

REFERAT Direktionen d. 11-03-2024

Mødedato	Mandag d. 11. marts 2024 kl. 12:30
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen, Michel van der Linden (Afbud), Michael Gravesen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Status på risikoniveau - IT- og Cybersikkerhed.....	3
Nye ledere.....	4
Overførsler 2023 til 2024.....	5
Årsregnskab 2023.....	7
Beslutning om eventuel lånoptagelse 2023.....	11
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024 - Samlet for alle udvalg.....	12
Regnskab 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	14
Regnskab 2023 - Samlet for alle udvalg.....	16
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi.....	18
Lukket: Perspektivnotat - Planseminar 2024.....	19
Lukket: Status på Administrationsprogrammet.....	20
Lukket: Råderumskatalog 2025.....	21
Ferieplanlægning 2024.....	22
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	23
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	24
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	25
Eventuelt.....	26

Punkt 1: Lukket: Status på risikoniveau - IT- og Cybersikkerhed

24-002981

Punkt 2: Nye ledere

24-000149

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

René Bojsen er startet som skoleleder på Gørlev Skole og Nete Mægaard er startet som skoleleder på Årby Skole. De deltager begge til gensidig præsentation.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Overførsler 2023 til 2024

24-000220

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024 (beløbene tillægsbevilges i 2024). Der overføres netto 16,4 mio. kr. vedrørende drift, 161,4 mio. kr. vedrørende anlæg og 1,3 mio. kr. vedrørende finansiering.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at de anførte beløb, jf. de korrigerede principper, overføres og at disse tillægges i 2024 finansieret af kassen/tilføres kassen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger opgørelse over overførsler således:

	2022 til 2023	2023 til 2024
<i>Drift</i>		
Mindreforbrug	47.487.500 kr.	44.342.300 kr.
Merforbrug	-17.829.700 kr.	-27.971.700 kr.
Netto	29.657.800 kr.	16.370.600 kr.
 <i>Anlæg</i>		
Igangværende anlæg	96.612.671 kr.	135.467.958 kr.
Rådighedsbeløb	50.803.200 kr.	25.963.700 kr.
I alt	147.415.871 kr.	161.430.658 kr.
 <i>Finansiering</i>		
Finansiering	2.000.000 kr.	1.300.000 kr.

Ifølge overførselsreglerne kan partnerskabsholderne overføre et merforbrug på op til 3 pct. af budgettet. Ligeledes kan der overføres op til 5 pct. af et mindre forbrug.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben en plan for at nedbringe merforbruget.

Udgangspunktet for opgørelsen af overførselsbeløbene er regnskabsresultatet for 2023 efter de af kommunalbestyrelsen godkendte principper og tidligere praksis. Endvidere er der foretaget korrektioner på baggrund af kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2024.

Direktionen anbefaler at der derudover korrigeres for følgende:

1. Beløbsgrænsen for overførsel på hhv. 3% i merforbrug og 5% i mindre forbrug suspenderes i lighed med 2022 med undtagelse af Jobcentrets serviceramme under Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Ændringen begrundes i, at flere af partnerskabsholderne har opsparet midler til konkrete projekter i 2024. For at stille alle lige anbefales ændringen.

2. Resultatet på fagudvalgenes puljer overføres fuldt ud.

Ændringen begrundes i, at fagudvalgenes puljer både indeholder projektstøtte fra staten og udvalgenes egne puljer.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 179.101.258 kr. fra 2023 til 2024.

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2023 til 2024 - Drift og finansiering

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Økonomiudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Teknik- og Miljøudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Socialudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Børn- og Familieudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansierede områder

Overførselsskemaer 2023 til 2024 Finansiering

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2024

Punkt 4: Årsregnskab 2023

24-001006

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 178,3 mio. kr., hvilket er 17,0 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Driftsudgifterne på det skattefinansierede område har været 46,0 mio. kr. højere og forsyningsområdet har haft et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret.

Netto har anlægsudgifterne været 37,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at regnskabet oversendes til revisionen.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab udviser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2023	2023	2023
A. Det Skattefinansierede område			
Skatter	-2.574.105	-2.576.105	-2.577.709
Generelle tilskud m.v.	-1.183.316	-1.246.832	-1.244.272
Indtægter i alt	-3.757.421	-3.822.937	-3.821.982
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	3.598.184	3.675.393	3.644.145
Renter m.v.	-2.071	1.929	-485
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-161.308	-145.615	-178.322
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)			
I alt	153.142	277.782	116.158

Resultat af det skattefinansierede område	-8.166	132.167	-62.164
--	---------------	----------------	----------------

B. Forsyningsvirksomheder:

Driftsudgifter forsyningsvirksomheder	1.127	1.535	-6.957
---------------------------------------	-------	-------	--------

C. Resultat i alt (A+B)	-7.039	133.702	-69.120
--------------------------------	---------------	----------------	----------------

Finansieringsoversigt	Opr. budget	Kor. budget	Regnskab
(1.000 kr.)	2023	2023	2023

Forøgelse af likvide aktiver:

Resultat i alt	-7.039	133.702	-69.120
----------------	--------	---------	---------

Optagne lån	0	0	0
-------------	---	---	---

Forøgelse af likvide aktiver i alt	-7.039	133.702	-69.120
------------------------------------	--------	---------	---------

Anvendelse af likvide aktiver:

Afdrag på lån	53.262	53.262	53.272
---------------	--------	--------	--------

Balanceforskydninger	22.250	24.219	-9.707
----------------------	--------	--------	--------

0

Reguleringer på status	0	0	
------------------------	---	---	--

Anvendelse af likvide aktiver i alt	75.512	77.481	43.565
-------------------------------------	--------	--------	--------

Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver			15.481
---	--	--	--------

Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	68.473	211.183	-10.075
---	---------------	----------------	----------------

Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 178,3 mio. kr., hvilket er 17,0 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et overskud på 161,3 mio. kr.

Ved budgetlægningen blev der afsat i alt 153,1 mio. kr. til anlæg i 2023. Der blev efterfølgende overført 147,4 mio. kr. fra 2022, heraf 96,6 mio. kr. vedrørende igangværende anlæg. Der er givet tillægsbevillinger på i alt -22,8 mio. kr. De samlede netto anlægsudgifter blev 116,2 mio. kr., altså 37,0 mio. kr. mindre end afsat i oprindeligt budget. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgjorde 190,7 mio. kr.

Resultatet i alt udgjorde et overskud på 69,1 mio. kr., mod et oprindeligt budgettet overskud på 7,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en række forskellige forhold, herunder positiv midtvejsregulering af overførsler samt indtægter fra salg af erhvervsarealer. Der henvises til de generelle bemærkninger.

Samlet udgør kassebeholdningen ultimo 2023 33,9 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. december 2023 139,2 mio. kr.

Jf. budgetaftalen for 2023 H3 var de økonomiske målepunkter for 2023 følgende:

- Et overskud af ordinær drift på mindst 160 mio. kr.
- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto. Dog 160 mio. kr. i 2023
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Målepunkter er derfor opfyldt.

Serviceudgifter

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424,2 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2023 endte med et forbrug på serviceudgifter på 2.446,1 mio. kr. Merforbruget i forhold til oprindeligt budget udgør 21,9 mio. kr.

I juni 2023 har KL udmeldt nyt vejledende sigtepunkt vedrørende serviceudgifter for 2023. Dette tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne budget (2.424,2 mio. kr.). Hertil tillægges bl.a. meropgaver for kommunerne, jf. lov- og cirkulæreprogrammet, ændret pris- og lønskøn, samt kompensation vedrørende Covid-19 og kompensation vedr. udgifter til fordrevne borgere fra Ukraine. I alt udgør den korregerede serviceramme 2.449,5 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til den korregerede serviceramme udgør 3,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse 2023

Finansiell status 2023

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Økonomiudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Finansiering

Regnskabsbemærkninger 2023 - Finansiering

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Teknik- og Miljøudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Socialudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Socialudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Børn og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Børn og Familieudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Overførsler 2023-2024 - Drift og finansiering

Regnskabsoversigt 2023

Regnskabsopgørelse pr. udvalg

Anlæg og rådighedsbeløb der overføres til 2024

Afsluttede anlæg 2023

Personaleoversigt 2023

Regnskabspraksis

Balance, omkostningsbaseret princip

Kautions- og garantiforpligtigelser

Eventualrettigheder

Aktier, ejerandel og andelsbeviser 2023

Regnskabsnote 2023 vedr. refusionsindtægter og udgifter til medfinansiering

Hensatte forpligtigelser og opgaver udført for andre

Punkt 5: Beslutning om eventuel lånoptagelse 2023

24-002734

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes konkret beslutning om eventuel optagelse af lån med udgangspunkt i årets låneramme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der ikke optages lån vedrørende regnskab 2023.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der ikke budgetteret med lånoptagelse.

Ifølge Kalundborg Kommunes målsætninger for den økonomiske politik, skal der hvert år træffes beslutning om den konkrete lånoptagelse.

Den automatiske låneadgang er fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 og omfatter bl.a. afholdte udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, visse jorderhvervelser og anlægsudgifter til færger og havne.

Pr. 1. juli 2018 er der sket ændring af bekendtgørelsen således, at udgiften til lån i henhold til lov om lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån også kan lånoptages. Det drejer sig om den midlertidige indefrysningsskema for grundskyld. Ordningen er gældende til udgangen af 2023.

Der er alene mulighed for at låne til faktisk afholdte udgifter til de låneberettigede formål.

Lånerammen for 2023 udgør 46,1 mio. kr.

Med udgangspunkt i kommunens aktuelle likviditet, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. december 2023 udgjorde 139,2 mio. kr., er indstillingen, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2024 - Samlet for alle udvalg

24-001522

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2024.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 69,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2023.

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 dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgs møder i maj, august, september og november i 2024 samt i januar 2025. De 5 årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 36,5 mio. kr.

Anlæg

	Opr. budget	Korr. budget	Forventet forbrug	Mer-/Mindreforbrug ift. opr. budget *)	Mer-/mindreforbrug ift. korr. budget *)
Netto	113,8	278,8	93,0	20,8	185,8
Indtægter	-56,2	-121,3	-72,0	15,8	-49,3
Brutto	170,0	400,1	165,0	5,0	235,1

*- = merforbrug

Økonomiske konsekvenser

Drift 2024: 69,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2024: 36,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Anlæg 2024:

Netto: 185,8 mio. kr. i forventet merforbrug

Indtægter: -49,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Brutto: 235,1 mio. kr. i forventet merforbrug

Bilag

01. Månedssrapport pr. 31. januar 2024 - Samlet for alle udvalg

Punkt 7: Regnskab 2023 - Økonomiudvalgets eget område

24-001982

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2023 for Økonomiudvalgets eget område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2023 til 2024 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2023 et mindreforbrug på 33,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2023 var 450,3 mio. kr. og det korrigerede budget 442,7 mio. kr.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Jobcenter, administration

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels et merforbrug på udgifter til lægeerklæringer, dels et mindreforbrug på Jobcentrets administration.

Børn og Familie

Regnskabet viser et merforbrug på -1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der har været udskiftning i personalet, og ved udskiftning har der været udgifter med overlap til nyt personale. Derudover er det prioriteret ekstra ledelsesunderstøttelse, samt vikar udefra til at dække ubesatte stillinger i specialteamet, samt udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser.

Børn og Familie, demografipulje

Demografipuljen på børn- og familieområdet er ikke forbrugt i 2023. Mindreforbruget på puljen er derfor 5,0 mio. kr.

Ledelse, Jura og Kommunikation

Regnskabet viser et merforbrug på -3,3 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til dækning af arbejdsskader. Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, og i 2023 har der været et merforbrug på -4,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes desuden udgifter til eDoc, kommunalbestyrelsesmedlemmer og restfakturerende vedr. valg i 2022. I det samlede merforbrug indgår desuden et mindreforbrug på KHZ-projekter.

Kultur og Fritid

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette vedrører blandt andet Landdistriktsområdet og lokalråd, som har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres fuldt ud. Derudover har der været et mindreforbrug på administrationsudgifterne.

Vej, Ejendom og Affald

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes delvist en prioriteret indsats på anlægsområdet, men kan også ses i sammenhæng med opdelingen i selvstændige budgetter.

Plan, Byg og Miljø

Regnskabet viser et merforbrug på -1,2 mio. kr. Merforbruget kan ses i sammenhæng med opdelingen i selvstændige budgetter.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Demografipuljen på 10,0 mio. kr. har delvis finansieret merforbruget i på -17,1 mio. kr. vedrørende køb af hjemmehjælp og plejehjemspladser på Ældre og Sundhedsudvalgets område.

Voksenspecialenheden

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Voksenspecialenheden har haft en del personaleomsætning og har startet implementering af en ny udgave af sagsbehandlingssystemet i 2023. Det betyder at Voksenspecialenheden har måtte udskyde uddannelse og temasætninger til 2024.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Demografipuljen på 9,0 mio. kr. har delvis finansieret merforbruget i på -16,0 mio. kr. på Socialudvalgets område.

Digitalisering og IT

Regnskabet viser samlet set et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt projektet om RPA-kompetencer, der videreføres i 2024.

HR og Personale

Regnskabet viser samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedrørende puljen til seniorordning, puljer til kompetenceudvikling og til elever. Desuden har der været et mindreforbrug på staben som følge af vakante stillinger.

Økonomi

Regnskabet viser et samlet merforbrug på -1,9 mio. kr. På kommunens interne puljer til godtgørelse ved barsel, sygdom og fleksjobansættelser er der i 2023 et merforbrug på -2,7 mio. kr. På fællesudgifterne i øvrigt er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og på staben et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører kontrolenheden for rengøring, som overgår til Vej, Ejendom og Affald i 2024. På fokusområderne er der et merforbrug på -0,9 mio. kr. på digitaliseringsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2023 et mindreforbrug på 33,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2023 var 450,3 mio. kr. og det korrigerede budget 442,7 mio. kr.

Bilag

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 8: Regnskab 2023 - Samlet for alle udvalg

23-002117

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning med det endelige forbrug for 2023.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 39,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 25,7 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgs møder i marts.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 er et merforbrug på -15,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -26,1 mio. kr.).

Serviceudgifter - Nyt sigtepunkt for 2023

Kalundborg Kommunes oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde 2.424.204.000 kr.

Det nye sigtepunkt for individuel sanktion udgør 2.441.406.000 kr., altså 17,2 mio. kr. højere. Hertil skal tillægges kompensationen f.s.v.a. fordrevne fra Ukraine, i alt 8,1 mio. kr., således at det nye sigtepunkt er 25,3 mio. kr. højere.

Det nye sigtepunkt udgør 2.449.494.000 kr.

De samlede serviceudgifter for 2023 udgør 2.446.112.000 kr. – der er således et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,8 mio. kr.).

Anlæg

Kalundborg Kommunes korrigeret budget til anlæg udgør 405,9 mio. kr. brutto og 316,9 mio. kr. netto.

Bruttoanlægsudgifter for 2023 udgør 188,6 mio. kr. – der er således et mindreforbrug på 217,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 215,1 mio. kr.).

Nettoanlægsudgifter for 2023 udgør 116,2 mio. kr. – der er således et mindreforbrug på 200,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 198,5 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 39,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Serviceramme 2023: -15,8 mio. kr. i forventet merforbrug

Anlæg 2023: 200,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bruttoanlægsramme 2023: 217,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport - Regnskab 2023 - Samlet for alle udvalg

Punkt 9: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi

23-001689

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben har udarbejdet en generisk økonomirapport til afrapportering af de overordnede økonomiske nøgletal til Økonomiudvalgsmøder. Direktionen orienteres om rapporten inden præsentation for Økonomiudvalget.

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Økonomirapporten er vedhæftet som bilag til denne gentagende sagsfremstilling.

Servicerammen er i balance med et mindreforbrug på 36,5 mio.kr.

Sygefraværsprocenten er opdateret til og med februar. Sygefraværet i februar var højt, 6,56%, men lavere end februar sidste år.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

ØUrapport-11Mar

Punkt 10: Lukket: Perspektivnotat - Planseminar 2024

24-001572

Punkt 11: Lukket: Status på Administrationsprogrammet

23-004703

Punkt 12: Lukket: Råderumskatalog 2025

23-014499

Punkt 13: Ferieplanlægning 2024

24-002867

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Michel van der Linden

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ferien for 2024 skal planlægges.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at ferieplanerne for 2024 drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På baggrund af direktionens meldinger om ferie, udarbejdes ferieplan for 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 14: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 15: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 16: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 17: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Michel van der Linden