

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-08-2025

Mødedato Onsdag d. 20. august 2025 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse af Regnskab 2024 og forelæggelse af Revisionsberetning nr. 4.....	5
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 - Økonomiudvalgets eget område.....	7
Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 - Samlet for alle udvalg.....	10
Beslutning om revisionsaftale.....	12
Godkendelse af revisor ved udnyttelse af option.....	13
Orientering om omlægning af lån.....	14
Orientering om garantistillelser.....	16
Beslutning om forlængelse af midlertidig likviditet til Røsnæs Forsamlingshus.....	18
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde.....	19
Beslutning om undersøgelse af forkøbsret til bygninger.....	20
Orientering om udtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende notatpligt.....	22
Beslutning - kommunalrepræsentation i sundhedsråd.....	23
Formænd for valgstyrelserne ved Kommune- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025.....	25
Beslutning om gennemgang og kontrol af modtagne brevstemmer.....	27
Beslutning om Få det Fikset projekt i Gørlev - Bænke på Vandværkshøjen.....	28
Beslutning om Få det Fikset projekt i Gørlev - Forskønnelse af Fru Martinsens have.....	29
Beslutning om Få det Fikset projekt i Høng - shelter og bord/bænkesæt i Høng Skov.....	31
Beslutning om Få det Fikset projekt i Høng - Tulipaner langs indfaldsveje til Høng.....	32
Beslutning om Få det Fikset projekt i Ugerløse - Ekstra legepladsredskab.....	33
Beslutning om anlægsregnskab - serviceareal til 42 boliger Hyldens Kvarter.....	35
Beslutning om delvis omprioritering af anlægsbudgettet til etablering af "Erhvervsvej Vest" til etabl.....	37
Beslutning om ekspropriation i forbindelse med anlæg af "Ny Kærbyvej" og "Erhvervsvej Vest".....	39
Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 19 til kommuneplan 2021-2025 og Forslag til lokal.....	41
Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 17 til kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lok.....	43
Beslutning om Hobbydyrkolonien på Hanevænget.....	46
Beslutning om kontakt til Kalundborg Forsyning vedrørende ekstra varmenødløsning.....	48
Beslutning om tilskud til projekt Idrætskultur- og kunst i Munkesøen.....	50
Beslutning om ny økonomiaftale med Museum Vestsjælland 2026-2028.....	52
Beslutning om at godkende høringsbrev til Ankestyrelsen vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (.....	54
Beslutning om at sende forslag til ændring i styrelsesvedtægt for Center for Specialundervisning (C.....	55
Beslutning om takster for SFOII tilbud fra 2026 og frem.....	57
Beslutning om kapacitetudvidelse af vuggestuepladser.....	60
Drøftelse af handlekatalog for at forbedre trivsel, inklusion og resultater i folkeskolerne i Kalundbo.....	62
Beslutning om Kalundborg Kommunes høringsvar på Region Sjællands sundhedsberedsskabsplan.....	64
Beslutning om struktur for forløb ift. helhedspleje efter ældreloven.....	66
Orientering om status på implementering af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisn.....	69
Temadrøftelse: Forebyggelse og tidlig indsats ved brug af euforiserende stoffer.....	73

Lukket: Meddelelser lukket møde.....	76
Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret	77
Lukket: Salg af ejendom.....	78
Underskriftsark.....	79

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Punkt 3: Godkendelse af Regnskab 2024 og forelæggelse af Revisionsberetning nr. 4

25-001275

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes regnskab for 2024 blev påført, det den 26. marts 2025 forelagt Kommunalbestyrelsen. Revisionen fremsender nu revisionsberetning efter revisionsgennemgangen samt påføregning af regnskabet.

Revisionen ved Lasse Jensen og Eva-Marie Lennart deltager på økonomiudvalgets møde.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at

1. Regnskabet for 2024 godkendes
2. Revisionsberetninger og besvarelser tages til efterretning

Behandling

Direktionen, økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes Årsregnskab for 2024 blev på Kommunalbestyrelsens møde, den 26. marts 2025 overgivet til revisionen.

BDO har udarbejdet Revisionsberetning nr. 4 af 10. juni 2024 vedrørende revision af Årsregnskabet for 2024.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vedtaget, at godkendelse af regnskabet skal ske senest den 31. august 2025.

REVISIONENS KONKLUSION PÅ... DEN UDFØRTE REVISION

"Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på Årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne Årsregnskabet med en påtegning uden forbehold".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

11/08/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Regnskab 2024

Revisionspåtegning 2024 - Kalundborg Kommune

Revisionsberetning nr. 4

Revisionsberetning nr. 4 - Kommunens kommentar til anbefalinger fra revisionen

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

25-000467

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. maj 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 74,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 78,7 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og 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	535.683	461.664	74.019	58.815
Anlæg	150.911	115.581	-4.542	120.123	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 74,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 78,7 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 58,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 63,9 mio. kr.)

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 74,0 mio. kr.:

Børn og familie, demografipulje

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

Organisationsstaben, politisk organisation

Organisationsstaben forventer et merforbrug på området på -0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overførslen fra 2024 på -0,5 mio. kr. vedr. EU-valg.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug på -1,8 mio. kr. som primært ligger 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 -15,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -13,9 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,7 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 -16,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -8,5 mio. kr.) på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -7,1 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 46,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 49,6 mio. kr.) Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne samt det ufinansierede løft af servicerammen på 20,0 mio. kr. ikke forudsættes anvendt. Mindreforbruget derudover vedrører primært tjenestemandspensioner og puljerne til langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Serviceudgifter

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

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 58,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 63,9 mio. kr.) på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 58,8 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.
- Partnerskabsholderne har indmeldt de forventede udgifter til flådestyring på ca. 13 mio. kr., hvorimod Flådestyringen under Organisationsstaben stadig melder budgetoverholdelse ind, indtil der kan gives et begrundet bud på en eventuel afvigelse.

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 (anlægsramme udgør i 2025 163,4 mio. kr.) og 33,3 mio. kr. udenfor anlægsrammen.

Der forventes anlægsindtægter på -47,1 mio. kr., hvilket er -49,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Kassetrækket efter træk på byggekredit forventes at være 116,3 mio. kr.

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
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	157,5	376,6	132,5	244,1
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	35,7	30,9	4,8
Anlægsrammen i alt	163,4	412,2	163,4	248,8
<i>Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen</i>				
Ældreboliger	0,0	33,7	33,3	0,4
<i>Anlægsudgifter udenfor anlægsrammen</i>	<i>0,0</i>	<i>33,7</i>	<i>33,3</i>	<i>0,4</i>
Anlægsudgifter i alt	163,4	445,9	196,7	249,2
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-12,1	-2,0	-10,1
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-84,2	-45,1	-39,1
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-96,3	-47,1	-49,2
<i>Kassevirkning</i>				
Anlægsudgifter i alt	163,4	445,9	196,7	249,2
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-96,3	-47,1	-49,2
Træk på byggekredit Rørmosecenter			-33,3	
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	156,3	349,7	116,3	200,0

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

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Mio. kr.	Oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio. kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	152,1	167,8	12,7	155,1
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	15,4	13,7	1,7
Anlægsudgifter i alt	158,1	183,2	26,4	156,8
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-4,2	-1,2	-3,0
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-63,4	-29,8	-33,7
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-67,6	-31,0	-36,7
Økonomiudvalget i alt	150,9	115,6	-4,5	120,1

På Økonomiudvalgets anlægsområde forventes anlægsudgifter på 26,4 mio. kr., hvilket er 156,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -31,0 mio. kr., hvilket er -36,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

11/08/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

05. Økonomiudvalget - Bilag - Månedsrapport pr. 31. maj 2025

Punkt 5: Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 - Samlet for alle udvalg

25-002452

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2025.

Drift: mindreforbrug på 100,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 105,9 mio. kr.).

Serviceammen: merforbrug på -8,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 8,4 mio. kr.).

Bruttoanlægsudgifter: forbrug og oprindeligt budget forventes at være i balance (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til de 5 årlige budgetopfølgninger, som fremlægges på 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 sin serviceramme på 2.727 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på -8,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 8,4 mio. kr.).

Merforbruget skyldes bl.a. at partnerskabsholderne har indmeldt de forventede udgifter til flådestyring på ca. 13 mio. kr., hvorimod Flådestyringen under Organisationsstaben stadig melder budgetoverholdelse ind, indtil der kan gives et begrundet bud på en eventuel afvigelse.

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	349,7	149,6	6,7
Indtægter	-7,1	-62,5	-13,8	6,7
Brutto	163,4	412,2	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. 31/05-2025, se bilag

- Serviceudgifter: Merforbrug pr. 31.05.25 på -8,9 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget til service.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr., hvilket er samme niveau som 2024.
- Likviditet: Likviditeten pr. 31.05.25 er 7.430 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 3.963 kr. pr. indbygger pr. 31.05.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.06.25 er 47.915. 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 maj 2025 er 5,4%. I maj 2024 var den 5,7%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

11/08/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

05. Samlet for alle udvalg - Bilag - Nøgletalsrapport pr. 31. maj 2025

05. Samlet for alle udvalg - Bilag - Månedrapport pr. 31. maj 2025

Punkt 6: Beslutning om revisionsaftale

25-007579

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

BDO, som er Kalundborg Kommunes revision, er i gang med en omstrukturering af ejer- og koncernstrukturen, hvor de går fra at være et aktieselskab til at blive et partnerselskab (kommanditselskab). Omstruktureringen betyder ikke noget for det praktiske samarbejde mellem kommunen og BDO.

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. Afskedige den eksisterende revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
2. Antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

BDO, som er kommunens revision, er i gang med en omstrukturering af ejer- og koncernstrukturen, hvor de går fra at være et aktieselskab til at blive et partnerselskab (kommanditselskab). Omstruktureringen betyder ikke noget for det praktiske samarbejde mellem kommunen og BDO. Ærarsagen til ændringen skyldes, at aktionærerne i BDO ønsker en fremtidssikret og markedskonform model og struktur for ejerskab, der gør det lettere at tiltrække og fastholde aktionærer på både kort og langt sigt.

Ændringen af selskabsform kræver, at Kommunalbestyrelsen først afskediger den eksisterende revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og dernæst antager BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor. Afskedigelse af revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og antagelse af revision skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. Kommunalstyrelseslovens § 42.

BDO har udarbejdet en redegørelse om omstruktureringen, der vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Redegørelse om overdragelse af kontrakt

Punkt 7: Godkendelse af revisor ved udnyttelse af option

25-006896

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har kontrakt med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab om revision af kommunens regnskab.

Kontrakten blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2021 og blev indgået for en 4 årige periode fra 2022 til 2025, med en option om forlængelse på 3 x 1 år. En forlængelse skal godkendes 1 år af gangen af Kommunalbestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at kontrakten med BDO forlænges et år gældende for regnskabsåret 2026.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kommunestyrelseslovens kap. 5, §42: Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig.

Kalundborg Kommune har siden regnskabsåret 2022 haft kontrakt med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og kontrakten udløber ved udgangen af 2025. Der er mulighed for, at kontrakten kan forlænges 1 år af gangen i 3 år.

Samarbejdet med BDO fungerer rigtig godt i en konstruktiv og lærende dialog. Derfor er det et ønske fra administrationen, at kontrakten forlænges.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender forlængelsen, søger administrationen Ankestyrelsens formelle godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

11/08/2025 Direktionen

Anbefales.

Punkt 8: Orientering om omlægning af lån

25-007705

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunens langfristede gæld uden støtte fra landsbyggefonden er blevet omlagt til et fastforrentet lån i en 5 årig periode.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orientering tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2025 blev fremlagt en status på gæld. Her fremgik det, at kommunens langfristede gæld uden støtte fra landsbyggefonden, lå i to lån med variabel rente og en samlet restgæld på i alt 126,1 mio. kr. ved udgangen af 2024.

I forbindelse med en rentenedsættelse for lån i KommuneKredit er de to lån blevet omlagt pr. 30. juni 2025 til et samlet lån på 122,1 mio. kr. og renten er låst på det lave niveau i 5 år.

I bilag ligger engagement oversigten for de to gamle lån og en engagement oversigt pr. 30. juni 2025 med det nye lån. Omlægningen betyder:

- en lavere rente. De variable lån havde en rente på 2,61% den 30. juni, det nye lån ligger fast de næste 5 år på 1,94%.
- en fastlåsnings på den lavere rente i 5 år, giver budget forudsigelighed i 5 år, herefter skal der indgås en ny renteaftale.

Den variable rente på de gamle lån kunne både stige og falde i de kommende 12 måneder, men hvis man antager at renten ville fortsætte med at ligge på 2,61%, så er der en renteforskel til det nye fastforrentede lån på 0,67 procentpoint. Vi afdrager løbende på restgælden, men hvis man tager 0,67%, af restgælden den 30. juni så er besparelsen ved låneomlægningen ca. 0,8 mio. kr. de første 12 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Den mindre renteudgift på 0,8 mio. kr. vil indgå i budgetlægningen for 2026 og frem.

Sagens forløb

11/08/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

De gamle lån Kommunekredit - Engagementsoversigt pr. 30.06.2025

Nyt lån Kommunekredit - Engagementsoversigt pr. 30.06.2025

Punkt 9: Orientering om garantistillelser

25-008825

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget ønsker en orientering om Kalundborg Kommunes garantistillelser og et overblik over kommunens risikoeksponering.

I denne sag beskrives kommunens garantier og garantiprovision, og der opstilles tre nøgletal. Der er udarbejdet et notat som uddyber Kalundborg Kommunes garantistillelser. Dette er vedlagt sagen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommuner har ved udgangen af 2024 stillet garantier for i alt 215 lån og for en samlet restgæld på 1,4 mia. kr. Derudover hæfter Kalundborg Kommune solidarisk for lån i bl.a. Udbetaling Danmark, ARGO I/S og Movia sammen med de øvrige deltagende kommuner. Disse hæftelser er ikke med i denne orientering.

De 215 lån er optaget af 36 forskellige låntagere, som kan opdeles i fem kategorier: Boligbyggeri, Fjernvarme og energi, Havne mv., Sanering samt Vand- og Spildevand. Det er samme kategorier, der anvendes i kommunens årsregnskaber.

Fordelingen af antal lån og garanteret restgæld på de fem kategorier kan ses i vedlagte bilag.

Summen af de garanterede lån er stigende fra at udgøre ca. 630 mio. kr. i 2015 til ca. 1.400 mio. kr. ved udgangen af 2024. Udviklingen fordelt på de fem kategorier hen over årene kan ses i bilaget.

Garantiprovision sikrer markedsvilkår

Kalundborg Kommune begyndte at opkræve garantiprovision i 2018 og 2019. Der opkræves ca. 3,3 mio. kr. i 2025 på baggrund af restgælden af de garanterede lån ultimo 2024.

Det er et lovkrav, at der opkræves garantiprovision for garantier for forsyningsselskabers lån.

Garantiprovisionen skal sikre, at lånenes udgifter svarer til markedsvilkårene, så der ikke opstår ulovlig statsstøtte til selskaberne. Det vil sige, at udgiften for f.eks. forsyningsselskabet skal være den samme uanset om lånet optages i Kommunekredit med garantistillelse eller i et pengeinstitut uden garantistillelse.

Den garantiprovision som kommunen modtager kompenserer for den risiko det er at garantere for lånet. Med andre ord er garantiprovisionen en risikopræmie.

Der er ikke en fast regel for størrelsen på garantiprovisionen, men den skal fastsættes så det sikres, at lånet ikke bliver konkurrenceforvridende. I Kalundborg Kommune er det et eksternt revisionsfirma, der udarbejder kreditvurderingen af låntageren og det konkrete projekt.

Det er ikke lovpligtigt for kommuner at stille garanti for lånoptagelse.

Nøgletal for garantistillelse og risikoeksponering

Der er altid et risikoelement ved garantistillelser. Var der ingen risiko ville en garanti være unødvendig.

Der er beregnet tre nøgletal, som hver især kan være med til at illustrere, hvor meget risiko Kalundborg Kommune har påtaget sig:

Det første nøgletal er en beregnet garantisats. Ultimo 2024 udgør den beregnede garantisats 0,53%.

Dette er et udtryk for en gennemsnitlig procentsats for kommunens garantistillelser for forsyningsselskaber, hvor der udarbejdes en kreditvurdering. De enkelte selskaber er kreditvurderet forskelligt og det er betalingsevnen som afgør, hvor meget der betales i garantiprovision.

Jo højere den beregnede garantisats er, jo højere er risikoen.

Det andet nøgletal er garantisum pr. indbygger. Ved udgangen af 2024 har Kalundborg Kommune garantier svarende til ca. 29.300 kr. pr. indbygger.

Det tredje og sidste nøgletal er garantisum i forhold til kassebeholdningen. Ultimo 2024 er garantistillelsen 14 gange kassebeholdningens størrelse.

Nøgletallet viser sammenhængen mellem garantistillerne og kommunens likviditet. Jo stærkere likviditet kommune har, jo lavere er nøgletallet og det betyder, at kommunen har bedre mulighed for at dække et eventuelt tab på en garanti.

I vedlagte bilag er nøgletallene uddybet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

11/08/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Bilag - orientering om garantistillelser ultimo 2024

Punkt 10: Beslutning om forlængelse af midlertidig likviditet til Røsnæs Forsamlingshus

24-005904

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Røsnæs Forsamlingshus fik på Økonomiudvalgs møde den 22. maj 2024 godkendt midlertidig likviditet, i alt 700.000 kr. til finansiering af ombygning og modernisering af forsamlingshuset. Beløbet skulle være tilbagebetalt senest den 15. september 2025.

Forsamlingshuset har den 28. juli 2025 ansøgt om forlængelse af den midlertidige likviditet, da projektregnskabet endnu ikke er afsluttet, og udbetalingen af de sidste midler fra A.P. Møller-Fonden afventer dette.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- den ansøgte forlængelse af finansieringsperioden godkendes.
- de 700.000 kr. tilbagebetales til Kalundborg Kommune senest den 30. november 2025.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Projektet med ombygning og modernisering af forsamlingshuset er i princippet færdigt og blev delvist afsluttet i februar 2025. Røsnæs Forsamlingshus har fået lov til at benytte en restsum af bevillingen fra A.P. Møller-Fonden på ca. 50.000 kr. til renovering af den udvendige hovedtrappe. Det betyder, at det endelige projektregnskab ikke kan afsluttes, før trappen er færdigrenoveret i september 2025. Udbetalingen af de sidste midler fra A.P. Møller-Fonden kan derfor tidligst ske i oktober 2025, og den midlertidige likviditet søges derfor forlænget til den 30. november 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet

Punkt 11: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde

25-000112

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Der søges om en udgiftsanlægsbevilling på netto 182.317 kr. for april til juni måned 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en udgiftsanlægsbevilling i 2025 på netto 182.317 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for april til juni måned 2025.

På baggrund heraf søges der en udgiftsanlægsbevilling på netto 182.317 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoudgift på 182.317 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - April til juni 2025 tillægsbevillingsansøgning

Punkt 12: Beslutning om undersøgelse af forkøbsret til bygninger

24-012086

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

DR har henvendt sig til Kalundborg Kommune med henblik på afklaring af, om kommunen ønsker at gøre brug af sin forkøbsret til Kalundborg Radiofonistation.

DR ønsker at minimere sin fremtidige rolle i området og har fremsendt et samlet materiale, der redegør for deres position og anlæggets tilstand.

Sagen forelægges til politisk behandling for at vurdere kommunens interesse og forudsætninger for en eventuel overtagelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. det videre arbejde med at belyse sagen yderligere af administrationen, herunder de juridiske, tekniske og planmæssige forhold afventer en afklaring på fredningssagen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

DR har anmodet Kalundborg Kommune om at tage stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at gøre brug af sin forkøbsret til Kalundborg Radiofonistation, se vedlagte bilag.

DR ønsker en afklaring for at kunne planlægge sin fremtidige rolle i området og har ikke længere strategisk interesse i at opretholde eller modernisere anlægget.

DR har sendt tilstandsvurderinger af bygninger og master, se vedlagte bilag.

Tilstandsvurdering af master og tekniske installationer:

- Masterne er ældre, men strukturelt intakte.
- Der er behov for løbende vedligehold, herunder korrosionsbeskyttelse og inspektion af forankringer.
- Flere tekniske installationer, herunder strømforsyning og signaludstyr, er forældede og vanskelige at udskifte, hvilket kan påvirke driftsstabiliteten.
- DR har ikke planer om at opgradere eller vedligeholde anlæggene yderligere.

Tilstandsvurdering af bygninger:

- DR's tilstands vurdering beskriver, at bygningerne er generelt i rimelig stand, men præget af alder og manglende modernisering.
- Der er behov for opgradering af installationer (el, VVS, ventilation) for at kunne anvendes til moderne formål.
- Enkelte bygninger har fugtproblemer og slid på tagkonstruktioner.
- DR anbefaler, at kommunen gennemfører en selvstændig byggeteknisk gennemgang, hvis der er interesse i overtagelse.

Vedligeholdelsesomkostninger:

DR har med en rapport fra Sweco fra 2023 vurderet, at der for hovedbygningen og funktionærboligen er behov for oprettende vedligeholdelsesarbejder for 7,1 mio. kr. over en 10 årig periode samt skønnet løbene vedligeholdelse på 1 mio. kr. årligt.

Fredningssag:

Administrationen gør opmærksom på, at der er rejst en fredningssag for Kalundborg Radiofonistation (jf. forslag fra By og Land Danmark, januar 2024), som endnu ikke er afgjort.

Dette forhold kan få væsentlig betydning for mulighederne for fremtidig anvendelse og udvikling af området. En fredning vil i udgangspunktet medføre en forpligtigelse til at værne om det frededes værdi og dermed en forpligtigelse til at opretholde bygningernes originale stand. En fredning kan derfor resultere i betydelige vedligeholdelsesomkostninger og begrænse mulighederne for ændringer af ejendommen væsentligt.

Administrationen vurderer, at sagen skal belyses yderligere, herunder de juridiske og planmæssige konsekvenser af en eventuel fredning, samt potentielle anvendelsesmuligheder.

Det vurderes at når der foreligger en afklaring af en eventuelt fredning at der efterfølgende lægges en sag op til kommunalbestyrelsen med henblik på at tage stilling til videre arbejde med at indhente en uafhængig vurdering af ejendommens værdi og potentielle omkostninger ved overtagelse og drift.

Administrationen forslår at der udarbejdes en endelig beslutningssag til politisk behandling om det videre arbejde når der forelægges en afgørelse på fredningssagen forventeligt sidst på året.

Økonomiske konsekvenser

DR har ikke vedlagt bilag med vurderinger af markedsværdi, overdragelsessum eller økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

BILAG DR's position ift. Kalundborg Radiofonistation

Bilag 1 - Tilstandsrapport for masterne ved Kalundborg Radiofonistation

Bilag 2 - Tilstandsvurdering af Kalundborg Radiofonistations bygninger

Punkt 13: Orientering om udtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende notatpligt

24-007493

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På baggrund af en klage fra Mediehuset Friheden A/S i sommeren 2024 anmodede Det Kommunale Tilsyn i Ankestyrelsen Kalundborg Kommune om en redegørelse om det forhold, at der ikke er taget referat i forbindelse med dialogmøder med Novo Nordisk A/S, og at der ikke er "et skriftligt spor" forud for, at kommunen påbegyndte forhandlinger med borgere vedrørende opkøb af ejendomme.

Ankestyrelsen er nu kommet med deres udtalelse i sagen, og denne sag fremlægges med henblik på en orientering om Ankestyrelsens udtalelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunens redegørelse finder Ankestyrelsen ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen. Kommunens redegørelse af 27. august 2024 og Ankestyrelsens brev af 4. august 2025 er vedlagt som bilag.

Ankestyrelsen har ved sit svar givet kommunen medhold i, at den ulovbestemte retsgrundsætning om notatpligt uden for afgørelsessager ikke er blevet tilsidesat i forbindelse med de afholdte dialog- og orienteringsmøder mellem kommunen og Novo Nordisk A/S i perioden 2019-2023.

Ud af Ankestyrelsens udtalelse kan man læse, at Ankestyrelsen har lagt afgørende vægt på, at hovedparten af emnerne på dagsordenerne var af overordnet karakter, og at der ikke blev foretaget væsentlige sagsbehandlingsskridt på møderne.

Derudover har Ankestyrelsen lagt afgørende vægt på, at kommunen siden efteråret 2022 har arbejdet fokuseret med at udbrede kendskabet til notat- og journaliseringspligten, og i den forbindelse har afholdt journaliseringsworkshops, hvor de enkelte afdelinger har beskrevet deres udfordringer og har udarbejdet en handleplan med prioriterede indsatser for tiltag med henblik på at sikre korrekt journaliseringspraksis, og at afdelingerne efterfølgende har arbejdet med at implementere indsatserne. Kommunen har samtidig opdateret (og opgraderet) den interne vejledning om journaliseringspraksis.

Kommunen vil også fremadrettet have et vedvarende fokus på efterlevelse af notat- og journaliseringspligten i alle dele af forvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

18/08/2025 Direktionen

Anbefales.

Punkt 14: Beslutning - kommunalrepræsentation i sundhedsråd

25-008245

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at rollen som repræsentant varetages af en udvalgsformand, og at rollen som suppleant varetages af borgmesteren.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Folketinget vedtog den 11. juni 2025 en række lovændringer som følge af sundhedsreformen. Det betyder blandt andet at der skal etableres sundhedsråd med kommunalrepræsentation. Det er et krav, at den enkelte kommune senest den 1. november 2025 har fastsat bestemmelser i kommunes styrelsesvedtægt om repræsentation i Sundhedsrådet.

Denne sag fremlægges med henblik på valg af repræsentation og lovpligtige ændring af styrelsesvedtægten. På baggrund af beslutningen i denne sag fremlægges den ændrede styrelsesvedtægt på næstkommende møde i Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at Kommunalbestyrelsen beslutter hvordan Kalundborg Kommune skal være repræsenteret i Sundhedsrådet.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune skal vælge en repræsentant og stedfortræder til Sundhedsrådet. Det *skal* ifølge regionsloven enten være borgmesteren eller en udvalgsformand. Valget skal fremgå af styrelsesvedtægten.

Hvis borgmesteren vælges

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at borgmesteren skal være kommunens repræsentant i sundhedsrådet er valget bindende til og med udløbet af den nyvalgte Kommunalbestyrelses funktionsperiode.

Hvis en udvalgsformand vælges

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger en udvalgsformand er det ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt at beslutte, hvilken udvalgsformand der er tale om. Beslutning herom skal dog tages inden det konstituerende møde - og kan ændres frem til det konstituerende møde. Tages beslutningen ikke nu, skal styrelsesvedtægten ændres igen når beslutningen er taget.

Vælges der en udvalgsformand som repræsentant skal der være tale om en udvalgsformand, som er formand for det stående udvalg, der varetager hovedparten af kommunens opgaver inden for sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet.

Når Kommunalbestyrelsen har valgt, hvilken udvalgsformand der skal være kommunens repræsentant er valget bindende for hele funktionsperioden og kan kun ændres ved en egentlig omkonstituering, hvor opgaverne mellem de stående udvalg ændres.

Stedfortræder

Kommunalbestyrelsen skal vælge en eller flere stedfortrædere for det kommunale medlem i Sundhedsrådet. Stedfortræderen kan være borgmesteren, en viceborgmester, en udvalgsformand eller end udvalgsnæstformand. Valget skal fremgå af styrelsesvedtægten og kan ændres i funktionsperiode ved en ændring i styrelsesvedtægten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

18/08/2025 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Kort opsummering

Punkt 15: Formænd for valgstyrelserne ved Kommune- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025

25-007555

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte listen med følgende ændringer:

Buerup Forsamlingshus: Lars Mortensen (A)

Løve Forsamlingshus: Ruth Josiassen (A)

Raklev Sognegård: Steen Josiassen (A)

Musisk Skole: Mustapha Badr (V)

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har udpeget formænd for valgstyrelserne på kommunens afstemningssteder for valgperioden 2022 - 2025 (fordelt efter forholdstalsvalg). Valget gælder for valg til Folketing og Europa Parlamentet samt folkeafstemninger i perioden. I forbindelse med Kommune- og Regionsrådsvalg er der tradition for, at udpegningerne finder sted i det år, hvor valget finder sted.

Organisationsstaben gør opmærksom på, at valgstyrelserne ifølge lov om kommunale valg skal deltage i optællingen af alle stemmer, og at alle valgstyrelserne skal underskrive afstemningsbogen, efter stemmeoptællingen er afsluttet.

Ved tidligere Kommune- og Regionsrådsvalg har der derfor været ønske fra nogle af de hidtidige formænd for valgstyrelserne om, enten ikke at være formand eller ønske om andet afstemningssted.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget eventuelt udpeger nye formænd efter indstilling fra partierne.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har kompetencen til at udpege formænd for valgstyrelserne. Af listen nedenfor fremgår de nuværende medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der, efter indstilling fra partierne, varetager formandsskabet i denne valgperiode, fordelt på afstemningssteder:

1. Snertinge, Vesterlunden: Kristian Kallenbach (V)
2. Sejerø, Sejerø Skole: Peter Strande Rasmussen (V)
3. Svebølle, Åvangen: Søren Bang Knudsen (V)
4. Gørlev Gørlevhallen: Bodil Hellemann (V)
5. Kr. Helsingør, Kr. Helsingør Forsamlingshus: Aase Due (A)
6. Reersø, Reersø Kro: Thomas Pedersen (V)
7. Svallerup, Svallerup Forsamlingshus: Annilis Petersen (V)
8. Ubby, Ubby Forsamlingshus: Jacob Beck Jensen (V)
9. Høng, Høng Skole: Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V)
10. Buerup, Buerup Forsamlingshus: Nicolai Vad (A)

11. Gierslev, Løve Forsamlingshus: Tina Beck-Nilsson (A)
12. Kalundborghallen, Kalundborghallen: Niels-Erik Sørensen (V)
13. Rynkevang, Rynkevanghallen: Martin Schwartzbach (O)
14. Tømmerup, Tømmeruphallen: Hans Munk (B)
15. Årby-Rørby, Rørbyhallen: Gunver Jensen (Kalundborg-listen)
16. Raklev, Raklev Sognegård: Kristine Vesterskov Olsen (A)
17. Røsnæs, Røsnæs Forsamlingshus: Gustav Jakobsen (V)
18. Ulshøj, Musisk Skole: Esben Hansen (A)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 16: Beslutning om gennemgang og kontrol af modtagne brevstemmer

25-008915

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med afholdelse af kommunalvalg har det hidtil været valgstyrene, der gennemgår brevstemmerne. Det er ændret pr. 1. januar 2024, så det fremover er valgbestyrelsen, der skal sørge for, at de modtagne brevstemmer gennemgås inden afstemningens begyndelse og om nødvendigt 1 eller 2 dage før valgdagen, jf. valglovens § 71, stk. 1.

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at gennemgang og kontrol af modtagne brevstemmer fremover gennemføres ved, at 2 personer fra valgbestyrelsen er til stede og bistås af de kommunalt ansatte valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der har hidtil været indkaldt 2 valgstyrene fra hvert afstemningssted, der sammen med valgsekretæren har gennemgået brevstemmer dagen før valgdagen.

Loven er ændret, så det fremover er valgbestyrelsen, der er ansvarlig for at gennemgå brevstemmer før valgdagen. Gennemgangen skal ske separat for hvert enkelt afstemningsområde, men kan som hidtil foregå centralt ét sted i kommunen.

Der skal til gennemgangen af brevstemmerne fra hvert afstemningsområde være mindst 2 personer fra valgbestyrelsen til stede og disse bistås af valgsekretæren og valgsekretærmedhjælperen fra hvert enkelt afstemningsområde.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 17: Beslutning om Få det Fikset projekt i Gørlev - Bænke på Vandværkshøjen

25-003921

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

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 og opsætning af to bænke på Vandværkshøjen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 3.450 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 964.300 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 opsætning af to stk. træbænke på Vandværkshøjen.

Drift og vedligeholdelse

Aktionsgruppen anslår, at der ikke er afledte vedligeholdelsesudgifter.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Gørlev lokalområde har 964.300 kr. i deres Få det fikset pulje.

Den samlede anlægssum til de to bænke udgør 3.450. Hvis projektet godkendes, resterer der herefter 960.850 kr. til øvrige Få det Fikset – projekter i Gørlev.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om Få det Fikset midler

Punkt 18: Beslutning om Få det Fikset projekt i Gørlev - Forskønnelse af Fru Martinsens have

24-005256

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

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 forskønnelse af Fru Martinsens have.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 124.200 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.

Lokalområdet har afholdt borgermøde den 24. marts 2025, hvor alle foreslåede projekter blev fremlagt samlet og godkendt med mindst 80% flertal, heriblandt forskønnelse af Fru Martinsens have med etablering af pergola og opgradering af beplantning mm.

Den ene del af projektet omfatter opførelse af en pergola / overdækning, der skal yde skygge på varme dage til bl.a. ældre og småbørnsfamilier/dagplejere. Der plantes insektvenlig duftende slyngplante op af hver endegavl. Projektet skal være medvirkende til, at det offentlige byrum indbyder til ophold for bl.a. stav-gængere, ældre, dagplejere, buspassagerer der venter på næste bus m.fl.

Her søges om 87.400 kr. ekskl. moms.

Derudover ansøges også om midler til opgradering, renovering og omlægning af beplantningen i Fru Martinsens Have, renovering af fliser, plantekumme samt skilt. Vildtvoksende Robinie fjernes med rod, en del af de gamle buske udskiftes med nye insektvenlige buske ligesom der lægges forårsløg og plantes insektvenlige flerårige stauder f.eks. lavendler.

Der opsættes skilt med Velkommen i Fru Martinsens have og kort tekst om haven -dette for at invitere borgere m.fl. ind i det lille grønne byrum, som i dag signalerer "privat område".

Flisebelægningen renoveres og udvides en smule, idet det er adgangsvej for gangbesværede-handicappede til Gørlev Lokalarkiv.

Intensionen er at tilføre haven biodiversitet og at få naturen, insekter og sommerfugle ind i byens lille grønne plet.

Haven er beliggende ifb. med Turistkontoret og Lokalhistorisk arkiv, op til buslomme samt centralt i bymidten, hvorfor et løft forventes at medføre, at haven vil blive godt besøgt og nydt både af 2, 4 og mange benede.

Her søges om 36.800 kr. ekskl. moms. og for det samlede projekt "Forskønnelse af Fru Martinsens have" søges om i alt 124.200 kr.

Drift og vedligeholdelse

Kalundborg kommune drifter i forvejen Fru Martinsens have, men der vil være yderligere afledte vedligeholdelsesudgifter på cirka 7.500 kr.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Hvis projektet med bænke på Vandværkshøjen godkendes, har Gørlev lokalområde 960.850 i Få det fikset puljen

Den samlede anlægssum til Forskønnelse af Fru Martinsens have udgør 124.400 kr. Hvis projektet godkendes, resterer der herefter 836.450 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Fru Martinsens have - kort

Ansøgning om Få det Fikset midler til pergola mm

Ansøgning om Få det Fikset midler til beplantning mm.

Punkt 19: Beslutning om Få det Fikset projekt i Høng - shelter og bord/bænkesæt i Høng Skov

25-002541

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

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 shelter og to bord-bænkesæt i Høng Skov

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 90.620 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.

Høng lokalområde har 1,0 mio. kr. til rådighed i Få det fikset puljen. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 28. januar 2025, hvor der blev godkendt ni projekter, heraf projekt ”Shelter og to borde-bænkesæt i Høng skov”.

Der søges om opsætning af shelter og udskiftning af to borde-bænkesæt. Der er kun indhentet ét tilbud idet Naturstyrelsen har godkendt opsætning af netop denne type shelter. Naturstyrelsen har oplyst at de vil støtte om op projektet ved at udføre renovering af eksisterende bål steder, opholdsareal og bænke i Høng Skov.

Projektet søger om 90.620 kr. ekskl. moms til Shelter og to bord-bænkesæt i Høng Skov

Drift og vedligeholdelse anslås til 0 kr. årligt.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Høng lokalområde har resterende 971.000 kr. i deres Få det fikset pulje. Det samlede beløb, der søges om udgør 90.620 kr.

Hvis projektet med godkendes, resterer der herefter 880.380 kr. til andre Få det Fikset - projekter i Høng

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om Få det Fikset - midler

Punkt 20: Beslutning om Få det Fikset projekt i Høng - Tulipaner langs indfaldsveje til Høng

25-001850

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

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 blomsterløg i grøftekanter på indfaldsvejene Strandvej og Slagelsevej i Høng.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 120.000 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.

Høng lokalområde har 1,0 mio. kr. til rådighed i Få det fikset puljen. Lokalområdet har afholdt borgermøde den 28. januar 2025, hvor der blev godkendt ni projekter, heraf projekt ”Blomsterløg ved indfaldsvejene Strandvej og Slagelsevej. Der søges om lægning af tulipanløg langs Strandvej og langs cykelsti Slagelsevej. Der er kun indhentet ét tilbud idet det ikke har været muligt at finde anden leverandør på Sjælland til opgaven.

Projektet søger om 120.000 kr. ekskl. moms til Blomsterløg ved indfaldsvejene Strandvej og Slagelsevej.

Drift og vedligeholdelse anslås til 0 kr. årligt.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender punktet om Shelter og to bord-bænkesæt i Høng Skov, reterer der herefter 880.380 kr. til andre Få det Fikset - projekter i Høng.

Det samlede beløb der søges om til blomsterløg langs indfaldsveje udgør 120.000 kr.

Hvis projektet godkendes, reterer der herefter 760.380 kr. til andre Få det Fikset - projekter i Høng.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning tulipaner Høng

Punkt 21: Beslutning om Få det Fikset projekt i Ugerløse - Ekstra legepladsredskab

25-008738

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

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. Ugerløse lokalområde søger om frigivelse af midler til ekstra legeredskab ved en eksisterende legeplads i Ugerløse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med en rammebevilling på 28.000 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 godkendelsesmøde den 5. august 2025. På mødet deltog 22. Det blev af alle, at området søger om midler til ekstra legeredskab til legepladsen på Anton Niensensvej i Ugerløse.

Legepladsen er oprindeligt etableret på lokalt initiativ. I forbindelse med strategi for offentlige legepladser blev legepladsen lovliggjort i 2017 med blandt andet etablering af faldunderlag og nedtagning af ulovlige elementer. Samtidig blev ejerskab, drift og løbende tilsyn overtaget af Kalundborg Kommune, men legepladsgruppen i Ugerløse tager ansvar for oprydning, maling m.m.

To større legeredskaber er nu udtjente og skal udskiftes og det er i samarbejde mellem kommune og Ugerløse valgt, at kommunen nedtager de to udtjente legeredskaber og opstiller et nyt legesystem. Dette betales af grønne områders løbende drift til legepladser, hvor der hvert år repareres og udskiftes legeredskaber på offentlige legepladser.

Den fælles dialog har udmundet i, at Ugerløse gerne vil bruge en del af få-det-fikset-midlerne til samtidig at indkøbe og opsætte et ekstra legeredskab. Der forventes afledt drift af dette redskab på 1500 kr./år. Alle ændringer på legepladsen er medtaget i en fælles byggeansøgning.

Administrationens bemærkninger

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

Økonomiske konsekvenser

Ugerløse lokalområde har 309.490 kr. i deres Få det Fikset pulje. Det samlede beløb, der søges om er 28.000 kr. Hvis projektet godkendes, resterer der herefter 281.490 kr. til andre Få det Fikset - projekter i Ugerløse. De afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger tilrettes det administrative budget fra året efter, at projektet er etableret.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om Få det Fikset midler

Beliggenhed

Punkt 22: Beslutning om anlægsregnskab - serviceareal til 42 boliger Hyldens Kvarter

25-006453

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2019-2025 givet anlægsbevillinger på 8,1 mio. kr. som blev finansieret af kassebeholdningen.

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for servicearealer til 42 boliger Hyldens Kvarter godkendes.

Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2019-2025 givet anlægsbevillinger på 8,1 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2025 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Bevilling	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (mindreforbrug = + og merforbrug = -) Kr.
Grundkøb – KB 10 2018	2.500.000		
Servicearealer – KB 10 2018	4.012.000		
Servicearealer – KB 1 2020	277.000		
Inventar mv. – KB 6 - 2021	1.300.000		
Overførsels difference	-174		

Serviceareal til 42 boliger Hyldens kvarter i alt	8.088.826	7.087.726	1.001.100
--	-----------	-----------	-----------

Poster	Forbrug (kr.)
Servicearealer - projektering	-1.921
Servicearealer – skema C Grundudgifter	364.000
Servicearealer – skema C omkost og gebyrer	556.200
Servicearealer – Skema C håndværkerudgifter	5.777.600
Servicearealer – Skema C inventar, it, mv.	1.550.174
Servicearealtilskud	-1.680.000
Servicearealer – konsulentbistand og øvrige udgifter	521.672
Total	7.087.726

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Bemærkninger fra Det Sociale Voksenområde, Center 2, om baggrund for mindre forbrug:

Regnskabet for byggesagen (Skema C, godkendt januar 2023) viste et mindre forbrug på 1,8 mio. kr.

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Kalundborg Kommune og MNV Bolig blev byggesagen ført som en samlet sag for både bolig- og serviceareal, som ved afslutning blev opdelt ud fra en fordelingsnøgle baseret på landmålers opmåling. Kalundborg Kommune disponerede derfor frit i forhold til servicearealet over den del af rammebeløbet, der for boligbyggeriet var afsat til grundkøb, byggelånsrenter mm. Dette beløb var estimeret til ca. 2.647 kr. pr. kvm. inkl. moms, hvilket svarer til i alt 1,1 mio. kr. inkl. moms for 420 kvm. serviceareal.

Mindre forbruget på 1,8 mio. kr. i byggesagen var derfor 0,7 mio. kr. lavere end forventet.

I forbindelse med fastlæggelse af den endelige planløsning, efter kontraktindgåelse, viste det sig muligt at få plads til to akutpladser i servicearealet. Prisen for etablering af to akutpladser blev estimeret til 385.000 kr. og udgiften var en del baggrunden for ansøgning om tillægsbevilling i 2021 (1,3 mio. til inventar mv. KB 6 - 2021). Det viste sig imidlertid, at udgifterne til etablering af de to akutpladser kunne holdes inden for byggesummen.

Dette medførte en besparelse i byggesagen på ca. 0,4 mio. kr.

Disse to forhold er den primære forklaring på det samlede mindre forbrug på 1,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 1 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025.

Sagens forløb

23/06/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Søren Ole Sørensen

07/08/2025 Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - 42 boliger Hyldens kvarter

Punkt 23: Beslutning om delvis omprioritering af anlægsbudgettet til etablering af "Erhvervsvej Vest" til etablering af delstrækning på "Ny Kærbyvej"

25-005902

Beslutning

Anbefales.

Peter Jacobsen (O) tager forbehold.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Når Kalundborgmotorvejen etableres, nedlægges den nuværende Kærbyvej og i stedet for etableres første del af "Ny Kærbyvej". Samtidig skal der sikres en midlertidig mulighed for krydsning af jernbanen, og at der opretholdes en forbindelse mellem rute 23 og rute 22 på den østlige side af Kalundborg. Der skal derfor etableres en forbindelse mellem "Ny Kærbyvej" og "Erhvervsvej Vest".

Kommunalbestyrelsen har arbejdet aktivt for, at der i forbindelse med etableringen af Kalundborgmotorvejen samtidig etableres en god fremtidig infrastruktur i forhold til at forbinde motorvejen med Rute 22. Forlægningen af Kærbyvej og etableringen af den første del af "Ny Kærbyvej" finansieres derfor i fællesskab af Vejdirektoratet og Kalundborg Kommune. Dette er blandt andet endeligt besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2025.

Der er imidlertid ikke besluttet finansiering af forbindelsen mellem den første del af "Ny Kærbyvej" og "Erhvervsvej Vest", og der lægges derfor i nærværende sag op til en omprioritering af anlægsbudgettet til etablering af "Erhvervsvej Vest" til etablering af denne forbindelse (delstrækning 3).

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsbudgettet på 19,0 mio. kr. til etablering af delstrækning 2 på "Erhvervsvej Vest" omprioriteres til etablering af en delstrækning på "Ny Kærbyvej (delstrækning 3),
2. at delstrækning 3 projekteres og udbydes i samarbejde med Vejdirektoratet, og
3. at der på ny tages stilling til anlægsmidler i forhold til delstrækning 2 i forbindelse med kommende budgetprocesser.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I planlægningen af Kalundborgmotorvejen og den tilknyttede infrastruktur i Kalundborg Øst er det besluttet at nedlægge den eksisterende Kærbyvej og i stedet for at etablere den første del af en kommende omfartsvej, som på længere sigt vil kunne forlænges mod syd og danne en forbindelse mellem Rute 23 og Rute 22.

Det er samtidig besluttet at udføre den nye vej med dimensioner, så den i fremtiden kan leve op til forudsætningerne for en større omfartsvej, og så den er forberedt til østvendte ramper.

Den nye omfartsvej har fået arbejdstitlen "Ny Kærbyvej", og "Ny Kærbyvej" omfatter på kort sigt broen over motorvejen og de tilstødende vejstrækninger nord og syd for broen.

De nye veje i erhvervsområdet vest for omfartsvejen har samlet fået arbejdstitlen "Erhvervsvej Vest".

"Ny Kærbyvej" vil i første omgang blive forbundet med Kærbyvej via første etape af "Erhvervsvej Vest", så krydsning af jernbanen og forbindelsen mellem Rute 23 og Rute 22 på den østlige side af Kalundborg er sikret på kort sigt, indtil yderligere etaper af omfartsvejen eller det samlede omfartsvejprojekt kan gennemføres.

I Bilag 1 er det forsøgt at give et overblik over de enkelte vejstrækninger og delprojekter.

Finansiering af delstrækning 3

Den første del af "Ny Kærbyvej" bliver i medfør af anlægsloven om blandt andet etablering af Kalundborgmotorvejen finansieret af Vejdirektoratet og Kalundborg Kommune i fællesskab (LOV nr. 1536 af 12/12/2023).

Der er ikke truffet beslutning om finansiering af den næste strækning (delstrækning 3), som forbinder den første del "Ny Kærbyvej" og "Erhvervsvej Vest". Der skal derfor træffes beslutning om dette.

Det er overslagsmæssigt beregnet, at delstrækning 3 vil koste cirka 17 mio. kr.

Administrationen foreslår, at delstrækning 3 finansieres ved at omprioritere anlægsbudgettet til "Erhvervsvej Vest", således at budgettet til delstrækning 2 overføres til delstrækning 3.

Administrationen foreslår desuden, at delstrækning 3 projekteres og udbydes i samarbejde med Vejdirektoratet.

Der er på investeringsoversigten for 2024 afsat i alt 36 mio. kr. i perioden fra 2024 til 2027 til etablering af "Erhvervsvej Vest". Heraf er der afsat i alt 19 mio. kr. til delstrækning 2. Dette beløb anbefales overført til delstrækning 3.

Når der bliver behov for at etablere delstrækning 2 på "Erhvervsvej Vest", vil der dermed på ny skulle afsættes midler til dette.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07/08/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Martin Schwartzbach (O) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Linjeføring for Erhvervsvej Vest og Ny Kærbyvej

Punkt 24: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med anlæg af "Ny Kærbyvej" og "Erhvervsvej Vest"

25-006143

Beslutning

Anbefales.

Peter Jacobsen (O) tager forbehold.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten er der fra 2024 til 2027 afsat i alt 36,0 mio. kr. til at etablere veje i det nye erhvervsområde vest for den kommende omfartsvej "Ny Kærbyvej". I forbindelse med etableringen af de pågældende veje og udviklingen af Kalundborg Øst er der behov for at erhverve arealer. Administrationen foreslår derfor, at der træffes en principiel beslutning om, at arealerne kan erhverves via ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler om arealerhvervelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. De nødvendige arealer til realisering af anlægsprojekter i forbindelse med etablering af "Ny Kærbyvej" (delprojekt 3) og "Erhvervsvej Vest" i erhvervsområdet vest for "Ny Kærbyvej" fremmes ved ekspropriation under henvisning til vejlovens kapitel 10, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler herom.
2. Teknik- og Miljøudvalget udpeger et medlem af udvalget til eventuel deltagelse i åstedsførelser.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der fra 2024 til 2027 afsat i alt 36,0 mio. kr. til at etablere veje i det nye erhvervsområde vest for den kommende omfartsvej "Ny Kærbyvej". Udviklingen af Kalundborg Øst omfatter "Ny Kærbyvej" (delprojekt 3) og "Erhvervsvej Vest" (delprojekt 1+2).

Broen over motorvejen og "Ny Kærbyvej" nord for broen er håndteret af Vejdirektoratet gennem en anlægslov.

I forbindelse med etableringen af erhvervsveje og udviklingen af Kalundborg Øst er der behov for at erhverve de fornødne arealer. Administrationen foreslår derfor, at der træffes en principiel beslutning om, at arealerne kan erhverves via ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler om arealerhvervelsen.

Linjeføringen for de ovennævnte vejstrækninger fremgår af Bilag 1 og danner grundlag for eksproprieringsbeslutningen samt realiseringen af infrastrukturplanerne for Kalundborg Øst. Der kan i forbindelse med den videre planlægning ske mindre justeringer af linjeføringen inden for projektets overordnede rammer.

Ekspropriationsbeslutningen og arealerhvervelsen omfatter ligeledes de nærliggende arealer langs vejstrækningerne, som fremgår af Bilag 1. Dette inkluderer de nødvendige tiltag og anlægsarbejder, der skal sikre gennemførelsen af et samlet og fuldt udbygget projekt. Det drejer sig blandt andet om afvandingsløsninger, naturarealer, beplantning, belysning samt håndtering af kabler og ledninger med mere.

De nødvendige tiltag skal desuden tage højde for fremtidige klimaudfordringer og understøtte kommunens visioner i det nye tema "Vand på tværs – en blågrøn struktur", der er et centralt fokusområde i den kommende kommuneplan, som er i høring frem til midten af september 2025. Temaet skal sikre en bæredygtig by- og infrastrukturel udvikling, der håndterer potentielle oversvømmelsesscenarier og samtidig anvender vand, natur og landskab som ressourcer i tilpasningen til klimaforandringerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften til arealerhvervelse afholdes inden for anlægsprojektets økonomi.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

07/08/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales og udvalget peger på formanden for udvalget.

Martin Schwartzbach (O) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Linjeføring for Erhvervsvej Vest og Ny Kærbyvej

Punkt 25: Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 19 til kommuneplan 2021-2025 og Forslag til lokalplan nr. 604 for en energipark ved Gørlev

23-015461

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen fremlægger Kommuneplantillæg nr. 19 og Forslag til Lokalplan nr. 604 for en energipark ved Gørlev på matriklerne 6ø, 12a og 12h Gørlev by, Gørlev. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslagene med henblik på offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 18. september 2024 at igangsætte planlægningen for etablering af en energipark ved Gørlev. Det blev samtidig besluttet at afholde et borgermøde i planprocessen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger (bilag 2).
2. Forslag til Lokalplan nr. 604 (bilag 3) med tilhørende miljørapport inkl. habitatkonsekvensvurdering (bilag 4), godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektet tager afsæt i en idé om at etablere forskellige produktioner indenfor vedvarende energi og CO₂-reduktion i et symbiotisk kredsløb:

- CO₂-fangst og salg af CO₂ til E-methanol
- Elektrolyse til brintproduktion
- Produktion af biogas
- Pyrolyse af restprodukter fra landbruget
- Produktion af el ved solceller
- Produktion af overskudsvarme til fx lokal fjernvarme

Projektområdet er i dag uplanlagt område i landzone og anvendes landbrugsmæssigt, se oversigtskort på bilag 1. Projektet forudsætter et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 (Bilag 2)

Formålet med Kommuneplantillægget er at skabe et planmæssigt grundlag for at etablere en energipark der omfatter biogasanlæg, solcelleanlæg, pyrolyseanlæg til produktion af biokul fra organiske materialer, elektrolyseanlæg til produktion af elektricitet samt fangst og lagring af CO₂. Derfor udlægges et nyt planområde i kommuneplanen, der fastlægger bestemmelser for den nærmere lokalplanlægning.

Forslag til Lokalplan nr. 604 (Bilag 3)

Lokalplanens formål er at fastlægge rammer der gør det muligt at etablere tekniske anlæg i form af biogasanlæg, solcelleanlæg, pyrolyseanlæg, elektrolyseanlæg, CO₂ fangst samt lignende tekniske anlæg og beslægtede aktiviteter indenfor vedvarende energiproduktion og CO₂ reduktion. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for maksimal højde på bygninger og tekniske anlæg. Fra terræn må bygninger ikke overstige 17 meter, tekniske anlæg må ikke overstige 19 meter og tanke til biogasanlæg må ikke overstige 30 meter. Skorstene, som er nødvendige for anlæggets produktion, må dog gives den højde som er nødvendig af hensyn til miljøforhold, dog max 60 m.

Lokalplanen sikrer en hensigtsmæssig indretning af lokalplanområdet under hensyntagen til naturen, landskabet og de omkringliggende boligejendomme. Planen indeholder bestemmelser for skærmende randbeplantning og afskærmende jordvolde.

Miljørapport (Bilag 4).

I forbindelse med planlægning for energiparken, er der udarbejdet en Miljørapport for plangrundlaget jf. bilag 6. Miljøkonsekvensrapport (MKR) for det konkrete projekt vil blive udarbejdet efter detailplanlægning for planområdet. Habitatkonsekvensvurdering er inkluderet i Miljørapporten. I miljørapporten er behandlet emner som biologisk mangfoldighed, kulturhistoriske forhold, grundvand, spildevand, overfladevand og klimaforhold. Miljørapporten konkluderer overordnet, at ingen af disse forhold vil medføre en betydelig eller væsentlig påvirkning på omgivelserne.

Visualiseringer (Bilag 5)

Den visuelle påvirkning af landskabet er blevet undersøgt i miljørapporten med visualiseringer af en sandsynlig realisering af et endeligt projekt. Visualiseringerne i miljørapporten konkluderer, at den visuelle betydning vil være begrænset ift. oplevelsen fra kysten og det kystnære landskab, baseret på den begrænsede synlighed. Samtidig konkluderer miljørapporten at hhv. landbrugslandskabet, højdedraget øst for Tissø og den kulturhistoriske bevaringsværdi i form af kirkeomgivelser (Gørlev Kirke) ikke er sårbare over for visuelle påvirkninger.

Borgerinddragelse

I forbindelse med den offentlige fremlæggelse er der planlagt et borgermøde om planforslagene, der afholdes torsdag den 2. oktober 2025 kl. 17 i Gørlev Hallen.

Administrationens anbefalinger

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07/08/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Forslag til tillæg nr. 19 til kommuneplan 2021-2032

Bilag 3 - Forslag til Lokalplan nr. 604 for en energipark ved Gørlev

Bilag 4 - Miljøvurdering af plangrundlag

Bilag 5 - Visualiseringsrapport

Punkt 26: Beslutning om at godkende Forslag til tillæg nr. 17 til kommuneplan 2021-2032 og Forslag til Lokalplan nr. 602 for etageboliger nord for Holbækvej

24-007222

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen fremlægger Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-2032 og Forslag til lokalplan nr. 602 for ca. 120 etageboliger nord for Holbækvej. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende planforslagene med henblik på offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. september 2024 at iværksætte kommune- og lokalplanlægningen for etageboliger i området.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 17 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger (bilag 2).
2. Forslag til Lokalplan nr. 602 for etageboliger nord for Holbækvej, godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger (bilag 3).
3. Screeningsafgørelsen om at der ikke skal gennemføres miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger (bilag 4).
4. Administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til planforslagene inden offentlig fremlæggelse.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund og projekt

Projektudvikler ønsker at udvikle et boligområde nord for Holbækvej og øst for dagligvarebutikken. Se oversigtskort (bilag 1). På arealet, som er ca. 16.500 m² stort, planlægges at opføre ca. 120 boliger i 2 og 3 etagers bebyggelser, med et varieret udbud af boligtyper.

Administrationen har i samarbejde med projektudviklers rådgiver, udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Tillæg til Kommuneplanen (bilag 2)

Lokalplanlægningen forudsætter et kommuneplantillæg, der sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Kommuneplantillægget udlægger således en del af nuværende rammeområde (K04. B15) til nyt rammeområde (K04. B17) der forøger den nuværende bebyggelsesprocent fra maksimalt 30 % til maksimalt 60 %, og den maksimale bygningshøjde fra 11,5 meter til 12,5 meter.

Lokalplan (bilag 3)

Formålet med lokalplan nr. 602 er:

- at området kan anvendes til boligformål i op til 3 etager, rekreative formål og enkelte tekniske anlæg,
- at bebyggelse tilpasses det naturlige terræn,

- at området indrettes, så det kan håndtere en 100 års hændelse i forhold til ekstrem nedbør,
- at der etableres trafiksikre stiforbindelser for bløde trafikanter

I dialog med projektudvikler er det ansøgte projekt blevet justeret med hensyn til bl.a. maksimalt bruttoetageareal, vandhåndtering samt færdselsarealers indretning.

Justeringerne medfører at det maksimale bruttoetageareal der kan opføres i lokalplanområdet fastlægges til 9000 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 54%. Det betyder at der sikres plads til at skabe attraktive friarealer imellem husene, herunder at bassiner til vandhåndtering kan bearbejdes landskabeligt som en integreret del af friarealerne. En del af bebyggelsen fastlægges til maksimalt 2 etagers højde for at mindske skyggevirksomhed på friarealerne.

For at bløde trafikanter kan færdes så trygt som muligt etableres der en selvstændig gang- og cykelsti adskilt fra vej og parkering. Herved reduceres risikoen for ulykker pga. bakkende biler fra parkeringsbåsene.

Etagebebyggelsen kan opføres i op til 3 etager, dog maksimalt 2 etager i områdets sydlige del, hvor det grænser op til Holbækvejs villabebyggelse. Etagebebyggelsen opføres som blank murværk eller med pudset eller vandskuret overflade. For at understøtte helhed og sammenhæng med boligområdet mod øst og etageboligerne på Nørre Allé, skal tage udføres som saddeltage med taghældning på mindst 20 grader uden valm. Evt. solpaneler skal tilpasses bygningens stil.

Supplerende undersøgelser til planlægningen (bilag 5-7)

Projektudviklers rådgivere har gennemført forskellige undersøgelser til at underbygge og kvalificere planlægningen.

Der er foretaget en trafikanalyse (bilag 5) for at klarlægge konsekvenser af den forøgede trafik som det nye boligområde afføder. Trafikanalysen konkluderer, at trafikken fortsat kan afvikles tilfredsstillende i krydset Nørre Allé/Lupinvej, og at overkørsler til lokalplanområdet kan etableres forsvarligt, forudsat at de udføres med gennemførte fortove.

Der er udarbejdet et notat vedr. vej- og virksomhedsstøj (bilag 6) for at dokumentere, om der sker overskridelser af støjgrænserne. Det konkluderes, at støj fra trafik ikke vil overskride grænseværdierne, og at det samme gælder for virksomhedsstøj fra dagligvarebutikken Meny.

Der er gennemført en vandhåndteringsplan (bilag 7), der belyser eksisterende forhold samt løsningsforslag til at håndtere både hverdagsregn og ekstremregn. Sammenfattende konkluderes det, at jordbunden ikke er nedsvivningsegnet og, at der pga. omfanget af befæstelse (over 50 %) er behov for at tilbageholde regnvand inden for lokalplanområdet ved hverdagsregn. Dette kan løses ved at etablere bassiner på friarealerne. I tilfælde af ekstremregn (100-års hændelser) vil en tilstrækkelig tilbageholdelse af regnvand kunne sikres ved at supplere bassiner med nedsænkede vejflader, så de kommer til at fungere som trug.

Screening for miljøvurdering (bilag 4)

Administrationen har gennemført en screening af planforslagene efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder. Administrationen vurderer, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Administrationens anbefaling

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07/08/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 3 - Forslag til Lokalplan nr. 602 for etageboliger nord for Holbækvej

Bilag 4 -. Miljøscreening af planforslag for etageboliger nord for Holbækvej

Bilag 5 - Trafikanalyse, Holbækvej 83B

Bilag 6 - Støjberegning Holbækvej 83B

Bilag 7 - Vandhåndteringsplan, Holbækvej 83B.

Bilag 2 - Forslag til Tillæg nr. 17 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032

Punkt 27: Beslutning om Hobbydyrkolonien på Hanevænget

25-002285

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at aftalen bringes til ophør, når den har løbet i de 10 år, der oprindeligt var aftalt.

Thomas Hiorth (F), Tina Beck-Nilsson (A) og Kirsten Rask (A) stemmer imod og tilslutter sig følgende fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling:

"Eva Levinsen (F) og Jonas Henriksen (Kalundborg-Listen) stemmer imod med bemærkning om at der ønskes fortsat dialog og sagen genoptages ultimo 2026 med opmærksomhed på at lejeaftalen kan opsiges med 1 års varsel."

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg har igennem flere år haft aftale med Hobbydyrkolonien om leje af et areal for enden af Hanevænget, op mod Fuglebæks Å. Den seneste lejeaftale er trådt i kraft pr. 1. januar 2016 og er uopsigelig i 10 år, hvorefter den kan opsiges til en 1. januar med tre måneders varsel.

Af flere årsager viser placeringen og anvendelsen af Hobbydyrkolonien sig at være uhensigtsmæssig og sagen lægger op til, at kommunen opsiger aftalen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at lejeaftalen opsiges.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Området ligger som nævnt umiddelbart Fuglebæks Å, der er en del af Kærby Å-systemet. En del af industriområdet udleder direkte til åen og forudsætter, at der gives en udledningstilladelse, samt at vandet udledes via bassin for rensning og forsinkelse. Det forudses i den forbindelse, at en del af arealet hvor Hobbydyrkolonien ligger skal anvendes til formålet.

Hobbydyrkolonien har eksisteret i mange år og formålet jf. foreningens vedtægter er at kunne opdrætte høns, kalkuner, duer og andet fjerkræ samt kaniner på hobbyplan, d.v.s. at der ikke må drives erhverv i området. Der henvises til Bilag 1 - Lejekontrakt, Bilag 2 - Vedtægter og Bilag 3 - Ordensreglement.

I henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, må man på en ejendom i byzone have et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold på 30 høns eller tilsvarende. Erhvervsmæssige dyrehold er ikke tilladt i byzone.

I perioder har der samlet set været større dyrehold end ovenfor beskrevet, bl.a. en del kalkuner. Hvor mange dyr der aktuelt er vides ikke, da kommunen ikke fører tilsyn med ikke-erhvervsmæssige dyrehold.

Området er gennem årene bebygget med adskillige småbygninger udover to klubhuse. Der er ikke søgt byggetilladelser og kommunen har ikke overblik over, hvordan bygningerne anvendes eller om de lever op til kravene i bygningsreglementet, men umiddelbart er vurderingen, at særligt krav til brandsikring ikke er opfyldt.

I perioder har området båret præg af en mere varieret anvendelse end hobbydyr, f.eks. oplag af både, trailere, værktøj og maskiner.

Samlet set er det administrationens vurdering, at det er svært for foreningen at holde styr på anvendelse og bebyggelse af området, selvom det må anerkendes, at bestyrelsen ihærdigt prøver at få skik det.

Administrationens vurdering og anbefaling

På baggrund af det ovenfor beskrevne er det administrationens vurdering, at aftalen med Hobbydyrkolonien bør opsiges med virkning fra 1. januar 2026. Ved en opsigelse af aftalen skal der være drøftelser med Hobbydyrkolonien om hvordan opsigelsen håndteres rent praktisk.

Administrationen har, den 3. juli 2025, holdt møde med foreningen, hvor hovedparten af medlemmerne var til stede. Udover den varslede opsigelse af aftalen, blev der talt en del om områdets fremtræden og anvendelse. Hvis aftalen ikke opsiges, eller hvis der på sigt indgås en ny aftale om f.eks. et begrænset areal, vil der under alle omstændigheder være behov for, at foreningen får nogle tydeligere krav om områdets brug, ligesom der også vil være behov for, at medlemmerne af foreningen bliver mere enige om hvordan området skal drives.

En yderligere information er at at det ikke kan udelykkes at det over tid i forbindelse med klimasikring at en del af området skal indgå i en løsning med håndtering af overfladevand og klimasikring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07/08/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Eva Levinsen (F) og Jonas Henriksen (Kalundborg-listen) stemmer imod med bemærkning om at der ønskes fortsat dialog og sagen genoptages ultimo 2026 med opmærksomhed på at lejeaftalen kan opsiges med 1 års varsel.

Bilag

Bilag 1 - Lejekontrakt

Bilag 2 - Vedtægter

Bilag 3 - Ordensreglement

Oversigtskort Hobbydyrkolonien

Punkt 28: Beslutning om kontakt til Kalundborg Forsyning vedrørende ekstra varmenødløsning

25-005049

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med opdatering af beredskabsplaner og etablering af evakueringscentre for plejekrævende borgere har Kalundborg Kommune efter dialog med Kalundborg Forsyning konstateret, at der kan være udfordringer med varmforsyning til evakueringsstederne i Kalundborg by. Det foreslås derfor, at Kalundborg Forsyning bedes om at etablere en nøddriftsløsning for varme til de valgte evakueringssteder i Kalundborg By.

Indstillinger

Direktøren indstiller at forslaget godkendes.

Behandling

Direktionen, Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune vurderer i lighed med landets øvrige kommuner løbende behovet for at tilpasse beredskabsplanlægningen til aktuelle trusselsbilleder. Med henblik på at følge og tilpasse beredskabsplanlægningen løbende ikke mindst i lyset af risikoen for nedbrud i infrastrukturer, er Kalundborg Kommune i gang med at opdatere den overordnede beredskabsplan og beredskabspolitik samt lave en ny 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere. Planerne forventes fremlagt til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i august 2025.

I forbindelse med opdatering af disse beredskabsplaner er der som en del af den samlede risikovurderingen konstateret, at der kan være udfordringer med fjernvarmforsyningen i Kalundborg By ved længerevarende strømsvigt. I dialogen med Kalundborg Forsyning er det blevet klart, at det planlagte evakueringssted for plejekrævende borgere (Nyvangsparken/Trekløveret) ikke får varme via nødløsning i det nuværende system.

Kalundborg Forsyning har lavet en nødløsning for svigt i fjernvarme, der dækker Højbyen med Kalundborg Hallen som mulig indkvarteringsløsning. Det vil dog ikke være hensigtsmæssigt at flytte og indkvartere plejekrævende borgere her.

Kalundborg Forsyning har oplyst, at det er muligt for dem at etablere en varmenødløsning, der ville kunne sikre nøddrift i de valgte evakueringsområder også i kolde måneder.

Det foreslås derfor, at Kalundborg Kommune beder Kalundborg Forsyning om at etablere en nøddriftsløsning for varme i det udpegede evakueringsområde for plejekrævende borgere.

Nøddriftsløsningen forudsætter adgang til strøm enten via normal drift eller generatorer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget for Kalundborg Kommune.

Der vil være mindre økonomiske konsekvenser for Kalundborg Forsynings kunder, idet udgiften

til den ekstra nøddrift af varmen forventes at finansieres via en mindre forhøjelse af udgifterne for forbrugerne.

Sagens forløb

10/06/2025 Direktionen

Anbefales.

07/08/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) tager forbehold.

Bilag

uddybende beskrivelse af lovlighed ved ekstra varmforsyning

Punkt 29: Beslutning om tilskud til projekt Idrætskultur- og kunst i Munkesøen

24-006088

Beslutning

Sagen oversendes til budget.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2024 at støtte udviklingen af projektet *Idrætskultur og Kunst* med 10.000 kr. til udarbejdelse af ansøgning til Statens Kunstfond. Projektet er initieret af Kalundborg Basketball Saintz i samarbejde med billedkunstner Esben Klemann og skal realiseres i området omkring Kalundborg Skaterpark og streetbasketbanen i Munkesøen.

Der fremsættes nu ønske om, at Kalundborg Kommune forestår opførelsen af selve fundamentet til kunstværket. Udgiften hertil er anslået til ca. 300.000 kr. Et kommunalt tilsagn vil gøre det muligt for ansøger at påbegynde fonds- og sponsoransøgninger til den øvrige finansiering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget forholder sig til ansøgningen og anviser finansiering.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Projektet *Idrætskultur og Kunst* er et samarbejde mellem Kalundborg Basketball Saintz og billedkunstner Esben Klemann og omfatter opførelsen af et monumentalt kunstværk, der skal forbinde Kalundborg Skaterpark med streetbasketarenaen i Munkesøen. Værket skal fungere som både et fysisk aktivitetsrum og en kunstnerisk installation, der integrerer kunst og idræt i det offentlige rum og skaber nye muligheder for ophold og bevægelse i området.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. juni 2024 blev der bevilget 10.000 kr. som medfinansiering til at søge Statens Kunstfond om midler til udvikling af projektet. Der ansøges nu om, at Kalundborg Kommune bidrager yderligere ved at forestå opførelsen af kunstværkets fundament, hvilket er anslået til at koste 300.000 kr. Et kommunalt tilsagn vurderes som væsentligt for at kunne tiltrække ekstern finansiering fra fonde og sponsorer. Projektet har netop modtaget en støtteerklæring fra kulturministeren, og der er udarbejdet detaljeret materiale og budget til brug for den videre ansøgningsproces.

Økonomiske konsekvenser

Opførelsen af et fundament anslås at koste 300.000 kr.

Sagens forløb

12/08/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler ansøgningen og sender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at det kan indgå i budgetprocessen.

Bilag

”BANEN” – ET MONUMENTALT VÆRK AF ESBEN KLEMANN HVOR KULTUR OG SPORT SMELTER SAMMEN

Støtteerklæring fra kulturministeren til Idrætskultur og Kunst i Munkesøen

Punkt 30: Beslutning om ny økonomiaftale med Museum Vestsjælland 2026-2028

25-008925

Beslutning

Sagen oversendes til budget.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland anmoder om en ny økonomiaftale, der indebærer en gradvis forhøjelse af Kalundborg Kommunes driftstilskud med henblik på at styrke museets basisbemanding – særligt inden for det arkæologiske beredskab og nyere tids plansagsarbejde. Aftalen er tiltrådt af fire af de seks ejerkommuner fra 2025. Kalundborg Kommune har valgt at fortsætte på den eksisterende økonomiaftale i 2025, men museet håber på tilslutning fra 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget forholder sig til den fremsendte økonomiaftale og anviser finansiering.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland har fremsendt forslag til en ny økonomiaftale for perioden 2025-2028 mellem museet og de seks ejerkommuner. Aftalen indebærer en gradvis forhøjelse af driftstilskuddet med det formål at sikre bedre kapacitet til at løfte museets lovbundne opgaver – især inden for arkæologi og kommunernes planarbejde. Anmodningen er begrundet i øgede lovkrav, flere og mere komplekse sager samt stigende forventninger til museets faglige ydelser.

Slagelse, Holbæk, Ringsted og Odsherred kommuner har tilsluttet sig aftalen fra 2025. Kalundborg og Sorø kommuner har valgt at forlænge den eksisterende aftale i ét år og står uden for forhøjelsen. Museet opfordrer dog til forhandling om evt. tilslutning fra 2026.

For Kalundborg Kommune vil tilslutning til den nye aftale indebære en samlet merudgift på 244.649 kr. ved fuld indfasning i 2028. I 2026 udgør beløbet 146.790 kr. Beløbene er fordelt efter indbyggertal og svarer til en forhøjelse på 5,05 kr. pr. borger. Det forhøjede tilskud vil være øremærket til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i de kommuner, der har tilsluttet sig aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Den nye økonomiaftale med Museum Vestsjælland vil betyde en gradvis forhøjelse af det kommunale driftstilskud over tre år. Konkret vil tilskuddet skulle øges med 146.790 kr. i 2026, 195.720 kr. i 2027 og 244.649 kr. i 2028, hvilket samlet udgør 587.159 kr. over perioden. Beløbene er angivet i 2024-niveau og vil blive pristalsreguleret årligt efter Kommunernes Landsforenings (KL) udmeldte satser.

Sagens forløb

12/08/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler forslag til ny økonomiaftale og videre sender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at det kan indgå i budgetprocessen.

Bilag

MVE 2025.06.13 Ny økonomiaftale MVE og Kalundborg

Bilag A Notat om ny økonomiaftale MVE

Bilag B Ny Økonomiaftale 2025-2028

Bilag C Beregningsmodel for indfasning 2024-2027 NY

Punkt 31: Beslutning om at godkende høringsbrev til Ankestyrelsen vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

25-008115

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Miljø- og Ligestillingsminister Magnus Heunicke har i en henvendelse til Ankestyrelsen anmeldt Kalundborg Kommune for ikke at have iagttaget fristen for tinglysning af påbud eller forbud mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider i de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO).

Ankestyrelsen beder om udtalelse fra Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelse om sagen. Administrationen fremlægger udkast til høringsbrev, der redegør for kommunens status og perspektiver. Sagen lægger op til Kommunalbestyrelsens godkendelse af høringsbrevet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkastet til høringsbrev godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 1. april 2025 modtaget en henvendelse fra Miljø- og Ligestillingsminister Magnus Heunicke om 25 kommuner, som tilsyneladende ikke har iagttaget fristen for tinglysning af påbud eller forbud mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

Henvendelsen er med henblik på, at få Ankestyrelsens vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at rejse tilsynssager mod de kommuner, som kun har beskyttet mellem 0 og 19 %, herunder Kalundborg Kommune på daværende tidspunkt.

Ankestyrelsen beder i den forbindelse om et høringssvar fra Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelse, jf. bilag 1.

Administrationen vurderede, at Ankestyrelsens anmodning kunne besvares administrativt, og på den baggrund fremsendte administrationen et høringssvar. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om sagen på mødet den 12. juni 2025.

Ankestyrelsen har dog efterfølgende tilkendegivet, at det er nødvendigt med en politisk behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen for at høringssvaret kan accepteres.

Administrationen har justeret høringsbrevet herefter, jf. bilag 2, og anbefaler, at udkastet godkendes til fremsendelse.

Sagens forløb

07/08/2025 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Brev fra Ankestyrelsen, høring om mulig tilsynssag vedr. boringsnære beskyttelsesområder

Bilag 2 - udkast til svar til Ankestyrelsen om BNBO i Kalundborg Kommune

Punkt 32: Beslutning om at sende forslag til ændring i styrelsesvedtægt for Center for Specialundervisning (CSU) i høring hos skolebestyrelsen

25-006661

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med sammenlægning af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Kalundborg Kommune, vil STU fremover være organiseret under Center for Specialundervisning (CSU). Som følge af sammenlægningen er der behov for at ændre i styrelsesvedtægten for CSU, som STU er en del af. Inden eventuel godkendelse af styrelsesvedtægten, foreslås styrelsesvedtægten sendt til udtalelse hos bestyrelsen for CSU, hvorefter styrelsesvedtægten skal behandles igen politisk.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ændret styrelsesvedtægt for Center for Specialundervisning (CSU) sendes i høring hos bestyrelsen for CSU.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen en sammenlægning af tilbuddene inden for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Kalundborg Kommune (U25). Det betyder, at STU fra 2025 er samlet under én ledelse. Som følge af sammenlægningen er der derfor behov for en mindre justering i styrelsesvedtægten.

STU er en treårig ungdomsuddannelse, der er rettet mod unge under 25 år med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, f.eks. en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. De to kommunale STU-tilbud ligger på Kathøjskolen og på CSU. De to tilbud er ved beslutningen i budget 2025 organisatorisk lagt sammen under CSU. Udover STU har CSU også VSU (voksenspecialundervisning).

Styrelsesvedtægten for CSU i Kalundborg Kommune, som STU er en del af, beskriver retningslinjer for områdets virke og arbejde, og den kan ifølge gældende styrelsesvedtægt ændres af Kommunalbestyrelsen.

Styrelsesvedtægten for CSU supplerer de tilhørende love og bekendtgørelser på specialområdet samt Kommunalbestyrelsens politiske beslutninger om mål og rammer for specialskoleområdet. Den gældende styrelsesvedtægt for CSU blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2019. Da det i den gældende styrelsesvedtægt fremgår, at en ændring af styrelsesvedtægten kan træde i kraft med tre måneders varsel, medmindre Kommunalbestyrelsen beslutter noget andet, så er det nødvendigt at behandle forslag til ændringer på nuværende tidspunkt, så ændringerne fremgår, når en ny Kommunalbestyrelse efter det forestående Kommunalvalg skal udpege deres medlemmer til bestyrelsen.

Ny styrelsesvedtægt

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2025 at sammenlægge de to STU-tilbud, der var i Kalundborg Kommune under én ledelse. Oplægget til beslutningen var en del af råderumskataloget til budget 2025. Sammenlægningen er blevet effektueret, men som følge af sammenlægningen er der behov for at lave nogle justeringer i styrelsesvedtægten for CSU (som STU-tilbuddene er en del af).

Forslaget til justeringer i styrelsesvedtægten handler om:

- Bestyrelsens sammensætning: En udvidelse af antallet af medlemmer til bestyrelsen, så der er mulighed for at have medlemmer med i bestyrelsen fra den del af STU, som er blevet sammenlagt.
- Indkaldelse: Tilføjelse af at der afholdes minimum fire møder årligt.
- Beslutningsprotokol: En ændring fra beslutningsprotokol til beslutningsreferat. Derudover foreslås det fjernet i styrelsesvedtægten, at medlemmerne ikke underskriver ved mødets afslutning.
- Bestyrelsens kompetencer: Tilføjelse af afsnit vedrørende et bestyrelsesmedlems inhabilitet, der skal vurderes ved bestyrelsesmødets start.
- Øvrige mindre sproglige justeringer: Stedfortræder ændres til suppleant. Samtaleudvalget ændres til ansættelsesudvalget.
- Mindre rettelser så det svarer overens med lovgivningen: I tilfælde hvor det ikke er muligt at vælge en elevrepræsentant, og vedrørende beslutning om udvidelse af flere bestyrelsesmedlemmers valg og periode.
- Ikrafttrædelse: Det foreslås, at den ændrede styrelsesvedtægt træder i kraft fra 1. december 2025, så ændringerne fremgår ved Kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer i forbindelse med konstitueringen af den nye Kommunalbestyrelse.

Den gældende styrelsesvedtægt og forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. Derudover er der vedhæftet et bilag, som viser de konkrete ændringer og forskelle mellem den gældende og den nye styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13/08/2025 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Afbud: Henriette Ergemann

Bilag

Styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg_forslag til ny_2025

Forskel i gældende og ny styrelsesvedtægt for CSU

Gældende styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg Kommune

Punkt 33: Beslutning om takster for SFOII tilbud fra 2026 og frem

25-006660

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med beslutning om den nye styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. januar 2025 at udvide SFOII-tilbuddet for 4.-6. klasse med mulighed for morgenplads og feriepasning. Som følge af beslutningen skal Kommunalbestyrelsen beslutte takster for de nye tilbud i forbindelse med behandling af takster i budget 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det besluttes, hvilken af de to beskrevne modeller for takster for tilbud om morgenplads og feriepasning for SFOII, der videresendes til behandling af takster i forbindelse med budget 2026.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den gældende styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen blev besluttet på møde i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025, og trådte i kraft den 1. august 2025. Her tilføjede Kommunalbestyrelsen beslutning om, at mulighed for morgenplads og feriepasning også skal tilbydes i SFOII-tilbuddet. Det betyder, at der er behov for at træffe beslutning om takster i forbindelse med det ændrede SFOII-tilbud, som kan indgå i behandling af takster i forbindelse med budget 2026.

Indtil der ligger en beslutning om takster fra 2026 håndteres tilbuddet fra sommerferien 2025 til og med december 2025 ved at forældrene har fået mulighed for at tilkøbe morgenplads på SFOII (4.-6. klasse), som svarer til morgenmodulet på SFOI. Morgenmodulet vil også give mulighed for feriepasning for børn i 5.-6. klasse for resten af 2025. For børn, der starter i 4. klasse i skoleåret 2025/26 vil det være muligt at få feriepasning fra 1.-11. august uden noget tilkøb.

Model 1

Nuværende takster for SFOII hæves generelt til nedenstående beløb, hvilket betyder, at alle forældre kommer til at betale en højere takst for at have inkluderet muligheden for morgenpasning og feriepasning uanset behovet. For 1-3 dage om ugen betales derfor 315 kr. pr. dag, der er behov for pasning pr. måned (dvs. 315 kr. pr. måned for én dag om ugen, 630 kr. pr. måned for to dage om ugen og 945 kr. pr. måned for 3 dage).

1 - 3 dage om ugen. Pris pr. dag - pr. måned (inkl. morgenplads og feriepasning)	315 kr.
4 og 5 dage om ugen – pr. måned (inkl. morgenplads og feriepasning)	1.259 kr.

De nye takster baserer sig på, at de nuværende takster for SFOII bliver justeret, så de fremover inkluderer både morgenpasning og feriepasning som en fast del af tilbuddet – uanset behovet. Det betyder, at alle forældre vil opleve en generel stigning i betalingen. Den nye takstberegning er baseret på en rundspørge hos skolerne om en estimering af, hvor

man børn der har tilmeldt sig eller har forventning om at tilmelde sig muligheden for resten af 2025. På baggrund af disse forventninger er der udregnet en samlet omkostning for pasningen, som derfor fordeles ligeligt mellem alle tilmeldte børn i SFOII. Beløbet er en 2026-takst, som er pris- og lønfremskrevet. De nuværende 2025-takster er 207 kr. pr. dag pr. måned (ved behov 1-3 dage om ugen) og 827 kr. (ved behov 4-5 dage om ugen).

Model 2

Der laves en opdeling af taksterne for morgenplads og eftermiddagsplads på samme måde som for SFOI, hvor der betales separat for de tilbud, som forældrene kan have behov for. Derudover tilføjes køb af feriemodul. Et forslag vil derfor være:

Takster for morgenplads (nyt):

1 - 3 dage om ugen. Pris pr. dag - pr. måned	126 kr.
4 og 5 dage om ugen – pr. måned	503 kr.

Takster for eftermiddagsplads (ingen ændringer):

1 - 3 dage om ugen. Pris pr. dag - pr. måned	212 kr.
4 og 5 dage om ugen – pr. måned	848 kr.

Mulighed for tilkøb af feriemodul (nyt):

Pr. uges ferie (køb af hele uger)	753 kr.
-----------------------------------	---------

Der oprettes feriemoduller for hver ferieuge, der kan tilkøbes. Forældrene skal give et konkret beløb pr. uge udregnet med udgangspunkt i nuværende antal åbningstimer i SFOII omregnet til en uges pasning. Et feriemodul kan benyttes af alle børn – både dem der er tilmeldt SFOII, og de elever der ikke er tilmeldt SFOII til den daglige pasning, men blot har brug for feriepasning. Der vil være tilbud om feriepasning i de mest gængse skoleferier (sommerferie, vinterferie, juleferie, efterårsferie og påskeferie), hvor der i den forbindelse kan være koordineret feriepasning mellem skolerne (som med SFOI). Af hensyn til skolernes planlægning skal forældrene tilmelde barnet til SFOII for en uge ad gangen, og der skal tilmeldes 8 uger før det skal bruges. Ved sommerferiepasning skal forældrene tilmelde eleverne for minimum 3 ugers feriepasning. Når barnet er tilmeldt en ferieuge, er tilmelding bindende. Beløbene er 2026-takster, som er pris- og lønfremskrevet.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet for taksten er den del af tilbuddet, som forældrene skal betale. Beløbene er blevet pris- og lønfremskrevet, så der i sagen indgår 2026-takster. Der er lavet en løsning for 2025, så forslag til takster, som fremgår i sagen, træder først i kraft i 2026. Beløbene vil fremgå af budgetmaterialet for 2026.

Børn- og Familieudvalgets møde den 13. august 2025:

Ikke til stede: Henriette Ergemann (Frit Borgerligt Fællesskab)

Børn- og Familieudvalget anbefaler en model 3, hvor der tilbydes enten en morgenplads eller eftermiddagsplads jf. model 2 og som begge omfatter feriepasning. Taksten for ferie indregnes i grundtaksten for modulet.

Administrativ tilføjelse den 14. august 2025

Børn- og Familieudvalget har på møde den 13. august 2025 indstillet en model 3, hvor feriepasning er inkluderet i en takst for henholdsvis morgenplads og eftermiddagsplads. Da den nuværende tildelingsmodel på SFOII-området ikke tager højde for denne opdeling, er der brug for, at administrationen tilpasser tildelingsmodellen frem mod den endelige godkendelse af takstbladet ved 2. behandlingen af budgettet. Nedenstående beregninger er derfor en foreløbig takstberegning på baggrund af forudsætninger i den eksisterende tildelingsmodel. Det betyder, at der kan være mindre justeringer i taksten frem mod 2. behandlingen af budgettet.

Model 3

Der laves en opdeling af taksterne for morgenplads og eftermiddagsplads på samme måde som for SFOI, hvor der betales separat for det tilbud, som forældrene har behov for. I prisen for enten morgenplads eller eftermiddagsplads indgår mulighed for feriepasning også i det antal dage, som forældrene køber. Feriepasningen vil være den tid, hvor barnet normalt er i skole, det antal dage, hvor forældrene har købt SFOII-plads.

Takster for morgenplads (inkl. ferie):

1 - 3 dage om ugen. Pris pr. dag - pr. måned	240 kr.
4 og 5 dage om ugen – pr. måned	959 kr.

Takster for eftermiddagsplads (inkl. ferie):

1 - 3 dage om ugen. Pris pr. dag - pr. måned	285 kr.
4 og 5 dage om ugen – pr. måned	1.139 kr.

Det betyder eksempelvis, at ved behov for morgenplads betaler forældrene for en morgenplads, hvori barnet kan være i SFOII fra SFO'ens åbningstid og indtil skoledagen starter. Derudover kan barnet være i SFOII i alle ferier i barnets normale SFO- og skoletid. For 1-3 dage om ugen betales 240 kr. pr. dag, der er behov for pasning pr. måned (dvs. 240 kr. pr. måned for én dag om ugen, 480 kr. pr. måned for to dage om ugen og 720 kr. pr. måned for tre dage). Det samme princip gælder for eftermiddagsplads.

Punkt 34: Beslutning om kapacitetudvidelse af vuggestuepladser

25-007951

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Familieudvalgets indstilling idet det præciseres, at det alene er administrationens indstilling pkt. 1 og 3, som anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge befolkningsprognosen, så forventes antallet af børnehavebørn at falde, mens antallet af vuggestue/dagplejebørn forventes at stige. Der vil potentielt være behov for etableringen af flere småbørnspladser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. der opnormeres med 6 vuggestuepladser i Svebølle Børnehus pr. 1. september 2025.
2. Forvaltningen bemyndiges til fortløbende mindre kapacitetstilpasninger af børnehavepladser, dagplejepladser og vuggestuepladser med henblik på at overholde pasningsgarantien.
3. Udgifter der relaterer sig til normering finansieres over det demografiregulerede område på dagtilbudsområdet.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes dagtilbudsområder er opdelt i to geografiske områder Nordvest og Sydøst. Områderne indeholder både kommunale, selvejende og private pasningstilbud, som tilsammen udgør kapaciteten af pladser på området.

Kalundborg Kommune er underlagt den lovgivningsbestemte pasningsgaranti. I Kalundborg Kommune er det politisk besluttet, at et barn skal tilbydes en plads inden for en radius af 15 km fra barnets bopæl.

Børn starter typisk i vuggestue eller dagpleje, når de er 0-2 år. Når et barn fylder 3 år og 1 måned overgår det til børnehave. Barnet starter i skole i det år, det fylder 6 år, såfremt det er skoleparat.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens årlige budgetseminar udarbejdes der årligt et opdateret demografinotat, som giver et overblik på udviklingen indenfor de respektive velfærdsområder. Demografinotaterne kan danne grundlag for eksempelvis kapacitetstilpasning. Det fremgår af demografinotatet i august 2024 på dagtilbudsområdet, at befolkningsprognosen samlet set viser en stigning i antal 0-6-årige frem mod 2028. Antallet af børnehavebørn forventes at falde, mens antallet af vuggestue/dagplejebørn forventes at stige. Der vil ifølge befolkningsprognoserne frem mod 2028 potentielt være behov for etableringen af flere småbørnspladser. Eksempelvis ved at konvertere børnehavepladser til dagpleje-/vuggestuepladser. Herunder rekruttering af flere dagplejere samt oprettelse af flere vuggestuepladser.

Kommunalbestyrelsen fastsætter kommunens rammer, kapacitet og evt. prioriterede indsatser for dagtilbuddene, herunder den økonomiske ramme, politikker, strategier mv. Det omfatter også fordelingen mellem børnehavepladser, dagplejepladser og vuggestuepladser.

Den ledelsesmæssige tilrettelæggelse tager udgangspunkt i en årsnormering, som er et årsgennemsnit af antal børn. Der er imidlertid behov for en mere permanent tilpasning i kapaciteten og fordelingen af henholdsvis dagplejepladser og vuggestuepladser.

Der har de seneste år været behov for fortløbende tilpasninger på antallet af vuggestuepladser og dagplejepladser, hvor antallet af vuggestuepladser er opjusteret. Eksempelvis med en opnormering af 9 vuggestuepladser i Snertinge Børnehus pr. 1. januar 2024.

Der er aktuelt behov for yderligere tilpasning. Helt konkret en opnormering af 6 yderligere vuggestuepladser i Svebølle børnehus. Det vil sige en udvidelse af de nuværende 12 vuggestuepladser til i alt 18 vuggestuepladser i Svebølle Børnehus. Der er ikke afledte anlægsudgifter fordi børnehuset er bygget således, at man kan konvertere dele af børnehavepladser til vuggestuepladser.

Dagplejepladser og vuggestuepladser supplerer hinanden. Der har igennem flere år været en særlig indsats for at rekruttere dagplejere. På trods af omfattende rekrutteringsindsatser, så opleves det aktuelt vanskeligt at rekruttere nye dagplejere.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afledte anlægsudgifter. Der vil være en regulering i ressourcefordelingen indenfor demografipuljen på dagtilbudsområdet.

Sagens forløb

13/08/2025 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler at:

- der opnormeres med 6 vuggestuepladser i Svebølle Børnehus pr. 1. september 2025.
- udgifter der relaterer sig til normering finansieres over det demografiregulerede område på dagtilbudsområdet.

Afbud: Henriette Ergemann

Punkt 35: Drøftelse af handlekatalog for at forbedre trivsel, inklusion og resultater i folkeskolerne i Kalundborg Kommune

24-014365

Beslutning

Sagen oversendes til budget.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2025 besluttet, at der til planseminaret 2025 skulle udarbejdes et handlekatalog med forslag til at forbedre trivsel, inklusion og resultater på folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Handlekataloget kan ses i sammenhæng med Børn og Familieudvalgets pejlemærker. Børn- og Familieudvalget skal drøfte den videre håndtering af handlekataloget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget prioriterer handlekataloget med forslag til at forbedre trivsel, inklusion og resultater i folkeskolerne i Kalundborg Kommune med henblik på en prioritering og oversendelse til budgetprocessen for Budget 2026.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2025 besluttet en hensigtserklæring (H25) til planseminaret 2025, hvor det fremgår, at: *”parterne anerkender den positive udvikling i folkeskolernes resultater. Vi har dog ambitioner om at gøre folkeskolen endnu bedre. Til planseminaret 2025 ønskes et udkast til handlekatalog over mulige indsatser, der kan forbedre trivsel, inklusion og resultater”*. I tilknytning hertil kan det bemærkes, at der ved Budget 2024 var et handlekatalog (H20) med 9 konkrete forslag til *”Fælles retning for højere trivsel i folkeskolen”*.

Kommunalbestyrelsen blev på planseminar 2025 præsenteret for et handlekatalog med forslag til at forbedre elevernes trivsel, inklusion og resultater. I tilknytning hertil er den videre behandling forankret ved Børn og Familieudvalget.

I Kalundborg Kommune er der etableret et lokalt partnerskab *”Sammen om Skolen”*, som er et lokalt forum for drøftelse og videndeling i tilknytning til folkeskoleudvikling med henblik på realisering af de politiske mål og rammer. Det lokale partnerskab *”Sammen om Skolen”* består af forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne, fællestillidsrepræsentanter fra FOA og BUPL, Kredsformand for Kalundborg Lærerkreds, repræsentant fra Skolelederforeningen, elevrepræsentanter fra Fælleselevrådet samt repræsentanter fra forvaltningsledelsen ved fagcenterchef og direktør.

Forslagene i handlekataloget er drøftet med skolelederne samt det lokale partnerskab *”Sammen om Skolen”*. På den baggrund anbefaler *”Sammen om Skolen”* blandt andet følgende:

1. Mulighed for nedsættelse af lærernes undervisningstid
2. Mulighed for afkortning af skoledagen
3. Mulighed for introforløb til nye lærere ved Absalon
4. Mulighed for bedre fysiske læringsmiljøer og rammer på folkeskolerne
5. Mulighed for øget kompetenceudvikling a) af det pædagogiske personale i folkeskolerne b) til skolebestyrelsesmedlemmer
6. Mulighed for flere midler i puljen til to-voksen timer
7. Mulighed for styrkelse af fælleselevrådet og dermed elevindflydelse og elevernes demokratiske dannelse
8. Mulighed for trivsels- og fraværsindsatser på folkeskolerne
9. Mulighed for workshops om mellemformer på folkeskolerne

10. Mulighed for aktiviteter til forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne

Derudover er der også supplerende anbefalinger om:

11. Mulighed for supplerende undervisning i matematik og i dansk
12. Mulighed for flere turbolæringsforløb
13. Mulighed for udvikling af kunstig intelligens som del af undervisningen
14. Mulighed for flere frivillige tilknyttet folkeskolen
15. Mulighed for sparring/supervision til faglig ledelse.

De forskellige forslag og handlemuligheder kan eventuelt ses i sammenhæng med Børn og Familieudvalgets pejlemærker på blandt andet fysiske læringsmiljøer, pædagogisk og faglig kvalitet, målrettet indsats til sårbare familier, børnefællesskaber, forpligtende samarbejde på tværs af de kommunale tilbud samt bæredygtig organisation.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

13/08/2025 Børn- og Familieudvalget

Børn- og Familieudvalget anbefaler følgende potentielle prioritering af handlekataloget:

- Mulighed for bedre fysiske læringsmiljøer og rammer på folkeskolerne
- Mulighed for flere midler i puljen til to-voksen timer
- Mulighed for aktiviteter til forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne
- Mulighed for flere frivillige tilknyttet folkeskole
- Mulighed for supplerende undervisning i matematik og i dansk

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at sagen oversendes til budgetprocessen.

Afbud: Henriette Ergemann

Bilag

Præsentation af handlekatalog med forslag til forbedring af trivsel, inklusion og resultater

H25 - handlekatalog til planseminaret 2025

Punkt 36: Beslutning om Kalundborg Kommunes høringsvar på Region Sjællands sundhedsberedsskabsplan

25-007996

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har modtaget Region Sjællands Sundhedsberedsskabsplan i høring. Materialet består af en overordnet sundhedsberedsskabsplan samt en række sundhedsberedsskabsplaner på de enkelte området. Forslag til Kalundborg Kommunes høringsvar forelægges med henblik på godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kalundborg Kommunes udkast til høringsvar til Region Sjællands Sundhedsberedsskabsplan godkendes.

Behandling

Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regionerne skal ligesom kommunerne én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en samlet plan for sundhedsberedsskabet. Kalundborg Kommune har modtaget Regions Sjællands Sundhedsberedsskabsplan i høring.

Sundhedsberedsskabsplanen beskriver Region Sjællands planer for at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ved ekstraordinære hændelser. Regional Sjællands Sundhedsberedsskabsplan består af en overordnet sundhedsberedsskabsplan samt 14 delplaner på de enkelte sundhedsfaglige områder. Materialerne er vedlagt sagen til evt. orientering.

Kalundborg Kommunes høringsvar er opdelt i generelle bemærkninger samt i specifikke bemærkninger til de enkelte delplaner.

Det vurderes i Kalundborg Kommunes høringsvar, at Region Sjællands Sundhedsberedsskabsplan dækkende og gennearbejdet. Dog er der enkelte områder, hvor Kalundborg Kommune ikke mener, at Regionens udkast til Sundhedsberedsskabsplan er tilstrækkeligt beskrevet:

- Forsyningsvigt: Der efterlyser en samlet regional plan for større hændelser, som f.eks. varende forsyningsnedbrud. De fleste kommuner har udarbejdet 3 dages beredsskabsplaner for større hændelser. Vi formoder, at der er planer for hospitalsdrift vedr. forsyningsnedbrud, men vi efterlyser en tydelig beskrivelse eller samlet plan på sundhedsområdet fra Regions Sjælland vedr. f.eks. længerevarende strømnedbrud.
- Koordination mellem kommuner og region: Der er kort nævnt enkelte steder i planerne, at der skal være gensidigt orientering mellem kommuner og region ved beredsskabshændelser. Kalundborg Kommune efterlyser en nærmere beskrivelse af, hvordan den sundhedsfaglige kommunikation og koordination mellem region og kommuner sker i praksis ved større hændelser.

- Konsistens mellem planer: Der er ikke 100% konsistens mellem den overordnede plan og de enkelte delplan. Kalundborg Kommune har i de specifikke bemærkninger markeret steder med muligt inkonsistens.

Sideløbende med den igangværende høringsproces vil kommunens administration sikre, at indholdet af Regionens sundhedsberedskabsplan samtænkes med opdateringen af Kalundborg Kommunes egen lovpligtige sundhedsberedskabsplan, der behandles i Ældre- og Sundhedsudvalget senere i 2025.

Ligeledes vil Ældre- og Sundhedsudvalget i september skulle behandle Kalundborg Kommunes forslag til:

- Opdateret overordnet beredskabspolitik
- Den opdaterede lovpligtige overordnede beredskabsplan
- Kalundborg Kommunes 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere ved større hændelser som f.eks. længerevarende forsyningsnedbrud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser forbundet med høringsvaret. Den mere langsigtede udmøntning af Region Sjællands sundhedsberedskabsplan kan dog have økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Sagens forløb

11/08/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Høringssvar på Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan

Region Sjællands overordnede sundhedsberedskabsplan 2025

1. Delplan for regional krisestyring
2. Delplan for præhospital indsats
3. Delplan for den primære sundhedstjenestes beredskab
4. Delplan for beredskabet på de somatiske sygehuse
5. Delplan for Psykiatriens beredskab
6. Delplan for psykosocialt beredskab
7. Delplan for lægemiddelberedskabet
8. Delplan for blodberedskabet
9. Delplan for smitsomme sygdomme
10. Delplan for massevaccination
11. Delplan for karantæne
12. Delplan for IT-beredskabet
13. Delplan for medicoteknisk beredskab
14. Delplan for øvelser og evaluering

Punkt 37: Beslutning om struktur for forløb ift. helhedspleje efter ældreloven

25-003221

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvilke tilbud om helhedspleje, der skal tilbydes i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb.

Forslag til struktur for forløb ift. helhedspleje efter ældreloven har været i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet og rådernes svar er indarbejdet i sagen.

Administrationen fremlægger forslag til strukturen af forløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at model A for forløb til levering af helhedspleje efter ældreloven godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at sammensætte få og sammenhængende pleje- og omsorgsforløb og deres indhold i forhold til helhedspleje, jf. ældrelovens § 9.

Helhedspleje omfatter: Personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver m.v. i hjemmet samt genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om alle elementer skal indgå i de enkelte forløb, evt. i graderet form, eller om forløbene sammensættes således, at der fx er et rummeligt forløb bestående af praktisk hjælp m.m., og hvor de øvrige forløb i højere grad er sammensat af de samlede elementer, fx tilpasset udvikling i plejetyngde.

Ældreloven fastsætter ikke nærmere, hvordan forløbene skal sammensættes, så det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte. Det afgørende er, at der er plads i forløbene til, at borgerens behov kan ændre sig, og at de ændrede behov så vidt muligt kan imødekommes af det team af faglige medarbejdere, der er omkring borgeren, uden at der skal foretages en revisitation hver gang. Udkast til vejledning til ældreloven anbefaler 3-5 forløb, alt efter lokale forhold.

Helhedspleje omfatter således et eller flere af elementerne: personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning, og helhedsplejen skal gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte. Helhedsplejen udmøntes inden for den nuværende økonomiske ramme med øget fokus på tværfagligt samarbejde og koordinering.

Visitationens vurdering af borgerens funktionsevne danner grundlag for visitation til det konkrete forløb/niveau. Bilag om funktionsevne er vedhæftet sagen. Herefter planlægger hjemmeplejens faste teams den løbende hjælp og justerer hjælpen inden for forløbet i forhold til borgerens aktuelle behov. Borgeren revideres til højere eller lavere forløb/niveau via Visitationen, når funktionsevnen ændres væsentligt.

Høring i Seniorråd og Handicapråd:

På mødet i maj blev Ældre- og Sundhedsudvalget præsenteret for to modeller for forløb til visitation af helhedspleje efter ældreloven. Forslagene har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet, der begge anbefaler model A.

Seniorrådet udtrykker forventning om at få en mere detaljeret plan for, hvordan borgere fremover vil blive visiteret til pleje- og omsorgsforløb efter den nye ældrelov. Visitationen til forløb tager udgangspunkt i scoring af borgerens funktionsevnetilstande og er yderligere beskrevet i den serviceinformation om helhedspleje efter ældreloven, der offentliggøres på kommunens hjemmeside. Herudover modtager alle borgere, der visiteres til helhedspleje et informationsbrev som supplement til selve afgørelsen om helhedspleje efter ældreloven. Brevet er godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet i juni.

Model A:

Fire niveauer af forløb, der dækker helhedspleje (personlig pleje/praktisk hjælp/træning).

Herudover et forløb, der er målrettet borgere, der ikke aktuelt har behov for personlig pleje, da denne gruppe borgere udgør en forholdsmæssig stor del af den samlede gruppe.

Primo april var ca. 1.550 borgere visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, heraf modtog ca. 800 udelukkende praktisk hjælp.

Bilag 2 beskriver progressionen i forløbene i forhold til i borgernes plejetyngde og behov for pleje. Hjælpen til den enkelte vil blive tilrettelagt individuelt i dialog mellem borgeren og det faste team i hjemmeplejen.

Et separat forløb uden personlig pleje giver mulighed for at følge denne gruppe tættere og se, om en udvidet indsats i forhold til fx træning og rehabilitering kan medvirke til at udsætte borgernes behov for yderligere hjælp.

Gruppen kan tilsvarende rummes under forløb/niveau A. På sigt vil hovedparten af borgerne få behov for personlig pleje og skulle revisiteres til dette forløb.



Model B:

Som model A, men uden separat forløb til borgere uden personlig pleje, dvs. i alt fire forløb tilpasset borgernes plejetyngde.

Administrationens indstilling

Administrationen anbefaler model A, med mulighed for fokus på gruppen af borgere, der ikke modtager personlig pleje.

Yderligere modeller har været overvejet, fx med fokus på den gruppe borgere, der efter udskrivelse fra sygehus har brug for midlertidig hjælp og træning til at genvinde tidligere funktionsniveau og være selvhjulpne igen. Administrationen vurderer, at denne gruppe borgere rummes fint i de øvrige niveauer, hvor der via den løbende dialog om borgernes behov for hjælp og den daglige planlægning vil være fokus på rehabilitering og genvinding af funktionsevne.

I begge modeller inkorporeres sygeplejen i helhedsplejen pr. 1. januar 2027, i forlængelse af planlagt justering af ældreloven.

Kalundborg Kommune deltager i et partnerskab med Komponent og KL, sammen med 26 andre kommuner, om implementering af ældreloven. De øvrige kommuner arbejder med strukturer med mindre variationer i forhold til model A.

Grafikken af de enkelte forløb illustrerer både borgerens funktionsevne, behovet for og omfanget af hjælp og den tilhørende afregning til den kommunale eller private leverandør.

Ældreloven omfatter både borgere i eget hjem og på plejehjem. Pakkemodellen ovenfor kan implementeres på begge områder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunale leverandører:

Personlig pleje og praktisk hjælp afregnes fortsat efter BUM-model. Træning finansieres af rammebudget.

Private leverandører:

Helhedspleje (praktisk hjælp, personlig pleje og træning) afregnes via BUM-model.

Afregningen for helhedspleje i de enkelte forløb baseres på en døgtakst, der er beregnet på baggrund af gruppens gennemsnitlige behov for hjælp på ugebasis. Taksten beregnes ud fra den nuværende fordeling mellem planlagt tid til personlig pleje, praktisk hjælp og træning. Der tages højde for timernes placering på døgnet/ugen, da de nuværende timetakster varierer herefter.

For både kommunale og private leverandører afregnes videregivet sygepleje efter sundhedsloven uændret efter BUM-model med timetakst.

Den økonomiske konsekvens af implementeringen af ældreloven følges tæt, og behovet for genberegning af takster mm. vurderes løbende i perioden indtil 1. juli 2027, hvor loven skal være fuldt implementeret.

Sagens forløb

11/08/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Funktionsevnetilstande

Bilag 2 - Indhold og struktur af forløb

Punkt 38: Orientering om status på implementering af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

24-012987

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunerne orienteres om, at implementeringen af Rammeaftale 2025-26 for det specialiserede social- og undervisningsområde er i gang, efter at aftalen er godkendt af alle 17 kommuner. KKR Sjælland har 18/6 taget orienteringen til efterretning og videresender sagen til kommunernes orientering.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Implementeringen omfatter tre centrale fokusområder:

- Rette indsatser og tilbud til borgerne, hvor der arbejdes med fælleskommunale principper om kontrakter, takster, kvalitet samt døgn- og botilbud.
- Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet, med fokus på bedre sektorovergange og sammenhængende forløb samt lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og handicap.
- Øget trivsel blandt børn og unge, hvor målet er at styrke trivsel, forebygge henvisninger til psykiatrien, mindske skolevægring og forbedre mental sundhed.

Nedenfor gives en status på de implementeringsinitiativer, der er igangsat inden for hvert af rammeaftalens fokusområder:

Fokusområde 1: Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris

Fokusområde 1 har tre formål: 1) Knække den stigende udviklingskurve; 2) Styrke konkurrencen på botilbudsmarkedet og 3) Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats. Til realisering af formålene har 17 kommuners Byråd og Kommunalbestyrelser givet tilsagn om implementering af tre fælleskommunale principper: 1) Fælles om kontrakter og takster; 2) Fælles om kvalitet; 3) Fælles om botilbud.

Følgende initiativer er igangsat til implementering af de fælleskommunale principper i 2025:

- Til implementering af "Fælles om botilbud" er der udarbejdet et notat med forslag til styrket offentligt-privat samarbejde om kvalitet, som indeholder en tidsplan, se bilag 1: 'Notat Styrket OPS om kvalitet'. Af tidsplanen fremgår, at der i efteråret 2025 iværksættes en proces målrettet udvikling af en offentlig-privat vision om kvalitet. Processen igangsættes ved afholdelse af et dialogmøde med alle private leverandører af botilbud (§§107 & 108) i Region Sjælland. Dialogmødet afholdes i et samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri, Selveje Danmark og LOS den 17. september 2025.
- Til implementering af 'Fælles om kontrakter og takster' er udarbejdet et kommissorium og nedsat en ad hoc-gruppe, som har til formål at udvikle en model for implementering af høj kvalitet af KL-standardkontrakter, se bilag 2: Kommissorium: Implementering af høj kvalitet af KL-standardkontrakter på det specialiserede socialområde. Modellen skal skabe klare rammer for dialog og beslutningstagning og sikre en helhedsorienteret tilgang til kontraktstyring, indkøbspraksis og økonomisk styring på socialområdet. Initiativet iværksættes, da der skønnes at

være væsentlige potentialer, ved at kommunerne går sammen om en fælleskommunal indkøbspraksis og kontraktstyring. Det åbner mulighed for at opsamle markedsdata om indkøbsvolumen, så kommunerne over tid kan opnå stordriftsfordele og lavere priser samt bedre kontraktvilkår, fordi leverandørerne møder en samlet og mere attraktiv efterspørgsel.

- Særligt fokus i arbejdet er at gøre standardkontrakten til eneste kontraktmæssige handlerum samt at styrke bestillingsarbejdet væsentligt således, at det mindsker handlerummet for ublu krav om prisstigninger.
- Til implementering af initiativet om indberetning af takststigninger under 'Fælles om kontrakter og takster' er udarbejdet en beskrivelse af arbejdsgang for kommunernes indberetning af takststigninger til socialtilsyn Øst, når disse overstiger hhv. 5% for private tilbud og 8% for offentlige tilbud (pga. effekt af offentlige OK-25 midler), se bilag 3: Arbejdsgang for indberetning af takststigninger til Socialtilsyn Øst. Der er desuden udarbejdet et leverandørbrev til private og offentlige tilbud som informerer om praksis ift. standardkontrakter og takstindberetninger og som udsendes til leverandørerne fra rammeaftale Sjælland, se bilag 4: Foreløbigt udkast til orienteringsbrev til leverandører om takstindberetning.
- Der er dialog med Socialtilsyn Øst om udvikling af datamateriale på indberetninger således, at det eksempelvis bliver tydeligt, hvilke tilbud der oftest opererer med markante prisstigninger. Dette således at tilsynet kan leve op til deres forpligtigelse i relation til at føre tilsyn med økonomien og at det bliver tydeligt for kommunerne, hvilke tilbud der opererer med mange og store prisstigninger.
- Til implementering af 'Fælles om kvalitet' er der sat en proces i gang ift. beskrivelse af et kommissorium vedr. udvikling af en kvalitetsmodel i samarbejde med Socialtilsyn Øst målrettet børne- og voksenområdet. Arbejdet har fokus på det helhedsorienterede tilsyn, herunder den kvalitet kommunerne ønsker leveret, det personrettede tilsyn og det sociale tilsyn, som udføres af Socialtilsyn Øst. Der forventes at foreligge et færdigt kommissorium i efteråret 2025, hvorefter der vil blive nedsat en ad hoc-gruppe. Administrationen ser gerne, at udviklingen af kvalitetsmodellen også sker i et samarbejde med private interesseorganisationer.
- Rammeaftale Sjælland (v. tovholder direktør Morten Bøgelund, Greve Kommune) er medio maj blevet inviteret til at deltage i en vidensgruppe i forbindelse med arbejdet om en ny data- og digitaliseringsstrategi på socialområdet. Invitationen er på vegne af Social- og Boligministeriet, og Rammeaftale Sjælland går ind i arbejdet med henblik på at få KKR Sjællands perspektiver ind i udviklingen af en ny national data- og digitaliseringsstrategi på socialområdet og herunder KKR arbejdet om de fælleskommunale principper.

Fokusområde 2 - Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri og handicapområdet

Ift. Fokusområde 2 er igangsat implementering af følgende indsatser:

- Læger på botilbud skal bidrage til at reducere ulighed i sundhed og forebygge indlæggelser.
- Samarbejde om borgere med dobbeltdiagnoser bygger bro mellem den kommunale misbrugsbehandling og den regionale psykiatriske behandling.
- Indsatser for borgere ift. botilbud, væresteder, forsorgshjem og eget hjem, skal forebygge indlæggelser gennem rettidig diagnostik, opsporing og samarbejde.

Ift. implementering af læger på botilbud og dobbeltdiagnoser, har man fra tovholdergruppen og kommunernes side koblet sig på igangværende initiativer, der som udgangspunkt var organisatorisk placeret på sundhedsområdet. Dette for at søge relevant indflydelse indenfor de enkelte initiativer, som har snitflader med det specialiserede socialområder, men også for på sigt at fremme en samarbejdsmodel mellem kommuner og region, hvor begge inddrages ift. fælles områder.

Kommunerne indgår i arbejdet både på tovholderniveau og sekretariatsniveau ift. læger på botilbud, mens kommunerne er repræsenteret i den fælles arbejdsgruppe med regionen om dobbeltdiagnoser.

Status for læger på botilbud er at der er skabt fælles overblik over de offentlige tilbud hhv. SEL§ 108 og ABL §105/SEL §85, hvor ordningen er i gang med at blive udrullet. Pr. primo maj er der i 5 sjællandske kommuner etableret faste læger på 22 botilbud fordelt på 10 læger. Det er umiddelbart positivt, og ordningen ser ud til løbende at blive udbredt, og regionen giver ny status ultimo maj vedrørende implementering og udbredelse af ordning.

Status for dobbeltdiagnoser er, at kommunerne fortsat er repræsenteret i den regionale arbejdsgruppe. Herunder arbejdes bl.a. med modeller for monitorering for at sikre data ift. visitationspraksis og borgere i det regionale tilbud mv. på et område, hvor kommunerne har afgivet midler, og det derfor bør sikres, at opgaverne tilsvarende er afgivet og varetages af regionerne.

Ift. implementering af delområdet om opsporing og forebyggelsesfokus ift. botilbud, væresteder, forsorgshjem og eget hjem er status, at der er opstartet en proces med regionen ift. genstarte kompetenceudvikling af socialpædagogisk personale via regionens tidligere projekt Tænk somatikken med incl. tilhørende materiale. Planen er, at der i første omgang afholdes 2 workshops for kommunerne i efteråret for 2-3 ansvarlige nøglepersoner fra hver kommune, som er tovholder og kontaktperson ift. indsatsen i den enkelte kommune. Konkret er formålet at styrke det socialfaglige

personales kompetence indenfor forebyggelse og opsporing for på effektsiden at fremme: Rettidig diagnostik og rigtig behandling, forebygge indlæggelser, fremme mental trivsel, fælles sprog mellem sektorer.

Fokusområde 3 - Øget trivsel blandt børn og unge – styrket forebyggelse og indsats

Ift. fokusområde 3 er igangsat implementering af følgende indsatser:

- Styrket tværkommunalt samarbejde om fastholdelse og rekruttering af plejefamilier.
- Styrket tværkommunalt samarbejde om Specialundervisnings- og behandlingstilbud.

Ift. implementering af styrkelse af plejefamilieområdet er udarbejdet kommissorium og nedsat arbejdsgruppe for samarbejde om at øge antallet af plejefamilier og øge kvaliteten af plejefamiliernes indsats ift. børn og de unge, se bilag 5: Kommissorium for styrkelse af plejefamilieområdet. Kommunerne ønsker at styrke rekrutteringen, fastholdelsen og understøttelsen af plejefamilier, så flere børn kan få en tryk og stabil anbringelse i et familieplejetilbud. Kommunerne vil arbejde målrettet på at forbedre vilkårene for plejefamilier ved at gøre det lettere at blive og være plejefamilie samt sikre en retfærdig aflønning og støtteordninger. Samtidig skal det også bidrage til et fagligt og økonomisk bæredygtigt børnesocialt område, da plejefamilier skaber bedre livsforudsætninger og er billigere end mere indgribende tilbud, f.eks. institutionsanbringelse.

Rekruttering og udvikling af plejefamilier vil foregå i 3 spor: 1) Rekruttering og udvikling, 2) Kvalitet og nye muligheder, 3) Forventninger i samarbejdet (aflønning, øvrig støtte mv.). Fokus er at udvikle plejefamilieområdet, inspireret af nationale erfaringer og best practices fra andre kommuner, herunder samarbejde med Socialtilsynet. Der er nedsat sparringsgruppe med udvalgte chefer og en arbejdsgruppe. Sparringsgruppen dækker også arbejdet med specialundervisnings- og behandlingstilbud.

Ift. implementering af special- og behandlingstilbud er nedsat en tovholdergruppe, som arbejder med færdiggørelse af kommissoriet for arbejdet og herunder forankret i en arbejdsgruppe bestående af relevante chefer/medarbejdere fra kommuner i regionen. Det er vigtigt, at der er repræsentanter fra såvel familie- som skoleområdet, da undervisningsopgaven hører til skoleområdet og ikke i indgår i rammeaftalen.

Arbejdet med special- og behandlingstilbud rummer umiddelbart 3 dele: 1) Udvikling af egne tilbud, som alternative kvalitetstilbud til målgruppen, som pt i stigende grad visiteres til private special- og dagbehandlingstilbud 2) Behov for viden ift. kommunernes brug af special og behandlingstilbud 3) Evt. analyse med overblik over udfordringer og udviklingspotentialer ift. behandlingstilbud.

Baggrunden er, at kommunerne ønsker at øge kvaliteten af børne- og ungeindsatsen i behandlings- og specialundervisningstilbud og udvikle undervisningstilbud, som kan udgøre alternativer til den i flere kommuner stigende brug af private behandlings- og specialundervisningstilbud. Tilbud som ofte opleves at have begrænset effekt, og som i høj grad understøtter en vedvarende segregering af børn og unge i målgruppen.

De overordnede målsætninger er: 1) Øge kvaliteten i behandlings- og undervisningstilbud og 2) Få udviklet og etableret egne undervisnings- og behandlingstilbud, som har den rette kvalitet og som sikrer rette hjælp til målgruppen.

Implementeringsstruktur

Til sikring af en robust implementering blev organiseringen af Rammeaftale Sjælland ændret d. 1. januar 2025 med etablering af et direktør- og chefforum, der fungerer som strategisk sparringspartner for styregruppen og implementeringsgruppen, se bilag 6: Rammeaftalens organisation. Senest har der været afholdt møde den 2. maj 2025, hvor direktører og chefer har givet input til kommissorier for de initiativer, der iværksættes under fokusområderne.

Ressourcer til implementering

En væsentlig forudsætning for at lykkes er, at alle kommuner over tid bidrager med medarbejderressourcer til udvikling og implementering af rammeaftalens fokusområder, især i ad hoc-arbejdsgrupper. I forhold til ovenstående initiativer for 2025 stiller Holbæk, Ringsted og Greve Kommuner ressourcer og relevante kompetencer til rådighed for ad hoc-gruppen om kontrakter og indkøb, mens Kalundborg kommune stiller ressourcer og kompetencer til rådighed for projektet vedr. Plejefamilier. Når én kommune har bidraget til et projekt, overgår opgaven til en anden kommune ved næste projekt, så arbejdsbyrden fordeles ligeligt. Økonomiske investeringer ud over medarbejderbidrag skal godkendes af K17, KKR Sjælland og de 17 byråd/kommunalbestyrelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

07/08/2025 Socialudvalget

Anbefales.

13/08/2025 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Afbud: Henriette Ergemann

Bilag

Bilag 1 Notat Styrket OPS om kvalitet.pdf

Bilag 2 Kommissorium Implementering af høj kvalitet af KL Standardkontrakter på det specialiserede børne- og voksenområde.pdf

Bilag 3 Arbejdsgang for indberetning af takststigninger til Socialtilsyn Øst.pdf

Bilag 4 Foreløbigt udkast til orienteringsbrev til leverandører om takstindberetning.pdf

Bilag 5 Kommissorium for styrkelse af plejefamilieområdet.pdf

Bilag 6 Rammeaftalens organisation pr. 1. januar 2025.pdf

Punkt 39: Temadrøftelse: Forebyggelse og tidlig indsats ved brug af euforiserende stoffer

25-006083

Beslutning

Sagen oversendes til budget.

Afbud: Tonny Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I 2021 nedlagde Kalundborg Rusmiddelteam deres forebyggende indsatser på ungeområdet, herunder også tidlig opsporing og rådgivning. Siden 2022 har det været forsøgt at iværksætte tilsvarende indsatser inden for den økonomiske ramme på tværs af organisationen, men det er ikke lykkedes. Unge i Kalundborg Kommune har derfor reelt ikke mulighed for at få hjælp, før de har udviklet et behandlingskrævende misbrug og generelt mangler der også forebyggende indsatser for voksne på rusmiddelområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Socialudvalget

1. drøfter rusmiddelforebyggelse med særligt fokus på tidlig opsporing og indsats for unge under 25 år, der er i risiko for at udvikle afhængighed af euforiserende stoffer.
2. anbefaler Kommunalbestyrelsen i en kommende budgetproces, at tilføre midler på 1,252 mio. kr. til rusmiddelområdet for at sikre en helhedsorienteret rusmiddelforebyggende indsats.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

I 2021 måtte Kalundborg Rusmiddelteam tilpasse økonomien til de lovpligtige opgaver indenfor rusmiddelbehandling, og i den sammenhæng var det ikke muligt at prioritere den forebyggende rusmiddelbehandling for unge under 18 år. Det førte til en nedlæggelse af alle rusmiddelteamets forebyggende indsatser på ungeområdet. Herunder også den fremskudte misbrugsvejledning på ungdomsuddannelserne. Tidligere kunne unge over 15 år modtage samtaler med en misbrugsbehandler, uden at der blev oprettet en sag i Fagcenter Børn og Familie.

Efter omstruktureringen i rusmiddelteamet kortlagde en tværgående arbejdsgruppe de tilbageværende rusmiddelforebyggende indsatser for unge i Kalundborg Kommune. Resultatet af kortlægningen fremgår af trappemodellen i bilag 1 samt af "Notat om misbrugsforebyggende indsatser tilgængelige for borgerne i Kalundborg Kommune" i bilag 2.

Kortlægningen tydeliggjorde bl.a. et behov for et individuelt rådgivningstilbud til unge der er i risiko for at udvikle et misbrug af euforiserende stoffer (trin 2 i trappemodellen, bilag 1). Der blev efterfølgende afsøgt forskellige muligheder for at iværksætte denne indsats på tværs af organisationen, men det lykkedes ikke at etablere den. Unge i Kalundborg Kommune der har et behov udover generelle råd og vejledning har derfor reelt ikke mulighed for at få hjælp, før de har udviklet et behandlingskrævende misbrug.

Efter den økonomiske tilpasning i rusmiddelteamet er Kalundborg Kommune nu udfordret på følgende områder:

- Den kommunale ungeindsats, hvor det medfører, at man både i Fagcenter Børn og Familie og i Jobcentret har unge man ikke kan tilbyde en relevant forebyggende indsats. Det har alvorlige konsekvenser for de unges sundhed og trivsel samt deres muligheder for at komme i uddannelse og beskæftigelse. For de unge der udvikler et misbrug, har det store konsekvenser ind i voksenlivet, og ikke mindst samfundsøkonomisk. De seneste estimater viser at

misbrugsbehandling og relaterede udgifter koster kommunerne flere milliarder kroner årligt (Kilde: [Samfundets udgifter til rusmiddelmisbrug](#), VIVE: [Brug af velfærdssystemet blandt borgere med misbrug](#)).

- Kalundborg Kommune lever aktuelt ikke op til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke "Stoffer" (jf. bilag 3) og heller ikke til egne målsætninger i Udviklingsstrategien, Sundhedspolitikken og Børn- og ungepolitikken. Herunder at børn og unge skal mødes med en sundhedsfremmende og forebyggende indsats, at vi vil forbygge brug af euforiserende stoffer og at vi har særligt fokus på tidlig indsats.
- Det fremgår at forebyggelse af brug af euforiserende stoffer bør indgå i kommunens forebyggelsesindsats som er omfattet af sundhedslovens § 119. Desuden har kommuner pligt til at yde gratis, anonym rådgivning til børn, unge og forældre, herunder vordende forældre vedr. stofbrug (jf. Serviceloven §11), og kommunen er forpligtet til at yde social behandling af stofmisbrug med en behandlingsgaranti på 14 dage, også for unge under 18 år (jf. Serviceloven §101).
- Kalundborg Kommune har derudover en forpligtigelse ift. den nye Samarbejdsplan 2025/2026 for Midt- og Vestsjællands Politi og kommunerne i politikredsen (jf. bilag 4), hvor et af de tre indsatsområder netop er forebyggelse af unges misbrug af afhængighedsskabende stoffer.
- Af Ungeprofilen 2024/2025 (bilag 5) fremgår det at særligt hash er et udbredt rusmiddel blandt unge i uddannelse, men også andre euforiserende stoffer anvendes, og her ligger unge i Kalundborg Kommune væsentligt højere sammenlignet med tilsvarende unge på landsplan.
- Nedlægningen af rusmiddelteamets ungeindsatser har siden 2021 medført en opgaveglidning fra rusmiddelområdet over til bl.a. Fagcenter Børn og Familie men uden medfølgende økonomi og kompetencer.

Der er brug for en klar ansvarsfordeling ift., hvem der i Kalundborg Kommune er ansvarlig for den primære og sekundære forebyggelse af brug euforiserende stoffer og hvem der skal varetage de opgaver der ligger i dette. Hertil kommer nødvendigheden af, at der afsættes økonomi til forebyggelse på rusmiddelområdet, særligt ift. unge der er i risiko for at udvikle et misbrug af euforiserende stoffer.

Besparelsen på den forebyggelse og behandling af unge som rusmiddelteamet tidligere varetog, er anslået til at være 1.252.000 kr./år (2025 prisniveau).

Med udsigt til budgetreduktioner via DUT på rusmiddelområdet (jf. bilag 6), er det ikke realistisk, at rusmiddelteamet kan afse ressourcer til forebyggelse, tidlig opsporing og rådgivning indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Hvis der bevilliges midler, vil administrationen arbejde på en organisatorisk model, der sikrer en helhedsorienteret indsats på tværs af organisationen og en optimering og effektivisering af det forebyggende rusmiddelområde både for børn, unge og voksne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

07/08/2025 Socialudvalget

Vedtaget at oversende sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af indstillingens pkt. 2.

Bilag

Bilag 1: Indsatstrappe status revideret juni 2025

Bilag 2: Notat misbrugsforebyggende indsatser juni 2025_SU

Bilag 3: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke "Stoffer"

Bilag 4: Samarbejdsplan 2025-2026 for Midt- og Vestsjællands politi og kommunerne i politikredsen

Bilag 5: Ungeprofilen 2024-2025 udvalgte resultater for unge på ungdomsuddannelse

Bilag 6: Orientering_om_og_drøftelse_af_konsekvenser_af_budgetreduktioner_via_DUT_på_rusmiddelområdet

Punkt 40: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 41: Lukket: Beslutning vedr. kommunal tilbagekøbsret

25-007889

Punkt 42: Lukket: Salg af ejendom

25-005534

Punkt 43: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Tommy Voldby Pedersen

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.