

Bemærkninger - Økonomiudvalget

Jobcenter

Samlet nettobudget for området: 114,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Jobcentret på udvalgets område fået tildelt 0,6 mio. kr. i 2026 og herefter som konsekvens af indførelse af nye regler om arbejdspligt. Arbejdspligten medfører øgede omkostninger til administration i Jobcentret.

Desuden har Jobcentret fået tilført 0,1 mio. kr. i 2026 som kompensation for den nødvendige systemudvikling, der følger af loven om et nyt kontanthjælpssystem, som har virkning fra 1. juli 2025.

I medfør af Beskæftigelsesreformen, og herunder Sygedagpengereformen, er Jobcentrets administrationsbudget reduceret med 3,9 mio. kr. i 2026, stigende i overslagsårene til 9,0 mio. kr. i 2027, 10,4 mio. kr. i 2028 og 10,7 mio. kr. i 2029.

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.

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 Rehabiliteringsteamet frem til medio 2026, hvor teamet nedlægges, og dermed de indsatser, der gives i forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Fremadrettet er der fortsat krav om at sikre en sammenhængende og koordineret indsats i en ny form, men der medfølger ikke lovkrav om et decideret rehabiliteringsteam.

Udgifter til Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Integrationsudvalget og Integrationsrådet samt 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 fået ift. 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 der blev politisk færdigforhandlet i april 2025 skal implementeres fra 2026 og frem mod 2030. En effektiv udmøntning og implementering af aftalen og deraf følgende besparelser stiller store krav til kommunernes drift. Den kommunale beskæftigelsesindsats skal reelt nytænkes, og de nye frihedsgrader skal anvendes til at tilrettelægge og levere en indsats for borgere og virksomheder, som sikrer fortsat gode effekter i indsatsen med markant lavere ressourceforbrug. Samtidig skal der opstilles en solid plan for at hente de

nødvendige besparelser, og det skal ske på en måde, hvor det ikke koster på effekterne i indsatsen, og dermed øger kommunens udgifter til forsørgelsesydelser eller hvor der sker en glidning af borger og udgifter fra beskæftigelsesområdet til socialområdet mv.

Bundlinjen for det samlede antal borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret har været relativt stabil over de seneste mange 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 fx efterløn eller pension, når de har ret til. Det største fald er sket for borgere tættest på arbejdsmarkedet. Det betyder, at de borgere, som er tilbage, er dem med længere ledighed bag sig, der kræver mest indsats for at lykkes.

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 pensionsordningerne. Herudover viser historikken, 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, 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: 21,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

- Borgerservice er ofte borgerens første indgang til det offentlige.
- Borgerservice har ansvar for kommunes nye Kontaktcenter (oprettet 1.1.2025). I Kontaktcentret sker betjening af kommunens hovednummer og pasning af receptionen på kommunens rådhus. Kontaktcentret afklarer straks - så vidt det er muligt - henvendelserne.

Udover Kontaktcentret er opgaverne i Borgerservice også:

- Folkeregister, lægevalg, sygesikringsområdet og sommerhusbeboelse.
- Brevstemmer vedr. samtlige valg, både ved fremmøde i Borgerservice samt udekørende til plejecentre, privat hjem (efter visitering), arrest og kvindecenter.
- Kontrolgruppe
- Alt vedrørende pas, kørekort, legitimationskort, digitale fuldmagter, digital post, herunder fritagelser, MitID og hjælp til forskuds-/årsopgørelser.

Udvikling og udfordringer

Den store internationalisering som opleves i kommunen på flere områder, mærkes også i

Borgerservice. Det være sig i folkeregistret hvor selve indrejsen håndteres, lægevalg, udstedelse af MitID. Dertil kommer et stort antal ombytninger af udenlandske kørekort. Internationaliseringen er en betydelig administrativ opgave.

En vigtig opgave er at tage godt imod disse nye borgere, og Borgerservice har indarbejdet særlige arbejdsgange for dette. Herunder ekstra aftaler og særlige ekspeditionstider i forbindelse med studiestart. Internationaliseringen kræver både nye kompetencer og flere ressourcer, hvilket er den største udfordring i denne sammenhæng.

Data over indrejste borgere viser, at mens der i 2020 i gennemsnit indrejste 35 pr. måned er tallet steget til 85 indrejste pr. måned i 2024.

Den store stigning af indrejsende mærkes også på den lovpligtige kontrol af, hvorvidt de indrejste borgere fortsat opholder sig i kommunen/landet. Til brug for denne kontrol er der udviklet en robotløsning som supplement til den manuelle kontrol.

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 32,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, 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 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 ansat ca. 120 medarbejdere i hele fagcenteret, som er fordelt imellem fagcentrets budget fra Økonomiudvalget og 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

Med baggrund i tallene fra 2024 og 2025 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, en udvikling der også ses på landsplan.

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.

Med afsæt i den stigende udvikling, har det været og vil det blive nødvendigt med en opnormering på antallet af børne- og ungerådgiver og ledere, dette for at kunne forsætte med en høj kvalitet i arbejdet, overholdelse af lovgivningen, samt rettidig økonomistyring. Dette gør at vi på sigt vil blive udfordret på at overholde budgetrammen.

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: 96,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Vedrørende DUT-midler har Organisationsstaben fået tilført 1,3 mio. kr. årligt fra 2026 i medfør af lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (NIS2-loven). Formålet med NIS2-loven er at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU. Med lovgivningen stilles der krav om, at kommunen gennemfører cybersikkerhedsforanstaltninger og hændelsesrapportering.

Desuden har Organisationsstaben fået tilført 0,02 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år til styrkelse af de kommunale ældreråd. Midlerne er tilført Seniorrådets budget.

Beskrivelse af området

Organisationsstaben – eget budgetområde

Organisationsstaben har 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 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
 - 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-plattformen og Teams telefoni.
- Varetage ansvar for drift og udvikling af kommunens bilflåde.
- 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)
- overordnet ansvarlige for arbejdsmiljø i Kalundborg Kommune og er ansvarlige for MED-organisationen i Kalundborg Kommune, herunder Hovedudvalget.

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, 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 teknologiudviklingen.

Direktionen

Pr. 1. februar 2025 er direktionens budget og direktionens udviklingspulje overgået til Organisationsstaben.

Flådestyring

Pr. 1. januar 2025 er ansvar for drift og udvikling af kommunens bilflåde (personbiler og minibusser) blevet samlet i Organisationsstaben.

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 2026 implementerer vi blandt andet en ny personalestrategi, relancering af kommunens intranet, ny indkøbspolitik samt en række effektiviserings- og digitaliseringstiltag, herunder de første redskaber baseret på kunstig intelligens.

Organisationsstaben vil også i 2026 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 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. Vi bidrager endvidere til kommunens realisering af de mange velfærdsreformer, som i disse år transformerer de måder, som kommunens bedriver velfærd på.

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 2026, 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

Samlet nettobudget for området: 5,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, 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: 33,8 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Plan, Byg og Miljø's 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 Byggeloven og udgifter til det digitale kort, som er geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning.

Rengøring

Samlet nettobudget for området: 39,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Kommunens interne rengøringsenhed står for rengøringen af en række af kommunens bygninger. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold, IT er placeret her.

Området afholder desuden udgifter til rengøringsartikler samt -materiel.

Bæredygtig Udvikling

Samlet nettobudget for området: 12,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, 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. 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 2026.

Vestsjællands Brandvæsen

Samlet nettobudget for området: 15,8 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, 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.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 7,9 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, 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: 20,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Sundhed og Myndighed varetager følgende opgaver:

- myndighedsopgaver i forhold til dele af ældreloven, serviceloven og sundhedsloven, fritidskørsel for handicappede efter Lov om trafikselskaber samt visitering af kommunens ældre-og handicapboliger, plejeboliger og midlertidige pladser.

- ansvarlig for understøttelse af den overordnede udvikling og koordinering af ældre- og sundhedsområdet i tæt samarbejde med relevante interne og eksterne aktører på området, fx udarbejdelse af strategier, politikker mv.
- øvrige opgaver som projekter, kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse, udvikling af den kommunale sygepleje, administration af fagspecifikke IT-systemer på ældreområdet samt koordinering med de frivillige sociale foreninger.
- indgåelse af kontrakter med private leverandører vedrørende leverance af pleje, praktisk hjælp, madservice samt omsorgstandpleje.
- ansvarlig for styregruppen for Mental Sundhed, Sund aldring, deltagelse i Bevæg Dig for Livet, DigiRehab og DigiPrehab, rygestopindsatser. Desuden ansvarlig for udvikling af procesplan for frivillighed og frivilligt drevne aktivitetscentre.

Derudover deltager Sundhed og Myndighed 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.

Kerneopgaverne 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 udfordring i Kalundborg Kommune. Som i resten af landet ses en stigning i antal borgere 80+ de kommende år. 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.

Sundhedsreformen

Indgår i samarbejde med Regionen om de opgaver, hvor ansvaret flyttes fra kommunen til Regionen. Deltagelse i de nye sundhedsråd, der erstatter sundhedsklyngesamarbejdet samt opgaver i forhold til den kommende Folkesundhedslov med fokus på øget social lighed i sundhed.

Implementering af ældreloven

Omstrukturering af visitationens opgaver med etablering af udskrivelsesteam og borgerteam, der samarbejder med leverandørerne af helhedspleje. Ændret afregningsmodel medfører øget fokus på økonomistyring i implementeringsfasen.

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: 1,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, 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 hvervning 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.

Omvendt vil forenklingen af sagsbehandlingen af merudgiftsydelse, som omlægges til kompensationsydelse, kunne bidrage til at ressourcer derfra som så vil kunne anvendes i anden sagsbehandling. Forenklingen er dog udskudt til ikrafttrædelse 1. september 2025 og vil omfatte en overgangsperiode på 2 år.

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: 76,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

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.

- Kommunernes Landsforening.
- Pulje til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.
- Lønpuljer (barsels-, langtidssygdom- 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. Den anden del af Kasse- og Regnskabsregulativet består af en række praksisnære retningslinjer som er under udarbejdelse.

Der bliver arbejdet med risikostyring som en del af den gode økonomistyring, og der bliver fulgt op på, om der kan spores effekter af en stærkere socioøkonomi i Kalundborg Kommune.

Som følge af administrationsprojektet, med besparelser på administrationen, er der i Økonomistaben nedlagt 3 fuldtidsstillinger, og i 2026 nedlægges en stilling mere. For at nå opgaverne med færre medarbejdere bliver der arbejdet med at udvikle robotløsninger, digitale løsninger, effektiviseringer og forenklinger.

Økonomistaben er kommet rigtig langt med udviklingen af digitale løsninger. Siden 2022 er der implementeret 26 forskellige digitale løsninger der reducerer eller fjerner de nemme opgaver. I 2026 er der også planlagt implementering af flere digitale løsninger.