

REFERAT Direktionen d. 13-04-2026

Mødedato	Mandag d. 13. april 2026 kl. 11:30
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen, Thomas Knudsen (Afbud), Michel van der Linden

Indholdsfortegnelse

Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 - Samlet for alle udvalg.....	3
Lukket: Beslutning om støtte til Campus Kalundborg	5
Lukket: Program ledermøde 21. april 2026.....	6
Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 - Samlet for alle udvalg

26-002171

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Thomas Knudsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 28. februar 2026.

Drift: Mindreforbrug på 43,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2025. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 50,0 mio. kr.

Servicerammen: Mindreforbrug på 37,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 45,8 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 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 2026 samt i januar 2027.

Serviceudgifter

I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2026 er der afsat en ramme til kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal Kalundborg Kommune overholde sin serviceramme på 2.833,5 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 37,7 mio. kr.

Anlægsudgifter

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2026 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2026 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2026 (mio. kr.)	Afvigelse oprindeligt budget og forventet regnskab (mio. kr.)
Brutto anlægsudgifter	170,0	170,0	170,0	0,0
Indtægter	-27,0	-27,0	-81,7	-54,7
Netto anlægsudgifter	143,0	143,0	88,3	54,7

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 170,0 mio. kr.
Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter udgør 170,0 mio. kr.

Opfølgning på nøgletal pr. 28/2-2026, se bilag

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 28.02.26 på 37,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget til service.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2026 er 170,0 mio. kr.
- Likviditet: Likviditeten pr. 28.02.26 er 8.842 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 6.977 kr. pr. indbygger pr. 28.02.25.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.03.26 er 47.902. 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 februar 2026 er 7,8%. I februar 2025 var den 7,2%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2. Samlet for alle udvalg - Bilag - Nøgletalsrapport pr. 28. februar 2026
2. Samlet for alle udvalg - Bilag - Månedsrapport pr. 28. februar 2026

Punkt 2: Lukket: Beslutning om støtte til Campus Kalundborg

26-001711

Punkt 3: Lukket: Program ledermøde 21. april 2026

25-010708

Punkt 4: Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling

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

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Thomas Knudsen

Sagsfremstilling