

Bemærkninger - Økonomiudvalget

Jobcenter

Samlet nettobudget for området: 116,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

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

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats inden for de lovgivningsmæssige rammer og kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2022-2025. Herudover har Jobcentret ansvaret for kontaktpersonordningen, der er målrettet unge efter grundskolen, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Endelig varetager Jobcentret uddannelsesvejledningen efter grundskolen for de 15-29-årige og har budgetansvar for brugen af Forberedende Grunduddannelse, Erhvervsgrunduddannelse og Særlig Tilrettelagt Uddannelse.

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. Det kan være virksomheder, kommunens enheder, andre eksterne aktører, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, arbejdsgiver- og faglige organisationer m.fl.

Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere omfatter både samtaler, sagsbehandling og aktive tilbud i Jobcenterets enheder. Desuden har Jobcentret ansvaret for Rehabiliteringsteamet og dermed de indsatser, der gives i forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Udgifter til Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Integrationsudvalget og Integrationsrådet samt kommende Ungeråd 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. Tilsvarende opgaver har Jobcentret i forhold til Tværgående Strategisk Forum og underliggende tværgående organer, hvor fokus er på at sikre det tværgående samarbejde på social- og beskæftigelsesområdet i Kalundborg Kommune, så borgeren altid er i centrum.

Udvikling og udfordringer

Bundlinjen for det samlede antal borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret har været relativt stabil over de seneste 6 år, 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 fremfor at være selvforsørgende eller gå på f.eks. efterløn eller pension.

Tilbagetrækningsreformen betyder, at flere seniorer hvert år er forblevet på Jobcentrets ydelser i stedet for at overgå til efterløn eller folkepension. En del af tilbagetrækningsreformen

afbødes dog af seniorjob og tidlig pensionsordninger. Herudover viser historien, at der med et højt beskæftigelsesniveau følger, at flere beskæftigede sygemeldes og en større andel af de beskæftigede sygemeldes. Det sidste skyldes både, at der er et øget arbejdspress i virksomhederne, og at mange af de nye beskæftigede typisk tilhører den såkaldte randarbejdskraft, der af forskellige årsager har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.

I takt med den stigende mangel på arbejdskraft har Jobcentret fået stadig større fokus på nødvendigheden af at blive bedre til at samarbejde og koordinere indsatser på tværs af både interne kommunale aktører og med eksterne aktører. Det gælder både i forhold til serviceringen af de lokale virksomheder og i forhold til særligt de borgere, som befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet, og som kan have flere kontaktflader ind i kommunen.

Regeringen nedsatte en ekspertgruppe medio 2023, der skulle komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på større frihed, forenkling og værdighed. Anbefalingerne er præsenteret medio 2024 og de politiske forhandlinger forventes påbegyndt i efteråret 2024. Ændringer forventes implementeret fra 2026 og frem mod 2030.

Borgerservice

Samlet nettobudget for området: 21,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Borgerservice favner bredt i opgaveportefølje. Opgaverne omfatter blandt andet:

- Folkeregister og kontrolgruppe, lægevalg, sygesikringsområdet og sommerhusbeboelse.
- Alt vedrørende pas, kørekort, legitimationskort, digitale fuldmagter, digital post, herunder fritagelser og MitID.
- Personlig hjælp til selvbetjeningsløsninger blandt andet vedrørende forskuds-/årsopgørelser på skat, generel vejledning på diverse opgaver herunder på alle de områder, som henhører under Udbetaling Danmark.
- Betjening af kommunens hovedtelefon og pasning af receptionen på kommunens rådhus.

Udvikling og udfordringer

Borgerservice oplever også den internationalisering som siden fra 2020 har det kaldt på nye kompetencer hos medarbejderne. Der er mange af de indrejsende som bosætter sig, og dermed kan få brug for Borgerservice i andre sammenhænge end lige indrejsen, f.eks. senere adresseændring eller ombytning af kørekort, og derfor er Borgerservice bl.a. i gang med at få oversat relevant skriftligt materiale til engelsk, vedr. Borgerservice opgaveportefølje.

Borgerservice understøtter KL's pejlemærker ved at tage medansvar for, at den ikke digitale borger får rette hjælp og vejledning. Der kan være tale om hel fritagelse fra alle digitale løsninger, eller at der vejledes til alternative muligheder som digitale fuldmagter til pårørende samt IT-hjælp ved Cafémøder osv. i samarbejde med bibliotek og frivillige.

Borgerservice stiller sig stadig til rådighed for udekørende hjælp til MitID som et tilbud til borgere der ikke kan fremmøde i Borgerservice. Det sker efter forudgående visitering og kan være i borgers eget hjem eller på væresteder i kommunen.

I 2025 vil Borgerservice i fællesskabet med bibliotekerne fortsætte de igangsatte prøvehandlinger i forhold til at være godt forberedt og klar til, at Borgerservice og Kalundborg Bibliotek samles i det nye Kulturhus på havnen om et par år.

I 2024 var der valg til Europa Parlamentet og i 2025 vil der være Kommunal- og Regionrådsvalg. Borgerservice har en stor opgave i at afvikle brevstemmeafgivningen som både sker ved borgers fremmøde i Borgerservice, udekørende på samtlige plejecentre i kommunen samt borgers private hjem. Det er en opgave der kræver tværgående samarbejde for at sikre tilstrækkelige ressourcer til opgaven.

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 29,2 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Fagcenter Børn og Familie på udvalgets område fået tildelt 0,5 mio. kr. i 2025 og herefter i fortsættelse af aftalen om en 10-årsplan for bedre psykiatri. Midlerne er afsat til implementering af forløbsskrivelser til børn og unge.

Desuden har Fagcenter Børn og Familie fået tilført 0,4 mio. kr. i 2027 og frem som kompensation for, at opgaverne i medfør af Barnets lov har en skæv profil over årene. Midlerne vedrører obligatoriske børnefaglige undersøgelser for søskende til børn og unge anbragt uden for hjemmet.

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 tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens behov, forhold og forudsætninger.

Medarbejderstaben er socialrådgivere/socialformidlere, familieplejekonsulenter, udviklingsmedarbejdere og administrative medarbejdere.

Ledelsen varetages af 1 Fagcenterchef og 4 afdelingsledere. Der er i alt ansat 106 medarbejdere i hele fagcenteret, som er fordelt imellem fagcentrets budget på Økonomiudvalget og på Børn og Familieudvalget.

Fagcenter Børn og Familie varetager sagsbehandling forbundet med børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og børn og unge i udsatte positioner.

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

Med baggrund i tallene fra 2023 og 2024 kan Fagcenter Børn og Familie forvente en stigning i sagsantallet. Sagerne bliver derudover mere komplekse, og der ses ind i en stigende gennemsnitsudgift på anbringelsesområdet. For fortsat at kunne styre økonomiudviklingen i Fagcenteret, er der behov for at sætte ressourcer af til flere børn- og ungerådgivere og faglig ledelse,

der kan sikre hyppig opfølgning på sagerne. Arbejdet med optimering af sags flow og tidlig opsporing af børn i udsatte positioner forsætter.

Demografipulje – Børn- og Familieområdet

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

Budgetgrundlag

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: 88,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med reguleringer af DUT-midler er Organisationsstaben blevet reduceret 0,2 mio. kr. i 2025 og fremefter. Reduktionen følger af, at staten med virkning fra 2024 har overtaget opgaver vedrørende ejendomsskat og herunder afregning af tinglysningsafgifter på området.

Som følge af ejendomsskatteformen er Organisationsstaben samtidigt tilført 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 som kompensation for, at ejendomsskattesystemet ESR skal drives af kommunen frem til 2026.

Beskrivelse af området

Organisationsstaben – eget budgetområde

Pr. 1. januar 2024 er Ledelse, Jura og Kommunikation, HR og Personale samt Digitalisering og IT fusioneret til en samlet stab, Organisationsstaben. Herunder er der dannet følgende teams; Sekretariatet, Digitalisering og IT, Jura og Udbud, Personale og Forhandling, Kommunikation samt HR og Udvikling. Der er ca. 60 ansatte i Organisationsstaben.

Organisationsstabens ansvarsområder er at:

- Yde sekretariatsbistand til den politiske organisation, direktionen, diverse råd og nævn samt juridisk bistand til hele organisationen.
- Yde konsulentbistand, projektledelse og bistand med sagsbehandling inden for:
 - 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.
 - Udbud og Indkøb.
 - Automatisering, digitalisering, og implementering af velfærdsteknologi.
- Varetage den centrale kommunikationsopgave og understøtte den tværgående interne og eksterne kommunikation.
- Varetage det overordnede ansvar for IT-drift og IT-sikkerhed, herunder
 - understøtter og rådgiver organisationen ved indkøb og implementering af nye IT-systemer samt IT-udstyr,
 - har ansvaret for IT-sikkerheden i IT-driftsmiljøet og sikrer, at Kalundborg Kommune lever op til de konstant stigende sikkerhedskrav,

- understøtter og rådgiver organisationen i de krav, der stilles i databeskyttelsesforordningen (GDPR),
- understøtter, udvikler og supporterer en række systemer herunder Office365-plattformen og Teams telefoni.
- Have ansvaret for afholdelse af valg, kommunens forsikringer, risikostyring samt ansvar for kommunens hovedpostkasse og scanningsløsninger i forbindelse hermed.
- Have ansvar for opfølgning på kommunens sags- og dokumenthåndteringsstrategi samt ansvar for kommunens elektroniske sagshåndteringssystem eDoc (ESDH)
- Er overordnet ansvarlige for arbejdsmiljø i Kalundborg Kommune og er ansvarlige for MED-organisationen i Kalundborg Kommune, herunder HU.

Politisk organisation (KB)

Budgettet 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, advokatkonto, rådhusbiler, 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.

Ligeledes har kommunen en pulje til risikostyring på 0,3 mio. kr. årligt. Puljen fremkommer som et procenttillæg til forsikringspræmierne.

Digitalisering og IT (Fælles)

Det fælles Digitalisering og IT budgets ansvarsområder er at fremme digitalisering og sikre, at IT-infrastrukturen er driftssikker og opfylder sikkerhedskravene. Digitalisering og IT er med til at udvikle og implementere teknologiske løsninger for at forbedre og effektivisere forretningsområderne og være proaktiv i teknologiuudviklingen.

Udvikling og udfordringer

Organisationsstaben har som overordnet formål at levere administrativ understøttelse til kommunens ledelse og til kommunens fagcentre og institutioner.

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 dialogsøgende. Kommunen skal leve op til den tilid, som borgerne hver dag viser os.

I 2025 implementerer vi blandt andet en ny kanalstrategi, en ny hjemmeside, en ny indkøbspolitik, fleksibel arbejdstid i den administrative organisation samt en række effektiviserings- og digitaliseringstiltag, herunder de første redskaber baseret på kunstig intelligens.

Vi bidrager til at udvikle kommunens interne udviklings- og innovationskapacitet. Det sker blandt andet i regi af Administrationsprogrammet og i regi af strategiarbejdet knyttet til seks temaer under paraplyen Fremtidens Velfærd, hvor vi udover ansvar for den samlede indsats har særligt ansvar for temaerne knyttet til kommunen som arbejdsplads for ledere og medarbejdere.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 6,8 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Den faglige stab 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. Ligeledes også idræt og bevægelse, kulturbygninger og mødesteder og fremtidens borgerkontakt.

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

Vej, Ejendom og Affald (inkl. Rengøring)

Samlet nettobudget for området: 46.0 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Vej, Ejendom og Affald er en af to enheder på det tekniske område. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenstekørsel, beklædning, kontorhold og IT er placeret her.

Hovedparten af kommunens anlægsprojekter styres af denne enhed.

Kommunens interne rengøringsfunktion ligger også her.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området: 27,0 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Plan, Byg og Miljø er den ene af to enheder på det tekniske område. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenstekørsel, 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 Byggeloven og udgifter til det digitale kort, som er geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning.

Vestsjællands Brandvæsen

Samlet nettobudget for området: 14,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, 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 forholdsmæssig del af udgifterne til Vestsjællands Brandvæsen.

Bæredygtig Udvikling

Samlet nettobudget for området: 12,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Området omfatter desuden internationalt arbejde, EU-projekter, strategisk erhvervsudvikling, infrastruktur, implementering af klimaplan samt bosætning. I de kommende år vil arbejdet med klimaplaner i regi af klimapartnerskabet DK2020 komme til at fylde meget i hele organisationen.

Infrastruktur er både konkrete og lokale projekter og større nationale og regionale infrastrukturprojekter, hvor kommunen har en rolle. Desuden varetager området planlægning og trafikbestilling af kollektiv transport og har den løbende kontakt til Movia.

Udvikling og udfordringer

Mangel på boliger til studerende er en stor udfordring, mindre og billigere boliger er et stort omfang optaget af håndværkere. Antallet af studerende til Kalundborg er stigende. På den korte bane er det svært at leve op til "tag over hovedet" garantien. Der arbejdes på nye studieboliger i 2025.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 8,0 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, 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: 20,3 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Sundhed og Myndighed varetager myndighedsopgaver i forhold til dele af Serviceloven og Sundhedsloven, fritidskørsel for handicappede efter Lov om trafikselskaber samt visitering af kommunens ældre- og handicapboliger, plejeboliger og midlertidige pladser.

Enheden er ansvarlig for understøttelse af den overordnede udvikling og koordinering af ældre- og sundhedsområdet i tæt samarbejde med relevante interne og eksterne aktører på området, f.eks. udarbejdelse af strategier, politikker, o. lign.

Øvrige opgaver som projekter, kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse, udvikling af den kommunale sygepleje, administration og koordinering vedr. sygepleje- og SOSU-elever, administration af fagspecifikke IT-systemer på ældreområdet samt koordinering med de frivillige sociale foreninger.

Tilsyn på plejecentre samt i fritvalgsområderne (herunder både kommunale og private leverandører) udføres via ekstern aktør af visitationsteamet, ligesom der her indgås kontrakter med private leverandører vedrørende leverance af pleje, praktisk hjælp, madservice samt omsorgstandpleje.

Der deltages i arbejdsgrupper og projekter på tværs af organisationen. Her arbejdes med udvikling, udbud, velfærdsteknologi og meget andet. Desuden er der løbende gang i lokale og nationale projekter, hvor der primært er fokus på kvalitet for borgerne.

Kerneopgaver i Sundhed og Myndighed tager udgangspunkt i strategi for "Det gode og værdige Ældre liv" og "Det nære Sundhedsvæsen", hvor respekt og inddragelse af borgerne er hovedelementerne.

Udvikling og udfordringer

Den demografiske udvikling

Er en kendt udfordring i Kalundborg Kommune. Som i resten af landet ses en stigning i antal borgere 80+ de kommende år. Herudover sker en lovbasert opgaveglidning fra Voksenspecialområdet i forhold til hjælp til yngre borgere. Det medfører flere borgerkontakter, både i forhold til hjælpemidler, demens samt visitation til boliger og hjemmehjælp. Der arbejdes kontinuerligt med arbejdsgange for hjemmebesøg og planmøder på sygehusene. Denne udfordring forsøges løst ved at bruge diverse eksisterende digitale løsninger, f.eks. Teams, Nexus m.fl.

Forebyggelse

De forebyggende tiltag er ligeledes et vigtigt element i forhold til den sundhedsfremmende indsats. Der arbejdes fokuseret ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger i et tværfagligt samarbejde om gode sammenhængende borgerforløb ud fra et rehabiliterende mindset; med et mål om

øget borgerinddragelse og selvstændig livsførelse for derigennem at sikre borgerne bedst mulig livskvalitet.

Sundhedsklyngesamarbejde

Samarbejdet er etableret omkring landets akuthospitaler med forpligtende samarbejder mellem kommuner, almen praksis og hospitaler. Særlige fokusindsatser, der implementeres i hver kommune.

Ældreområdet

Videomøder med sygehuset, tværsektorielle videomøder, bedre udskrivelser og forebyggelse af akutte kontakter samt reduktion af genindlæggelser ved 72 timers behandlingsansvar.

Folketingets arbejde med Ny ældrelov og Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger følges i forhold til muligheder for "frisættelse" fra nuværende krav og reguleringer på området. Samtidig arbejdes med tilpasning af administrationen som udmeldt fra Folketinget.

Demografipulje - Ældreområdet

Samlet nettobudget for området: 10,0 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: 1,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, 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 således, at herved af nye medarbejdere er udfordrende.

Der kan være en risiko for at Voksenspecialenheden vil blive udfordret på sagsbehandlerressourcer på baggrund af Regeringens hjemløseudspil. Det kan få den betydning at Voksenspecialenheden skal bruge flere ressourcer end hidtil på sager om forsorgshjem.

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: 77,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2025, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med reguleringer af DUT-midler er Økonomistaben blevet reduceret 0,7 mio. kr. i 2025 og fremefter. Reduktionen følger af, at staten med virkning fra 2024 har overtaget opgaver vedrørende ejendomsskat og herunder beregning af grundskyld og dækningsafgift samt inddrivelse af restancer.

Som følge af ejendomsskatteformen er Økonomistaben samtidigt tilført 0,1 mio. kr. i 2025 og 2026, fordi kommunen i perioden varetager opgaver vedrørende efterreguleringer af ejendomsskatter for 2021-2023.

Beskrivelse af området

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

- 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 udgifter til jubilæumsgratiale, tolk, revision og Kommunekontaktrådet.
- Direktionen, drift af direktionen og puljer til konsulentbistand samt udvikling og effektivisering.
- Kommunernes Landsforening.
- Pulje til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.
- Lønpuljer, barsels-, langtidssygdom- og fleksjobpulje.
- Tjenestemandspensioner.

Udvikling og udfordringer

Der bliver arbejdet med en grundig revision af kommunens Kasse og Regnskabsregulativ, og i den sammenhæng fokus på de bærende principper i økonomistyringen. Der bliver arbejdet med risikostyring som en del af den gode økonomistyring.

Der opleves udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, samtidig er der løbende besparelser på administration. Derfor bliver der arbejdet på:

- at udvikle robotløsninger, der kan reducere de nemme opgaver
- effektiviseringer og forenklinger
- attraktive arbejdspladser så vi kan fastholde dygtige medarbejdere