

Drøftelse af udvalgssager til budgetprocessen for 2027-2030

BESLUTNING

Udvalget var enige om, at bære de første 5 dots med videre i budgetforhandlingerne.

Udvalget var enige om at foreslå, at der laves en hensigtserklæring omkring den sidste dot som en del af budgetaftalen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af hvilke sager, som udvalget ønsker at inddrage i budgetprocessen for Budget 2027-2030.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Forud for den forestående budgetproces for Budget 2027-2030 har udvalget mulighed for at tage en åben drøftelse af, hvilke sager udvalget ønsker at drage ind i årets budgetforhandlinger.

Udvalget har ønsket at drøfte bl.a. følgende sager:

- Opkvalificering af jobparate ledige
- Fastholdelse af hidtidige indsatser for unge mellem 15-29 år og styrke overgang i uddannelsesvejledningen
- Tværgående funktion til Fællesskaber for alle (inddragelse af civilsamfundet).
- Varig budgetforhøjelse til Kalundborg Krisecenter
- Særsomt finansiering af civilsamfundsindsatser
- Dimensionering af tilbudsviften på socialområdet

Som konsekvens af sidste års budgetaftale om udmøntningen af Beskæftigelsesreformen skal

den nye kommunalbestyrelse skal tage stilling til, at der varigt på årsbasis afsættes 2,0 mio. kr. til at fastholde det hidtidige udgiftsniveau vedrørende opkvalificering af jobparate ledige. Desuden skal kommunalbestyrelsen forholde sig til, at der varigt afsættes 2,0 mio. kr. til at fastholde de hidtidige indsatser for unge mellem 15-29 år og til en styrket overgang i uddannelsesvejledningen, når de unge afslutter grundskolen.

Den tidligere kommunalbestyrelse valgte at investere i at fastholde disse indsatser i Budget 2026, men lod det være op til nye kommunalbestyrelse at beslutte, om hidtil indsatsniveau varigt skal fastholdes fra 2027 og frem. Begge dele er omkostninger, der afholdes uden for servicerammen.

Udvalget godkendte den 4. juni 2026, at der skal etableres en tværgående funktion til Fællesskaber for alle, men med den bemærkning, at finansieringen fra 2027 og frem sendes til budgetforhandlingerne. Den tværgående funktion i forhold til civilsamfundet estimeres til at kunne drives for 300.000 kr. årligt.

Kalundborg Krisecenter har ansøgt om en varig budgetforhøjelse fra 2027 med henvisning til stigende lovgivningsmæssige krav, øgede krav til dokumentation, sikkerhed og faglig kvalitet samt behov for en mere robust bemanning. Ansøgningen indgår som et muligt tema i budgetforhandlingerne for 2027-2030, når det økonomiske behov er nærmere afdækket.

Der ønskes en politisk drøftelse af, om der fra 2027 skal afsættes en særskilt budgetramme til understøttelse af civilsamfundsaktører, der løfter sociale og beskæftigelsesmæssige opgaver i samarbejde med kommunen. En særskilt finansiering vil skabe et stabilt grundlag for indsatser som eksempelvis Madbanken i Høng, Madbanken i Kalundborg, Recovery Bulls og SYMP.

Kapacitets- og styringsanalysen på socialområdet peger på et behov for investeringer i en mere fleksibel tilbudsvifte med flere mellemformer og lavtærskeltilbud samt en styrket strategisk indsats for hjemtagelse af borgere fra de mest omkostningstunge tilbud. Udvalget kan drøfte, om der skal afsættes midler til denne udvikling som en del af budget 2027-2030.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.