

REFERAT Direktionen d. 12-05-2025

Mødedato Mandag d. 12. maj 2025 kl. 14:00

Mødested Direktionens kontor

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Beslutning om prioritering af nødstrøm ifht sårbare borgere.....	3
Beslutning vedrørende analyse af arealbehov i forbindelse med eventuel udvidelse af administrati	4
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, samlet drift og anlæg.....	5
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Lukket: Beslutning om prioritering af nødstrøm ifht sårbare borgere

24-007863

Punkt 2: Beslutning vedrørende analyse af arealbehov i forbindelse med eventuel udvidelse af administrationsbygningen på Holbækvej 141B

25-005278

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2025-2028 er der i hensigtserklæring H12 bedt om, at der til budgetseminaret i 2025 udarbejdes et oplæg til udvidelse af administrationsbygningen på Holbækvej 141B.

I tilknytning til dette skal arealbehovet vurderes.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at der igangsættes en analyse af arealbehovet i administrationsbygningen på Holbækvej 141B.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I hensigtserklæring H12 fremgår følgende:

"Jobcenterets lokaler ved Torvet i Kalundborg er utidssvarende, ligesom der er lagt op til, at området ved Torvet skal udvikles. Der er enighed om, at der til budgetseminaret i 2025 udarbejdes oplæg til udvidelse af administrationsbygningen på Holbækvej 141b i Kalundborg, herunder en samlet vurdering af, hvorledes den eksisterende bygningsmasse anvendes mest hensigtsmæssigt i en sammenhæng med en tilbygning."

I forbindelse med dette er der behov for at få afdækket det arealbehov, der skal danne grundlag for det opdaterede oplæg til en udvidelse af administrationsbygningen på Holbækvej 141B, og der skal blandt andet tages stilling til følgende spørgsmål:

- Hvilke administrative funktioner skal administrationsbygningen rumme?
- Hvilke faciliteter (mødelokaler, teknikrum, lager, kantine/løsning er lignende) skal der etableres plads til?
- I relation til nye muligheder for fleksibel arbejdstid, hjemmearbejde med videre, hvor mange skal der etableres fysisk plads til i administrationsbygningen?

Vej, Ejendom og Affald vil stå for vurderingen af den konkrete projektøkonomi på baggrund af det samlede arealbehov og afdækningen af behovet for faciliteter.

Det kan yderligere oplyses, at der i forbindelse med planen for en eventuel udbygning af Rådhuset samtidigt laves en undersøgelse af de forventede påvirkninger i forhold til trafik og parkering. Dette undersøges også i forbindelse med det forventede hotelbyggeri, og den dertil knyttede økonomi opgøres særskilt i forhold til køb- og salgskontoen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, samlet drift og anlæg

25-004579

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser et forventet samlet mindreforbrug på drift på 112,0 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug til serviceudgifter på 21,1 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget.

Der forventes mindreforbrug til bruttoanlægsudgifter ved udgangen af 2025 på 255,1 mio. kr., hvoraf 199,6 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende. Det store mindreforbrug skyldes primært overførslerne fra 2024.

Den oprindelige bruttoanlægsramme for 2025 på 163,4 mio. kr. forventes overholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere foretager økonomitjek, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse økonomitjek danner baggrund for budgetopfølgningen.

Drift

På driften, der både udgør serviceudgifter og overførselsudgifter, forventes et mindreforbrug på 112,0 mio. kr.

En del af mindreforbruget på 112,0 mio. kr. er:

- 20 mio. kr. afsat til sikring af en forsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne, som ikke forudsættes anvendt
- 20 mio. kr., som er en ufinansieret forhøjelse af servicerammen, aftalt i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen, som ikke forudsættes anvendt

Herudover er der en række områder der forventer mindreforbrug. Blandt andet Unge- og Beskæftigelsesudvalget, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 43,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en bedre udvikling i ledigheden end på landsplan.

Der er i den fremlagte budgetopfølgning indregnet overførsel på 44,2 mio. kr. fra 2024.

For uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises til mødearkene, som er bilag til denne sag.

Servicerammen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet mindreforbrug til service på 21,1 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget.

Oprindeligt budget i mio. kr.	Forventet forbrug til service i mio. kr.	Forventet mindreforbrug til service i mio. kr.
2.727,1	2.706,0	21,1

Det er dog endnu ikke afklaret, om kommunernes merudgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine vil blive fratrukket, når det skal gøres op, om kommunerne overholder aftalen for 2025.

Anlæg

Det korrigerede budget til bruttoanlægsudgifter pr. 31. marts er 418,5 mio. kr. efter overførsler fra 2024 mv.:

- Oprindeligt vedtaget budget: 163,4 mio. kr.
- Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2024: 214,4 mio. kr.
- Øvrige ændringer som følge af KB beslutninger: 40,7 mio. kr.
- I alt 418,5 mio. kr.

	Korrigeret budget 2025 i mio. kr.	Forventet forbrug 2025 i mio. kr.	Forventet mindreforbrug 2025 i mio. kr.
Netto anlæg	345,5	105,6	239,9
Forventede anlægsindtægter	73,0	57,8	15,2
Brutto anlæg	418,5	163,4	255,1

Der er, som hidtil, foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, og herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering.

De samlede forventede bruttoanlægsudgifter i 2025 udgør herefter 163,4 mio. kr. Heraf:

- 159,6 mio. kr. i forventede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter
- 3,8 mio. kr. i forventede brugerfinansierede bruttoanlægsudgifter

Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende brutto anlæg på 255,1 mio. kr.

Opfølgning på nøgletal pr. 31. marts 2025, se bilag

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 31.03.25 på 21,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget til service.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr., hvilket er indenfor den vedtagne økonomiske politik.
- Likviditet: Likviditeten pr. 31.03.25 er 7.137 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 3.330 kr. pr. indbygger pr. 31.03.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.04.25 er 48.028. 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 marts 2025 er 7,08%. I marts 2024 var det 6,1%.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Kvartalsrapport

Månedssrapport - Økonomiudvalget

Mødeark - Økonomiudvalget

Månedssrapport - Teknik og Miljøudvalget

Mødeark - Teknik- og Miljøudvalget

Månedssrapport - Socialudvalget

Mødeark - Socialudvalget

Månedssrapport - Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark - Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedssrapport - Børn og Familieudvalget

Mødeark - Børn og Familieudvalget

Månedssrapport - Kultur- og Fritidsudvalget

Mødeark - Kultur- og Fritidsudvalget

Månedssrapport - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Mødeark - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Nøgletalsrapport pr. 31. marts 2025

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

25-000467

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. marts 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 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	457.028	78.654	63.865
Anlæg	150.911	132.345	11.038	121.307	

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 78,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 63,9 mio. kr.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 78,7 mio. kr.:

Jobcenter, excl. administration:

Jobcenter forventer et merforbrug på -0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overførslen fra 2024 til 2025 på -1,5 mio. kr. vedr. Driftssikring af boligbyggeri.

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.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et merforbrug på -1,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt er finansieringen af administrationen i forbindelse med Grøn Trepert ikke endeligt fastlagt. Det forventes at blive afklaret i de kommende måneder og vil blive indarbejdet i efterfølgende budgetopfølgninger.

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 -13,9 mio. kr. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 1,1 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 -8,5 mio. kr. på Socialudvalgets område. I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Økonomi, fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne 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 63,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område.

Væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets eget område der forklarer mindreforbruget på 63,9 mio. kr.:

- Demografipuljer på i alt 29,0 mio. kr. er ikke disponeret med at blive brugt.
- Puljen til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. samt det ufinansierede løft af servicerammen på 20,0 mio. kr. under Økonomi, Fællesudgifter, er ikke disponeret med at blive brugt.
- Budgettet på Organisationsstabens fællesudgifter er reduceret 7,1 mio. kr. vedr. Ansvars- og arbejdsskadeforsikring. De 7,1 mio. kr. er fordelt ud til hele kommunen.
- Forøgelse af korrigeret budget med 20,3 mio. kr. sfa. overførsler fra 2024 til 2025.

Anlægsudgifter

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

Det ses, at der forventes afholdt anlægsudgifter på 159,6 mio. kr. indenfor anlægsrammen (anlægsramme udgør i 2025 163,4 mio. kr.) og 3,8 mio. kr. udenfor anlægsrammen.

Der forventes anlægsindtægter på -57,8 mio. kr., hvilket er -15,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

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

Kalundborg Kommune Mio. kr.	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2025	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	157,5	371,9	130,2	241,7
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	12,9	29,4	-16,5
Anlægsrammen i alt	163,4	384,8	159,6	225,2
<i>Anlægsudgifter uden for anlægsrammen</i>				
Ældreboliger	0,0	33,7	3,8	29,9
<i>Anlægsudgifter uden for anlægsrammen</i>	<i>0,0</i>	<i>33,7</i>	<i>3,8</i>	<i>29,9</i>
Anlægsudgifter i alt	163,4	418,5	163,4	255,1
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-9,3	-2,7	-6,6
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-63,7	-55,1	-8,7
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-73,0	-57,8	-15,3
<i>Kassevirkning</i>				
Anlægsudgifter jfr. ovenfor	163,4	418,5	163,4	255,1
Anlægsindtægter jfr. ovenfor	-7,2	-73,0	-57,8	-15,3
Kassevirkning af anlægsområdet (kassetræk)	156,3	345,5	105,6	239,9

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

Tabel 3: Anlæg opdelt i udgifter og indtægter for Økonomiudvalget

Ivalget	Oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025 (mio.kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio.kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet forbrug (mio.kr.)
<i>Anlægsrammen (anlægsudgifter som indgår i rammen)</i>				
Anlægsprojekter	152,1	186,8	39,7	147,1
Køb af grunde og bygninger mv.	6,0	-7,3	12,3	-19,6
Anlægsudgifter i alt	158,1	179,5	52,0	127,5
<i>Anlægsindtægter</i>				
Anlægsprojekter	-1,2	-4,2	-1,2	-3,0
Salg af grunde og bygninger	-6,0	-43,0	-39,7	-3,2
Anlægsindtægter i alt	-7,2	-47,2	-40,9	-6,2
Økonomiudvalget i alt	150,9	132,3	11,0	121,3

På Økonomiudvalgets anlægsområde forventes anlægsudgifter på 52,0 mio. kr., hvilket er 127,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsindtægter på -40,9 mio. kr., hvilket er -6,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I vedlagte bilag kan afvigelserne ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

03. Økonomiudvalget - Bilag - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.