

REFERAT Direktionen d. 08-12-2025

Mødedato	Mandag d. 08. december 2025 kl. 13:15
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen, Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen, Thomas Knudsen

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 - Samlet for alle udvalg.....	4
Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling.....	6
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	7
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

Opfølgning på valg og konstituering

Indstillinger

Stabschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 - Samlet for alle udvalg

25-002452

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025.

Drift: mindreforbrug på 141,0 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 126,8 mio. kr.

Serviceammen (korregeret sigtepunkt): merforbrug på -3,2 mio. kr. i forhold til det korregeret sigtepunkt for serviceammen. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -9,5 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 det korregeret sigtepunkt for serviceammen på 2.732 mio. kr. I forhold til det korregeret sigtepunkt for serviceammen forventes et merforbrug på -3,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -9,5 mio. kr.).

Anlægsudgifter

Kalundborg Kommune	Oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)	Korregeret budget 2025 (mio. kr.)	Forventet forbrug 2025 (mio. kr.)	Afvigelse oprindeligt budget og forventet regnskab (mio. kr.)
Netto	156,3	340,5	134,0	22,3
Indtægter	-7,1	-70,7	-29,4	22,3
Brutto	163,4	411,2	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. 31/10-2025, se bilag

- Serviceudgifter (korrigeret sigtepunkt): Merforbrug pr. 31.10.25 på -3,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret sigtepunkt for servicerrammen.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr., hvilket er samme niveau som 2024.
- Likviditet: Likviditeten pr. 31.10.25 er 8.242 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 6.107 kr. pr. indbygger pr. 31.10.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.11.25 er 47.999. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på [Kalundborg.dk](https://kalundborg.dk)
- Sygefravær: Sygefraværet i oktober 2025 er 6,2%. I oktober 2024 var den 6,5%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

10. Samlet for alle udvalg - Bilag - Månedsrapport pr. 31. oktober 2025

10. Samlet for alle udvalg - Bilag - Nøgletalsrapport pr. 31. oktober 2025

Punkt 3: Lukket: Drøftelse af sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 4: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 5: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.