikrer fremdrift og understøtter kommunens strategiske mål om bosætning og studieboliger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen samt en anlægsindtægtsbevilling på 1 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen som forventet medfinansiering fra projektudviklerne.

Nettoeffekt 0 kr. forudsat hjemtagelse af indtægt.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Kortbilag Rynkevangen 10 område til studieboliger

Punkt 8: Beslutning om låneoptagelse u/garanti, samt lejeforhøjelse og tinglysning af pantebrev

25-008520

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

DAB søger på vegne af Gørlev Boligselskab om godkendelse af låneoptagelse u/garanti, samt huslejestigning og tinglysning af pantebrev. Der søges til finansiering af udskiftning af gasfyr til individuelle varmepumper.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse på 1.345.000 kr.
2. Kommunalbestyrelsen godkender en lejeforhøjelse på 7-9%.
3. Tinglysning af anmærkningsfrit pantebrev.
4. Godkendelsen er betinget af, at der forinden igangsætning er indhentet de evt. nødvendige tilladelser, jf. bygningsreglementet, lokalplaner mv.
5. Lejeforhøjelsen først varsles til ikrafttræden fra tidspunktet for ibrugtagen jf. almenlejelovens §10 stk. 6.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdeling 4122 Æblehaven omfatter 20 seniorboliger i Gørlev.

Renoveringsprojektet gennemføres som en ustøttet renovering i form af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder og omhandler udskiftning af gasfyr til individuelle varmepumper.

Projektet finansieres med 500.000 kr. fra egne henlæggelser, samt tilskud fra puljer og et lån fra Nykredit Realkredit på 1.345.000 kr. Nykredit Realkredit stiller i forbindelse med låneoptagelsen krav om tinglyst anmærkningsfrit pantebrev.

Husleje

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 30. april 2025 blev projektet godkendt, herunder en forventet huslejestigning på 7-9%. Beregningen af huslejestigningen er baseret på både det dyreste og det billigste tilbud, samt det laveste og højeste mulige tilskud. Den endelige huslejestigning kan først fastsættes, når det præcise tilskud er afklaret.

Selskabsbestyrelsen har d. 4. juli 2025 godkendt projektet og de heraf følgende huslejestigninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da der ikke ansøges om garanti i forbindelse med låneoptagelsen.

Punkt 9: Beslutning om ny aftale med almene boligselskaber om boliger til kommunal anvisning

24-005281

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune og de almene boligselskaber har gennem 2025 drøftet rammerne for den kommunale anvisning. I starten var målet en rammeaftale inspireret fra andre kommuner og selskaber. Administrationen og selskaberne er i løbet af processen blevet enige om en administrativt simple løsning, hvor anvisningsprocenten løftes fra nuværende 12,5% til 25%, samtidig med at dialogen om den kommunale anvisning styrkes.

Indstillinger

Direktionen indstiller at Kommunalbestyrelsen godkender samarbejdsnotatet (se bilag) og godkender en opdatering af udlejningsaftalerne med hver enkelt boligselskab.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Mange kommuner etablerer rammeaftale med almennyttige boligselskaber. Rammeaftalerne erstatter eller ensretter ift. separate aftaler mellem kommunen og de enkelte selskaber. Rammeaftalerne indeholder en klassificering og monitorering af hver enkelt boligafdeling ift. socioøkonomiske kriterier. Langt størstedelen af boligafdelinger i Kalundborg Kommune er kendetegnet ved at være så små (<1000 boliger) så de socioøkonomiske data, der anvendes fra Landsbyggefonden, ikke er tilgængelige (diskretionerede). Med det anbefalede løft af anvisningsprocenten er alle selskaber med til solidarisk at hjælpe kommunen med den boligsociale opgave med at kunne anvise bolig til borgere med akut behov.

Boligselskaberne har alle været repræsenteret i den afholdte proces, og tilslutter sig den beskrevne løsning med en løftet anvisningsprocent. Udlejningsaftalerne skal dog godkendes formelt i hvert selskab efter politisk godkendelse i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Flere muligheder for anvisning af borgere kan give afledte besparelser på flere fagområder og bedre løsninger for den enkelte borger.

Sagens forløb

08/09/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

Samarbejdsorg_bolig

Punkt 10: Beslutning om midler til Få det Fikset projekt i Gørlev - Forbedring af rekreative faciliteter ved Gørlev sø

24-005253

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokaldemokratisk proces. Gørlev lokalområde søger om frigivelse af midler til forbedring af den rekreative anvendelse af området omkring Gørlev sø.

1. Genopfyldning af børnenes grejkasse ved krible-kriblebroen i Gørlev sø.
2. Forlængelse af landfæste til krible-kriblebro i Gørlev sø
3. Træfjællebro på østsiden af Gørlev sø
4. Forlængelse af træfjællebro på vest siden af Gørlev sø.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 357.750 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborgs hjemmeside.

Hvis projektet med Lys på kirken og læskur mm ved Hundeskoven godkendes, har Gørlev lokalområde 691.713 kr. til rådighed i Få det fikset puljen. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 24.marts 2025, hvor der blev godkendt en række projekter samlet, heriblandt:

1. Genopfyldning af børnenes grejkasse ved krible-kriblebroen i Gørlev sø.
2. Forlængelse af landfæste til krible-kriblebro i Gørlev sø
3. Træfjællebro på østsiden af Gørlev sø
4. Forlængelse af træfjællebro på vest siden af Gørlev sø.

1. Genopfyldning af børnenes grejkasse ved krible-kriblebroen i Gørlev sø.

Ifm. Få det fikset I blev der etableret en grejkasse ved krible-krible broen i Gørlev sø. Det dengang indkøbte grej er enten udtjent eller væk, hvorfor der søges om midler til indkøb af ny krible-krible grej.

Projektet søger om 4.600 kr. ekskl. moms.

2. Forlængelse af landfæste til krible-kriblebro i Gørlev sø.

I forbindelse med Få det fikset pulje 1, blev der etableret en krible-kriblebro som en platform ud i vandet.

Der søges om tilladelse til forlængelse af krible-krablebroens landfæste samt fiksering af de 2 flydepontonner. Vandstanden i søen varierer utroligt meget i løbet af årstiderne. Forbedringerne vil gøre broen mere levedygtig og mere sikker at færdes på.

Projektet søger om 43.700 kr. ekskl. moms.

3. Træfjællebro på østsiden af Gørlev sø.

Forlængelse af eksisterende træfjællebro med 70 meter på østsiden, da terræn er meget vådt i vinterhalvåret og ved meget nedbør. Forlængelsen vil muliggøre, at den 161m eksisterende fjællebro nord om søen, kan kobles sammen med den kommende, så der opnås tilgængelighed i området samt mulighed for alle at komme ”tørskoet” rundt om den østlige og nordlige side af søen på alle årstider uanset handicaps/anvendelse af hjælpemiddel. Fjællebroen tillader derudover flora og fauna at passere uhindret under broen – en skånsom og mere holdbar metode til anlæggelse af stier. Der etableres handicapvenlig op- og nedkørselsrampe.

Projektet søger om 164.450 kr. ekskl. moms.

4. Forlængelse af træfjællebro på vest siden af Gørlev sø.

Den eksisterende træfjællebro på 161 m nord om Gørlev sø ønskes forlænget med 100 meter vest for Gørlev sø, da terrænet er meget vådt i vinterhalvåret og ved meget nedbør. Med en forlængelse af den eksisterende træfjællebro både mod øst og vest, kan alle uanset motorik komme hele vejen rundt om Gørlev sø. Ved at løfte færdsel til et trædæk opnåes størst muligt naturhensyn til engen. En hævnings af terrændækket medfører at flora og fauna kan passere uhindret under dækket. Når træfjællebroens levetid udløber, kan den fjernes hvorefter engen ligger ubeskadiget neden under. Den eksisterende op-nedkørselsrampe flyttes fra den eksisterende træfjællebro og genetableres på enden af forlængelsen, så der opnås tilgængelighed for alle året rundt hele vejen rundt om søen.

Projektet søger om 145.000 kr. ekskl. moms.

Drift og vedligeholdelse

1. Ingen drift og vedligeholdelse. Medlem af aktionsgruppen opbevarer indkøbt grej og supplerer løbende krible-krable grejkassen op, når grej forsvinder eller ødelægges/er udtjent.
2. Frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening vil tilse og udskifte bjælker efter behov. Herudover vil der skulle afsættes op til 15% af anlægssummen til afledt drift, svarende til 6.500 kr. Udgifter er til tilsyn med broen, løbende vedligehold, fjerne evt. siv og anden vækst ved broen.
3. Der vil være afledt drift på op til 15% af anlægssummen svarende til 24.650 kr. Det skal dække udgifter til tilsyn med træfjællebroen, løbende vedligehold, skift af brædder vanger, bærende dele, fjerne evt. græs og anden vækst der måtte komme op gennem brædderne.
4. Der vil være afledt drift på op til 15% af anlægssummen svarende til 21.750 kr. Det skal dække udgifter til tilsyn med træfjællebroen, løbende vedligehold, skift af brædder vanger, bærende dele, fjerne evt. græs og anden vækst der måtte komme op gennem brædderne.

Det er administrationens anbefaling, at de samlede udgifter til afledt drift og vedligeholdelse opgøres og tilføres driftsbudgetterne året efter anlæggene er taget i brug.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Hvis projektet med Lys på kirken og læskur mm ved Hundeskoven godkendes, har Gørlev lokalområde 691.713 kr. til øvrige Få det Fikset projekter.

Den samlede anlægssum til de rekreative faciliteter ved Gørlev sø udgør 357.750 kr. Hvis projektet godkendes, har Gørlev lokalområde herefter 333.963 kr. til øvrige Få det Fikset projekter.

Det er administrationens anbefaling, at de samlede udgifter til afledt drift og vedligeholdelse opgøres og tilføres driftsbudgetterne året efter anlæggene er taget i brug.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om Få det Fikset midler til træfjællebro på østsiden af Gørlev sø

Ansøgning om Få det Fikset midler til genopfyldning af grejkasse.

Ansøgning om Få det fikset midler til forlængelse af landfæste til Krible Krable bro

Ansøgning om Få det fikset midler til forlængelse af træfjællebro på vestsiden af Gørlev sø

Punkt 11: Beslutning om Få det Fikset projekt i Gørlev - Lys på Gørlev Kirke

24-006442

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokaldemokratisk proces. Gørlev lokalområde søger om frigivelse af midler til indkøb af fire energi rigtige LED-lamper til belysning af Gørlev kirke.

De fire eksisterende lamper er defekte. Der ønskes nye lamper, så der igen kan komme lys på Gørlev kirke i de mørke måneder til glæde for borgerne i Gørlev by. Da det er eksisterende lamper, som udskiftes anvendes de eksisterende placeringer og strømkabler.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 23.000 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborgs hjemmeside.

Gørlev lokalområde har 836.450 kr. til rådighed i Få det fikset puljen. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 24. marts 2025, hvor alle foreslåede projekter blev fremlagt samlet og godkendt med mindst 80% flertal, heriblandt nye lamper til belysning af Gørlev kirke.

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligehold afholdes af Gørlev og Bakkendrup menighedsråd

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Gørlev lokalområde har 836.450 kr. i Få det Fikset - puljen. Den samlede anlægssum til lys på kirken er 23.000 kr. Hvis projektet godkendes, resterer der herefter 813.450 kr. til øvrige Få det fikset projekter i Gørlev.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om Få det fikset midler til lys på kirken

Punkt 12: Beslutning om midler til Få det Fikset projekt i Gørlev - Læskur, parkeringsplads og beplantning ved hundeskoven

24-005255

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokaldemokratisk proces. Gørlev lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af et læskur i Gørlev hundeskov, etablering af parkeringsplads, samt beplantning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en samlet rammebevilling på 121.737 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborgs hjemmeside.

Hvis projektet med lys på kirken godkendes, har Gørlev lokalområde 813.450 kr. til Få det Fikset projekter.

Lokalområdet har afholdt borgermøde den 24. marts 2025, hvor alle foreslåede projekter blev fremlagt samlet og godkendt med mindst 80% flertal, heriblandt

1. Beplantning i Gørlev hundeskov

Opgradering af Gørlev hundeskov med beplantning af tre grupper af træer og buske.

Indkøb af stolper til opbinding mm.

Projektet søger om 9.700 kr.

2. Etablering af læskur i Gørlev hundeskov

Opførelse af et læskur med tre lukkede sider, så brugerne af Gørlev hunde-skov kan stå i

læ og tørvejr vinter og efterår, mens hundene boltrer sig i hunde-skoven. Læskuret placeres i tilknytning til gl. Gørlev kommunes jubilæums skov, så det visuelt

fremtræder så lidt synligt som muligt og falder naturligt ind i omgivelserne.

Projektet søger om 65.837 kr.

3. Etablering af parkeringspladser ved Gørlev hundeskov

Etablering af Parkeringsplads for enden af Rørmosevej til brugerne af Gørlev Hundeskov og området ved Gørlev Sø. Arealet ønskes belagt med stabil grus.
Projektet søger om 46.200 kr.

Drift og vedligeholdelse

Der vil være afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter til tre års etableringspleje til den nye beplantning, vedligeholdelse af læskur og parkeringsplads. Omkostningerne estimeres til at være i størrelsesordenen 12.000 kr. om året de første tre år til etableringspleje, 8.300 til vedligeholdelse af læskur og 7.000 til parkeringspladsen. I alt 27.300 kr. de første tre år, og derefter 15.300 kr. årligt.

Administrationens bemærkninger

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

Projektet med læskur indebærer, at der skal søges om byggetilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Hvis projektet med Lys på kirken godkendes, har Gørlev lokalområde 813.450 kr. til øvrige Få det Fikset projekter.

Den samlede anlægssum til etablering af et læskur, parkeringsplads, samt beplantning i Gørlev hundeskov udgør 121.737 kr. Hvis projektet godkendes, har Gørlev lokalområde herefter 691.713 kr. til øvrige Få det Fikset projekter.

Det er administrationens anbefaling, at de samlede udgifter til afledt drift og vedligeholdelse opgøres og tilføres driftsbudgetterne året efter anlæggene er taget i brug

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om Få det Fikset midler til parkeringsplads

Ansøgning om Få det Fikset midler - beplantning

Receipt.pdf

Punkt 13: Beslutning om Få det Fikset projekt i Høng - Etablering af gummibund under legeopstilling.

25-002538

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat Få det fikset midler til 22 lokalområder i Kalundborg Kommune. Midlerne skal bruges til anlæg i det offentlige rum og der skal være en lokal demokratisk proces. Høng lokalområde søger om frigivelse af midler til etablering af gummibund under legeopstilling i Høng Bevægelsespark.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 167.000 kr.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2023-2026 afsat en ny pulje af Få det fikset midler på 14 mio. kr. til projekter i landdistrikter og 22 lokalområder. Man kan læse om Få det fikset projektet på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Lokalområdet har afholdt borgermøde den 28. januar 2025, hvor der blev godkendt ni projekter, heraf projekt "Etablering af gummibund".

Der søges om udlægning af gummibund under legeopstilling i Høng Bevægepark. Legeopstillingen er etableret af Få det Fikset midler, pulje 1, men økonomien rakte da kun til gummibund under halvdelen af legeopstillingen, hvorfor der nu søges om midler til at fuldende projektet med fuld gummibund.

Der er kun indhentet et tilbud, idet det er en udvidelse af eksisterende gummibund hvor ny gummibund skal sammensvejses med nuværende bund.

Projektet søger om 167.000 kr. ekskl. moms til etablering af gummibund.

Drift og vedligeholdelse anslås til 25.050 kr. årligt (15% af anlægssummen).

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Høng lokalområde har 760.380 kr. i deres Få det fikset pulje.

Det samlede beløb der søges om til etablering af gummibund udgør 167.000 kr.

Hvis projektet godkendes, resterer der herefter 593.380 kr. til andre Få det Fikset - projekter i Høng.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgningen om gummibund under legeopstilling

Punkt 14: Beslutning om vedtagelse af Beredskabspolitik og beredskabsplaner

25-005714

Beslutning

Anbefales.

Sagen sendes til orientering i Handicapråd og Seniorråd.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes beredskabspolitik, den overordnede beredskabsplan samt ny 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere ved større hændelser fremlægges til kommunalbestyrelsens vedtagelse. Den overordnede beredskabsplan er lovpligtig og skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Alle kommuner forventes at have en 3 dages beredskabsplan målrettet særligt sårbare borgere.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at beredskabspolitik, overordnede beredskabsplan samt 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og B beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Trusselsniveauet i Danmark er under forandring. Det gælder ikke mindst trusselsniveauet ift. nedbrud i vital infrastruktur herunder brown outs (nedbrud i strømforsyning) og hackerangreb på diverse digitale systemer.

Kalundborg Kommune tilpasser løbende sin beredskabsplanlægning efter det aktuelle trusselsbillede.

Overordnet beredskabsplan

Kalundborg Kommune har på denne baggrund opdateret den lovpligtige overordnede beredskabsplan. Den overordnede beredskabsplan er grundlag for vurdering af kriser og beskriver, hvordan Kalundborg Kommune organiserer sig ved større hændelser. Planen skal godkendes af den siddende kommunalbestyrelse.

Beredskabsplanen tager udgangspunkt i tidligere planer, dog tages der i den nye plan også højde for evt. nedbrud i normale kommunikationslinjer.

3 dages beredskabsplan for sårbare borgere

Ligeledes er der en forventning om, at alle kommuner som noget nyt har en 3 dages beredskabsplan for særligt sårbare borgere ved større hændelser.

Ved større hændelse som f.eks. forsyningsnedbrud vil der være særligt behov for at sikre, at kommunen kan varetage sine forpligtelser for borgere med særlige behov, eksempelvis borgere på kommunale institutioner, plejecentre mm. Denne indsats forudsætter et tæt samspil mellem den planlægning, som sker i regi af den overordnede beredskabsplan, og den planlægning, som sker i regi af sundhedsberedskabsplanen og IT beredskabsplanen.

Kalundborg Kommunes 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere er derfor udarbejdet på baggrund af input fra en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra IT, Sundheds- og ældreområdet, voksen-specialområdet samt Madservice. Planen er tæt koblet til både den overordnede beredskabsplan, sundhedsberedskabsplanen samt IT-beredskabsplanen.

Planen er ligeledes koordineret tæt med Vestsjællands Brandvæsen (Lokal Beredskabs Stab) og i dialog med kommunens forsyningsvirksomheder.

3 dages planen beskriver, hvordan Kalundborg Kommune vil sikre indsatser for særligt sårbare borgere også ved større forsyningsnedbrud samt forventninger til borgere i eget hjem.

En forudsætning for gennemførelsen af 3 dages beredskabsplanen er etablering af større nødstrømløsninger på 3 udvalgte lokationer: Madservice, Nyvangsparken og Rørmosecentret. Mindre nødstrømløsninger vil være tilgængeligt på alle institutioner.

Efter vedtagelse forventes 3 dages planen at kunne være implementeret med udgangen af 2025.

Beredskabspolitik

Ændringer i den overordnede beredskabsplan samt den nye 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere medfører ligeledes konsekvensrettelser i Kalundborg Kommunes beredskabspolitik.

Begge beredskabsplaner samt den overordnede beredskabspolitik fremlægges til politisk godkendelse af Kommunalbestyrelsen med forudgående behandling i relevante fagudvalg.

Sundhedsberedskabsplanen skal ligeledes vedtages i indeværende år. Grundet en lovpligtig høringsproces med inddragelse af både andre kommuner og Sundhedsstyrelsen, behandles sundhedsberedskabsplanen separat på et kommunalbestyrelsesmøde sidst på året.

Implementering og Kommunikation af planerne

Efter vedtagelse af planerne igangsættes den vigtige opgave med at implementere og kommunikere planerne. Dette sker gennem tre primære spor:

- Implementering af 3 dages beredskabsplanens fælles tiltag og lokale tiltag på de enkelte institutioner
- Gennemførelse af beredskabspolitikken, herunder at planerne forankres internt i Kalundborg Kommune og kommunikeres tydeligt til ledere og medarbejdere med en klar kobling mellem lokale beredskabsplaner og de overordnede planer
- Kommunikation til borgere og virksomheder, herunder særskilt kommunikation til sårbare borgere og pårørende.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til investering i beredskab afhænger af hvilke tekniske løsninger, der vurderes at være mest effektive ifht. behovet både på kort og længere sigt. Midler fra kommunens risikostyringspulje på 950.000 kr. er i 2025 reserveret som foreløbig øvre ramme for investeringen.

Sagens forløb

18/08/2025 Direktionen

Anbefales.

01/09/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

02/09/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Afbud: Jacqueline Hersing

03/09/2025 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen

03/09/2025 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales.

04/09/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales med bemærkning om en optagethed af hvordan der på de omtalte lokationer sikres varmforsyning.

Jonas Henriksen (Kalundborg-listen) stemmer imod med bemærkning om at Handicaprådet og Seniorrådet skal høres.

04/09/2025 Socialudvalget

Anbefales. Seniorrådet og Handicaprådet orienteres.

Bilag

Kalundborg Kommunes Beredskabspolitik

Udkast til overordnet beredskabsplan 2025-2029

Beredskabsplan for forpligtigelse for sårbare borgere ved længerevarende forsyningsnedbrud

Punkt 15: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af el-ladestandere til tjenestebiler

25-009071

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for henholdsvis 2025 og 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i hvert af årene til etablering af el-ladestandere til tjenestebiler. Der søges om en frigivelse af beløbet på 0,5 mio. kr. i 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til etablering af el-ladestandere til tjenestebiler i 2025.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028 er der skitseret en forventning om, at kommunens bilflåde udskiftes til elbiler i perioden fra 2025 til 2028.

Ladekapaciteten skal følge med overgangen til elbiler. Derfor er der i 2025 og 2026 afsat 0,5 mio. kr. årligt til etablering af den fornødne ladekapacitet. Den samlede anlægsbevilling til projektet ligger på i alt 1,0 mio. kr. Det forventes, at projektet kan igangsættes inden for dette beløb. Der må dog påregnes behov for yderligere finansiering i 2027 og 2028.

For at igangsætte projektet ønskes bevillingen i 2025 på 0,5 mio. kr. frigivet til forundersøgelser, rådgivning med videre.

Administrationen forventer, at etableringen af el-ladestandere til tjenestebiler påbegyndes i den sydlige del af kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,5 mio. kr. i 2025 til etablering af el-ladestandere til tjenestebiler. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet efter frigivelsen udgør 0 kr. i 2025.

Der resterer herefter 0,5 mio. kr. i 2026.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

04/09/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om Trafikbestilling 2026

24-013005

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Senest d. 30. oktober - 2025, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2026 til Movia. Trafikbestilling 2026 træder i kraft søndag d. 28. juni 2026. Der er afholdt et virtuelt borgermøde i processen frem mod Trafikbestilling 2026. Der er i alt modtaget 23 henvendelser med ændringsforslag til Trafikbestilling 2026. Disse er listet og vurderet i bilag 1 til denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at administrationens anbefalinger til de indkomne forslag listet i bilag 1 godkendes.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2026 tager udgangspunkt i niveauet fra 2025. Bilag 1 til denne sag indeholder alle de ændringsforslag der er modtaget, samt administrationens vurdering af hvert ændringsforslag. Rammen for administrationens vurdering er, at Trafikbestilling 2026 ikke kommer til at indeholde udvidelser af driften samt at strategien for Trafikbestilling 2026 understøttes:

- Der skal køres regelmæssigt
- Der skal køres hvor der er passagerer
- Der skal være god korrespondance

I bilag 1 ses de 23 henvendelser med ændringsforslag til Trafikbestilling 2026.

Økonomiske konsekvenser

Administrationens vurderinger af de indkomne ændringsforslag tager udgangspunkt i at der ikke sker udvidelser af driften.

Sagens forløb

24/06/2025 Trafik- og Kørselsudvalget

Anbefales med bemærkning om at udvalget ønsker et notat om muligheder for betjening af Naturskolen.

Afbud: Thomas Malthesen Hiorth

04/09/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om at der etableres weekendkørsel på linje 553 til Naturskolen indenfor det gældende budget, samt at hverdagskørsel på linje 553 til Naturskolen undersøges yderligere og at denne del sendes over til budgetprocessen for 2027.

Bilag

Bilag 1: Indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2026 med Movias bemærkninger administrationens anbefalinger.

Notat forslag til busbetjening af Naturskolen på Røsnæs

Punkt 17: Beslutning om at der igangsættes en proces for et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt for Reersø jf. § 1a i Lov om Kystbeskyttelse

25-002632

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har modtaget en samlet anmodning fra 17 grundejerforeninger og lokale aktører på Reersø om at igangsætte et kommunalt fællesprojekt for en helhedsorienteret kystbeskyttelse af Reersø.

Baggrunden er stigende risiko for oversvømmelser og erosion, som truer ejendomme, infrastruktur, natur og turisme. Anmodningen er fremsat i henhold til § 1a i Lov om Kystbeskyttelse. Reersø er udpeget som et særligt udsat område i kommunens Klimahandlingsplan, hvor der skal arbejdes aktivt med klimasikring.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at der igangsættes en proces efter § 1a i Lov om Kystbeskyttelse for et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse af Reersø, og at der indhentes udtalelse fra Kystdirektoratet efter § 2.
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. til undersøgelser og rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojektet, finansieret af kassebeholdningen.
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen som forventet bidrag fra lodsejere, der opnår beskyttelse/fordel, jf. § 9 i Lov om Kystbeskyttelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Reersø som risikoområde

Reersø er en halvø med kystlinje på tre sider og er udpeget som et af de mest udsatte områder i Kalundborg Kommune i forhold til klimarelaterede oversvømmelser.

Reersø fremgår af Kalundborg Kommunes Klimahandlingsplan 2050 som et område, hvor der skal arbejdes aktivt med klimasikring.

Lokal opbakning

17 grundejerforeninger, vejlaug og øvrige lokale aktører har anmodet kommunen om at tage lederskab i processen og igangsætte et fællesprojekt for kystbeskyttelse, se evt. bilag med anmodning fra Arbejdsgruppen.

Administrationens vurdering

Administrationen har vurderet, at anmodningen er sagligt begrundet og opfylder betingelserne i § 1a i Lov om Kystbeskyttelse, og at anmodningen er i overensstemmelse med klimahandlingsplanen målsætninger.

Retsgrundlag og proces efter kystbeskyttelsesloven

- § 1a: Kommunalbestyrelsen kan igangsætte proces og gennemføre fællesprojekter for beskyttelse af flere ejendomme.

- § 2: Kommunalbestyrelsen skal indhente udtalelse fra miljøministeren/Kystdirektoratet, inden der træffes afgørelse om at fremme projektet.
- § 9: Om finansiering og fordeling af udgifter blandt bidragspligtige lodsejere.

Procestrin (kort):

1. Opstart (kommunens initiativ/anmodning fra grundejere),
2. Udtalelse fra Kystdirektoratet og politisk afgørelse om at fremme projektet,
3. Projektudarbejdelse og skitse-/projektmateriale,
4. Høring af det konkrete projekt (inkl. udgift og fordeling),
5. Endelig afgørelse inkl. bidragsfordeling og offentliggørelse.

Processtatus pr. dags dato og næste skridt

- Status: Sagen er i trin 1 (opstart). Anmodning er modtaget, og sagen forberedes til indhentning af Kystdirektoratets udtalelse.
- Næste skridt (administrativt): Indsende anmodning om udtalelse til Kystdirektoratet og igangsætte skitseprojekt/forundersøgelser med ekstern rådgiver.
- Næste skridt (politisk): Når udtalelsen foreligger, forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget med beslutningspunkt om at fremme projektet (trin 2); herefter videre til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i førstkommande møderække. (Tidsfastsættes efter modtaget udtalelse).

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsudgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen samt en anlægsindtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen som forventet medfinansiering fra lodsejere, der opnår beskyttelse/fordel.

Nettoeffekt 0 kr. forudsat hjemtagelse af indtægt. Midlerne dækker forundersøgelser, data, rådgiver og borgerinddragelse med henblik på skitseprojekt. Hvis projektet ikke fremmes/gennemføres, vil udgiften i udgangspunktet belaste kassebeholdningen. (Dette følger af kapitel 1a-proceduren og praksis).

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

04/09/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

BILAG Ansøgning om fælles kommunalt projekt om klimasikring af Reersø

Punkt 18: Beslutning om ændring af vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget §35 - stk. 2

11-093267K

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med det forestående valg til Folkeoplysningsudvalget har administrationen udarbejdet forslag til revision og ajourføring af vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget til revision af vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Behandling

Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det kommende valg til Folkeoplysningsudvalget for 2026-2029 har administrationen udarbejdet nærværende forslag til revision og ajourføring af vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget i Kalundborg Kommune.

Administrationen forslår følgende ændringer:

§ 3

Repræsentanterne for de i § 2 nævnte områder vælges efter følgende regler:

Tilføjes:

Stk. 3. Mødet afholdes primo november i valgåret.

Ved at sikre valgmødet afholdes inden den nyvalgte Kommunalbestyrelse afholder konstituerende møde, kan Kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde vælge eventuelle medlemmer og stedfortrædere, der ikke er opnået enighed om ved valgmødet. Det sikres hermed at alle medlemmer af Folkeoplysningsudvalget er udpeget ved udvalgets første ordinære møde i februar.

§ 5

Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 2-årig periode. Dog er valgperioden for kommunalbestyrelsesmedlemmer 4-årig. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.

Ændres til:

Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.

Valgperioden foreslås ændret fra 2 til 4 år i henhold til gældende praksis hvor valg til Folkeoplysningsudvalget følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Der er udover ovenstående foreslået mindre sproglige opdateringer og justering uden indholdsmæssig betydning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

26/08/2025 Folkeoplysningsudvalget

Godkendt.

Afbud: Esben Hansen, Ole Geert Olsen, Dan Hansen, Jacqueline Hersing

02/09/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Afbud: Jacqueline Hersing

Bilag

Forslag til revision af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget (revideret august 2025)

Punkt 19: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 20: Lukket: Springcenter Høng - Tillægsbevilling

24-013096

Punkt 21: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Thomas Pedersen, Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.