

REFERAT Direktionen d. 16-02-2026

Mødedato Mandag d. 16. februar 2026 kl. 12:30

Mødested Direktionens kontor

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

Indholdsfortegnelse

Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. december 2025 - Samlet for alle udvalg.....	3
Lukket: Orientering om whistleblowerordningen	5
Lukket: Drøftelse af udkast til program til planseminar 2026.....	6
Lukket: Ledelses- og styringsgrundlag - oplæg om revitalisering.....	7
Lukket: Godkendelse af dagsorden til møde i den administrative chefgruppe den 25. februar 2026...	8
Lukket: Drøftelse af den resterende del af ledelsesudviklingsforløbet for den administrative chefgru	9
Lukket: 3i1-målingen - indledende drøftelse af resultater.....	10
Drøftelse af afstemninger i Agenda.....	11
Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. december 2025 - Samlet for alle udvalg

25-002452

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2025.

Drift

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

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

Servicerammen

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

Forskelle i forhold til seneste budgetopfølgning:

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

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

Bruttoanlægsudgifter

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

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

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

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

De fem årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11, som fremlægges til udvalgene i hhv. maj, august, september og november i 2025 samt i januar 2026.

Serviceudgifter

I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der afsat en ramme til kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal Kalundborg Kommune overholde det korrigerede sigtepunkt for servicerammen på 2.732 mio. kr. I forhold til det korrigerede sigtepunkt for servicerammen forventes et mindreforbrug på 39,5 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Anlægsudgifter

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio. kr.)	Afvigelse oprindeligt budget og forventet regnskab (mio. kr.)
Netto	156,3	341,5	158,4	-2,1
Indtægter	-7,1	-77,3	-5,0	2,1
Brutto	163,4	418,8	163,4	0,0

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.

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

Opfølgning på nøgletal pr. 31/12-2025, se bilag

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 31.12.25 på 39,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede sigtepunkt for servicerammen.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr.
- Likviditet: Likviditeten pr. 31.12.25 er 8.566 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 6.501 kr. pr. indbygger pr. 31.12.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.01.26 er 47.964. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på Kalundborg.dk
- Sygefravær: Sygefraværet i december 2025 er 5,9%. I december 2024 var den 5,8%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

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

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

Punkt 2: Lukket: Orientering om whistleblowerordningen

21-016739K

Punkt 3: Lukket: Drøftelse af udkast til program til planseminar 2026

26-000228

Punkt 4: Lukket: Ledelses- og styringsgrundlag - oplæg om revitalisering

26-001976

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af dagsorden til møde i den administrative chefgruppe den 25. februar 2026

24-008194

Punkt 6: Lukket: Drøftelse af den resterende del af ledelsesudviklingsforløbet for den administrative chefgruppe

24-008194

Punkt 7: Lukket: 3i1-målingen - indledende drøftelse af resultater

23-004790

Punkt 8: Drøftelse af afstemninger i Agenda

26-000257

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Dagsordenssystemet Agenda har mulighed for afstemninger og afstemningstabeller.

Indstillinger

Stabschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Muligheden vises, der er muligheder - og begrænsninger. Evt. benyttelse af muligheden i forbindelse med referatskrivning fremadrettet drøftes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 9: Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning

-

Sagsfremstilling