

Bemærkninger

På tidspunktet for udarbejdelsen af budgetbemærkningerne var der ikke udmeldt reguleringer i medfør af DUT-reglerne (mer-/mindreudgifter som følger af flere/færre opgaver til/fra staten/kommune). Endvidere var KL's ændrede pris- og lønskøn fra september måned 2019 vedrørende budget 2020 ej heller udmeldt. Disse ændringer vil blive tilføjet siden.

Den 28. november 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. Den ændrede organisering trådte formelt i kraft 1. januar 2019, men på grund af omfanget af opgaven blev der besluttet en overgangsperiode, og ændringen forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2019.

På kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug forventes flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald i løbet af august og september 2019.

De budgetmæssige konsekvenser af den ændrede organisering af teknisk drift og service er derfor *ikke* indarbejdet i budget 2020 – 2023 på nuværende tidspunkt, da disse ændringer afventer at budgetomplaceringerne for 2019 er på plads. Det forventes, at de budgetmæssige ændringer som følge af teknisk drift og service vil indgå som et punkt i kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Arbejdsmarked og Borgerservice – Sociale opgaver og beskæftigelse

Samlet nettobudget for området: 866.232.000 kr.

Beskrivelse af området

Beskæftigelsesområdet administreres af Borgerservice og Jobcenteret. Borgerservice har budgetansvar for områderne: andre sundhedsudgifter, førtidspensioner, personlige tillæg, boligydelse til pensionister og boligsikring.

Jobcentret har ansvar for administration og udbetaling af forsørgerydelser til borgerne samt udbetaling af arbejdsgiverrefusion ved sygdom og fleksjob etableret før 1. januar 2013.

Jobcentret har desuden ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune inden for de lovgivningsmæssige rammer og kommunalbestyrelsens nye strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2019-2022.

Indsatserne retter sig både mod ledige borgere, sygemeldte borgere, indvandrere og flygtninge samt virksomheder, og indebærer tæt samarbejde og dialog med en række interessenter. Det kan være kommunens enheder, virksomheder, 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 tilkendt ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere omfatter både samtaler, sagsbehandling og aktive tilbud i Jobcenterets enheder.

Endelig har Jobcentret ansvaret for dansksprogsundervisningen for integrationsborgere og indvandrere. Dette er sket med Kalundborg Kommunes hjemtagelse af dansksprogsundervisningen pr. 1. januar 2019.

Aktivitetsniveauet i 2020 er baseret dels på Beskæftigelsesregionens og KL's skøn for udviklingen på beskæftigelsesområdet holdt op mod egne skøn på områder, hvor kommunen vurderes at adskille sig fra landsgennemsnittet. Størstedelen af kommunens overførselsudgifter dækkes af budgetgarantien, som omfatter udgifter til bl.a. kontanthjælp, aktivering, førtidspension, ledighedsydelse, integration mv.

Arbejdsmarkedsområdet omhandler følgende områder:

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Kommunen har efter integrationsloven pligt til at iværksætte et introduktionsprogram for flygtninge og andre borgere, der flytter til landet. Indholdet i programmerne og kommunens forpligtigelse afhænger af den enkelte borgers opholdsstatus.

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.

I 2020 budgetteres med, at der vil være 160 borgere på integrationsydelse.

05.48.67 Personlige tillæg

Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til personer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003. Det drejer sig om tilskud til helbredsbedingede udgifter, der også gives tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og 42.

Udvidet helbredstillæg ydes også til folkepensionister og til personer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003. Der ydes tilskud efter pensionsloven eller førtidspensionsloven til tandproteser, briller og fodbehandling mv.

Personlige tillæg efter lov om social pension § 14, stk. 1 eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 17, stk. 2. ydes efter ansøgning og til folkepensionister og til personer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 til udgifter, der ikke dækkes af helbredstillæg og udvidet helbredstillæg.

05.48.66 og 05.48.70 Førtidspension

Førtidspensioner opdelt i 2 områder, med 4 finansieringsformer:

- Førtidspensioner med 50 % kommunal finansiering (før 1. januar 1998)
- Førtidspensioner med 65 % kommunal finansiering (før 1. januar 2003)
- Førtidspensioner med 65 % kommunal finansiering (efter 1. januar 2003) med ændrede takster
- Førtidspension med differentieret kommunal finansiering (tilkendt efter 1. juli 2014)

Sidstnævnte finansiering trådte i kraft 1. januar 2016.

For budget 2020 forventes der at ville være et gennemsnit på 2.520 personer på førtidspension.

I forhold til 2018 (regnskab) vil der i budget 2020 være en merudgift i den kommunale udgift til førtidspensioner. Årsagen hertil er, at der er tilgang af nye førtidspensionister, hvor kommunen har 80 % medfinansiering, og afgang fra ordningerne, hvor kommunen har 50 til 65 % kommunal medfinansiering.

Hertil kommer at borgere med tilkendt førtidspension modtager førtidspension i længere tid i takt med, at folkepensionsalderen stiger.

05.57.71 Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til borgere, som er i arbejde/uddannelse eller modtager understøttelse. Sygedagpenge udbetales som en ydelse til borgeren eller som refusion til dennes arbejdsgiver i henhold til Lov om sygedagpenge.

1. juli 2014 trådte 1. del af ny sygedagpengereform i kraft, som bl.a. indførte jobafklaringsforløb samt udvidede forlængelsesbestemmelser. 5. januar 2015 trådte 2. del af reformen i kraft, som omhandlede Fast Track-løsning og ændrede visitationsbestemmelser.

Udviklingen i sagsantallet har de sidste 4 år været:

2015	559 modtagere
2016	542 modtagere
2017	522 modtagere
2018	492 modtagere

Budgettallet for 2019 er gennemsnitlig 495 sygedagpengemodtager.

For 2020 er der foretaget en konkret vurdering af det samlede antal sygedagpengemodtagere svarende til 495 sager.

05.57.72 Sociale formål

Der udbetales ydelser til sociale formål hovedsageligt i henhold til Lov om aktiv socialpolitik. Borgere søger om blandt andet ydelser til sygebehandling, flytning, efterlevelseshjælp, boligindskud, udgifter til bevarelse af bolig og til tandlægebehandling. Der ydes tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede personer, som modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Ved behandling af ansøgningerne sker der en individuel vurdering, og der foretages en økonomisk beregning. Ved sygebehandling skal det tillige vurderes, om behandlingen er helbredsmæssigt forsvarlig og nødvendig.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Området er hovedsageligt reguleret i Lov om aktiv socialpolitik. Der ydes på dette område kontanthjælp til borgere, der er i aktivering og borgere, der befinder sig i en passiv periode, eksempelvis på grund af sygdom, misbrug eller manglende afklaring i forhold til andet forsørgelsesgrundlag.

For 2020 er der foretaget en konkret vurdering af det samlede antal kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere svarende til 972 sager.

05.57.76 Boligyldelse til pensionister

Boligyldelse ydes efter gældende regler om støtte til betaling af boligudgifter. Den kommunale medfinansiering af boligyldelsen udgør 25 %.

05.57.77 Boligsikring

Boligsikring ydes efter gældende regler.

Den kommunale medfinansiering af boligsikring udgør 50 %.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Funktionen omfatter den kommunale udgift til A-dagpengeydelse, samt medfinansiering af befordring for forsikrede ledige.

Budgettet til A-dagpenge er opgjort som en pris gange mængde og er udarbejdet på baggrund af forventede antal helårspersoner. I 2020 forventes at være 588 helårspersoner på A-dagpenge.

05.58.80 Revalidering

Funktionen omfatter arbejdsprøvning for afklaring af arbejdsevne, revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler mv. i forbindelse med revalidering. Personer, som er omfattet af revalideringsbestemmelser, forventes efter endt revalidering at komme i ordnært job.

Budget 2020 bygger på, at der samlet er 35 i revalideringsforløb. Dette er 5 forløb færre end i budget 2019.

05.58.81 Fleksjob og Flekslønstilskud

For fleksjob på de "gamle" ordninger med udbetaling af fleksjobrefusion til arbejdsgiverne er forventningen et fald fra et gennemsnitligt antal på 231 personer i 2018 til 200 i 2020. Antallet på de nye ordninger, hvor den fleksjobvisiterede ydes et flekslønstilskud, forventes at stige fra et gennemsnitligt antal på 445 personer i 2018 til 600 fleksjobbere i 2020. Det forventede samlede antal i fleksjob i 2020 er således budgetteret til 800 personer, hvilket er en stigning på 118 fleksjob set i forhold til det realiserede antal fleksjob i 2018.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Som led i reformen af førtidspension og fleksjob fra 1. januar 2013 blev der etableret mulighed for, at borgere kommer i ressourceforløb. Ressourceforløb er bl.a. tiltænkt, at borgere, som tidligere blev tilkendt førtidspension, får et alternativ i form af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der rykker dem tættere på arbejdsmarkedet. Borgere der visiteres til et ressourceforløb kommer primært fra kontanthjælp og sygedagpenge og sekundært fra ledighedsydelse. Desuden har reformerne på kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet pr. 1. januar 2014 og 1. juli 2014 haft en betydning for anvendelsen af ressourceforløb.

I budget 2020 er der budgetteret med 260 borgere på ressourceforløb.

Med sygedagpengereformen blev der medio 2014 indført jobafklaringsforløb målrettet sygemeldte, der efter 22 ugers sygdom ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de 7 forlængelsesmuligheder, der er i sygedagpengeloven. Jobafklaringsforløbet sigter i lighed med ressourceforløbene på at tilbyde borgeren en tværfaglig og sammenhængende indsats, som skal bringe den sygemeldte i arbejde eller uddannelse.

I budget 2020 er der budgetteret med gennemsnitligt 172 jobafklaringsforløb.

05.58.83 Ledighedsydelse

I budget 2020 forventes antallet af borgere på ledighedsydelse at blive gennemsnitligt 240 borgere.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Funktionen vedrører aktive tilbud til A-dagpengemodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og revalidender. Og fra 2019 også aktive tilbud til borgere i ressource- og jobafklaringsforløb.

Udgifterne på området vedrører uddannelseskøb, mentorudgifter, vejledning og opkvalificering i kommunens egne aktivitetstilbud såvel som køb af aktiveringstilbud fra andre aktører. Der foretages løbende en tilpasning af Jobcentrets tilbudsvifte på baggrund af en vurdering af det enkelte tilbuds indhold, pris og effekt.

Området er ikke omfattet af en pris gange mængde eller refusionstrappevurdering.

I 2019 bortfaldt statsrefusionen delvis på denne funktion, jf. aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra 12. november 2017. For modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledige selvforsørgende, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere trådte de ændrede refusionsregler i kraft 1. januar 2019, mens ændringen for

modtagere af A-dagpenge og sygedagpenge er trådt i kraft 1. juli 2019, så refusionsomlægningen har fuld effekt fra 2020. I 2020 vil der kun være statsrefusion på aktive tilbud til borgere på ressource- og jobafklaringsforløb.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Funktionen omfatter alle løntilskudsansøgninger fra private og kommunale arbejdsgivere, samt hjælp til personlig assistance og hjælpemidler til A-dagpengemodtagere.

05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen

Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere, som er ansat i kommunen med timetilskud. Brugen af løntilskudspladser kan ske på tværs af kommunerne, uanset om den ledige er bosiddende i kommunen.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Med seniorjobordningen har kommunen pligt til at ansætte ældre forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, i ordinære stillinger frem til borgeren når efterlønsalderen. Samtidig skal dagpengeretten være opbrugt. Kommunen modtager et direkte tilskud pr. årsværk, der er ansat i seniorjob. Nettoudgifterne kompenseres via bloktilskuddet.

For 2020 forventes gennemsnitligt 12 personer i seniorjob ordningen.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Funktionen omfatter blandt andet udgifter til aktive tilbud til unge mellem 15-17 år, lønudgifter og løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale løntilskudsstillinger, voksenlærlingeordningen, jobrotationsordningen samt den regionale uddannelsespulje, puljen til uddannelsesløft og puljen rettet mod mangelområder for A-dagpengemodtagere.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er i udgangspunkt udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

For sikre et robust budget, er budgettet for 2020 for væsentlige områder udarbejdet som et aktivitetsbaseret budget på baggrund af en vurdering af pris gange mængde. Denne vurdering er foretaget på følgende områder:

- 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge og integrationsydelse
- 05.48.66 og 05.48.68 Førtidspensioner
- 05.57.71 Sygedagpenge
- 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.58.80 Revalidering
- 05.58.81 Fleksjob/Flekslønstilskud
- 05.58.82 Ressourceforløbsydelse/Jobafklaringsforløb
- 05.58.83 Ledighedsydelse
- 05.68.97 Seniorjob

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i konjunkturskøn (forventet udvikling i bruttoledigheden) både fra KL samt vurderinger foretaget af ledelsen i Jobcentret.

I perioden 2019 til 2021 er Jobcentrets budgetter reduceret med 1,0 mio. kr. i 2019, 3,1 mio. kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i 2021, fordi der forventes et effektiviseringspotentiale ved en mere koordineret indsats i forhold til udgiftskrævende borgere, både hvad angår kvaliteten i indsatsen, og hvad angår udgiftsniveauet. Budgetreduktionen udmøntes til de berørte enheder i takt med implementeringen af ændrede samarbejds mønstre og en forbedret koordinering af indsatsen.

Nedenstående er redegjort for budgetteret antal ydelsesmodtagere i 2020 sammenlignet med faktisk antal i 2018 og budget 2019.

Funktion/kategori	Faktisk antal 2018	Budget 2019	Budget 2020
05.46.61 Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	218	210	160
05.48.66 & 05.48.68 Førtidspension	2446	2421	2520
05.57.71 Sygedagpenge	492	495	495
Kontant og uddannelseshjælp	1072	1160	972
05.57.73 Kontanthjælp	637	700	592
05.57.73 Uddannelseshjælp	435	460	380
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	590	600	600
05.58.80 Revalidering	39	40	35
Ledighedsydelse, Fleksjob og Flekslønstilskud	913	900	1040
05.58.83 Ledighedsydelse	231	220	240
05.58.81 Fleksjob (gl. ordning)	237	230	200
05.58.81 Flekslønstilskud	445	450	600
05.58.82 Ressourceforløb	267	260	260
05.58.82 Jobafklaringsforløb	180	190	172
05.68.97 Seniorjob	21	20	12

Lov- og regelændringer

I perioden 2013-2019 blev der vedtaget en række reformer og lovændringer på beskæftigelsesområdet, der har virkning på ikke blot på periodens budgetter, men også på budget 2020 og fremadrettet. Det drejer sig om:

- Førtidspensions- og fleksjobreformen
- Sygedagpengereformen
- Kontanthjælpsreformen
- Reform af beskæftigelsesindsatsen
- Integrationsloven af flere omgange
- Refusionsreformen
- Danskuddannelsesloven
- Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer
- Regelforenklings reformen

Reformerne har betydning for kommunens budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, ligesom kommunen er kompenseret på en række områder blandt andet som følge af øgede økonomiske byrder.

Udvikling og udfordringer

Udviklingen i driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats samt ledighedsudviklingen generelt udgør de væsentligste udfordringer og usikkerheder for budgettet. Det samme gør sig gældende for integrationsområdet. Antallet af tilkommende integrationsborgere er faldet væsentligt i 2018 og 2019. I 2020 er der udsigt til at kommunen skal modtage 14 flygtninge på kommunekvoten. Samtidig er der dog en stor usikkerhed i forhold til antallet af familiesammenførte, der vil komme til kommunen i 2020.

Ledigheden er faldende i Kalundborg Kommune og faldet er på niveau med resten af landet. I 2020 forventes ledigheden yderligere at falde ganske svagt. Udfordringen for Jobcentret er at opretholde en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats, der kan medvirke til at reducere ledigheden yderligere og øge tilgangen til arbejdsstyrken.

Som del af den nye beskæftigelsesindsatslov iværksættes der en række forenklingstiltag på beskæftigelsesområdet med henblik på fuld implementering i 2020. Det drejer sig bl.a. om indførelse af et forenklet kontaktførelse på tværs af hovedmålgrupper og en øget digitalisering af de virksomhedsrettede indsatser.

Jobcenter – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 44.244.000 kr.

Beskrivelse af området

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune inden for de lovgivningsmæssige rammer, kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2019-2022 og kommunens beskæftigelsesplan for 2020.

Indsatserne retter sig både mod integrationsborgere, ledige borgere, sygemeldte borgere og virksomheder, og indebærer tæt samarbejde og dialog med en række interessenter. Det kan være kommunens enheder, virksomheder, 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 samt indhentning af læge- og speciallægeerklæringer. Desuden har Jobcentret ansvaret for driften af Kalundborg Kommunes Sprogcenter.

Endvidere afholdes udgifter til Dialogforum Arbejdsmarked og Integrationsrådet under Jobcenterets budget.

Endelig har Jobcentret ansvaret for Rehabiliteringsteamet, der er et tværgående kommunalt team, som visiterer borgere med problemstillinger, der går på tværs af kommunens forvaltninger, med henblik på at sikre, at disse borgere kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Jobcentret afholder i denne forbindelse udgifter til den regionale sundhedskoordinator samt Klinisk Funktion.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af korrigeret budgetoverslag for 2020, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Lov- og regelændringer

Lovændringer, der vedrører indsatsen på social- og beskæftigelsesområdet, dvs. konto 5, har konsekvenser for muligheder og udfordringer for jobcenterets budget til fællesudgifter og administration m.v.

I perioden 2013-2019 er der vedtaget en række reformer og lovændringer på beskæftigelsesområdet, der også har virkning i 2020. Alle reformer har i sig en intensiveret opfølgning på de ledige og sygemeldte, hvilket har medført, og vil medføre, prioritering af de nødvendige sagsbehandler- og administrative ressourcer til sikring af gennemførelse af det øgede antal samtaler.

Jobcentret har indgået aftale med SYMB om at vedligeholde et netværk af mentorer. SYMB er en foreningsdrevet netværksorganisation, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i lokalsamfund. SYMB fungerer inden for rammen af en socialøkonomisk virksomhed. Aftalen løber fra maj 2019 og strækker sig frem til april 2020.

Udvikling og udfordringer

Ledighedsudviklingen generelt udgør den væsentligste udfordring og usikkerhed for budgettet. Ledigheden er faldende i Kalundborg Kommune, og faldet ligger på niveau med resten af landet. I 2020 forventes ledigheden yderligere at falde. Udfordringen for Jobcentret er at opretholde en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats, der kan medvirke til at

reducere ledigheden yderligere og øge tilgangen til arbejdsstyrken. Jobcentret har løbende fokus på at optimere sine processer og forretningsgange.

Endelig drives i Jobcentrets regi en række eksternt støttede projekter, som også strækker sig ind i 2020.

Borgerservice – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 20.206.000 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter borgerbetjening med tilhørende sagsbehandling i Team Center og Stab. Endvidere vedrører budgettet administration af driftssikring af boligbyggeri og anvisning af boliger til den boligsociale venteliste (akutboliger) og udgifter til husly efter Servicelovens § 80.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af korrigeret budgetoverslag for 2020, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Udvikling og udfordringer

I de kommende budgetår vil der løbende blive arbejdet med "Fremtidens borgerbetjening" idet Borgerservice ønsker en mere tidssvarende og imødekomende adgang for borgerne herunder mulighed for fleksible betjeningstider tilpasset borgernes behov.

Dele af den borgerbetjening der hidtil er foregået i Borgerservice på Klosterparkvej forventes fremover at ske på Kalundborg Bibliotek og i samarbejde med bibliotekerne. Der arbejdes også på en udvidet tilgængelighed for de borgere, der henvender sig telefonisk til Borgerservice.

Borgerservice arbejder ud fra et digitalt mind-set, hvor en fornyet og prioriteret indsats skal hjælpe delvist digitale borgere til at blive mere digitale og måske helt selvhjulpne. Det vil udover medarbejdernes hjælp ske ved implementering af nye digitale redskaber.

Der vil i "Fremtidens borgerbetjening" være fokus på de borgere, der ikke er eller forventes at blive digitale. Det skal sikres, at der tages hånd om disse borgere og de ydes en særlig sagsbehandling.

Børn og familie

Samlet nettobudget for området: 22.138.000 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter socialrådgivere, familieplejekonsulenter og administrativt personale. Budgettet indeholder lønsum, udgifter til uddannelse, transport, møder, rejser mv.

Ledelsen af Fagcenter Børn og Familie varetages af 1 fagcenterchef, 3 afdelingsledere og 11 faglige koordinator. Koordinatorerne understøtter fagligheden og er bindeled til ledelsen. Der er i alt 115 medarbejdere i Fagcenter Børn og Familie.

Fagcenter Børn og Familie har fokus på den tidlige og forebyggende indsats, i tæt samarbejde med Børn, Læring og Uddannelse og almenområdet. Arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med fagcentrets øvrige afdelinger, som hører til under Børne- og Familieudvalget.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, og er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Lov- og regelændringer

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra Folkeskoleloven og Servicelovens formålsbestemmelser om at understøtte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv.

Fra den 1. juli 2019 kommer der ny lovgivning på anbringelsesområdet, hvor der fastsættes krav om hyppig opfølgning, vejledning og supervision, til plejefamilien i forbindelse med barnets anbringelse.

Pr den 1. august 2019 træder Lovgivningen i kræft om en sammenhængende kommunal ungeindsats. Fagcenteret indgår sammen med andre fagområder i at løfte denne opgave.

Udvikling og udfordringer

Fagcenter Børn og Familie gik ud af regnskabsår 2018 med et merforbrug på 1,0 mio. kr. Fagcenteret har lagt en plan for at afvikle den oparbejdede gæld fra 2018 over en 3-årig periode fra 2019-2021.

Der skal arbejdes med optimering af sags-flow og tidlig opsporing af børn i udsatte positioner med det formål at optimere sagsgange på tværs af Fagcenteret og opnå bedre kvalitet i kerneopgaven. Derudover skal der arbejdes med koordinering af det strategiske arbejde på tværs af 0-18 års området sammen med Børn, Læring og Uddannelse.

Ledelse, Jura og Kommunikation

Samlet nettobudget for området: 22.776.000 kr. (Stab: 10.919.000 kr., Fælles: 11.857.000 kr.)

Beskrivelse af området

Ledelse, Jura og Kommunikations budget er opdelt i stabens eget område og i områder, der dækker over fælles udgifter for hele administrationen:

- Fælles formål (tinglysning, porto, fællesannoncering og tilskud til politiske partier)
- Kommunalbestyrelsen
- Kommissioner, råd og nævn
- Valg m.v.
- Porto
- Postscanning
- Fællesannoncering
- Advokatbistand
- Forsikringer og risikostyring
- Arbejdsskadeforsikring

Ledelse, Jura og Kommunikations eget område

På stabens eget område er der afsat budget til lønninger, uddannelse, transport, møder, rejser, abonnementer samt udgifter til kommunikation.

For perioden 2019-2021 har LJK fået tildelt 500.000 kr. årligt af effektiviseringspuljen til ansættelse af en medarbejder med henblik på opnåelse af effektiviseringer i forbindelse med implementering af et nyt journalsystem.

Politisk organisation

Under politisk organisation ligger udgifter til tilskud til politiske partier, vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, mødeudgifter for alle kommissioner, råd og nævn samt valg.

Jf. Lov om støtte til politiske partier m.v. er budget vedrørende udgifter til tilskud til politiske partier budgetlagt her. Udgiften er en fastlagt takst fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 7,25 kr. pr. stemme (i 2019) til de partier, som har fået mere end 100 stemmer ved det seneste kommunalvalg.

Pension til tidligere borgmestre samt udgifter til kommunalbestyrelsens IT og kommunikation, møder, rejser, repræsentation samt uddannelse er også budgetlagt her.

Der er i budgettet indregnet fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt udvalgsvederlag på 125 % af borgmestervederlaget. Til formandsvederlag er der afsat 180 % af borgmestervederlaget.

Under kommissioner, råd og nævn er der budgetlagt vederlag og mødeudgifter til huslejenævn og beboerklagenævn, hegnssyn, folkeoplysningsudvalg, ø-udvalg samt øvrige nævn.

Under valg er der årligt afsat en pulje på 1 mio. kr. Denne indeholder alle udgifter til valg, herunder systemudgifter. Fra 2020 vil der, som en del af denne post, indgå en fast årlig driftsudgift til et nyt valgsystem. Hidtil har det været sådan, at der betales systemudgift de år, hvor der afholdes valg - til gengæld var udgiften i denne ordning forholds-mæssigt højere. Samlet set vil der ved denne model opnås en mindre besparelse set over årene.

Fællesindtægter og -udgifter

Under fællesindtægter og -udgifter er der budgetlagt udgifter til bl.a. annoncer, porto, tinglysningsafgifter, central postscanning, advokatbistand m.v.

Udgifter til it-udstyr i mødelokaler mv. er fra 1. juli 2019 overgået til IT-afdelingens budget.

Forsikringer og risikostyring

Kommunalbestyrelsen vedtog en forsikrings- og sikringspolitik, der har øget fokus på sikring af kommunens værdier. I perioden 2017-2019 har der for hvert år været afsat 1,0 mio. kr. til sikring af kommunens værdier. Som en del af oprustningen af risikostyringsarbejdet er der i samme periode afsat midler til en risikokoordinator. Risikokoordinatoren har bl.a. udarbejdet og iværksat handleplaner for sikring af kommunens aktiver, samt stået for udbud af sikrings- og vagtordninger på de kommunale bygninger.

Fra 2020 er der ikke afsat yderligere midler til risikostyring. Arbejdet vil dog fortsætte, idet risikokoordinatoren kører videre og finansieres af Ledelse, Jura og Kommunikations budget. Evt. uforbrugte midler i puljen til risikostyring vil søges overført med henblik på at udføre arbejdet med opgradering af udstyr m.v., som er forsinket i forhold til den oprindelige plan.

Arbejdsskadeforsikring

Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejds-skadeområdet.

Arbejdsskadeerstatninger bliver udbetalt fra en pulje som finansieres af partnerskabsholderne i forhold til antallet af ansatte og arten af personalegrupper. Puljens budget svarer til forbruget året tidligere.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 6.233.000 kr.

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Beredskab

Samlet nettobudget for området: 10.819.000 kr.

Beskrivelse af området

Kalundborg Kommunes brand- og redningsberedskab er en del af Vestsjællands Brandvæsen, der er et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Lejre, Sorø og Kalundborg kommuner. Kalundborg Kommune afholder en forholdsmæssig del af udgifterne til Vestsjællands Brandvæsen. Aftalen er forankret hos partnerskabsholderen i Plan, Byg og Miljø.

Udvikling og udfordringer

Vestsjællands Brandvæsen har udarbejdet en ny dimensionering, der er vedtaget af de deltagende kommuner, med det forbehold, at der skal tages særskilt stilling til dimensioneringen af beredskabet i Kalundborg by. Arbejdet pågår.

Udover ovennævnte udfordring med dimensioneringen af beredskabet i Kalundborg, vil der på sigt være en særskilt opgave med vandforsyningen til brandslukningen i form af brandhanenettet. Der er tale om en kommunal opgave i den forstand, at den ikke kan pålægges forsyningsselskaberne. Tidligere var brandhanenettet dimensioneret ud fra præcise krav til afstanden mellem brandhaner i forskellige områder, men dette er ikke længere aktuelt. Brandhanerne skal løbende udskiftes eller nedlægges, hvilket medfører væsentlige investeringer for Brandvæsenet eller ejerkommunerne.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Det Tekniske Område

Samlet nettobudget for området: 28.131.000 kr.

Beskrivelse af området

Det Tekniske Område består af to enheder, Vej, Ejendom og Affald samt Plan, Byg og Miljø. De to enheders personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder,

tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT, er samlet i ét budget. Opgaven ligger hos partnerskabsholderen i Plan, Byg og Miljø.

Området indeholder desuden indtægter for 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.

Udvikling og udfordringer

Områdets rolle er i stigende grad delt mellem traditionelt plan-, myndigheds- og driftsarbejde, tværgående projekter i den store organisation og stærkere samspil i koordineringen af kommunens kerneopgaver.

De mange roller, som nævnt ovenfor, stiller større krav til styring af ressourcer og udvikling af kompetencer. Øgede krav til serviceniveauer på særligt myndighedsområdet er betydende for prioriteringen af ressourcer.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 7.851.000 kr.

Beskrivelse af området

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består af Sundhedstjeneste, Ungdommens uddannelsesvejledning, samt en fagcenteradministration. Fagcentret understøtter udvikling af større projekter på tværs i kommunen og sikrer, at projekter gennemføres på skole- og dagtilbudsområdet, ligesom der vejledes og rådgives i forhold til pædagogik og udvikling på skoler og dagtilbud. Derudover løses der faglige og administrative driftsopgaver på henholdsvis småbørns- og undervisningsområdet.

Fagcenteret koordinerer og administrerer de tværgående opgaver på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Udvikling

Samlet nettobudget for området: 11.503.000 kr. (Sekretariat: **3.845.000 kr.**, Fælles: **7.658.000 kr.**)

Beskrivelse af området

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

Udvikling har på Økonomiudvalgets område ansvaret for den strategiske erhvervsudvikling, bosætning, infrastruktur og de internationale relationer. Desuden har Udvikling på Socialudvalgets område ansvar for implementering af strategien for socialøkonomiske virksomheder. På Teknik- og miljøudvalgets område har Udvikling ansvar for CO2-regnskaber, Klimaplan og Den strategiske Energiplanlægning.

Udviklingsstaben arbejder ud fra et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv, så der i samarbejde med en række eksterne aktører skabes de bedste mulige betingelser for vækst og udvikling inden for de erhvervspolitiske rammer i Kalundborg Kommune.

Erhvervsfremme:

Udviklingsstaben samarbejder med Kalundborgegnens Erhvervsråd for at understøtte især små og mellemstore virksomheder. Udviklingsstaben understøtter tiltrækning af nye virksomheder, ligesom bosætning og rekruttering af arbejdskraft med de nødvendige kompetencer er et omdrejningspunkt for stabens arbejde. Implementering af strategien for at understøtte etablering af socialøkonomiske virksomheder varetages som en særskilt indsats i samarbejde med Jobcenteret og Erhvervsrådet som en del af den lokale erhvervsservice.

Udviklingsstaben deltager i en række initiativer, foreninger og netværk, f.eks. Greater Copenhagen, Erhvervshus Sjælland og Erhvervskoordinationsgruppen (EKO) med det formål at understøtte kommunens styrkeposition i en større geografisk sammenhæng samt at bidrage til at løse fælles udfordringer.

Udviklingsstaben arbejder løbende for at sikre, at Kalundborg Kommunes styrkepositioner bliver en del af de nationale og regionale strategier og partnerskabsaftaler. Udviklingsstaben samarbejder med "Invest in Denmark" om tiltrækning af internationale virksomheder.

Infrastruktur

Udviklingsstaben understøtter udvikling af forbedret infrastruktur omkring havnen, rute 22 og 23, Kattegatforbindelsen og Nordvestbanen, dels igennem deltagelse i netværk og interesseorganisationer, dels ved ansøgning til relevante puljer. Udviklingsstaben er tovholder for Kalundborg Kommunes infrastruktur styregruppe og bidrager med input til Kattegat komiteen og rute 22 komiteen.

Udviklingsstaben varetager planlægning af kollektiv transport og driver processen med den årlige Trafikbestilling og varetager den løbende kontakt til Movia både i forbindelse med trafikbestilling samt den løbende dialog om tilretninger hen over året.

Proces og strategi:

Udviklingsstaben varetager udarbejdelse af Udviklingsstrategien, samt andre processer af høj kompleksitet. Desuden deltager Udvikling i en række projekter med ekstern finansiering.

Symbiose

Udviklingsstaben fungerer som sekretariat for Kalundborg Symbiose, og har en faciliterende rolle i forhold til at skabe dialog og kontinuitet omkring arbejdet med ressourceoptimering som lokalt vækstparadigme for større industrivirksomheder. Udviklingsstaben varetager besøgstjeneste og formidlingsopgaver for foreningen.

Udviklingsstaben driver Dansk SymbioseCenter, som deltager i en række nationale og internationale projekter med omdrejningspunkt i bæredygtighed og ressourceoptimering. Dansk SymbioseCenter deltager desuden i en række projekter som underleverandør af specialviden inden for industriel symbiose med fuld finansiering.

Klima og energi:

Udviklingsstaben er tovholder på klimaaftalerne, henholdsvis Borgmesteraftalen og Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuneaftale.

Udviklingsstaben driver Energienetværk for interessenterne i Den strategiske Energiplan, og deltager i flere tværkommunale projekter, der understøtter lokal grøn omstilling af energiforsyningen. Desuden varetager Udviklingsstaben implementering af Klimaplan 2013-2020.

Bosætning:

Udviklingsstaben varetager bosætningsindsatsen gennem en række aktiviteter og markedsføring af Kalundborg som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Omdrejningspunkt for bosætningsindsatsen er at styrke rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, som en afgørende vækstressource i samarbejde med lokale virksomheder og centrale aktører.

Udviklingsstaben deltager i projekt VIA, vækst gennem ansættelse af højtuddannede internationale medarbejdere i Små og Mellemlstore Virksomheder, ledet af Copenhagen Capacity. Rekruttering af internationale studerende er også en del af dette projekt.

Udviklingsstaben er projektleder for det tværkommunale bosætningsprojekt Sjællandsk BosætningsInitiativ, finansieret af Region Sjælland. Projektet har til formål at understøtte dels fælles metodeudvikling på området gennem netværk og videndeling, dels afholdelse af fælles aktiviteter, der sætter fokus på det gode liv i provinsen.

Udviklingsstaben er tovholder for kommunens deltagelse i projekt "Fishing Zealand", som har til formål at fremme det kystnære lystfiskeris potentiale i forhold til turisme, undervisning og erhvervsudvikling.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 17.154.000 kr.

I budgetoversigten er Sundhed og Myndighed opført som to enheder som følge af, at de endnu ikke er placeret samlet i økonomisystemet.

Beskrivelse af området

I Sundhed og Myndighed varetages myndighedsopgaver i forhold til dele af Serviceloven og Sundhedsloven samt til fritidskørsel for handicappede efter Lov om trafikselskaber. Samtidig er enheden ansvarlig for understøttelse af den overordnede udvikling og koordinering af ældre- og sundhedsområdet i tæt samarbejde med relevante interne og eksterne aktører på området samt koordinering med de frivillige sociale foreninger.

Visitations- og hjælpemiddelenheden blev i 2019 lagt sammen med Sundhedsstaben, så Sundhed og Myndighed nu er delt op i tre teams: visitationsteamet, hjælpemiddelteamet og staben.

Visitations- og hjælpemiddelteamet arbejder primært med direkte borgerrettede aktiviteter. Her arbejdes med helhedsvisitation, hvilket betyder, at borgeren og samarbejdspartnere har én indgang til pleje- og sundhedsydelser.

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

Staben arbejder med mange forskellige opgavetyper herunder kontrol af kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsnets, administration af kommunens ca. 350 ældre- og handicapboliger samt 363 plejeboliger og midlertidige pladser. Desuden arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse, mangeartede projekter på ældre- og sundhedsområdet, administration og koordinering vedr. sygepleje- og SOSU-elever samt administration af fagspecifikke IT-systemer på ældreområdet.

Budgettet indeholder lønsum til det administrative personale, udgifter til uddannelse, transport, møder og rejser mv.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Udvikling og udfordringer

Den demografiske udvikling er en kendt udfordring i Kalundborg Kommune. Der er flere borgere, der skal håndteres, både i forhold til hjælpemidler, demens samt visitation til boliger og hjemmehjælp. Antallet af hjemmebesøg er reduceret drastisk, hvilket også er gældende for planlægningsmøder på sygehusene. Denne udfordring forsøges løst hensigtsmæssigt via god kommunikation med diverse samarbejdspartnere.

De forebyggende tiltag er ligeledes et vigtigt element i forhold til den sundhedsfremmende indsats. Her er f.eks. kursustilbud til borgere med kroniske sygdomme en vigtig aktivitet i forhold til at sikre borgerne bedst mulig livskvalitet.

Enhedens medarbejdere deltager i arbejdsgrupper og projekter på tværs af organisationen. Her arbejdes med udvikling, udbud, velfærdsteknologi og meget andet. Deltagelse er en vigtig men ressourcetung opgave. Desuden er der løbende gang i lokale og nationale projekter, hvor der primært er fokus på kvalitet for borgerne.

Strategi for "Det gode og værdige Ældre liv" og "Det nære Sundhedsvæsen" er der også fokus på i forhold til kerneopgaven i Sundhed og Myndighed, hvor respekt og inddragelse af borgerne er hovedelementerne.

Demografipulje - Ældreområdet

Samlet nettobudget for området: 7.552.000 kr.

Demografipuljen er oprettet og bevilliget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 og overslagsårene. Demografipuljen er afsat i forhold til budgettet på Ældre- og Sundhedsudvalgets område til køb og salg af hjemmehjælp samt tværkommunal refusion.

Dette budget blev i forbindelse med oprettelse af demografipuljen reduceret på baggrund af en forventning om, at arbejdet med rehabilitering samt generel sund aldring kunne reducere borgernes behov for hjælp. Viser det sig ikke at være tilfældet, og budgettet på området derved overskrides, så kan demografipuljen bringes i anvendelse.

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 2.327.000 kr.

Beskrivelse af området

Voksenspecialenheden varetager bevillings-/visitationsopgaver i henhold til Lov om Social Service inden for nedenstående paragrafområder:

- § 12 Rådgivning og vejledning - personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
- § 84 Aflastning
- § 85 Socialpædagogisk støtte og hjælp
- § 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- § 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- § 97 Ledsagerordningen
- § 98 Kontaktperson til døvblinde
- § 99 Støtte- og kontaktperson
- § 100 Dækning af nødvendige merudgifter
- § 102 Tilskud til behandling
- § 103 Beskyttet beskæftigelse

- § 104 Aktivitets- og samværstilbud
- § 107 Midlertidige ophold i botilbud
- § 108 Længerevarende ophold i botilbud
- § 109 Kvindekrisecentre
- § 110 Midlertidige ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer
- § 124 Magtanvendelse ved voksne
- § 129 Botilbud uden samtykke
- § 130 Forelæggelse af beslutninger uden samtykke
- § 131 Udarbejdelse af indstilling til det sociale nævn
- § 132 Advokatbistand - tvangsforanstaltninger
- § 141 Handleplaner

Og i henhold til Sundhedsloven:

- § 133 Specialtandpleje
- § 238 a Særlige psykiatriske pladser

Derudover er det Voksenspecialenhedens opgave at:

- Indstille til Statsforvaltningen når der er behov for værgemål
- Gennemføre personrelateret tilsyn
- Gennemføre tilsyn med de tilbud, der ikke er omfattet af Socialtilsyn Øst ansvarsområde

Budgettet indeholder lønsum til det administrative personale, udgifter til uddannelse, transport, møder og rejser mv. samt indtægter til dækning af administrationsudgifter vedrørende mellemkommunale afregning. Derudover afholdes udgifter til speciellægeerklæringer og tolkebistand til borgerne.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Demografipulje - Voksenspecialområdet

Samlet nettobudget for området: 1.744.000 kr.

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

Digitalisering og IT

Samlet nettobudget for området: 45.034.000 kr. (Stab: **11.683.000 kr.**, Fælles: **33.351.000 kr.**)

Beskrivelse af området

Digitalisering og IT's budget opdeles i stabens eget område og i områder, der dækker over fælles IT-udgifter for hele administrationen:

- Kontrakter på IT-området
- Kommunikations- og telefonlinjer
- Licenser
- Indkøb af IT-udstyr (servere, arbejdspladsudstyr m.v.)

Digitalisering og IT's eget område

Digitalisering og IT er en stabsfunktion hvis ansvarsområder er, at understøtte digitaliseringen i kommunens mange forretningsområder samt sikre, at IT-infrastruktur og arkitektur er driftssikker for organisationen. Ansvarer dækker ikke kun den daglige drift og eventuel fejlretning men også fremadrettet at sikre, at driften også i fremtiden har den

bedste opbygning for hele organisationen og understøtter de krav og behov, der stilles til det enkelte fagområde.

Digitalisering og IT vejleder og rådgiver ved nyanskaffelser af nye systemer samt IT-udstyr og sikrer, at der er størst mulig sammenhæng til eksisterende IT-plattform for IT-systemer, og at data genbruges i det omfang, det er muligt.

Digitalisering og IT har ansvaret for at sikre sikkerheden i IT-miljøet og er tovholder på databehandlereftaler på IT-systemer og portaler. Digitalisering og IT er ansvarlig for undervisning af organisationen i awareness i forhold til IT-sikkerhed og medarbejdernes tilgang til data.

Digitalisering og IT's eget område dækker udgifter til lønninger, uddannelse, møder, rejser og transport, samt tidsregistreringssystem for personale i Digitalisering og IT.

Kontrakter på IT-området

Den primære del af IT-budgettet dækker størstedelen af Kalundborg Kommunes kontrakter på IT-systemer. KMD er en leverandør som har en stor post på budgettet til dækning af alle KMD-systemer som dog delvist udfases grundet monopolbruddet. Derudover betales tværgående systemer som ESDH, blanket- og lovinformationssystem og selvbetjningsløsninger samt fagsystemer for flere fagområder i administrationen.

Budgettet til kontrakter er i 2020 på 29,1 mio. kr.

Kommunikationslinjer

IT-budgettet dækker alle fiberforbindelser i administrationen, som sikrer medarbejdernes opkobling til IT-miljøet.

Licenser

IT-budgettet dækker omkostningerne til den standard software, der benyttes i administrationen fra Microsoft, Citrix m.m. Digitalisering og IT står samtidig for licenskontrakterne for hele Kalundborg Kommune. De fleste licenser er tegnet på indkøbsaftaler gennem SKI. Disse har typisk en løbetid på 3 år. Der er indgået nye aftaler for licenser hos Microsoft og Citrix i 2019, hvorfor der fremover er en stigning i løbende driftsomkostninger til licenser.

IT-udstyr

IT-budgettet dækker omkostninger til indkøb af servere og printere samt vedligeholdelsesomkostninger på disse. Herudover dækkes ligeledes toner og tilbehør til hele administrationen (konto 6 området). Derudover dækker IT-budgettet alle eksisterende trådløse forbindelser, som bruges i administrationen samt vedligeholdelse af disse. Arbejdspladsudstyr i form af PC-ere, skærme m.v. betales af den enkelte enhed.

IT-sikkerhed

Krav om Data Protection Officer (DPO) samt stigende krav til IT-sikkerheden gør, at der er gjort yderligere tekniske tiltag for at øge, sikre og understøtte medarbejderne i deres brug af IT i arbejdet med borgernes data. Dette medfører øgede omkostninger til IT-sikkerhed.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Som led i fællesudbuddet af økonomisystemet med 6 andre kommuner, er indarbejdet en gevinst i 2020 og efterfølgende år.

Udvikling og udfordringer.

Der er stort fokus på, hvordan digitalisering bedst implementeres i Kalundborg Kommunes organisation, og hvordan brugen af digitale løsninger bliver en naturlig del af det

daglige arbejde og betjeningen af borgerne. Digitalisering og IT er ansvarlig tovholder på Kalundborg Kommunes digitaliseringsstrategi og skal være med til - via rådgivning, støtte og vejledning - at organisationen kommer i mål med de definerede indsatser i strategien.

Digitalisering og IT deltager aktivt i projekter, som berører effektivisering af arbejdsgange i brugen af IT-systemer samt fokus på, at systemerne udnyttes optimalt. Øget digitalisering kræver typisk investering i IT-systemer eller snitfalder for at sikre gevinster på arbejdsgange m.m. Herudover skal Digitalisering og IT understøtte en stadig stigende udbygning af trådløst netværk i organisationen, samt sikre at IT-miljøet understøtter en målrettet digital kommunikation med borgerne.

Der igangsættes mange udviklingsprojekter i organisationen, som involverer Digitalisering og IT. Det gælder både i forhold til udvikling af IT-miljøet, support, sikkerhed og digitaliseringsunderstøttelse.

Medarbejdere i Kalundborg Kommune skal være bekendt og fortrolige med krav i dataforordningen. Digitalisering og IT understøtter organisationen i både databehandleraftaler med undervisning samt konkrete tiltag i den enkelte enhed.

Der vil fremadrettet vil være stort fokus på information og uddannelse af ledere og medarbejdere samt øgede tekniske sikkerhedsforbedringer, som understøtter det daglige arbejde.

Kalundborg Kommune skal understøtte en optimal implementering ved fremtidige IT-løsninger, som erstatter KMD's monopol-systemer. Digitalisering og IT skal sikre den IT-tekniske opsætning samt deltage aktivt i projekterne, hvilket kræver ekstra ressourcetræk i Digitalisering og IT i 2020.

Kalundborg Kommune er en del af digitaliseringsforeningen, der består af 12 kommuner. Digitalisering og IT deltager aktivt med ressourcer i projekter i foreningen. Det gør sig særlig gældende i forhold til monopolbrud, processtyring, ESDH-, informationssikkerheds- og brugerstyringsprojekter.

Prisfremskrivninger på IT-kontrakter har stor betydning for det fælles budget i Digitalisering og IT. Derudover er der på kort sigt brug for et likviditetstræk, som forventes udlignet over de følgende år.

HR og Personale

Samlet nettobudget for området: 12.692.000 kr. (Stab: 7.164.000 kr., Fælles: 5.528.000 kr.)

Beskrivelse af området

HR og Personales budget kan opdeles i stabens eget område og i områder, der dækker over fælles udgifter for hele administrationen:

- Kommunens administrative elever
- Tværgående uddannelse (kommunom, forvaltningshøjskole, medudvalg, lederuddannelse og generel tværgående kompetenceudvikling, lederudviklingsforløb)
- Øvrige personaleudgifter (sundhedsordning)
- Diverse lønpuljer (seniorordning og en rest udmøntningsgaranti).

HR & Personales eget område

Udover lønsummen til personalet under HR og Personale er der afsat budget til uddannelse, transport, møder og rejser samt.

Kommunens administrative elever

Kalundborg Kommune har i 2019 7 administrative elever ansat, heraf 2 voksnelever. 5 er 1. års elever og 2 er 2. års elever (fratræder pr. 31 august 2019). Årsagen til at 5 er 2. års elever skyldes, at en elev har været på barsel.

Pr. 1. september 2019 ansættes 3 nye administrative elever, så antallet af elever bliver 8 i 2020. Heraf 4 voksnelever (3 er 1. års elever og 5 er 2. års elever).

Tværgående uddannelse/Kompetenceudvikling/Lederuddannelse

Under tværgående uddannelse/kompetenceudvikling ligger udgifter til kompetenceudvikling herunder kommunouddannelse og forvaltningshøjskole, masteruddannelse, lederuddannelse og generel tværgående kompetenceudvikling inklusive MED-udvalg. Overskydende midler skal overføres til Lederudviklingsforløb.

Sundhedsordning

Sundhedsordningens budget dækker bl.a. udgifter i forbindelse med Kalundborg Kommunes medarbejderes årlige deltagelse i DHL-stafet og aktivitetsdagen for Kalundborg Kommunes medarbejdere. Derudover er der afsat en pulje til konkrete sundhedsindsatser på arbejdspladserne i Kalundborg Kommune. Der kan søges om bevilling af midler fra puljen 1 gang årligt.

Seniorordning

Der er i 2017 i Kalundborg kommune blevet afsat og oprettet en pulje til seniorordning (ny ordning) bl.a. med det formål at fastholde seniorerne i Kalundborg Kommune. Under lønpuljer er der ligeledes afsat en pulje til seniorordning (gl. ordning), denne ordning afskaffes gradvis, så der ikke indgås nye aftaler fremadrettet. I begge ordninger gælder, at medarbejderne, når de når en vis alder, kan gå på nedsat tid og få indbetalt fuldt pensionsbidrag. Begge puljer er placeret under HR og Personale.

Lederudviklingsforløb

Puljen dækker udgifter i forbindelse med afholdelse af lederudviklingsforløb, der omfatter alle kommunens ledere i perioden fra april 2019 og til november 2020. De økonomiske midler i denne pulje skal finansieres af et evt. overskud på puljerne Tværgående uddannelse/Kompetenceudvikling/Lederuddannelse.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Økonomi

Samlet nettobudget for området: 65.770.000 kr. (Stab: **23.111.000 kr.**, Fælles: **52.587.000 kr.**, Direktionens Fokusområder: **-9.928.000 kr.**)

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:

- Fællesindtægter og -udgifter, bl.a. indtægter fra renovationsordningen, jubilæumsgratiale, kontorhold, biler, tolk og revision
- Direktionen, herunder direktionens puljer
- Kommunernes Landsforening
- Pulje til imødegåelse af sanktioner
- Lønpuljer
- Tjenestemandspensioner

Nedenfor gennemgås de enkelte områder:

Økonomistabens eget område

Økonomistabens eget område dækker udgifter til lønninger, uddannelse, møder, rejser og repræsentation for personale i Økonomistaben samt abonnementer og tidsskrifter. Under abonnementer afholdes udgifter til budgetvejledningen, personaleforhold og støttet boligbyggeri. Udgifterne til systemerne Bubo Bubo og EU-Supply samt ECO-nøgletal afholdes ligeledes herunder.

Under Økonomistabens eget område ligger også administrationsindtægter fra havnen og Esbernhus, Kalundborg Kommunes feriefond, administration af lejeboliger m.fl.

Fællesindtægter og – udgifter samt Kommunernes Landsforening

Budgettet under fællesindtægter indeholder bl.a. administrative indtægter ved renovationsordningen, indtægter fra opkrævninger via ejendomsskattebillet samt rykkergebyrer.

Under fælles udgifter er der budgetlagt med udgifter til kontorhold, konsulentydelse, fælles KKR-sekretariat, (Kommunekontaktrådet) FUS koordination (Fællesudbud Sjælland), revision, drift og vedligehold af biler i administrationen samt bidrag til Kommunernes Landsforening. Bidraget til Kommunernes Landsforening udregnes efter indbyggertal.

Direktionen

Budgettet under Direktionen kan deles op i personaleudgifter til lønninger, møder, rejser og repræsentation samt puljer.

Puljerne, som Direktionen administrerer, dækker bl.a. puljer til konsulentbistand samt udvikling og effektivisering.

I budget 2016 og 2017 blev der vedtaget en række fokusområder og effektiviseringsforslag, og otte af disse områder ligger under Direktionen. Den del af puljerne, der endnu ikke er udmøntet, udgør i 2020 9,9 mio. kr., og restbeløbet udmøntes af Direktionen.

Kontrolenhed for rengøringsudbud.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til driften af kontrolenheden for rengøringsudbud.

Lønpuljer

Budgettet til barsels-, langtidssygdom- og fleksjobpulje er fordelt ud til de enkelte partnerskabsholdere. Fordelingen er foretaget ud fra lønsummer. Det budgetlagte beløb tilbageføres fra partnerskabsholderne til puljerne under Økonomistaben i et posteringsbilag. Herefter udbetales fra puljen i takt med, at der ansøges herom fra partnerskabsholderne.

Puljen til langtidssygdom skal endvidere finansiere udgifter til krisesamtaler.

Tjenestemandspensioner

Alle udgifter og indtægter til tjenestemænd, der er gået på pension, er budgetlagt og bogført under konto 06. Der er i alt afsat netto 20,1 mio. kr. på dette område. Der sker en reduktion i partnerskabsholderens lønsum i forbindelse med, at tjenestemandsansatte fratræder og afløses af medarbejdere med overenskomstpension. Reduktionen sker løbende svarende til differencen mellem tjenestemandspension og overenskomstpension.

Budgetpulje

I budgetaftalen for 2019-2022 blev der under fællesudgifterne afsat 20,5 mio. kr. årligt (20-pl) i en pulje til imødegåelse af sanktioner.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af korrigeret budgetoverslag for 2020 og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.