

REFERAT Direktionen d. 13-01-2025

Mødedato Mandag d. 13. januar 2025 kl. 12:30

Mødested Direktionens kontor

Mødedeltagere Michael Gravesen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard Thomsen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Proces- og tidsplan for budget 2026 - 2029.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2024 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Samlet budgetopfølgning pr. 30. november.....	7
Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af tag, vinduer og facadedør.....	9
Fremtidig brug af lokaler i Bredgade 26.....	11
Lukket: Dagsorden til møde i den administrative chefgruppe den 22. januar 2025.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	15
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Eventuelt.....	17

Sak 1: Proces- og tidsplan for budget 2026 - 2029

24-011643

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som optakt til det kommende arbejde med budget 2026-2029 forelægges et forslag til proces- og tidsplan for budget 2026-2029.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at;

1. Forslaget til proces- og tidsplan for budget 2026-2029 godkendes.
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 25. september 2024 kl. 8.00 hos Organisationsstaben.
3. Temabudgettering udgår

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2026-2029 skal være vedtaget i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2025. Som optakt til dette arbejde forelægges forslag til proces- og tidsplan. Heri er beskrevet principperne i den anvendte budgetmodel, selve processen for udarbejdelse af budgettet og en tidsplan for de forskellige faser i budgetlægningen.

Det bemærkes, at budgetaftalen vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2024, gælder for både 2025 og 2026 (toårig budgetaftale).

Ifølge budgetaftalen for budget 2023-2026 skal der, jf. H18, foretages temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Temabudgetteringen for 2026 udgår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vedlegg

Procesplan for budget 2026

Tidsplan for budget 2026

Sak 2: Budgetopfølgning pr. 30. november 2024 - Økonomiudvalgets eget område

24-001524

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. november 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 29,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 47,9 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Tillægsbevillinger på -18,7 mio. kr. blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2024 og indgår i denne budgetopfølgning.

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 Økonomiudvalgets område.

	Oprindelig budget 2024 (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2024 (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2024 (1.000 kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 (1.000 kr.)	Afvigelsens konsekvens på service-rammen (1.000 kr.)
Drift	471.046	465.649	436.632	29.018	32.748
Anlæg	108.527	81.136	8.179	72.957	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 47,9 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 32,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 32,1 mio. kr.).

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 29,0 mio. kr.:

Jobcenter, administration:

Jobcenter forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at overførslen fra 2023 ikke forventes brugt i 2024. Derudover er der et forventet merforbrug på -0,9 mio. kr. på lægeregninger, hvor der ikke er overførselsadgang.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Fagcenter Børn og Familie forventer et merforbrug på -6,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -6,4 mio. kr.) på Børn- og Familieudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -1,2 mio. kr.

Organisationsstaben, politisk organisation

Organisationsstaben forventer et merforbrug på området på -0,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes merudgifter forbundet med kommunalbestyrelsens aktiviteter samt EU-valget.

Rengøring

Der forventes et merforbrug på -3,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning forventede forbrug og korrigeret budget at være i balance). Merforbruget skyldes at der har været flere tilretninger i lokalebrug, der har medført øget lønomkostninger. Derudover er der blevet indkøbt mere materiel end der var kalkuleret med. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til at imødegå merudgifter relateret til udbud, og herunder et merforbrug vedrørende rengøring i 2024.

Vej, Ejendom og Affald

Der forventes et merforbrug på -1,0 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes primært færre anlægshonorarer end forventet.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2024 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 -33,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -30,7 mio. kr.). I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -23,4 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2024 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -9,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -8,6 mio. kr.) på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,4 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 2,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 22,3 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører primært tjenestemandspensioner og puljerne til langtidssygdom, barsel og fleksjob. Forskellen ift. sidste opfølgning skyldes at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne er tilført kassen.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 32,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 32,1 mio. kr.) på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 32,7 mio. kr.:

- Demografipuljer på i alt 24,0 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. under Økonomi, Fællesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.
- Forøgelse af korrigeret budget på Økonomiudvalgets eget område med 8,5 mio. kr. sfa. overførsler fra 2023 til 2024.

Anlægsudgifter

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

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 185,0 mio. kr. hvilket er 15 mio. kr. mere end den fastsatte anlægsramme for 2024.

Der forventes anlægsindtægter på -33,2 mio. kr. hvilket er -49,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

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

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2024 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2024 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2024 (mio. kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 (mio. kr.)
Anlægsudgifter i alt	170,0	427,2	185,0	242,2
Anlægsindtægter i alt	-56,2	-82,5	-33,2	-49,3
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	113,8	344,7	151,8	192,9

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

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Oprindeligt budget 2024 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2024 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2024 (mio. kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 (mio. kr.)
<i>Anlægsudgifter (som indgår i anlægsrammen)</i>				
Anlægsprojekter	159,0	105,5	9,8	95,7
Køb af grunde og bygninger mv.	5,7	31,0	28,5	2,5
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>164,7</i>	<i>136,5</i>	<i>38,3</i>	<i>98,2</i>
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-9,1	-0,1	-9,0
Salg af grunde og bygninger	-55,0	-46,2	-30,1	-16,1
<i>Anlægsindtægter i alt</i>	<i>-56,2</i>	<i>-55,3</i>	<i>-30,2</i>	<i>-25,1</i>
Total	108,5	81,1	8,1	73,0

På Økonomiudvalgets anlægsområde i tabel 3 ses det, at der forventes anlægsudgifter på 38,3 mio. kr., hvilket er 98,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -30,2 mio. kr., hvilket er -25,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vedlegg

11. Måned rapport pr. 30. november 2024 - Økonomiudvalget

Sak 3: Samlet budgetopfølgning pr. 30. november

24-001522

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2024.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 2,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede sigtepunkt.

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 dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgsmøder i januar 2025, samt maj, august, september og november.

For serviceudgifterne:

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. I forhold til det korrigerede sigtepunkt på servicerammen forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 2,0 mio. kr.

For anlægsudgifterne:

(Mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug ift. Opr. Budget
Netto	113,8	344,7	151,8	-38
Indtægter	-56,2	-80	-33,2	-23
Brutto	170,0	424,7	185,0	-15,0

For øvrige parametre bemærkes:

- Likviditeten er stigende (i alt 6.317 kr. pr. indbygger)
- Sygefravær (5,9%). Væsentligt lavere de sidste par måneder ift. til sidste år.
- Indbyggertal på 48.108. Uden klar udviklingstendens.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: Mindreforbrug på 50,6 mio. kr.

Serviceammen 2024: Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ift. det korrigerede sigtepunkt.

Anlæg: Brutto 15 mio. kr. i forventet merforbrug.

Vedlegg

SamlearkJanuar2025

ØUrappportJanuar2025

Sak 4: Ansøgning om lån fra Højbyfonden til udskiftning af tag, vinduer og facadedør

24-013246

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget skal beslutte om kommunens Højbyfond kan bevilge lån til udskiftning af tag, vinduer og hoveddør i ejendommen, Adelgade 14, 4400 Kalundborg.

Sine Himmelstrup og Fernando Gomez søger kommunens Højbyfond om lån til udskiftning af tag, vinduer og hoveddør.

Højbyfondens midler har oprindeligt kun være tænkt anvendt til dækning af forskelsværdien mellem tegltag og eternittag i forbindelse med renovering af Højbyens tage. Senere er der også ydet lån til f.eks. udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader og renovering af tage. Der ydes kun lån til ejendomme i Højbyen, omfattende Præstegade, Adelgade, Munkesøgade og Torvet. Lånet ydes som et rente- og afdragsfrit lån indtil ejerskifte. Arveudlæg til ægtefælle, hensidende i uskiftet bo eller overdragelse til livsarvinger betragtes ikke som overdragelse i denne forbindelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Højbyfonden yder et rente- og afdragsfrit lån på sædvanlige vilkår (uopsigelighed indtil ejerskifte), idet det forudsættes, at S. P. Jensen og Hustrus legat til bevarelse af Højbyen yder et tilskud med det tilsvarende beløb til den anden halvdel af det oplyste arbejde.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sine Himmelstrup og Fernando Gomez søger om lån til udskiftning af tag - rød teglsten type RT806, tre tagvinduer og hoveddør i ejendommen, Adelgade 14. De ansøgte arbejder er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 47A for Højbyen.

Pris for levering og montering: 666.612,50 kr. inkl. moms.

Plan, Byg og Miljø anbefaler den 11. december 2024 at yde lån og tilskud til udskiftning af tag, tagvinduer og hoveddør som ansøgt.

Økonomiske konsekvenser

Direktøren oplyser, at Højbyfonden betaler ca. 250.000 kr. samt udgifterne ved tinglysning af et rente- og afdragsfrit pantebrev for lånet med pant i ejendommen Adelgade 14, matr.nr. 7a Kalundborg bygrunde.

Vedlegg

Procedurebeskrivelse for Højbylegat og kommunens Højbyfond

Højbylegat og Højbyfonds geografiske udstrækning og formål

Ansøgning om udskiftning af tag, tre tagvinduer og hoveddør

Udtalelse, Adelgade 14

Sak 5: Fremtidig brug af lokaler i Bredgade 26

24-014062

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Bredgade 26 i Kalundborg By huser forskellige frivillige foreninger. De to øverste etager er blevet ledige, idet den folkeoplysende ungdomsklub JUVI-Klubben er blevet nedlagt. I den forbindelse skal der tages stilling til den fremtidige brug af lokalerne. Foreningen for Ungehus i Kalundborg, som er under stiftelse, søger om tilladelse til at anvende de ledige lokaler til ungehus.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de to øverste etager i Bredgade 26 stilles vederlagsfrit til rådighed til et ungehus under forudsætning af at der stiftes en forening og der udarbejdes en brugsaftale.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Foreningen for Ungehus - som er under stiftelse - ønsker at støtte etableringen af et Ungehus for de 16-30-årige i Kalundborg. Formålet er at skabe et hus, hvor unge kan udfolde sig i et åbent, trygt miljø med medbestemmelse over aktiviteter og retningslinjer. Som i Lucernahuset i Holbæk vil ungehuset i Kalundborg fremme fællesskaber samt kreative og faglige aktiviteter på tværs af studieretninger og interesser og dermed styrke unges trivsel. Derudover kan huset fungere som en bro mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og inspirere flere unge til at vælge en lokal videregående uddannelse.

Unge i Kalundborg har vist interesse i at etablere et ungehus, der kan fungere som et socialt, studiemæssigt og kulturelt samlingspunkt. En fokusgruppe i oktober 2024 tiltrak 23 engagerede unge, og et efterfølgende spørgeskema (bilag 5) viste enstemmig opbakning. De unge ønsker et sted, hvor de både kan studere og mødes socialt, hvilket fremhæver alsidigheden i deres behov og aktiviteter. Sammenholdt med lignende ungdomstilbud i regionen, f.eks. Lucernahuset i Holbæk (bilag 1-3), ønskes det at skabe et tilsvarende ungemiljø i Kalundborg, der defineres og drives af de unge selv.

Foreningen for Ungehus i Kalundborg består af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og studerende fra flere af byens uddannelsessteder m.v. (se bilag 4 for en komplet oversigt). Den daglige ledelse af huset vil varetages af en ung daglig leder inden for målgruppen og en hovedgruppe bestående af husets medlemmer, der bredt repræsenterer ungdommen i Kalundborg (se også bilag 4)

Foreningen har identificeret to økonomiske behov i opstartsfasen:

1. Drift

Foreningen foreslår, at Kalundborg Kommune dækker driftsomkostningerne forbundet med de ønskede lokaler, herunder udgifter til lys, vand og varme.

2. Lokaleforbedringer

Ved at udnytte foreningens stærke netværk, herunder fire lokale virksomheder, vil foreningen mobilisere arbejdskraft og økonomiske ressourcer til nødvendige forbedringer af huset. Desuden vil foreningen ansøge relevante fonde, som kan medfinansiere de nødvendige renoveringer og forbedringer.

Stiftelsen af foreningen kommer til at ske d. 26. februar 2025 ved en stiftende generalforsamling. Denne dato er valgt af hensyn til, at budskabet om initiativet kan nå at udbredes, hvis ansøgningen godkendes af kommunen. Foreningen oplyser

endvidere, at der undersøges andre finansieringsmuligheder end kommunal finansiering for stillingen som daglig leder, så der søges alene om at få lokalerne stillet vederlagsfrit til rådighed.

Bredgade 26 anvendes i dag til foreningsbrug af følgende foreninger: Liljen, Ældresagen, Recovery Bulls, LOF, Salsa Kalundborg og Familiehjørnet. Tidligere havde JUVI-klubben også lokaler i bygningen.

Administrationen oplyser, at der ikke er adskilte målere i de forskellige lokaler og etager i huset, men at de årlige driftsudgifter for hele bygningen anslås til ca. 150.000 kr. I beløbet er der ikke medtaget udgifter til indvendig eller udvendig vedligeholdelse. Da bygningen anvendes af foreninger stilles faciliteterne vederlagsfrit til rådighed for foreningsaktiviteter.

Administrationen vurderer, at etablering af et Ungehus i Kalundborg understøtter kommunens vision om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at bo og leve og uddanne sig. Det anbefales, at hvis faciliteterne fremover skal stilles til rådighed for foreningen for et Ungehus i Kalundborg, så skal der indgås en brugsaftale, der nærmere definerer vilkårene. Ligeledes er det en forudsætning, at foreningen stiftes.

Økonomiske konsekvenser

De årlige driftsudgifter for hele bygningen antager ca. 150.000 kr. årligt og der er ikke yderligere udgifter for kommunen forbundet med at stille de to øverste etager til rådighed, idet foreningen selv udfører de nødvendige lokaleforbedringer samt øvrig drift udover forbrugsudgifter. Såfremt den nye anvendelse ændre driftsomkostninger markant tages det med i det administrative budget for 2027.

Sak 6: Lukket: Dagsorden til møde i den administrative chefgruppe den 22. januar 2025

24-011808

Sak 7: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Sak 8: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Sak 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sak 10: Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Jan Lysgaard Thomsen