

# REFERAT Direktionen d. 10-06-2025

**Mødedato**        Tirsdag d. 10. juni 2025 kl. 12:00

**Mødested**        Direktionens kontor

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

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Samlet for alle udvalg.....	4
Lukket: Beslutning om høring af Frivilligstrategi.....	6
Lukket: Realisering af vedtagne reduktioner knyttet til afbureaukratisering på de store velfærdsomr	7
Lukket: Orientering om beredskabsplaner .....	8
Lukket: Beslutning om kontakt til Kalundborg Forsyning vedr. ekstra varmenødløsning.....	9
Lukket: Revisionen orienterer om deres gennemgang af regnskab 2024.....	10
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: Drøftelse af emner med borgmesteren**

21-102762

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

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

Efterårets valg  
Program for budgetseminar  
Beskæftigelsesreform - opgavebortfald og økonomiske konsekvenser

## **Indstillinger**

Stabschefen indstiller, at emnet drøftes.

## **Behandling**

Direktionen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 2: Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Samlet for alle udvalg**

25-002452

### **Beslutning**

Anbefales idet Økonomistaben udarbejder et kort notat, hvor udviklingen i mindreforbruget på servicerammen siden sidste budgetopfølgning belyses og det herunder vurderes, om der er særligt udfordrede områder.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2025.

Drift: mindreforbrug på 105,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 112,0 mio. kr.).

Servicerammen: mindreforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 21,1 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 sin serviceramme på 2.727 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 21,1 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 2025 (mio. kr.)
Netto	156,3	347,7	134,6	21,7
Indtægter	-7,1	-62,1	-28,8	21,7
Brutto	163,4	409,8	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. 30/04-2025, se bilag*

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 30.04.25 på 8,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget til service.
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,4 mio. kr., hvilket er samme niveau som 2024.
- Likviditet: Likviditeten pr. 30.04.25 er 7.299 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 3.616 kr. pr. indbygger pr. 30.04.24.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.05.25 er 47.994. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på [Kalundborg.dk](http://Kalundborg.dk)
- Sygefravær: Sygefraværet i april 2025 er 5,5%. I april 2024 var den 5,9%.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### Bilag

04. Samlet for alle udvalg - Bilag - Månedsrapport pr. 30. april 2025

04. Samlet for alle udvalg - Bilag - Nøgletalsrapport pr. 30. april 2025

## **Punkt 3: Lukket: Beslutning om høring af Frivilligstrategi**

25-005158

## **Punkt 4: Lukket: Realisering af vedtagne reduktioner knyttet til afbureaukratisering på de store velfærdsområder**

25-002806

## **Punkt 5: Lukket: Orientering om beredskabsplaner**

25-005714

**Punkt 6: Lukket: Beslutning om kontakt til Kalundborg Forsyning vedr. ekstra varmenødløsning**

25-005049

## **Punkt 7: Lukket: Revisionen orienterer om deres gennemgang af regnskab 2024**

25-001275

## **Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling**

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen**

## **Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.