

REFERAT Direktionen d. 17-03-2025

Mødedato Mandag d. 17. marts 2025 kl. 15:30

Mødested Strandhotel Røsnæs

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

Indholdsfortegnelse

Samlet budgetopfølgning pr. 31.januar 2025 - Samlet for alle udvalg.....	3
Lukket: Materiale til planseminar 2025.....	5
Lukket: Status på arbejdet med kommunalbestyrelsens pejlemærker til årets planseminar.....	6
Lukket: Status på Fremtidens Velfærd - forberedelse af planseminar 2025.....	7
Eventuelt.....	8

Punkt 1: Samlet budgetopfølgning pr. 31.januar 2025 - Samlet for alle udvalg

25-002452

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2025.

Drift: mindreforbrug på 86,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2024.

Servicerammen: mindreforbrug på 49,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Bruttoanlægsudgifter: mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

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.

Driftsudgifter

Væsentligste afvigelser, som forklarer mindreforbruget på 86,6 mio. kr.:

- På Økonomiudvalget udviser Demografipuljerne et mindreforbrug på i alt 29,0 mio. kr.
- På Økonomiudvalget under Økonomi, Fællesudgifter, er puljen til sikring af fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. samt det ufinansierede løft af servicerammen på 20,0 mio. kr. ikke disponeret med at blive brugt.
- På Unge- og Beskæftigelsesudvalget forventer Jobcentret et mindreforbrug på 30,2 mio. kr.

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 2.727,2 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 49,1 mio. kr.

Væsentligste afvigelser, som forklarer mindreforbruget på 49,1 mio. kr. ift. det oprindeligt vedtagne budget til service:

- På Økonomiudvalget udviser Demografipuljerne et mindreforbrug på i alt 24,0 mio. kr.

- På Økonomiudvalget under Økonomi, Fællesudgifter, er puljen til sikring af fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne på 20,0 mio. kr. samt det ufinansierede løft af servicerammen på 20,0 mio. kr. ikke disponeret med at blive brugt.
- På Børn- og Familieudvalget forventer Børn, Læring og Uddannelse et mindreforbrug på 9,1 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	156,3	119,2	37,1
Indtægter	-7,1	-7,1	-44,1	37,0
Brutto	163,4	163,4	163,3	0,1

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 163,3 mio. kr.
 Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter udgør 163,4 mio. kr.

Opfølgning på nøgletal marts 2025, se bilag

- Serviceudgifter: Mindreforbrug pr. 31.01.25 på 49,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget til service.
- Likviditet: Likviditeten pr. 28.02.25 er 6.807 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 3.193 kr. pr. indbygger pr. 28.02.24.
- Sygefravær: Sygefraværet i februar 2025 er 7,20%. I februar 2024 var den 6,56%.
- Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.03.25 er 48.051. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende, primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på Kalundborg.dk
- Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2025 er 163,3 mio. kr., hvilket er samme niveau som 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

01. Bilag - Nøgletalsrapport pr. 6. marts 2025

01. Bilag - Månedrapport pr. 31. januar 2025 - Samlet for alle udvalg

Punkt 2: Lukket: Materiale til planseminar 2025

24-014311

Punkt 3: Lukket: Status på arbejdet med kommunalbestyrelsens pejlemærker til årets planseminar

22-010739

Punkt 4: Lukket: Status på Fremtidens Velfærd - forberedelse af planseminar 2025

24-000380

Punkt 5: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.