

DATO
21. september 2026

Budgetnotat nr. 17

SAGSNR.
26-009994

Behov for budgetjusteringer

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten, har stillet følgende spørgsmål vedrørende budget 2027 til administrationen:

"Ifølge Perspektivnotatet side 7, Tabel 4.3 beskrives det, at:

Voksenspecialområdet har behov for 19,6 mio. kr., men Direktionen anbefaler 15,1 mio. kr. Du bedes beskrive hvilke serviceforringelser der er risiko for at blive gennemført i den forbindelse, hvis ikke området får det ønskede beløb.

Ældre- og Sundhedsområdet har behov for 11 mio. kr., men Direktionen anbefaler 3,5 mio. kr. Du bedes beskrive hvilke serviceforringelser der er risiko for at blive gennemført i den forbindelse, hvis ikke området får det ønskede beløb.

Børn og Familie for 10 mio. kr., men Direktionen anbefaler 7,5 mio. kr. Du bedes beskrive hvilke serviceforringelser der er risiko for at blive gennemført i den forbindelse, hvis ikke området får det ønskede beløb".

Tabel 4.3: Behov for budgetjusteringer som følge af demografi i 2027 plus overslagsår. Drift.

Område 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Dir. anbefal. (2027)	Beskrivelse
1. Skoleområdet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Stigning i elever på specialtilbud
2. Voksenspecialområdet	19.600	19.600	19.600	19.600	15.100	Demografisk udvikling og stigende kompleksitet
3. Ældre- og Sundhedsområdet	11.000	11.000	11.000	11.000	3.500	Øget aktivitet og stigende udgifter for Pleje og Omsorg og for Forebyggelse og Genoptræning.
4. Børn og Familie	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500	Stigende kompleksitet og demografisk udvikling
I alt	46.600	46.600	46.600	46.600	32.100	

Det er ikke muligt at beskrive om der vil være serviceforringelser, og i givet fald hvilke, hvis områderne ikke får tilført det budget de har ønsket i demografinotaterne.

Der er på alle områder allerede afsat demografipuljer til sikring af serviceniveauet ved en stigning i behovet. I tabellen herunder ses fx at på Voksenspecialområdet er direktionens anbefaling at der tilføres området 15,1 mio. kr. og med demografipuljen på 9 mio. kr. er der således 24,1 mio. kr. til at imødegå et stigende behov på 19,6 mio. kr. som området har beskrevet i demografinotatet.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Økonomistaben

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

	Demografi Puljer (1.000 kr.)	Ønsker til budget 2027-2030 jf. demografi- notaterne (1.000 kr.)	Direktionens anbefaling til demografi 2027-2030 (1.000 kr.)
1. Specialskoler	0	6.0000	6.000
2. Voksenspecialområdet	9.000	19.600	15.100
3. Ældre- og Sundhedsområdet	15.000	11.000	3.500
4. Børne- og Familieområdet	5.000	10.000	7.500
I alt	29.000	46.600	32.100