

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-02-2026

Mødedato Onsdag d. 18. februar 2026 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Peter Jacobsen, Martin Damm, Martin Schwartzbach, Kristine Vesterskov Olsen, Peer Justesen, Tina Beck-Nilsson, Helle Laursen Petersen, Thomas Hiorth, Gitte Johansen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. december 2025 - Samlet for alle udvalg.....	5
Orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder.....	7
Beslutning om mødeplan 2026.....	8
Beslutning om tilskud til Folkemødet i Høng i 2026.....	9
Beslutning om anlægsbevilling til landsbyfornyelse.....	10
Beslutning om anlægsbevilling til Gørlev Svømmehal.....	11
Beslutning om anlægsbevilling til professionel scene i hal 1.....	12
Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2026.....	13
Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2026.....	14
Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2026.....	16
Beslutning om anlægsbevilling til forsamlingshuse.....	17
Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 614 for hovedbygningen på Bøstrup Gods.....	18
Beslutning om ny takst vedr. miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og virksomheder.....	20
Beslutning om proces for ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi.....	22
Beslutning om anvendelse af tilsynsmidler til Gørlev Skole.....	24
Orientering om opsigelse af driftsoverenskomst mellem Kalundborg Kommune og den selvejende i	26
Beslutning om opgaveflyt ifm. Sundhedsreformen.....	28
Beslutning om kommissorium for Uddannelsesrådet.....	32
Beslutning om godkendelse af opdateret kommissorium for integrationsudvalget.....	33
Beslutning om anlægsregnskab for etablering af International kommunal grundskole i Kalundborg..	35
Bevilling af midler til etablering af Bjerger Naturpark Gateway.....	37
Beslutning om fastsættelse af SFO II takst 2026.....	39
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	40
Lukket: Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. kommunens daglige bankforretninger.....	41
Underskriftsark.....	42

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Det bemærkes, at sag nummer 20, 21, 22, 23 og 24 er publiceret for sent i forhold til de godkendte frister. Økonomiudvalget godkender, at sagerne behandles.

Sagsfremstilling

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Punkt 3: Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. december 2025 - Samlet for alle udvalg

25-002452

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2025.

Drift

Mindreforbrug på 122,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 69,8 mio. kr.

Forskellen i forhold til seneste budgetopfølgning skyldes primært, at partnerskabsholderne har udvist tilbageholdenhed i deres forbrug og disponeringer. Derudover har nogle partnerskabsholdere udskudt forventede udgifter fra 2025 til 2026. I takt med at regnskabsår 2025 nu afsluttes, er det faktiske forbrug blevet tydeligere, hvilket medfører en væsentlig opjustering af mindreforbruget i forhold til den seneste opfølgning.

Servicerammen

Mindreforbrug på 39,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret sigtepunkt for servicerammen. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Forskelle i forhold til seneste budgetopfølgning:

- Økonomiudvalget - Jobcentret +3,8 mio. kr.
- Økonomiudvalget - Rengøring +5,2 mio. kr.
- Ældre- og Sundhedsudvalget - Hjemmepleje, sygepleje og døgnrehabilitering +3,5 mio. kr.
- Ældre- og Sundhedsudvalget - Aktivitet og Plejehjem +5,4 mio. kr.
- Børn- og Familieudvalget - Børn og Familie +3,6 mio. kr.
- Børn- og Familieudvalget - Børn, Læring og Uddannelse +3,5 mio. kr.
- Øvrige områder +11,5 mio. kr.

Forskellen i forhold til seneste budgetopfølgning skyldes primært, at partnerskabsholderne har udvist tilbageholdenhed i deres forbrug og disponeringer. Derudover har nogle partnerskabsholdere udskudt forventede udgifter fra 2025 til 2026. I takt med at regnskabsår 2025 nu afsluttes, er det faktiske forbrug blevet tydeligere, hvilket medfører en væsentlig opjustering af mindreforbruget i forhold til den seneste opfølgning.

Bruttoanlægsudgifter

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

Bemærk at tallene for både drift, service- og anlægsforbrug er partnerskabsholdernes forventning pr. 31. december 2025, og at de endelige regnskabstal kan afvige i større eller mindre omfang.

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 2025 samt i januar 2026.

Serviceudgifter

I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der afsat en ramme til kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal Kalundborg Kommune overholde det korrigerede sigtepunkt for servicerammen på 2.732 mio. kr. I forhold til det korrigerede sigtepunkt for servicerammen forventes et mindreforbrug på 39,5 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 3,1 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	341,5	158,4	-2,1
Indtægter	-7,1	-77,3	-5,0	2,1
Brutto	163,4	418,8	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. 31/12-2025, se bilag

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 31.12.25 på 39,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede sigtepunkt for servicerammen.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr.
- Likviditet: Likviditeten pr. 31.12.25 er 8.566 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 6.501 kr. pr. indbygger pr. 31.12.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.01.26 er 47.964. 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 december 2025 er 5,9%. I december 2024 var den 5,8%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

16/02/2026 Direktionen

Anbefales.

Bilag

12. Samlet for alle udvalg - Bilag - Månedsrapport pr. 31. december 2025

12. Samlet for alle udvalg - Bilag - Nøgletalsrapport pr. 31. december 2025

Punkt 4: Orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder

26-001768

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den nye kommunalbestyrelse er trådt til den 1. januar 2026 og har konstitueret sig med et Økonomiudvalg og en række fagudvalg.

Den 27. januar 2026 godkendte Kommunalbestyrelsen en opdateret styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommune og fastslog dermed Økonomiudvalgets ansvarsområder for valgperioden 2026-2029. På mødet orienteres om Økonomiudvalgets ansvarsområder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets samlede opgaveportefølje omfatter række specifikke og tværgående funktioner. Opgaverne er overordnet beskrevet i kommunens styrelsesvedtægt.

Kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de enkelte fagudvalg og kommunens administration er beskrevet i kommunens delegationsplan. En revideret Styrelsesvedtægt blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2026. Delegationsplanen revideres i forlængelse af Styrelsesvedtægten over de kommende måneder.

Økonomiudvalget har jf. styrelsesvedtægten følgende overordnede ansvarsområder:

- Overordnet økonomi- og budgetansvar
- Løn-, personale- og organisationsansvar
- Fysisk planlægning og byudvikling
- Ejendomsforvaltning
- Trafik, digitalisering og kommunikation
- Erhverv, arbejdsmarked og uddannelse
- Landdistriktsudvikling
- Klima- og energiindsats

Desuden har Økonomiudvalget en særlig rolle som sagsforberedende udvalg til Kommunalbestyrelsen.

På mødet præsenteres Økonomiudvalget for opgaveporteføljen med afsæt i styrelsesvedtægten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 5: Beslutning om mødeplan 2026

25-008747

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det foreslås, at udvalgets møder med enkelte undtagelser afholdes den 3. onsdag i måneden kl. 17.00 på rådhuset, Holbækvej 141b, 4400 Kalundborg. Juli måned er mødefri.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget godkender mødeplanen.

Behandling

Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 6: Beslutning om tilskud til Folkemødet i Høng i 2026

26-001396

Beslutning

Godkendt. Økonomiudvalget beslutter at yde tilskud på 25.000 kr. til Folkemødet i Høng i 2026.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Folkemødet i Høng afvikles i 2026 for 10. gang. I budgetaftalen for 2024 besluttede kommunalbestyrelsen af yde tilskud på 25.000 kr. årligt i 2024 og 2025. Kommunen har modtaget en forespørgsel om et tilskud på 25.000 kr. i 2026. Med denne sag ligger forespørgslen til Økonomiudvalgets behandling.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om Kalundborg Kommune skal yde tilskud på 25.000 kr. til Folkemødet i Høng i 2026.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har ydet 25.000 kr. årligt i 2024 og 2025 til afholdelse af folkemødet i Høng. Tilskuddet har været finansieret af kommunens markedsføringspulje.

Markedsføringspuljen er i 2026 på 237.500 kr. Puljen er pt. ikke disponeret.

Økonomiudvalget skal jf. delegationsplanen godkendt udgifter på over 50.000 kr. afholdt af markedsføringspuljen. Denne sag forelægges derfor til Økonomiudvalgets behandling grundet den tidligere politiske beslutning om at yde tilskud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02/02/2026 Direktionen

Anbefales.

Punkt 7: Beslutning om anlægsbevilling til landsbyfornyelse

25-013838

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Frigivelse af budgetmidler til ansøgerne om landsbyfornyelse 2026.

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et nettorådighedsbeløb på netto 0,899 mio. kr. til pulje til landsbyfornyelse fordelt med en indtægtsanlægsbevilling på 1,197 mio. kr. og udgiftsanlægsbevilling på 2,096 mio. kr.

Midlerne er ikke benyttet i 2025 og er overført til 2026, hvor de søges frigivet i denne sag til landsbyfornyelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 0,899 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløbene til landsbyfornyelse i 2026.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Den statslige ramme for refusion på beslutninger efter byfornyelseslovens landsbypulje kan anvendes til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger, nedrivning af udtjente erhvervsbygninger og istandsættelse af forsamlingshuse samt indretning af byrum i forbindelse med nedrivning, fjernelse af skrot og affald og til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger og til områdefornyelse.

Midlerne tildeles af Teknik- Natur- og Miljøudvalget efter konkrete ansøgninger med udgangspunkt i den prioritering som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

1. Støtte til at nedrive boliger.
2. Støtte til at istandsætte boliger.
3. I begrænset omfang støtte til at nedrive erhverv (inkl. udtjente erhvervsbygninger og driftsanlæg i det åbne land)
4. I begrænset omfang til at istandsætte erhverv (forudsætter at erhvervsaktiviteten er ophørt og lokalerne er i en bygning med boliger, der istandsættes).

Teknik- og Miljøudvalget er af Kommunalbestyrelsen tildelt kompetencen til at træffe beslutning efter byfornyelsesloven til at meddele støttetilsagn.

Økonomiske konsekvenser

De afsatte rådighedsbeløb i 2025 er overført til 2026 og søges frigivet. I 2026 er der afsat yderligere rådighedsbeløb på netto 0,868 mio. kr. som der vil blive søgt anlægsbevilling til i senere sager.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05/02/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 8: Beslutning om anlægsbevilling til Gørlev Svømmehal

26-000262

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 15,0 mio. kr. til etablering af en svømmehal i Gørlev. Med denne sag søges der om en frigivelse af 4,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2026 til honorering af rådgivere med mere.

Behandling

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

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 15,0 mio. kr. til etablering af en svømmehal i Gørlev. Der søges nu om en frigivelse af 4,5 mio. kr. til honorering af rådgivningshonorar til totalrådgiver og bygherrerådgiver. Herudover skal det frigivne beløb dække udgifter til intern tid i Vej, Ejendom og Affald samt udgifter til diverse forundersøgelser med videre.

Kontrakten om totalrådgivning er underskrevet primo januar 2026, og arbejdet med projektering er igangsat. Repræsentanter for de kommende brugere af Gørlev Svømmehal vil løbende blive inddraget under projekteringen, som efter tidsplanen vil fortsætte frem til efteråret 2026. Herefter vil selve byggeriet blive udbudt.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til honorering af rådgivere med mere. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2026.

Restrådighedsbeløbet vil herefter udgøre 10,5 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05/02/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 9: Beslutning om anlægsbevilling til professionel scene i hal 1

25-003007

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,82 mio. kr. til etablering af en professionel scene i hal 1 i Kalundborg. I november 2025 frigav Kommunalbestyrelsen 2,0 mio. kr. Med denne sag søges der om en frigivelse af den resterende del af rådighedsbeløbet, som er overført til 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,82 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2026 til honorering af rådgivere, håndværkere med mere.

Behandling

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

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,82 mio. kr. til etablering af en professionel scene i hal 1 i Kalundborg. Der er tidligere søgt om 2,0 mio. kr. til igangsætningen af projektet og honorering af rådgivere. Der søges nu om en frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 8,82 mio. kr., som er overført til 2026.

Udførelsen af projektet påbegyndes umiddelbart efter afslutningen af projekteringen og forventes at strække sig over foråret og sommeren 2026. Arbejdet tilrettelægges, med henblik på at hallen står klar til ibrugtagning ved starten af sæson 2026/27. Tidsplanen er lagt med fokus på rettidig aflevering og koordinering med øvrige aktiviteter i hallen.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 8,82 mio. kr. til honorering af rådgivere med mere. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2025, som er overført til 2026.

Restrådighedsbeløbet vil herefter udgøre 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05/02/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2026

26-000158

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 13,243 mio. kr. til at udføre løbende vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb i 2026 på 13,243 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 13,243 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2026.

Behandling

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

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 13,243 mio. kr. til at udføre løbende vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Der søges om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb i 2026 på 13,243 mio. kr.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 13,243 mio. kr. til den løbende udvendige vedligeholdelse i 2026. Restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05/02/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse i 2026

26-000525

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,585 mio. kr. til generaleftersyn af broer og brovedligeholdelse. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 2,585 mio. kr. til brovedligeholdelse i 2026. Prioriteringen af midlerne beslutes på Teknik-, Natur- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2026.

På udvalgets møde i januar 2026 blev der givet en generel orientering om brovedligeholdelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,585 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til brovedligeholdelse i 2026.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Brovedligeholdelsen omfatter renovering af rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller, rækværk, autoværn, jord-, grus, sti-, træ-, beton- og stålbroer og lignende. Bevillingen omfatter også rådgiverhonorar, ajourføring af broprogrammet RosyBridge, årlige generaleftersyn og særeftersyn af specifikke bygværker, samt planlægning og prioritering af broarbejder i 2026.

Generelt

Der er registreret i alt 197 bygværker i broprogrammet Rosybridge, hvor kommunen forvalter cirka 150 bygværker, som hører under brovedligeholdelsen. Det dækker over broer, stibroer, rørunderføringer, støttemure, stenkister, tunneller og lignende. Der er bygværker, som kommunen ikke direkte forvalter, men hvor der er betalingspligt til Vejdirektoratet eller Banedanmark. Der er også bygværker, som deles med andre kommuner. Derudover er der registreret bygværker, som enten ejes af private eller Lokaltog. Endelig er der bygværker, hvor ejerforholdet ikke er afklaret.

De seneste par år har administrationen opdaget flere rørunderføringer, støttemure og stibroer, hvilket medvirker til at presse budgettet på området.

Der bliver ført tilsyn med bygværkerne. Det kaldes generaleftersyn og gennemføres efter en fem års cyklus. Dette betyder, at alle bygværker bliver tilset minimum hvert femte år, og at der bliver foretaget en afrapportering i broforvaltningssystemet RosyBridge. Udover generaleftersyn udføres særeftersyn i mange tilfælde for at tilrettelægge de rigtige tekniske og faglige løsninger.

Tidsplan

Prioriteringen af midlerne beslutes på Teknik-, Natur- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2026. Anlægsarbejderne forventes herefter påbegyndt i andet kvartal 2026 og afsluttet i fjerde kvartal 2026.

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,585 mio. kr. til brovedligeholdelse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05/02/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder i 2026

26-000522

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et anlægsbudget på i alt 8,885 mio. kr. til vedligeholdelse af veje i byområder. Der søges om en anlægsbevilling på det samlede rådighedsbeløb på 8,885 mio. kr. til vedligeholdelse af veje i byområder. Prioriteringen af midlerne beslutes på Teknik-, Natur- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,885 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2026 til vejvedligeholdelse i byområder på kommunens vejarealer.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Vejvedligeholdelsesarbejder i byområder omfatter vejelementer som kørebaner, fortove, stier, pladser, vejafmærkning, skilte, afvanding, rabatter, grøfter, belysning og trærødder i vejprofilet.

Derudover indgår materialer og anlægstyper som asfalt, jord- og grusbelægninger, kantsten, fliser og stenbelægninger samt håndtering af ansvarspådragende skader i både by- og landområder.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 8,885 mio. kr. til vejvedligeholdelsen af kommunens veje.

Der forventes afledte driftsudgifter på 0 kr.

Prioriteringen af midlerne beslutes på Teknik-, Natur- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2026. Projekterne forventes herefter igangsat i andet kvartal i 2026 og afsluttet i fjerde kvartal 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,885 mio. kr. til vejvedligeholdelse i byområderne. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

05/02/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 13: Beslutning om anlægsbevilling til forsamlingshuse

26-001130

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. som en pulje til støtte for forsamlingshusene. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til puljen til forsamlingshusene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2026 afsat som pulje til støtte for forsamlingshusene.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden 2014 afsat en årlig pulje på 405.000 kr. til støtte til de selvejende forsamlingshuse i kommunen.

Puljen blev afsat efter en nærmere undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, hvor repræsentanter fra husene i den forbindelse arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlingshusene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi og/eller bruge deres midler mest optimalt.

Som udløber heraf blev Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune dannet.

Det er Fællesrådets opgave - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte pulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat. Resultatet forelægges til endelig beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget senest august 2026.

På baggrund af overstående søges der en anlægsbevilling finansieret af rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2026 som pulje til støtte for forsamlingshuse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

03/02/2026 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 614 for hovedbygningen på Bøstrup Gods

25-013278

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen fremlægger Forslag til Lokalplan nr. 614 for Hovedbygningen på Bøstrup Gods. Sagen er foranlediget af, at Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2025 besluttede at nedlægge forbud efter planloven mod at nedrive godsets hovedbygning. At udmønte beslutningen forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan, der forhindrer nedrivning, inden den 9. maj 2026. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslaget med henblik på offentlig høring.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan nr. 614 for Hovedbygningen på Bøstrup Gods godkendes til offentlig fremlæggelse i 4 uger
2. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bøstrup Gods, Bildsøvej 9, ligger i kystlandskabet øst for Drøsselbjerg, mellem Kirke Helsinge og Kirke Stillinge i den sydlige del af Kalundborg kommune (jf. oversigtskort bilag 1). Landbrugsdriften på Bøstrup Gods bestyres fra Mullerup Gods på Fyn. Der er ikke krav om bolig i hovedbygningen, da den ikke er nødvendig for ejendommens landbrugsdrift.

Før forbuddet mod nedrivning blev besluttet af Teknik- og Miljøudvalget, har administrationen udarbejdet en SAVE-vurdering, hvoraf det fremgår, at hovedbygningen er bevaringsværdig. En SAVE-vurdering er en metode til at fastlægge bevaringsværdien for et eksisterende by- eller bygningsmiljø. SAVE-vurderingen for Hovedbygningen på Bøstrup Gods er vedlagt som bilag 3, inklusiv et generelt notat om SAVE-vurderinger.

Lokalplanen

Med afsæt i det nedlagte forbud og på baggrund af SAVE-vurderingen har administrationen udarbejdet et lokalplanforslag (bilag 2).

Lokalplanens formål er

- at sikre hovedbygning og poolbygning mod nedrivning
- at sikre, at udvendig renovering og vedligeholdelse og eventuelle ændringer eller ombygninger sker med respekt for den eksisterende bygningsbevaringsværdier som udtrykt i SAVE-vurderingen

Målet med lokalplanen er således alene at sikre hovedbygningen imod nedrivning og imod ændringer, der ikke respekterer bygningens arkitektur. Af samme grund danner hovedbygningen grundlag for lokalplanområdets afgrænsning.

Hovedbygningen

Godsets historie er kendt tilbage til 1660, hvor det blev oprettet som hovedgård ved sammenlægning af to mindre gårde. Hovedbygningen er opført i 1800 og står som et karakteristisk eksempel på den nyklassicistiske stil, der var populær på den tid. Omkring 1960 blev der tilføjet en poolbygning med inspiration fra den eksisterende hovedbygning.

Hovedbygningens ydre er overvejende intakt i tag og fag, og det er vigtigt at alt udvendig vedligeholdelse, restaurering og eventuelle ændringer sker med respekt for bevaringsværdierne og den oprindelige arkitektur.

Screening for miljøvurdering

Der er ikke foretaget screening i henhold til miljøvurderingsloven, da lokalplanforslaget ikke giver anledning til fysiske ændringer og dermed ikke vurderes at være omfattet af loven.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget godkendes og udsendes i offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

08/01/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

21/01/2026 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget sender sagen til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

05/02/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Udvalget fastholder udvalgets anbefaling fra mødet den 8. januar 2026.

Bilag

Bilag 3 - Bilag til lokalplan: SAVE vurdering, Bøstrup Gods, Bildsøvej 9

Bilag 2 - Forslag til lokalplan nr. 614 for hovedbygningen på Bøstrup Gods

Bilag 1 - Oversigtskort Bøstrup

Punkt 15: Beslutning om ny takst vedr. miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og virksomheder

26-000538

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Miljø- og Ligestillingsministeriet har i december 2025 vedtaget en ny brugerbetalingsbekendtgørelse for miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og virksomheder. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen fra 1. januar 2026 beregne sin egen årlige takst og offentliggøre taksten på kommunens hjemmeside.

Forslag til takst for miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og virksomheder gældende for 2026 fremlægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksten gældende for 2026 for miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og virksomheder fastsættes til 810,00 kr. pr. time.

Behandling

Teknik-, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Meddelelse af miljøgodkendelser samt udførelse af miljøtilsyn på landbrug og virksomheder er omfattet af brugerbetaling, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. Hidtil har kommunen opkrævet brugerbetaling ud fra en årligt reguleret takst, som er fastsat af Miljøstyrelsen. Taksten har været beregnet til at dække 57,79 % af myndighedens udgifter.

Miljø- og Ligestillingsministeriet har vedtaget en ny brugerbetalingsbekendtgørelse, som fra 1. januar 2026 indfører fuld brugerbetaling (100%), idet kommunen fremover årligt skal beregne en timetakst på grundlag af myndighedens direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med de brugerbetalingslagte aktiviteter.

Kommunernes merindtægt, som følge af takstforhøjelsen kan blive modregnet i det kommende lov- og cirkulæreprogram. Konsekvensen heraf kendes først medio 2026 og forventes at påvirke kommende budgetår. Dette vil indgå i det tekniske basisbudget.

Kalundborg Kommune har med baggrund i overordnede retningslinjer fra Miljøstyrelsen om beregning af brugerbetalingstakst beregnet en takst i 2026 for miljøtilsyn og miljøgodkendelser for landbrug og virksomheder på 810 kr. pr. time. Til sammenligning var timetaksten i 2025 487,25 kr. Kommunalbestyrelsen skal godkende timetaksten. Der vil være en overgangsperiode i 2026, hvor der stadig udføres tilsyn efter den oprindelige takst, og derfor er det ikke muligt at opgøre merindtægten i 2026.

Taksten for 2026 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom virksomheder og landbrug vil blive informeret om taksten ved varsel af miljøtilsyn samt ved sagsbehandling af miljøgodkendelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

05/02/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 16: Beslutning om proces for ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi

26-000367

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den nye kommunalbestyrelse skal i 2026 formulere og godkende ny 4-årig Arbejdsmarkedspolitisk strategi. Administrationen indstiller, at Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 forlænges i 2026, og at den nye strategi gælder for 2027-2030. Indstillingen indeholder også forslag til procesplan for drøftelser, skrivning og beslutninger frem mod, at kommunalbestyrelsen godkender den nye Arbejdsmarkedspolitisk Strategi inden året udgang.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om Social- og Beskæftigelsesudvalgets beslutninger i denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Udvalget godkender, at Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 forlænges i 2026.
2. Udvalget godkender, at ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi gælder for 2027-2030.
3. Udvalget godkender forslag til procesplan for Arbejdsmarkedspolitisk Strategi for 2027-2030.
4. Sagen sendes til orientering hos Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Behandling

Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En del af Kalundborg Kommunes overordnede, strategiske planlægning og interessevaretagelse i forhold til erhvervsudvikling, uddannelse og rekruttering af arbejdskraft er, at der hvert 4. år formuleres en ny 4-årig Arbejdsmarkedspolitisk Strategi.

Det er den nye kommunalbestyrelse, som skal godkende strategien efter indstilling fra det fagudvalg, der har ansvar for arbejdsmarkedsområdet. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres derfor om Social- og Beskæftigelsesudvalgets beslutninger i denne sag.

Anbefaler forlængelse af hidtidig strategi i 2026

Administrationen anbefaler, at Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 forlænges, så den også gælder i 2026.

Fordelen ved at forlænge strategien er, at:

- Der opnås et hensigtsmæssig overlap i strategien mellem 2 valgperioder fremadrettet. Anbefalingen er, at den nye strategi gælder for 2027-2030.
- Nye udvalgsmedlemmer får mulighed for at komme med mere kvalificeret input til en ny strategi, da de når at få en grundigere introduktion til et nyt komplekst politikområde.
- Både administration og politikere får et fortsat større overblik over styrker og svagheder samt muligheder og begrænsninger relateret til den nye omfattende Beskæftigelsesreform.

Forslag til procesplan for Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2027-2030

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en dynamisk og agil strategi, hvor fokus er på de overordnede strategiske principper og retningslinjer. Dermed skal strategien give mulighed for løbende at kunne målrette og prioritere indsatser og handlinger, så de afspejler ændringer i behov og muligheder. Det er særligt vigtigt i en periode, hvor der med den nye beskæftigelsesreform er en ændret ramme den lokale beskæftigelsesindsats.

Strategien vil dermed give Social- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen mulighed for at foretage politiske prioriteringer og økonomiske investeringer målrettet lokale behov i det årlige budget.

En vigtig del af processen er at sikre plads til lokalt input inden for de lovbestemte rammer. Derfor afholdes hvert 4. år et strategisk temamøde, hvor kommunalbestyrelsen, vigtige eksterne interessenter og samarbejdspartnere, direktionen samt Jobcentrets ledelse får mulighed for at mødes og drøfte retningen i fællesskab. Kredsen af interessenter på det beskæftigelsespolitiske område er mangfoldig, og det samme er deres forståelse af Jobcentrets kerneopgave, deres ønsker om og forventninger til Jobcentrets mål og opgaveløsning samt deres muligheder for at bidrage aktivt til indsatsen.

Administrationen anbefaler derfor, at temadagen indledes med en rammesætning af dagen fra den nye udvalgsformand og Arbejdsmarkedschefen. Dernæst gives en introduktion til det lokale arbejdsmarked, hvor udfordringer og forskellige handlemuligheder præsenteres. Seminaret fokus vil være på deltagernes aktive deltagelse i forskellige cafébesøg, og hvordan de kan og vil understøtte kerneopgaven på arbejdsmarkedsområdet.

Administrationen samler op på input og skriver disse sammen til en ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi. Strategien vil blive forlagt Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse inden udgangen af 2026.

Administrationen forslår følgende proces:

- Februar-juni: Udvalget får en indledende bred introduktion til arbejdsmarkedsområdet.
- 16. februar: Udvalget godkender procesplan for Arbejdsmarkedspolitisk Strategi. I forlængelse heraf sikrer administrationen, at deltagerkredsen for strategisk temamøde får mulighed for at reservere mødetidspunktet i deres kalendere.
- 16. april: Udvalget præsenteres for administrationens forslag til program til strategisk temamøde med henblik på politisk godkendelse og udsendelse af program.
- 11. juni kl. 15-18: Strategisk temamøde om Arbejdsmarkedspolitisk Strategi med en bred deltagerkreds (ca. 50). Administrationen anbefaler, at temamødet afholdes før sommerferien, da den politiske kalender er tæt pakket efter sommerferien som følge af den årlige budgetproces.
- August-november: Udvalget drøfter input fra strategisk temamøde, sætter retning og administrationen udarbejder forslag til ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi, som udvalget kommer med input til.
- December: Kommunalbestyrelsen godkender Arbejdsmarkedspolitisk Strategi på baggrund af Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Arbejdsmarkedspolitisk Strategi for 2022-2025 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

16/02/2026 Social- og Beskæftigelsesudvalget
Godkendt.

Bilag

Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025

Punkt 17: Beslutning om anvendelse af tilsynsmidler til Gørlev Skole

25-011806

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Gørlev Skole har henvendt sig til Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og bedt om støtte til udvikling af den faglige kvalitet på skolen. Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 afsat 1 mio. kr. til skolerne i tilsyn, som årligt et blevet fordelt lokalt. Tilsynet fra Styrelsen for Udvikling af Kvalitet (STUK) er nu nedlagt. STUK udtaler i den forbindelse fortsat bekymring for kvaliteten på Gørlev Skole. Udvalget skal beslutte, om en ansøgning om midler til en fokuseret og langsigtet investering i Gørlev Skole skal imødekommes.

Det skal derfor besluttet om bevillingen til folkeskoler i tilsyn skal ændre formål til understøttelse af Gørlev Skole i perioden 2026-29.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at midler der tidligere har været tildelt folkeskoler i tilsyn fra STUK tildeles målrettet udvikling af Gørlev Skole i en fireårig periode fra 2026-29.

Behandling

Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budget 2023 en pulje til folkeskoler under tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Formålet med midlerne er at understøtte indsatser, der kan styrke faglige resultater og trivsel. I 2026 udgør puljen 1,122 mio. kr.

STUK førte et kvalitetstilsyn med landets folkeskoler, som blev afskaffet med virkning fra 1. april 2025.

Gørlev Skole har været i tilsyn siden 2016. STUK afsluttede tilsynet i forbindelse med afskaffelsen af det statslige kvalitetstilsyn og udtalte i forbindelse med nedlæggelsen af tilsynet bekymring for kvaliteten på Gørlev Skole og vurderede, at der fortsat er behov for opfølgning. STUK peger blandt andet på behov for

- Forbedring af resultater i dansk og matematik
- Øget overgang til ungdomsuddannelse
- Højere elevtrivsel og lavere fravær
- Styrkelse af undervisningsmiljø og rammevilkår
- Styrkelse af den sociale kapital

Der er allerede igangsat en række indsatser, som har skabt fremgang på Gørlev Skole. Der er fortsat behov for at styrke skolens samlede udvikling. Herunder også læringsmiljøet møder på skolen.

På den baggrund har skoleledelsen på Gørlev Skole henvendt sig til Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse med et ønske om fortsat understøttelse af Gørlev Skole.

Forslag om at anvende midler afsat til skoler i tilsyn til udvikling af Gørlev Skole

Med afskaffelsen af det statslige kvalitetstilsyn er der behov for at gentænke anvendelsen af de midler, der tidligere var øremærket folkeskoler under tilsyn.

På baggrund af STUK's bekymring for den faglige kvalitet på Gørlev Skole foreslås det, at de afsatte midler anvendes til at understøtte en fokuseret og langsigtet investering i Gørlev Skole. Midler vil fortsat blive administreret af Fagcenter

Børn, Læring og Uddannelse og der "gives" løbende bevillinger til projektet.

Gørlev Skole ønsker understøttelse til:

- Skolens fokus på faglighed, trivsel og fraværsforebyggelse
- Styrke medarbejdernes kompetencer i arbejdet med pædagogisk og didaktisk udvikling gennem ekstern sparring og opkvalificering
- Styrke skolens identitet som byens samlingspunkt med fokus på fælles værdier, praksis og samarbejde
- Involvere elever, forældre og lokalsamfund i udviklingen af skolens nye identitet
- Gennemføre en fysisk istandsættelse af skolen, der signalerer forandring og fremtidstro
- Bidrage til varige forandringer

Der vil tilrettelægges en indsats med fokus på faglig udvikling, didaktiske metoder samt målrettet støtte til familier.

Grundlæggende principper for indsatsen:

- Praksisnær understøttelse, der tager udgangspunkt i skolens hverdag og medarbejdernes konkrete behov, så forandringerne bliver realistiske og anvendelige
- Ledelse og medarbejdere tager ansvar for indsatsen
- Elevinddragelse hvor eleverne oplever, at skolen er et sted, hvor de har medindflydelse
- Implementering og konsolidering af eksisterende tiltag inden nye indsatser igangsættes
- Skolebestyrelsens involvering

Det konkrete indhold skal aftales i samarbejde med skolens ledelse, personale, bestyrelse, elever og de to fagcentre.

Organisering og forankring

Indsatsen forankres hos skoleledelsen, der i samarbejde med Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse samt Fagcenter Børn og Familie udarbejder en handleplan med mulighed for løbende justering. Handleplanen skal tage afsæt i skolens aktuelle udviklingsbehov, og der kan være behov for at tilknytte eksterne kompetencer. Handleplanens indsatser følges og skoleledelsen giver en årlig status til Børn- og Familieudvalget.

Fagcenter Børn og Familie samt Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter skoleledelsen i:

- Udarbejdelse af handleplanen
- Implementering og opfølgning på handleplanen
- Udvikling af skolens fysiske og pædagogiske miljø
- Systematisk opfølgning på indsatserne

Det forventes, at Gørlev Skole vil være i en større udviklingsproces over de næste fire år. Lokalsamfundet vil blive involveret efter behov og relevans.

Måling og opfølgning

I forbindelse med opstart vil der blive udarbejdet en baseline med data for skolen. Derudover opstilles andre tegn på udvikling, herunder evalueringer fra elever og personale, andel af distriktsbørn, der vælger Gørlev Skole mm.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

04/02/2026 Børn- og Familieudvalget

Anbefales, med bemærkning om halvårlig opfølgning.

Bilag

Ansøgning af midler til investering i Gørlev Skole

Punkt 18: Orientering om opsigelse af driftsoverenskomst mellem Kalundborg Kommune og den selvejende institution Mælkebøtten

25-014156

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen ved den selvejende daginstitution Mælkebøtten har opsagt driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune til udgangen af februar 2026, og har samtidig valgt at lukke institutionen. Kommunalbestyrelsen orienteres om sagen og den videre proces med lukning af institutionen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 26. januar 2026 modtaget en opsigelse af driftsoverenskomsten med Kalundborg Kommune fra bestyrelsen for den selvejende institution Mælkebøtten. Driftsoverenskomsten ønskes opsagt til udgangen af februar 2026. Årsagen til opsigelsen af driftsoverenskomsten og lukning af institutionen, er begrundet i faldende børnetal og en bekymring for det pædagogiske læringsmiljø på baggrund af de pædagogiske tilsyn.

Kalundborg Kommune har tilbudt bestyrelsen i Mælkebøtten at indgå i et tæt samarbejde omkring hurtig overgang for børnene til andre kommunale dagtilbud. Der er tale om 24 børn fordelt på 17 børnehavebørn og syv vuggestuebørn. Kalundborg Kommune har pasningsgaranti inden for den politisk besluttede 15-km grænse, og der er ledige pladser i både vuggestuer, børnehaver og dagplejen. Der kan dog blive tale om, at nogle forældres ønsker ikke kan imødekommes.

Derudover har Kalundborg Kommune tilbudt fastansat pædagogisk personale ansættelse i de kommunale institutioner pr. 1. marts 2026 ud fra principperne om virksomhedsoverdragelse.

Repræsentanter fra Kalundborg Kommune har deltaget i både forældremøde og personalemøde i Mælkebøtten d. 28. januar 2026.

Forældrene har desuden modtaget skriftlig orientering og vejledning om den videre proces om pladsanvisning til et nyt dagtilbud samt orienteret om, at Pladsanvisningen holder ekstraordinært åben for telefonisk henvendelse fredag d. 30. januar 2026.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med lukningen af Mælkebøtten vil der være afledte udgifter. Disse beregnes endeligt af inden udgangen af februar af SPIA (De selvejende institutioners administrationsselskab). Det forventede merforbrug vil fremgå af det afsluttende regnskab for Mælkebøtten, som efterfølgende vil indgå i Kalundborg Kommunes regnskab for 2026. Børn- og Familieudvalget vil blive orienteret om dette i forbindelse med den løbende budgetopfølgning.

I forbindelse med overdragelsen af børn til de kommunale dagtilbud, vil dagtilbuddene blive økonomisk kompenseret for merindskrivningen via den normale demografiregulering, der justeres af den økonomiske ramme månedsvis, og som alle kommunale institutioner er omfattet af.

Sagens forløb

04/02/2026 Børn- og Familieudvalget

Godkendt

Bilag

Opsigelse Mælkebøtten

Punkt 19: Beslutning om opgaveflyt ifm. Sundhedsreformen

25-013568

Beslutning

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret for fire sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027. Der er mulighed for, at kommunerne fortsat kan varetage driften af opgaverne på vegne af regionen, hvis det ønskes af begge parter, og der kan indgås enighed om betingelserne en aftale herom. Dette skal være afklaret senest den 1. april 2026. Det er ligeledes en mulighed, at regionen overtager driften af opgaver når reformen træder i kraft pr. 1. januar 2027.

Det forberedende sundhedsråd i Midt- og Vestsjælland har på sit møde den 19. januar 2026 drøftet de administrative indstillinger til, hvordan de fire områder kan drives fra 2027 og frem. Frem mod det forberedende sundhedsråds næste behandling af emnet den 9. marts 2026 skal de enkelte kommuner beslutte kommunens indstilling til den fremtidige drift af de fire områder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der indgås en samarbejdsaftale om at varetage driften af de opgaver, som overgår til regional myndigheds- og finansieringsansvar fra 1. januar 2027
2. de vedlagte udkast til horisontale samarbejdsaftaler danner grundlaget for en evt. driftsaftale mellem Region Østjylland og Kalundborg Kommune på de områder, hvor kommunen varetager driften af en regional opgave

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med sundhedsreformen flyttes en række af de nuværende kommunale sundhedsopgaver til regionerne fra den 1. januar 2027. Ansvar for samarbejdet om opgaverne vil være placeret i sundhedsrådene, hvor forretningsudvalget og regionsrådet har ansvaret for den samlede og tværgående planlægning på sundhedsområdet.

De fire kommunale opgaver, der overgår til regionen, er:

- Akut sygepleje
- Sundheds- og omsorgspladser (svarende til 70 pct. af de nuværende midlertidige pladser)
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering, herunder dele af den mest avancerede genoptræning.

Driften af de fire områder kan fra 2027 varetages efter tre forskellige modeller

- Det forberedende regionsråd Østjylland kan beslutte, at regionen varetager driften af opgaverne fra 2027. Der indgås en delingsaftale om, hvordan aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte overdrages fra kommunerne til regionerne.
- Det kan aftales, at en kommune varetager driften på vegne af regionen, som dog fastholder myndigheds- og finansieringsansvaret. Aftalegrundlaget vil være såkaldte "horisontale samarbejdsaftaler", hvor kommune og region skal beskrive det fælles grundlag for samarbejdet samt de formelle rammer ift. økonomi og organisering.
- Regionen kan pålægge en kommune at fortsætte driften af en konkret opgave frem til udgangen af 2028 for at sikre forsyningssikkerheden. Der indgås ikke en horisontal samarbejdsaftale, men kommunen afregnes ift. udgifterne ved at drive indsatsen.

Hvis der skal indgås horisontale samarbejdsaftaler, skal det forberedende regionsråd Østdanmark og den enkelte kommunalbestyrelse godkende disse inden 1. april 2026. Kommunalbestyrelsen skal derfor afklare, om der ønskes at indgå aftaler med regionen om, at Kalundborg Kommune varetager driften af et område for Region Østdanmark, og hvilke vilkår det skal ske på. Der er vedlagt udkast til horisontale samarbejdsaftaler for hvert opgaveområde, der beskriver de overordnede vilkår og økonomiske rammer.

På tværs af opgaverne lægges der op til, at aftalen indgås gældende for 2027 – 2028 og med et opsigelsesvarsel på ni måneder. Samtidig beskrives det, at samarbejdsaftalen skal evalueres efter to år med henblik på, at sundhedsrådet kan vurdere, om samarbejdet om kommunal drift fortsat vil være den bedste driftsmodel for opgaven.

Der er vil være en række forhold for en horisontal samarbejdsaftale, som endnu ikke er på plads den 1. april 2026, og som derfor skal håndteres i tillægsaftaler. Herunder tillægsaftaler om hvordan samarbejdet om opgaverne skal organiseres. Det er udfoldet i afsnittet om økonomi nedenfor.

De kommunale og regionale administrationer har i efteråret 2025 drøftet oplæg til, hvordan driften af de fire opgaver kan løftes. Disse oplæg blev drøftet på mødet i det forberedende sundhedsråd Midt- og Vestsjælland den 19. januar 2026. Desuden har sundhedsrådet prioriteret, hvilke scenarier der skal indgå i beslutningsoplægget til sundhedsrådets drøftelse på mødet i marts.

Scenarie for drift af akutsygepleje

For akutsygeplejen er der to scenarier:

Scenarie a: Akutsygeplejen varetages af kommunerne i sundhedsrådet pr. 1. januar 2027 i en horisontal samarbejdsaftale. Samarbejdet evalueres efter to år, hvorefter sundhedsråd Midt- og Vestsjælland træffer beslutning om den fremadrettede drift.

Scenarie b: Akutsygeplejen varetages af regionen pr. 1. januar 2027.

Administrationen anbefaler scenarie a, da denne model giver gode forudsætninger for i fællesskab med regionen at udvikle en model for en fremtidig løsning, der udvikles i sammenhæng til helhedsplejen og hjemmebehandling.

Bilag 1: Udkast til horisontal samarbejdsaftale for akutsygepleje_Kalundborg kommune

Scenarier for drift af sundheds- og omsorgspladser

Sundheds- og omsorgspladserne varetages af kommunerne i sundhedsrådet per 01.01.2027 i en horisontal samarbejdsaftale. Samarbejdet evalueres efter to år, hvorefter sundhedsråd Midt- og Vestsjælland træffer beslutning om den fremadrettede drift.

Bilag 2: Udkast til horisontal samarbejdsaftale for sundheds- og omsorgspladser_Kalundborg kommune

Scenarier for drift af den patientrettede forebyggelse

Den patientrettede forebyggelse varetages af kommunerne i sundhedsrådet per 01.01.2027.

Bilag 3: Udkast til horisontal samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse_Kalundborg kommune

Scenarier for drift af Specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning

Den specialiserede rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning varetages i en fælles regional model og overgår fuldt fra kommunen til regionen per 01.01.2027.

Figur 1: Skematisk oversigt af den fremtidige drift af de fire opgaveområder:

Specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning	Varetages i en fælles regional model og overgår fuldt fra kommunen til regionen per 01.01.2027.
Patientrettede forebyggelse	Varetages af kommunerne i sundhedsrådet per 01.01.2027.

Sundheds- og omsorgspladser	Varetages af kommunerne i sundhedsrådet per 01.01.2027 i en horisontal samarbejdsaftale. Samarbejdet evalueres efter to år, hvorefter sundhedsråd Midt- og Vestsjælland træffer beslutning om den fremadrettede drift.
Akutsygeplejen	Scenarie a: Akutsygeplejen varetages af kommunerne i sundhedsrådet pr. 1. januar 2027 i en horisontal samarbejdsaftale. Samarbejdet evalueres efter to år, hvorefter sundhedsråd Midt- og Vestsjælland træffer beslutning om den fremadrettede drift. Scenarie b: Akutsygeplejen varetages af regionen pr. 1. januar 2027.

Økonomiske rammer

Region Østdanmark har fået en finansiering på 1.968 mio. kr. til det konkrete opgaveflyt på tværs af regionens seks sundhedsråd. Det forberedende regionsråd har den 6. januar 2026 besluttet, at 1.817 mio. kr. fordeles til de seks sundhedsråd i 2027, og at der afsættes 151 mio. kr. til myndighedsopgaven. På den baggrund vil midlerne blive fordelt til det enkelte sundhedsråd i 2027.

Grundlaget for udgiftsberegning er de udgifter, den enkelte kommune overfor KL har angivet at bruge til opgaven i 2023. Derudover er grundlaget beregnet som summen af Region Sjælland og Region Hovedstadens andel af det regionale bloktilskud.

For Kalundborg kommune lægges der op til følgende økonomiske ramme for de opgaver, hvor der anbefales en eventuel samarbejdsaftale:

- Sundheds- og omsorgspladser: 25.794.000 kr.
- Akutsygepleje: 2.241.000 kr.
- Patientrettet forebyggelse: 2.492.000 kr.
- Specialiseret rehabilitering, herunder dele af den mest avancerede genoptræning: 2.198.000 kr.

Ovenstående økonomi er gældende for drift af opgaver i 2027. Parterne vil i løbet af 2026 og senest 1.1.2027 aftale en ramme for 2028 og frem.

Det skal bemærkes, at Kalundborg kommune ved første forespørgsel ikke har angivet udgifter til KL, og ovenstående tal er gennemsnitsberegninger. Lokale beregninger er efterfølgende foretaget og indberettet til regionen januar 2026 med følgende udgiftsgrundlag:

- Sundheds- og omsorgspladser: 30.500.736 kr. (for 70 % af de midlertidige pladser)
- Akutsygepleje: 2.420.219 kr.
- Patientrettet forebyggelse: 3.494.320 kr.
- Specialiseret rehabilitering, herunder dele af den mest avancerede genoptræning: 2.677.447 kr.

Hvis der indgås horisontale samarbejdsaftaler, vil den tilhørende økonomi blive overført kvartalsvist til kommunen som rammefinansiering til dækning af kommunens omkostninger ved den pågældende opgave for året 2027. Hvis kommunen ser et stigende behov for ydelser, som ikke kan leveres inden for den aftale økonomiske ramme, så skal kommunen hurtigst muligt oplyse dette til sundhedsrådet.

I løbet af 2026 kommer der nye kvalitetsstandards for henholdsvis akutsyge-pleje, sundheds- og omsorgspladser og patientrettet forebyggelse. I den forbindelse vil der blive lavet tillægsaftaler, som vil omfatte både kvalitet og økonomi.

Det bemærkes, at de økonomiske rammer på sigt kan ændre sig. I foråret 2026 vil det forberedende sundhedsråd, forberedende forretningsudvalg og forberedende regionsråd drøfte, hvordan områder og geografier med særlige udfordringer, skal tilføres ekstra midler til kvalitetsløft i 2027. Derudover skal det forberedende regionsråd i løbet af 2026 drøfte en mere langsigtet fordeling af økonomi med henblik på at udjævne forskelle i tilbuddene på tværs af regionen.

Det er administrationens vurdering, at der kan indgås aftaler med Regionerne om ovenstående scenarier, dog med følgende forbehold:

At Kalundborg Kommune tager forbehold for, at aftalen i den nuværende form indebærer en risiko for, at kommunerne forpligter sig på et løst grundlag, hvor økonomien ikke er kendt endnu, og der ikke er klarhed over de ressourcemæssige konsekvenser af kommende kvalitetsstandarder, og udfald af beslutningsprocesser i løbet af 2026 med nivellering og ensartning af serviceniveauer på tværs af sundhedsrådene i Region Østjylland mv.

Derudover tages der forbehold for, at aftalevilkårene er upræcise mht.:

- Grundlag for opsigelse og kriterier for mislighold
- Genforhandling og tillægsaftaler
- Forpligtelser til registrering og brug af IT-systemer
- Kommunal indflydelse ift. visitation

Det bør i aftalerne stå tydeligt, at parterne i fællesskab evaluerer opgaveløsningen og samarbejdet efter 1 ½ - 2 år (eller i de sidste halve år af aftaleperioden). På baggrund af evalueringen forelægges sundhedsrådet oplæg til den fremadrettede opgaveløsning.

Den videre proces

Hver af de 46 kommuner i Region Østjylland har til udgangen af februar 2026 til at beslutte, om de ønsker at indgå horisontale samarbejdsaftaler med regionen om drift af opgaver fra 2027.

Kommunernes beslutninger indgår som en del af grundlaget for de forberedende sundhedsråds næste behandling af varetagelsen af de fire kommunale områder, som sker på møde den 9. marts 2027. Her giver det forberedende sundhedsråd anbefaling til det forberedende regionsråd om, hvordan det pågældende sundhedsråd ønsker at varetage driften af de fire kommunale opgaver fra 1. januar 2027. Det forberedende regionsråd træffer den endelige beslutning herom på sit møde den 17. marts 2026.

Administrative bemærkninger

Der er den 29. januar 2026 modtaget nye oplysninger til sagen, som det ikke var muligt at nå at få opdateret til mødet i Ældre og Sundhedsudvalget den 3. februar .

Ændringerne vedrører økonomien, som er korrigeret ift. Kalundborgs Kommunes egne indsendte oplysninger. Dette er efterfølgende tilrettet i bilagene til indeværende sag.

Ældre- og Sundhedsudvalget er mundtligt orienteret på mødet den 3. februar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

03/02/2026 Ældre- og Sundhedsudvalget

1. Anbefales med den bemærkning, at Kalundborg Kommune anbefaler løsning a i forhold til akutsygeplejen.
2. Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Korrigeret horisontal samarbejdsaftale fo akutsygepleje Kalundborg kommune V20260128

Bilag 2 - Korrigeret horisontal samarbejdsaftale for sundheds- og omsorgspladser Kalundborg kommune V20260128

Bilag 3 - Revideret horisontal samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse Kalundborg kommune V20260128

Punkt 20: Beslutning om kommissorium for Uddannelsesrådet

26-001457

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Uddannelsesrådet er nedsat som et 17 stk. 4 udvalg for at være med til at gøre Kalundborg Kommune til en attraktiv uddannelsesby. Uddannelsesrådet består af repræsentanter for kommunalbestyrelse, folkeskolerne, uddannelsesinstitutioner, erhverv, faglige organisationer, Jobcenter og Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Kommunalbestyrelsen skal godkende kommissorium for Uddannelsesrådet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommissorium for Uddannelsesrådet godkendes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Uddannelsesrådet er nedsat som et §17 stk. 4 udvalg. Det indebærer et udvalg, som er midlertidigt nedsat efter beslutning i Kommunalbestyrelsen med henblik på at varetage en særlig opgave og kan fungere som et rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen eller øvrige stående udvalg.

Der er udarbejdet et udkast til kommissorium, der beskriver rammerne for Uddannelsesrådet, herunder Uddannelsesrådets opgaver og organisering og hvilke organisationer, der er repræsenteret i Uddannelsesrådet.

Ifølge kommissoriet er formålet med Uddannelsesrådet at tilvejebringe en bredt og repræsentativ dialog- og samarbejdsform til koordinering af initiativer og aktiviteter mellem parterne. Der vil blive varetaget opgaver på fire niveauer:

For det første kan Uddannelsesrådet på et strategisk plan drøfte uddannelsesområdet på tværs af aktørerne. For det andet kan Uddannelsesrådet være med til at kvalificere og målrette politiske beslutninger omkring uddannelse. For det tredje kan Uddannelsesrådets arbejde udmøntes i konkrete forslag og idéer til tværgående initiativer. Slutteligt kan Uddannelsesrådet være medvirkende til implementering af kommunale tværgående indsatser på området.

Udkast til kommissorium er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02/02/2026 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Kommissorium for Uddannelsesrådet - 2026 og frem

Punkt 21: Beslutning om godkendelse af opdateret kommissorium for integrationsudvalget

26-001233

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resumé og sagens baggrund

Med nedlæggelsen af Integrationsrådet skal dette ikke længere være repræsenteret i Integrationsudvalget. Kommunalbestyrelsen har i forlængelse heraf truffet beslutning om, at der på deres møde i januar 2026 udpeges yderligere to medlemmer til udvalget som erstatning for de to frigivne pladser. På den baggrund har administrationen opdateret Integrationsudvalgets kommissorium, som hermed fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at:

1. Integrationsrådet udgår af kommissoriet for Integrationsudvalget.
2. Kommissoriet for Integrationsudvalget tilrettes i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Integrationsudvalget er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg, og Kommunalbestyrelsen fastlægger derfor udvalgets sammensætning og virksomhed. Kommissoriet for Integrationsudvalget blev oprindeligt godkendt i 2010 og senest tilrettet i 2019. Det fastlægger, at udvalget består af 10 personer, hvor borgmesteren samt formand og næstformand er fødte medlemmer. Herudover består udvalget ifølge kommissoriet af følgende medlemmer:

- 2 blandt økonomiudvalgets medlemmer
- 1 efter indstilling fra boligselskabernes bestyrelser i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Idrætsrådet
- 1 efter indstilling fra Kalundborg Erhvervsråd
- 1 efter indstilling fra ungdomsuddannelserne i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Midt- og Vestsjællands Politis lokale afdeling i Kalundborg

På Kommunalbestyrelsens møde den 17. december blev der behandlet og godkendt en sag om nedlæggelse af Kalundborg Kommunes Integrationsråd efter indstilling fra Integrationsrådet selv. Integrationsrådet skal derfor fremadrettet ikke være repræsenteret i Integrationsudvalget. Det blev samtidig besluttet, at Kommunalbestyrelsen på sit ordinære møde i januar 2026 skulle udpege yderligere to repræsentanter til Integrationsudvalget til overtagelse af de to frigivne pladser.

På den baggrund har administrationen opdateret kommissoriet for Integrationsudvalget, så det afspejler den fremadrettede sammensætning. Integrationsudvalget vil derfor fra januar 2026 bestå af 10 personer, hvor borgmesteren er det eneste fødte medlem, og hvor medlemmerne herudover ifølge kommissoriet er:

- 4 blandt kommunalbestyrelsens medlemmer
- 1 efter indstilling fra boligselskabernes bestyrelser i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Idrætsrådet
- 1 efter indstilling fra Kalundborg Erhvervsråd
- 1 efter indstilling fra ungdomsuddannelserne i Kalundborg Kommune
- 1 efter indstilling fra Midt- og Vestsjællands Politis lokale afdeling i Kalundborg

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

02/02/2026 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Opdateret kommissorium for Integrationsudvalget

Punkt 22: Beslutning om anlægsregnskab for etablering af International kommunal grundskole i Kalundborg

24-012977

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2024 givet en anlægsbevilling på 1,575 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 til etablering af en international kommunal grundskole i Kalundborg.

Anlægget er afsluttet i 2025, og der aflægges anlægsregnskab i denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- 1. Anlægsregnskabet for etablering af International kommunal grundskole i Kalundborg godkendes.
- 2. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. overføres til anlægsprojektet Faglokaler International Skole.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Etablering af International kommunal grundskole i Kalundborg er afsluttet, og der fremlægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Anlægsprojekt (hele kr.)	Bevillinger	Forbrug	Mindreforbrug
Etablering af International kommunal grundskole i Kalundborg	1.575.000	1.029.827	545.173

Yderligere specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Projektet er udført på baggrund af ønsket om at etablere en kommunal international grundskole i Kalundborg Kommune. Skolen på Herredsåsen, hus 4, blev valgt som lokation for den internationale grundskole. I et samarbejde mellem ledelsen på Skolen på Herredsåsen, Teknisk Drift og Service og projektledelsen blev alle lokaler gennemgået, og der blev udarbejdet en prioriteringsliste over ønskede arbejder og forbedringer. Personalet i Teknisk Drift og Service har medvirket til projektets gennemførelse, idet personalet har gjort de enkelte rum klar til håndværkerne. Der har gennem hele forløbet været en tæt dialog mellem projektlederen og skolens ledelse, så projektet blev gennemført med færrest mulige gener for skolen og dens elever.

Anlægsprojektet har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som foreslås overført til projektet Faglokaler International Skole til bygningsforbedringer med videre.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som foreslås overført til anlægsprojektet Faglokaler International Skole.

Sagens forløb

05/02/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Anlægsregnskab for etablering af International kommunal grundskole i Kalundborg

Punkt 23: Bevilling af midler til etablering af Bjerge Naturpark Gateway

24-005268

Beslutning

Anbefales.

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. Bjerge lokalområde søger om frigivelse af midler til Bjerge Naturpark Gateway.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 500.000 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*-projekter på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Bjerge lokalområde har 500.000 kr. til rådighed i *Få det fikset*-puljen (250.000 kr. fra pulje 1 og 250.000 kr. fra pulje 2). Lokalområdet har afholdt borgermøde den 5. august 2025, hvor det ansøgte projekt blev godkendt.

Der søges om midler til Bjerge Naturpark Gateway, et projekt som vil blive etableret i samarbejde med Naturpark Åmosen.

Projektet opdeles i fire områder, som omfatter: 1) Langhuset som områdets fælles samlingssted med grillområde, aktivitetsplads med fitness, aktivitetsredskaber, elektronisk skærm og multitoilet, 2) shelterområdet *Under stjernerne*, 3) *Uden snor* – en hundeskov samt 4) åbent land til leg og fantasi. Der vil desuden blive etableret parkering.

Projektet placeres på kommunalt areal i Bjerge by og skal medvirke til at skabe sammenhold i lokalområdet og samtidig give nye muligheder for besøgende til Naturpark Åmosen.

Der er tale om et projekt med et samlet budget på omkring 4,5 mio. kr., hvorfor aktionsgruppen i Bjerge skal finde størstedelen af projektsommen via fondsmidler.

Projektet søger om 500.000 kr. ekskl. moms.

Drift og vedligeholdelse

Lokalområdet vil selv pleje området, men ønsker, at Kalundborg Kommune betaler forbrug af strøm og vand. Lokalområdet anslår de årlige driftsomkostninger til 1.000 kr. Den endelige opgørelse af de afledte udgifter til strøm og vand vil blive udarbejdet året efter, at Naturpark Gateway er etableret.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Hvis projektet godkendes resterer der 0 kr. til andre *Få det fikset* projekter i Bjerge.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning Bjerge.pdf

Punkt 24: Beslutning om fastsættelse af SFO II takst 2026

26-000306

Beslutning

Anbefales. De nye takster er 276 kr. for 1 dags pasning og 1.104 kr. for 4-5 dages pasning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2026 taksten for SFO II morgenplads med feriepasning.

Administrationen har efterfølgende fundet en fejl i beregningerne, der gør at der opkræves for meget i forældrebetaling.

Sagen omhandler en godkendelse af den nye takst for 2026, ligesom det indstilles, at der foretages tilbagebetaling til de forældre der har betalt for meget i forældrebetaling tilbage fra 1. januar 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. De nye takster for SFO II morgenplads med feriepasning godkendes
2. Der sker tilbagebetaling af forskelsbeløbet til de forældre der benytter SFO II morgenplads med feriepasning tilbage fra 1. januar 2026.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2026 godkendte Kommunalbestyrelsen de borgerrettet takster, herunder taksten for SFO II morgenplads med feriepasning.

Taksten er fastsat til 333 kr. for 1 dags pasning, stigende til 1.330 kr. for 4-5 dages pasning. Takstfastsættelsen for SFO II ved både morgen- og eftermiddagstilbud indeholder feriepasning og har dermed betydning for forældrebetalingen.

Administrationen har efterfølgende fundet ud af beregningsgrundlaget for morgenpladsen har taget sit udgangspunkt i åben/lukketid i institutionerne ud fra åben/lukketid i eftermiddagspladserne. Taksterne er dermed beregnet forkert.

Såfremt taksterne beregnes ud fra åben/lukketid i morgenpladserne betyder det at forældrebetalingen burde være 276 kr. for 1 dags pasning, stigende til 1.104 kr. for 4-5 dages pasning.

Forudsætningerne i budget 2026 bygger på at der er 52 børn der benytter sig af SFO II morgenplads med feriepasning.

Såfremt den nye takst godkendes betyder det, at der i 2026 kan opkræves 70.200 kr. mindre i forældrebetaling. Den mistede forældrebetaling vurderes og indarbejdes i de løbende budgetopfølgninger for 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 25: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 26: Lukket: Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. kommunens daglige bankforretninger

26-001297

Punkt 27: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.