

Bemærkninger - Økonomiudvalget

Jobcenter

Samlet nettobudget for området: 51,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og vil blive pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Jobcentrets administrationsbudget reduceret med 0,5 mio. kr. i 2030 som følge en gradvis indfasning af besparelserne i Beskæftigelsesreformen frem til 2030.

I medfør af implementeringen af Beskæftigelsesreformen reduceres Jobcentrets omkostninger på servicerammen i budgetårene 2027-2030. Kommunernes forskellige konteringspraksis af driftsudgifter under henholdsvis aktivrammen og servicerammen gør, at Kalundborg Kommune afviger fra statens opgørelse. Kalundborg Kommune sparer derfor mindre på servicerammen under Økonomiudvalget, hvilket er korrigeret i forbindelse med budgetlægningen, hvor der er overført 2,7 mio. kr. årligt vedrørende service fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalgets område.

Beskrivelse af området

Jobcentret har budgetansvar for administration og udbetaling af forsørgelsesydelse til borgerne samt udbetaling af arbejdsgiverrefusion ved sygdom og fleksjob etableret før 1. januar 2013. Det samme gør sig gældende ift. administrationen vedrørende driftssikring af boligbyggeri, personlige tillæg, boligydelse til pensionister, boligsikring samt andre sundhedsudgifter.

Jobcentrets indsatser retter sig både mod ledige og beskæftigede borgere, sygemeldte borgere, indvandrere og flygtninge, unge med behov for uddannelsesvejledning samt virksomheder, og indebærer et tæt samarbejde og dialog med en række interessenter. Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere omfatter både samtaler, sagsbehandling og aktive tilbud i Jobcenterets enheder. Desuden har Jobcentret ansvaret for at sikre en sammenhængende og koordineret indsats med andre kommunale centre som erstatning for indsatsen i det tidligere tværgående rehabiliteringsteam.

Udgifter til Integrationsudvalget og Ungerådet afholdes over Jobcentrets budget. Jobcentret har også ansvaret for at sekretariatsbetjene og drifte den tværgående styregruppe og koordinationsgruppe med strategisk fokus på det tværgående samarbejde om at sikre virksomhederne tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft (Work in Kalundborg). Jobcentret har tilsvarende opgaver i forhold til Tværgående Strategisk Forum og underliggende tværgående organer, hvor fokus er på at sikre det tværgående samarbejde på tværs af alle velfærdsområderne i Kalundborg Kommune, så borgeren altid er i centrum.

Udvikling og udfordringer

Beskæftigelsesreformen skal implementeres fra 2026 og frem mod 2030, hvor der er lagt op til besparelser på både drift og indsatser. Beskæftigelsesreformen bygger på en lang række forudsætninger, som har betydning for udviklingen i og fordelingen af forsørgelsesudgifterne og afledte følgeomkostninger. Regeringen vil følge implementeringen af reformen tæt, da flere af forudsætningerne er forbundet med væsentlige usikkerhedsfaktorer. Alle disse usikkerhedsfaktorer er tidligere beskrevet detaljeret i særskilt politisk notat om besparelspotentialer, august 2025, herunder også risikoen samlet set for øgede omkostninger, hvis der spares for meget på indsatsen.

En effektiv udmøntning og implementering af aftalen og besparelserne stiller store krav til kommunernes drift. Det betyder, at den kommunale beskæftigelsesindsats nytænkes og nytænkningen skal implementeres i de kommende år, så det fortsat er muligt at levere en indsats for borgere og virksomheder, som sikrer minimum de samme effekter i indsatsen med markant lavere ressourceforbrug.

Bundlinjen for det samlede antal borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret har været relativt stabilt i de seneste mange år og forventes at stige i 2026 og 2027, på trods af store udsving mellem de enkelte målgrupper. En vigtig forklaring herpå er, at arbejdsstyrken i samme periode er steget betragteligt. Den større arbejdsstyrke er et resultat af både tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, flere flygtninge, implementering af tilbagetrækningsreform, og at flere under højkonjunktur forbliver på arbejdsmarkedet. Med et højt beskæftigelsesniveau og større arbejdsstyrke følger også, at flere beskæftigede sygemeldes.

I takt med den stigende mangel på arbejdskraft har Jobcentret fortsat fokus på at udvikle samarbejdet samt at styrke koordineringen af indsatser på tværs af både interne kommunale aktører og med eksterne aktører, fx A-kasser, private leverandører og andre offentlige aktører. Det gælder både i forhold til serviceringen af de lokale virksomheder med at tiltrække arbejdskraft i både ind- og udland og i forhold til særligt de borgere, som befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet, og som kan have flere kontaktflader ind i kommunen.

Borgerservice

Samlet nettobudget for området: 21,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Borgerservice er ofte borgerens indgang til det offentlige, telefonisk såvel som personligt:

- Personlige ekspeditioner i Borgerservice er primært henvendelser vedrørende pas, kørekort, indrejser i Danmark, legitimationskort, digitale fuldmagter, digital post, herunder fritagelser, MitID, AltID samt hjælp og vejledning til forskuds-/årsopgørelser.
- Personlig betjening af receptionen på kommunens rådhus.
- Telefonisk betjening af kommunes hovednummer varetages også af Borgerservicepersonale i kommunens Kontaktcenter.
- Telefonisk betjening af borgerne omkring deres personlige forhold på de fagområder, der ligger i Borgerservice.

Udover ovenstående er opgaverne i Borgerservice også:

- Folkeregister, lægevalg, sygesikringsområdet, sommerhusbeboelse og Kontrolgruppen på områder udover arbejdsmarkedsområdet.
- Brevstemmer ved samtlige valg, både ved fremmøde i Borgerservice samt ved udkørende til plejecentre, private hjem, arrest og kvindecenter.

Udvikling og udfordringer

Internationaliseringen er en betydelig administrativ opgave i Borgerservice. Data viser, at mens der i 2020 indrejste 425 personer, er tallet steget til 929 i 2025.

Borgerservice har indarbejdet arbejdsgange og f.eks. indgået aftaler om særlige ekspeditionstider i forbindelse med studiestart. Internationaliseringen kræver både nye kompetencer og flere ressourcer, hvilket er den største udfordring i denne sammenhæng.

På kørekortområdet vil Borgerservice snart overtage opgaver, der i dag løses af kørelærerne.

Der foregår et betydeligt udviklingsarbejde i Kontaktcenter-regi med det formål at understøtte de faglige enheder. Det sker ved at flytte betjeningen af telefonhenvendelser fra baglandet til Kontaktcenteret, hvorved borgerne i højere grad vil kunne få afklaret deres henvendelse uden omstilling.

Borgerservice forventer desuden at få en betydelig opgave med at forberede en flytning af de personlige ekspeditioner til kommunens kommende kulturhus på havnen.

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 35,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra Barnets Lovs formålsbestemmelser om at tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer. Herunder at tilgodese de særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung. Hjælpen og støtten efter denne lov bygger på forældrenes ansvar for deres børn, og den tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens behov, forhold og forudsætninger.

Medarbejderstaben under økonomiudvalget er børne- og ungerådgivere, familieplejekonsulenter, udviklingsmedarbejdere og administrative medarbejdere.

Ledelsen varetages af 1 fagcenterchef og 5 afdelingsledere. Der er ansat ca. 130 medarbejdere i hele fagcenteret, som er fordelt imellem fagcentrets budget på Økonomiudvalget og på Børn og Familieudvalget.

Fagcenter Børn og Familie har fokus på den tidlige og forebyggende indsats i tæt samarbejde med familierne, deres netværk, almenområdet, civilsamfundet og øvrige faglige enheder.

Udvikling og udfordringer

På baggrund af sagstallene fra 2024 og 2025 forventer Fagcenter Børn og Familie en fortsat stigning i sagsantallet. Sagerne bliver derudover mere komplekse, og der ses ind i en stigende gennemsnitsudgift på anbringelsesområdet - en udvikling der også ses på landsplan.

Arbejdet med at optimere sags-flow og tidlig opsporing af børn i udsatte positioner, prioriteres højt i fagcenteret. Med afsæt i udviklingen på det specialiserede børneområde vil det fortsat være nødvendigt med en opnormering på antallet af børne- og ungerådgiver og ledere for at kunne fastholde en høj kvalitet i arbejdet og overholde lovgivningen samt sikre en stram økonomistyring.

Demografipulje – Børn- og Familieområdet

Samlet nettobudget for området: 5,0 mio. kr.

Demografipuljen er afsat som en pulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på Børn- og Familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Organisationsstaben

Samlet nettobudget for området: 104,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Organisationsstaben består af følgende teams; Sekretariatet, Digitalisering og IT, Jura, Udbud og Forhandling, Kommunikation samt HR og Udvikling. Der er ca. 60 ansatte i Organisationsstaben.

Organisationsstabens ansvarsområder er:

- Sekretariatsbistand til den politiske organisation, direktionen, diverse råd og nævn.
- Konsulentbistand, projektledelse og bistand med sagsbehandling til hele organisationen indenfor:
 - Strategiudvikling og implementering af direktionens tværgående strategiske indsatser.
 - Personaleadministration og HR på alle kommunens arbejdsområder samt selvejende institutioner, § 60 selskaber og foreninger, som kommunen indgår i.
 - Forvaltningsretlige spørgsmål samt anden juridisk rådgivning til hele organisationen.
 - Gennemførelse af udbud samt administration af kontrakter og indkøbsaftaler.
 - Automatisering, digitalisering, og implementering af ny teknologi.
- Presse- og centrale kommunikationsopgaver.
- Det overordnede ansvar for IT-drift og IT-sikkerhed, herunder:
 - understøtte og rådgive organisationen ved indkøb og implementering af nye IT-systemer samt IT-udstyr,
 - ansvaret for IT-sikkerheden i IT-driftsmiljøet og sikre, at Kalundborg Kommune lever op til de konstant stigende sikkerhedskrav,
 - understøtte og rådgive organisationen i de krav, der stilles i databeskyttelsesforordningen (GDPR),
 - understøtte, udvikle og supportere en række systemer herunder Office365-platformen og Teams telefoni.
- Drift og udvikling af kommunens bilflåde.
- Afholdelse af valg, kommunens forsikringer, risikostyring samt ansvar for kommunens hovedpostkasse og postscanningsløsninger.
- Ansvar for kommunens sags- og dokumenthåndteringsstrategi samt ansvar for kommunens elektroniske sagshåndteringssystem eDoc (ESDH)
- Overordnet ansvar for MED-aftalen og herunder overordnet ansvar for arbejdsmiljø og for samarbejdet i Hovedudvalget.

Politisk organisation (KB)

Budgettet til 'Politisk organisation til kommunalbestyrelsen samt råd og nævn' dækker udgifter til vederlag, uddannelse, møder, rejser og repræsentation til den politiske organisation samt tilskud til de politiske partier.

Fælles administrationsudgifter

Budgettet til 'Fælles administrationsudgifter' dækker udgifter til valg, tinglysning, porto og fællesannoncer, ekstern advokatbistand, kontorhold og indkøbssystemer, samt udgifter til kontorelever og tværgående puljer inden for personaleområdet.

Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Der er oprettet en pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader. Puljen skal over en årrække hvile i sig selv. Desuden har kommunen en pulje til risikostyring på 0,3 mio. kr. årligt. Puljen fremkommer som et procenttillæg til forsikringspræmierne.

Digitalisering og IT (Fælles)

Budgettet til 'Digitalisering og IT (fælles)' anvendes til at fremme digitalisering og til at sikre, at IT-infrastrukturen er driftssikker og opfylder sikkerhedskravene. Budgettet til 'Digitalisering og IT' anvendes desuden til at udvikle og implementere teknologiske løsninger for at forbedre og effektivisere forretningsområderne og til at sikre, at organisationen kan omstilles i takt med teknologiudviklingen.

Direktionen

Direktionens budget anvendes til løn og aktiviteter knyttet til direktionen. Direktionens udviklingspulje anvendes til strategiske tværgående udviklingsindsatser.

Flådestyring

Budgettet til 'Flådestyring' anvendes til drift af kommunens personbiler og minibusser.

Udvikling og udfordringer

Organisationsstaben har som overordnet formål at levere administrativ understøttelse til kommunens ledelse og til kommunens fagcentre og institutioner. Organisationsstaben vil også i 2027 danne omdrejningspunkt for en del aktiviteter, som er med til at realisere de positive udviklingsmuligheder, som opstår i samspil med erhvervsudviklingen i kommunen. Tiltrækning og tilknytning af nye borgere forandrer kommunens socioøkonomi og skaber nye muligheder for og forventninger til kommunen som arbejdsplads. Udviklingen nødvendiggør også et fortsat fokus på udvikling af kommunens interne innovationskapacitet.

Organisationsstaben ønsker at fremme en kultur forankret i Fælles Retning med vægt på helhedssyn på sager, borgere og samarbejdsrelationer. Borgere og virksomheder skal opleve kommunen som transparent, tilgængelig og dialogsgørende.

Organisationsstaben har i perioden 2024 til 2027 reduceret sin bemanning med ca. 10 procent som led i Administrationsprojektet.

Organisationsstaben har stramme men realistiske budgetter. Der kan peges på følgende udfordringer:

- Udgifter til brug af eksterne advokater varierer over årene med en stigende tendens. Tendensen til flere søgsmål samt stigende arbejdsmængde som følge af flere klager baseret på AI, forventes at presse organisationen i de kommende år.
- De ændrede regler for udbetaling af erstatning ved arbejdsskader, hvor grænsen for udbetaling ændres fra en méngrad på 15 % til en méngrad på 5

% med tilbagevirkende kraft, forventes at belaste udgifterne til arbejdsskader betydeligt. I hvilket omfang kommunerne vil blive kompenseret for dette vides ikke.

- Udgifterne til datasikkerhed særligt omkring håndtering af persondata forventes at stige yderligere i de kommende år. Der er allerede i dag allokeret betydelige it- og juridiske ressourcer for at styrke dette område.
- Udgifterne til beredskabsaktiviteter er stigende grundet det aktuelle trusselsbillede og skærpede nationale krav til det kommunale beredskab.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 6,9 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Staben Kultur og Fritid på Økonomiudvalgets område omfatter ud over den kulturelle stab også turisme, folkeoplysningsområdet og landdistriktsudvikling. Budgettet omfatter lønsum, udgifter til uddannelse, transport, møder m.v.

Kultur- og Fritidsområdet har fokus på at øge kendskab og deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter, tilbud og faciliteter.

Arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med bibliotekerne, Borgerservice og kultur- og idrætshallerne.

Vej, Ejendom og Affald

Samlet nettobudget for området: 4,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Vej, Ejendom og Affalds udgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT er placeret her.

Hovedparten af kommunens anlægsprojekter styres af denne enhed.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området: 33,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Der er en DUT-regulering på -0,2 mio. kr. som modregner øgede indtægter fra den fulde brugerbetaling på miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og virksomheder, som blev indført fra 2026.

Beskrivelse af området

Plan, Byg og Miljøs udgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT er placeret her.

Området indeholder desuden indtægter fra byggesagsgebyrer og miljøtilsynsgebyrer. Herudover er der udgifter til konsulentbistand i forbindelse med specifikke opgaver, der skal udføres jf. Plan- og Byggesloven og udgifter til det digitale kort, som er geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning.

Bæredygtig Udvikling

Samlet nettobudget for området: 13,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Området omfatter internationalt arbejde, EU-projekter, strategisk erhvervsudvikling, infrastruktur, implementering af klimaplan samt bosætning.

Området understøtter udviklingen af Kalundborg som studie- og erhvervsby, herunder arbejdet med Campus Kalundborg og udvikling af studieegnede boliger i tilknytning til uddannelsesmiljøerne.

Infrastruktur omfatter både konkrete lokale projekter og større nationale og regionale forbindelser, hvor kommunen har en rolle. Desuden varetager området planlægning og trafikbestilling af kollektiv transport samt den løbende dialog med Movia.

Udvikling og udfordringer

Kalundborg oplever fortsat vækst i antallet af studerende, hvilket øger efterspørgslen efter mindre og betalbare boliger. Der er i dag begrænset kapacitet i forhold til behovet, og det er fortsat en udfordring at leve op til "tag over hovedet"-garantien ved studiestart. Der arbejdes derfor med etablering af nye studieboliger, bl.a. ved Rynkevangelen, hvor flere projekter er under opførelse og forventes at bidrage til kapaciteten fra 2026.

Samtidig er boligmarkedet generelt under pres som følge af den stigende tiltrækning af arbejdskraft til kommunen, hvilket øger konkurrencen om de mindre boliger.

Inden for klimatilpasning arbejdes der med flere større projekter, herunder Vestre Havnegade, stormflodssikring af Kalundborg by samt klimasikringsindsatser på Reersø. Projekterne er i forskellige faser og udgør en central del af implementeringen af kommunens klimaplan.

Vestsjællands Brandvæsen

Samlet nettobudget for området: 16,2 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Kalundborg Kommunes brand- og redningsberedskab er en del af Vestsjællands Brandvæsen, der er et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner. Kalundborg Kommune afholder en forholdsvis mæssig del af udgifterne til Vestsjællands Brandvæsen.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 8,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består under Økonomiudvalget af ledelse samt en fagcenteradministration.

Fagcenteret administrerer, understøtter og koordinerer udvikling af større projekter på tværs i kommunen og sikrer, at projekter gennemføres på skole- og dagtilbudsområdet. Derudover løses faglige og administrative driftsopgaver på henholdsvis småbørns- og uddannelsesområdet.

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 20,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Sundhed og Myndighed varetager myndigheds-, udviklings- og koordineringsopgaver på tværs af ældre- og sundhedsområdet. Området omfatter visitation efter Ældreloven, Serviceloven og Sundhedsloven, visitation til plejeboliger, ældre- og handicapboliger, midlertidige pladser samt bevilling af hjælpemidler, boligændringer og handicapbiler.

Området har samtidig ansvar for den tværgående udvikling af ældre- og sundhedsområdet, herunder implementering af Ældreloven og Sundhedsreformen, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, udvikling af den kommunale sygepleje, administration af fagsystemer samt samarbejde med frivillige organisationer, almen praksis og Region Sjælland.

Sundhed og Myndighed understøtter desuden kontraktstyring, økonomiopfølgning, kvalitetsudvikling og koordinering på tværs af kommunens ældre- og sundhedstilbud med fokus på sammenhængende borgerforløb og effektiv ressourceanvendelse.

Udvikling og udfordringer

Den demografiske udvikling

Udviklingen medfører et stigende antal ældre borgere, særligt de ældste aldersgrupper, hvor der forventes et øget behov for visitation til hjemmepleje, plejeboliger, hjælpemidler og øvrige sundheds- og omsorgsydelser. Samtidigt lever flere borgere længere med kroniske sygdomme og komplekse plejebehov, hvilket øger behovet for koordinering, myndighedsbehandling og tværfaglige indsatser på tværs af ældre- og sundhedsområdet.

Forebyggelse

Der arbejdes med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering med fokus på at styrke borgernes sundhed, funktionsevne og mulighed for at mestre eget liv. Indsatserne omfatter blandt andet mental sundhed, sund aldring, DigiRehab, DigiPrehab, rygestopindsatser samt samarbejde med frivillige organisationer og aktivitetscentre. Formålet er at understøtte borgernes selvhjulpethed og forebygge eller udskyde behovet for mere omfattende pleje- og omsorgsindsatser.

Sundhedsreformen

Sundhedsreformen træder i kraft den 1. januar 2027 og forventes at medføre ændringer i opgavefordelingen mellem kommuner, regioner og almen praksis. Reformen understøtter udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor flere sundhedsopgaver fremadrettet forventes løst i kommunalt regi, f.eks. indlæggelser i eget hjem. Der er fortsat usikkerhed om de økonomiske og organisatoriske konsekvenser af reformen, herunder betydningen for hjælpemiddelområdet, den kommunale sygepleje og samarbejdet på tværs af sektorer.

Implementering af ældreloven

Implementeringen af Ældreloven forløber frem mod 1. juli 2027, hvor alle borgere som er omfattet af loven, skal være revisiteret til helhedspleje. Implementeringen har medført ændrede arbejdsgange i visitation og myndighedsudøvelse samt etablering af nye samarbejdsformer mellem myndighed og leverandører. Samtidig indebærer en ny afregningsmodel et øget fokus på økonomistyring og løbende opfølgning i implementeringsperioden.

Demografipulje - Ældreområdet

Samlet nettobudget for området: 15,0 mio. kr.

Demografipuljen er afsat i forhold til budgettet på Ældre- og Sundhedsudvalgets område til køb og salg af hjemmehjælp samt tværkommunal refusion. Demografipuljen er oprettet for at for at imødegå det demografiske pres på ældreområdet.

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 1,9 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Voksenspecialenheden omfatter det administrative personale og indeholder udgifter til løn, uddannelse, konsulentbistand, transport, møder og rejser m.v. Derudover afholder enheden udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgernes ansøgninger.

Voksenspecialenheden afgør sager om hjælpeforanstaltninger til fysisk og psykisk handicappede inden for Serviceloven.

Udvikling og udfordringer

Området er generelt udfordret af, at Kalundborg Kommune geografisk og trafikalt er placeret, så rekruttering af nye medarbejdere er udfordrende.

Der kan være en risiko for, at Voksenspecialenheden vil blive udfordret på sagsbehandlerressourcer på grund af de forskellige aftaler og reformer, som løbende vil blive udmøntet fra Regeringen. Det kan få den betydning, at Voksenspecialenheden skal bruge flere ressourcer end hidtil på sager om forsorgshjem. For at ruste Voksenspecialenheden til de udspil, som Regeringen har vedtaget i forhold til datakvalitet og indberetningskravene til Danmarks Statistik, ansættes der pr. 1. juli 2026 en ny medarbejder, idet der fremover skal anvendes flere ressourcer på sikring, styring og undervisning i og af data.

Demografipulje - Voksenspecialområdet

Samlet nettobudget for området: 9,0 mio. kr.

Demografipuljen er afsat som en pulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Økonomi

Samlet nettobudget for området: 75,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2027, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Økonomistabens budget er opdelt i stabens eget område, og områder der dækker over fælles udgifter for hele administrationen.

- Økonomistaben dækker driften af stabsfunktionen og herunder personaleudgifter som løn, uddannelse, møder, transport og arrangementer mv. Desuden er der på området indtægter fra administrationsaftaler med havnen, Vestsjællands Brandvæsen, administration af lejeboliger m.fl.
- Fællesindtægter og -udgifter, bl.a. indtægter fra renovationsordningen, rykkergebyrer samt kommunens udgifter til jubilæumsgratiale, tolk, revision og Kommunekontakttrædet.
- Kommunernes Landsforening.
- Pulje til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.
- Lønpuljer (barsels- og fleksjobpulje).
- Tjenestemandspensioner.

Udvikling og udfordringer

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ er ved at blive revideret, og første del med de bærende principper i økonomistyringen er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2025. Den anden del af Kasse- og Regnskabsregulativet består af en række praksisnære retningslinjer, som er under udarbejdelse. Retningslinjerne forventes at være færdige ved udgangen af 2026 og dermed kan det nye Kasse- og regnskabsregulativ implementeres i 2027.

Som følge af administrationsprojektet, med besparelser på administrationen, er der i Økonomistaben nedlagt 4 fuldtidsstillinger, og i 2027 nedlægges en stilling mere. Dermed er Økonomistaben blevet reduceret med 10%. For at nå opgaverne med færre medarbejdere bliver der arbejdet med at udvikle robotløsninger, digitale løsninger, effektiviseringer og nedlæggelse af arbejdsopgaver.

Økonomistaben er kommet rigtig langt med udviklingen af digitale løsninger. Siden 2022 er der implementeret 34 forskellige digitale løsninger, der reducerer eller fjerner opgaver. I 2027 er der også planlagt implementering af flere digitale løsninger, for at opnå balance mellem opgaver og antallet medarbejdere til at løse opgaverne. Der har været interesse fra andre kommuner for at høre om vores resultater med digitalisering.