

I NDHOLDSFORTEGNELSE

Budget for regnskabsåret 2022 samt overslagsårene 2023-2025

	Side
Hovedoversigt.....	1
Generelle bemærkninger og hensigtserklæringer.....	3
Budget i årsberetningsform	17
BEMÆRKNINGER OG BUDGET PR. UDVALG	
Økonomiudvalget	19
Teknik- og Miljøudvalget	45
Socialudvalget	63
Ældre- og Sundhedsudvalget	73
Børn- og Familieudvalget.....	87
Kultur- og Fritidsudvalget	109
Sammendrag af budget.....	119
Bevillingsoversigt	133
Tværgående artsoversigt.....	139
Prisfremskrivning	141
Investeringsoversigt	143
Takster	145
Oversigt med budget pr. udvalg	173

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.276	-27.700	47.719	-27.701	47.554	-27.701	47.554	-27.701
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	71.153	-66.002	71.153	-66.002	71.153	-66.002	71.153	-66.002
2. Transport og infrastruktur	109.015	-22.205	110.149	-22.205	109.924	-22.205	109.851	-22.205
3. Undervisning og kultur	679.218	-26.455	676.950	-26.455	676.575	-26.455	676.114	-26.455
Heraf refusion	0	-646	0	-646	0	-646	0	-646
4. Sundhedsområdet	269.930	-1.627	268.987	-1.627	268.982	-1.627	268.982	-1.627
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.626.020	-486.135	2.616.680	-488.924	2.618.452	-491.716	2.620.652	-491.716
Heraf refusion	0	-229.696	0	-229.696	0	-229.696	0	-229.696
6. Fællesudgifter og administration	338.411	-8.548	337.190	-8.548	336.488	-8.548	336.307	-8.548
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	4.142.022	-638.671	4.128.827	-641.461	4.129.128	-644.253	4.130.612	-644.253
Heraf refusion	0	-230.342	0	-230.342	0	-230.342	0	-230.342
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.751	-6.312	98.928	-6.312	128.856	-6.312	134.013	-6.312
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	107.278	0	55.737	0	41.055	0	35.898	0
3. Undervisning og kultur	10.033	0	0	0	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.762	0	15.012	0	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	2.997	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	159.821	-6.312	169.677	-6.312	169.911	-6.312	169.911	-6.312
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	78.765	-11.995	176.028	-26.918	275.627	-42.118
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	-753	-330	-1.258	-330	-2.110	-330	-2.164	-330

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	30.277	0	0	0	167.205	0	28.102	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	30.250	0	34.250	0	-131.956	0	250	0
Balanceforskydninger i alt	60.527	0	34.250	0	35.250	0	28.352	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	51.939	0	53.249	0	22.015	0	13.809	0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	4.413.556	-645.313	4.463.511	-660.098	4.530.222	-677.813	4.616.148	-693.013
F. FINANSIERING	0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-26.452	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	72.299	-1.313.531	61.647	-1.305.689	61.757	-1.327.604	61.869	-1.345.215
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500	0	500	0	500	0	500	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	0	-2.527.512	0	-2.533.419	0	-2.587.062	0	-2.640.289
Finansiering i alt	72.799	-3.841.043	62.147	-3.865.560	62.257	-3.914.666	62.369	-3.985.504
BALANCE	4.486.356	-4.486.356	4.525.658	-4.525.658	4.592.479	-4.592.479	4.678.517	-4.678.517

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgettet for 2022-2025 i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2021. Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor:

Hovedoversigt

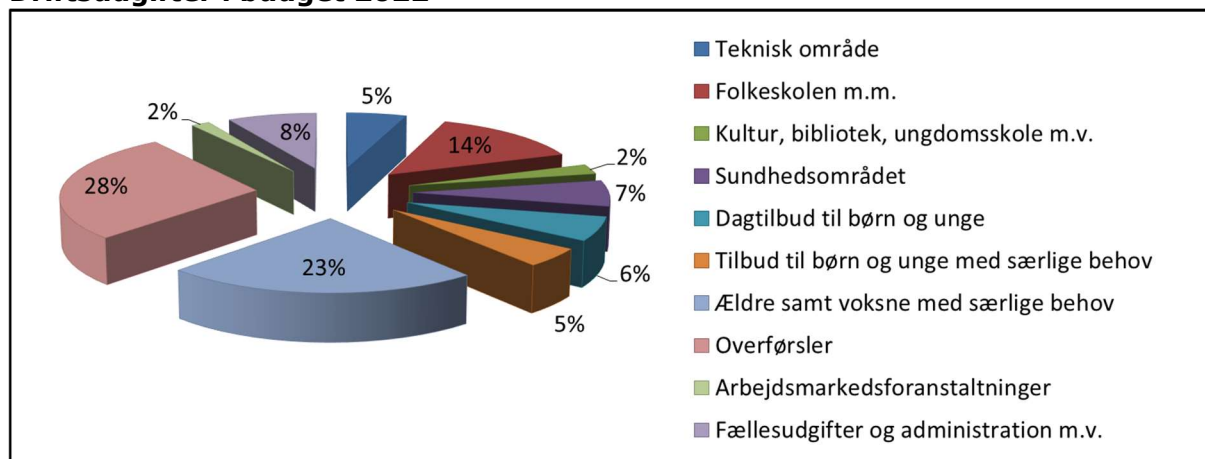
Udgifter (+) / Indtægter (-) I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter (netto)	3.503.351	3.487.366	3.484.874	3.486.359
Anlæg	153.509	163.365	163.599	163.599
Pris- og lønregulering	0	66.770	149.110	233.509
Renter	-1.083	-1.588	-2.440	-2.494
Finansforskydninger	30.250	34.250	-131.956	250
Afdrag på lån	51.939	53.249	22.015	13.809
Udgifter i alt	3.737.966	3.803.412	3.685.202	3.895.032
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-1.241.232	-1.244.042	-1.265.847	-1.283.346
Skatter	-2.527.012	-2.532.919	-2.586.562	-2.639.789
Finansiering	-3.768.244	-3.776.961	-3.852.409	-3.923.135
Forbrug af likvide aktiver*	-30.278	26.451	-167.207	-28.103

*Minus betyder forøgelse af likvide aktiver.

Driftsbudgettet

Der er i det netop vedtagne budget planlagt driftsudgifter for ca. 3,5 mia. kr. Det er dels udgifter til daginstitutioner, skoler, voksne med særlige behov, ældreområdet m.v., dels udgifter til en række forsørgelsesydelse som kontanthjælp, sygedagpenge og pensioner. Fordelingen af udgifterne på de forskellige områder er vist i diagrammet nedenfor:

Driftsudgifter i budget 2022



Derudover er der følgende væsentligste observationer ift. budget 2022:

Kalundborg Kommune har en god økonomi grundet en meget positiv udvikling i erhvervs- livet og nu også på uddannelses- og forskningsområdet. Endvidere har en sikker økonomi- mistyring været grundlaget for fortsat udvikling. Desuden har udligningsreformen fra for- året 2020 styrket kommunens økonomi.

I budget 2022 er servicerammen udnyttet fuldt ud. Samlet er der et serviceløft på 54 mio. kr. i budgetperioden 2022-2025. Dertil kommer midler fra finansloven for ikke un- der 40 mio. kr. i budgetperioden.

Der har været en række driftsudvidelser, som beskrives nedenstående.

For at kunne rumme disse driftsudvidelser inden for den centralt fastsatte ramme for ser- viceudgifter er der vedtaget en samlet reduktion på i alt 10,660 mio. kr. årligt, svarende til den skønnede effekt af ikke at prisfremskrive budgetbeløb til varer og tjenesteydelser m.v., såfremt større bindende kontrakter, huslejeindtægter, betalinger til staten, andre kommuner og regioner m.v. friholdes. Beløbene må ikke udmøntes som sparet løn eller nedlæggelse af stillinger.

I budgetperioden vil der været et samlet anlægsniveauet på ca. 680 mio. kr. og der afdra- ges ca. 141 mio. kr. på kommunens gæld.

Personskatten nedsættes med virkning fra 2022 med 0,2 %-point, hvilket betyder en let- telse af skatten for kommunens borgerne på i alt ca. 17 mio. kr. årligt.

Service (velfærd)

Budgetterne løftes på en række fagområder i forhold til det administrative budget. Af de største løft af budgettet kan nævnes:

- Der tildeles 10,7 mio. kr. til specialskoleområdet, da en større gruppe børn ønskes flyttet fra normalskolen til et mere specialiseret tilbud.
- Derudover tildeles folkeskoleområdet 0,7 mio. kr. til udbygning af to-lærer ordningen
- På voksen/specialområdet øges budgetterne med 12,3 mio. kr. i 2022 til løbende drift. Derudover nulstilles områdets økonomi fra årsskiftet, så det store oparbejdede underskud i 2021 ikke skal tilbagebetales.
- Antallet af ældre stiger hastigt, og det er derfor helt nødvendigt at løfte budgetterne på området, så kommunen kan yde en god og tryk pleje og omsorg. Derfor er der af- sat yderligere 5 mio. kr. til ældreområdet til køb af mere hjælp. Derudover er puljen vedrørende bedre bemanning på ældreområdet overgået til bloktilskud og beløbet på i alt 4,71 mio. kr. går ubeskåret til en fortsættelse af formålet med bedre bemanning på ældreområdet.

Bemærkninger, oversigter og beløb vedrørende de enkelte budgetændringer på driften samt nye eller ændrede anlægsaktiviteter kan ses sidst i de generelle bemærkninger un- der afsnittet "Uddybende bemærkninger".

Anlægsbudgettet

På anlægsområdet afsættes midler til en række forskellige formål. Af nye tiltag kan nævnes:

- Der investeres yderligere 18,4 mio. kr. i Havneparken i Kalundborg, da der er valgt den "store løsning" for renovering af havnen.
- Det tidligere bosted Finderuplund er nu tømt for beboere, der er flyttet til helt nye boliger, som netop er bygget i Høng. Det tomme bosted rives ned, så området ikke kommer til at forfalde. I alt afsættes der 1,4 mio. kr. til dette formål.
- Der opleves stigende priser på anlæg og byggeri, hvorfor der afsættes yderligere 23 mio. kr. til de tre højt prioriterede cykelstier; Drøsselbjerg – Mullerup – Kirke Helsingø, Havnsø – Føllenslev og Ubby – Ugerløse, således at cykelstierne kan blive anlagt som planlagt. Herudover afsættes der 5 mio. kr. til anlægges af en ny cykelsti fra Viskinge til Svebølle, som aktualiseres af, at der nu bygges en helt ny daginstitution i Svebølle. Dette vil afstedkomme yderligere behov for at komme fra Viskinge til Svebølle på en trafiksikker måde.
- Trafiksikkerhedspuljen forhøjes i 2022 ekstraordinært med 2,5 mio. kr. Dette så der i 2022 kan etableres en række forbedringer for trafiksikkerheden.

Investeringsoversigt 2022-2025

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ny anlægspolitik (råderum)	0	59.438	89.408	104.565
Vedligeholdelse af ejendomme	11.652	11.652	11.652	11.652
Pulje til udvikling og effektivisering	4.648	4.648	4.648	4.648
Koordinerende arbejder forsyningen	2.331	2.331	2.331	2.331
Brovedligeholdelse	2.225	2.225	2.225	2.225
Trafiksikkerhedsplan	8.327	5.827	5.827	5.827
Pulje til landsbyfornyelse	1.824	1.824	1.824	1.824
Pulje til landsbyfornyelse	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
Vejafvanding	1.109	1.109	1.109	1.109
Vedligeholdelse af havne	5.506	5.506	5.506	5.506
Klimatilpasning	1.100	1.100	1.100	1.100
Ombygning af den bynære havn ved Havneparken (Gl. Vesthavn)	22.026			
Køb og salg af grunde og bygninger	5.203	5.203	5.203	5.203
Køb og salg af grunde og bygninger	-5.203	-5.203	-5.203	-5.203
Asfalt/belægninger landområder	11.255	11.255	11.255	11.255
Asfalt/belægninger byområder	7.645	7.645	7.645	7.645
Lokalsamfund – Få det fikset	2.997			
Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingør	7.008	1.500		
Cykelsti, Havnsø-Føllenslev	11.250	4.008		
Ny daginstitution Svebølle	10.262			
Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej jfr. planen	1.004	14.331	5.157	
Bynær Havnepark	6.199	10.042	10.000	
Nyt plejecenter i syd		15.012		
Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	503			
Uafsluttede udstykninger	201			
Robusthedspulje	5.021	5.021	5.021	5.021
DM i Skills 2022	8.533			
Renovering af Holbækvejs etape 3 (fremrykket til 2021, jf. KB's møde den 15.09.21 pkt. 10)	4.996			
Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse	16.985			
Bedre personalefaciliteter hos Madservice	1.200			
Nyt inventar ifm. samling af hjemmeplejen i Svebølle og Gørlev	1.300			
Ny asfalt gennem Bregninge	611			
Cykelsti – Viskinge-Svebølle	5.000			
Elevator på Basen i Gørlev	900			
Pulje til forsamlingshuse	400			
Nedrivning af Finderuplund	1.400			
Tilskud til Wakeboard i Bregninge	200			
Investeringsudgifter i alt	164.509	163.365	163.599	163.599

Indtægter

Skatteoplysninger m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som udgangspunkt for budgettering af indkomstskatterne - både i budgetåret 2022 og i overslagsårene 2023 til 2025. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet på grundlag af indkomster for 2019 opgjort i maj 2021. Disse indkomster er reguleret for ændringer i skattereglerne.

Personskatteprocenten blev fastsat til 24,2%. Den samlede skattepligtige indkomst i 2022 er beregnet til 8.483,4 mio. kr. og med en skatteprocent på 24,2 betyder det, at der i indkomstskat er indregnet 2.053,0 mio. kr.

Personskatteprocenten blev ved budgetvedtagelsen for 2022 nedsat med 0,2 procentpoint til 24,2% inden for rammerne af en særlig tilskudsordning til skattenedsættelse, som var en del af udligningsreformen fra foråret 2020. Tilskud til skattenedsættelse bliver givet inden for en samlet ramme, som er opgjort på grundlag af den samlede skatteforhøjelse i de kommuner, som har sat skatten op.

Tilskuddet til skattenedsættelse udgør 90% af provenutabet i 2022 og 2023, 85% i 2024, 80% i 2025 og 75% i 2026. Fra 2027 vil Kalundborg Kommune selv finansiere skattenedsættelsen. Statens tilskud til skattenedsættelsen er på 15,3 mio. kr. i 2022.

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Forskudsbetøb	-2.036.589	-2.009.570	-2.052.975	-2.096.135	-2.149.778	-2.203.005

Kalundborg Kommune nedsatte også personskatteprocenten ved budgetvedtagelsen for 2019 og 2021.

Ved skattenedsættelsen i 2019 var Kalundborg Kommune omfattet af en anden tilskudsordning til kommuner, som nedsætter udskrivningsprocenten for indkomstskat. Tilskuddet udgjorde 75 pct. af provenutabet i 2019 og er 50 pct. i 2020 og 2021 samt 25 pct. i 2022. Fra 2023 finansierer kommunen fuldt ud nedsættelsen af udskrivningsprocenten. Statens tilskud til skattenedsættelsen, vedtaget i forbindelse med budget 2019, er på 4,4 mio.kr. i 2022.

Ved skattenedsættelsen i 2021 var betingelserne de samme, som de er for 2022. Statens tilskud til skattenedsættelsen, vedtaget i forbindelse med budget 2021, er på 29,7 mio. kr. i 2022.

Grundskyldspromillen på ejendomme blev vedtaget uændret på 34,0 promille, og for landbrugsejendomme er grundskyldspromillen ligeledes uændret 7,2 promille.

Samlet budgetteres med en indtægt fra ejendomsskatterne på 261,6 mio. kr. og i anden skat på fast ejendom m.v. er der budgetlagt med en indtægt på 0,4 mio. kr.

Samlet udgør det følgende provenu:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2020	FR 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	-251.375	263.641-	-261.978	-261.978	-261.978	-261.978

* Forventede indtægter jfr. dispositionsregnskab pr. 30.09.2021.

I skat af dødsboer er der i 2022 budgetlagt med indtægter på 1,1 mio. kr. og i 2023-2025 med 0,3 mio. kr.

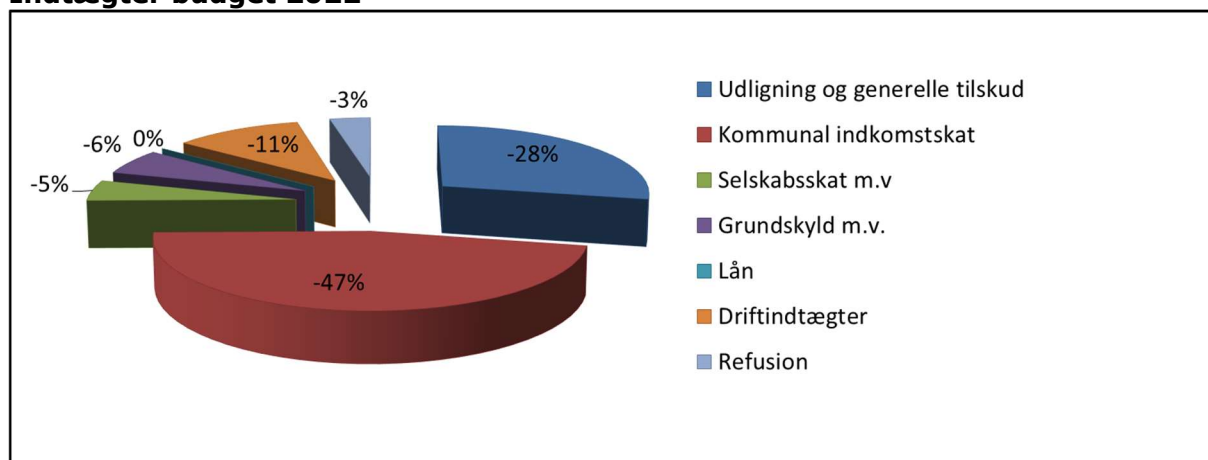
Selskabsskatten for 2022 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I budgetperioden forventes følgende selskabsskatter:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Selskabsskat	-206.577	-172.855	-211.463	-175.000	-175.000	-175.000

Øvrige indtægter

Ud over skat har kommunen indtægter fra udligning, generelle tilskud og refusioner. Desuden er der indtægter fra brugerbetaling på enkelte områder, f.eks. forældrebetaling i kommunens daginstitutioner. Fordelingen af kommunens indtægter er vist i diagrammet nedenfor.

Indtægter budget 2022



Pris- og lønfremskrivning

Udgangspunktet for budgetlægningen vedr. driftsbudget for 2022 var budgetoverslag for 2022 fra budgetlægningen for 2021. Alle driftsbeløb er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i juni måned 2021. Disse indeholder mindre efterreguleringer i forhold til tidligere skøn for pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2021 samt forventet pris- og lønudvikling fra 2021 til 2022 og i overslagsårene.

Lønbudgetterne er samlet set fremskrevet med 2,00% fra 2021 til 2022, med 2,24% fra 2022 til 2023 og med 2,60% i overslagsårene 2024-2025. I 2022 og 2023 er procentstigningerne incl. rekrutteringspuljen mv., som er fordelt direkte til de relevante personalegrupper. Varer og tjenesteydelser m.v. forventes at stige med gennemsnitligt 1,86% i alle budgetårene. Løn og priser i alt forventes at stige med gennemsnitligt 2,0% fra 2021 til 2022, 2,1% fra 2022 til 2023 og med 2,4% i overslagsårene 2024-2025.

Som nævnt under afsnittet "Driftsbudgettet" er der vedtaget en reduktion svarende til den *skønnede effekt* af ikke at fremskrive budgetbeløb til varer og tjenesteydelser m.v. på serviceområderne, såfremt større bindende kontrakter, huslejeindtægter, betalinger til staten, andre kommuner og regioner m.v. friholdes. Af tekniske årsager er denne reduktion ikke udmøntet ved at ændre pris- og lønfremskrivningen, men ved at beløbet er fordelt i forhold til den efterfølgende *faktisk beregnede effekt*.

Anlæg er fremskrevet med 1,2% i alle budgetårene.

En samlet oversigt over de enkelte fremskrivninger fremgår på siden prisfremskrivning.

De økonomiske målsætninger

Der er besluttet følgende målsætninger for den økonomiske politik:

- Et overskud af ordinær drift på mindst 210 mio. kr.
- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Aftale om kommunernes økonomi for 2022

Regeringen og KL indgik 8. juni 2021 aftale om kommunernes samlede økonomi for 2022 med følgende økonomiske hovedelementer:

- Løft af servicerammen på 1,4 mia. kr., så velfærden kan udvikles og styrkes i takt med, at vi bliver flere børn og ældre.
- Målrkning af frigjorte midler på 0,6 mia. kr. til borgernær velfærd. De frigjorte midler tilvejebringes ved at frigive 400 mio. kr. i 2022 i form af en velfærdsprioritering samt ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter.
- Målsætningen for kommunernes nedbringelse af konsulentforbrug løftes til 1,25 mia. Kr. i 2025.
- Ramme til investeringer på 19,9 mia. kr. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.
- Kompensation for COVID-19 på 1,6 mia. kr. til værnemidler, merudgifter i kommunerne og kompensation for tabte billetindtægter i de regionale trafikkselskaber.
- Aftale om det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering i perioden 2022-2025.

Ud over de aftalte sanktioner i forhold til kommunernes budgetter er der en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes kommunernes samlede bloktilskud tilsvarende i det følgende år.

Overholdelse af aftalens punkter omkring serviceudgifter, anlægsramme og skatteloft afhænger som nævnt ikke alene af Kalundborg Kommunes egne udgifter og skatteprocent, men kommunernes *samlede* udgifter og skattefastsættelse. Der er på denne baggrund afsat en pulje på 20 mio. kr. årligt i Kalundborg Kommunes budget til imødegåelse af eventuelle økonomiske sanktioner.

Serviceudgifter

Rammen for serviceudgifterne er aftalt for kommunerne under ét. KL har imidlertid beregnet en "teknisk fordeling af servicerammen", hvoraf Kalundborg Kommunes andel udgør 2.308,2 mio. kr. Dette er dog excl. det aftalte løft på 1,4 mia. kr. samlet for kommunerne. Når dette fordeles efter bloktilskudsnøglen, udgør Kalundborg Kommunes andel heraf yderligere 12,7 mio. kr. Det samlede måltal for Kalundborg Kommunes serviceudgifter ved budgetlægningen var således 2.320,9 mio. kr.

Kalundborg Kommunes budgetterede serviceudgifter i budget 2022 opgøres således jf. den aftalte definition (hele 1.000 kr.):

Samlede nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6	3.503.351
- Brugerfinansierede områder	5.151
- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	207.369
- Ældreboliger	-6.373
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22.859
- Overførsler (inkl. forsikrede ledige)	999.199
Serviceudgifter	<u>2.320.864</u>

Anlægsramme

Aftalen om anlægsloft omfatter de såkaldte "skattefinansierede bruttoanlægsudgifter", defineret som bruttoanlægsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 (altså eksklusive hovedkonto 1, som omfatter forsyningsvirksomheder m.v.) fratrukket anlæg vedrørende ældreboliger. Det vil sige, at eventuelle indtægter, eksempelvis fra salg af grunde og bygninger og indtægter fra fonde m.v. har ingen indvirkning på, om kommunerne holder anlægsloftet.

Der er ikke lavet en beregning af fordelingen af anlægsrammen på kommunerne, men hvis man bruger samme fordelingsnøgle, som anvendes i forbindelse med fordelingen af bloktilskud, udgør Kalundborg Kommunes andel af rammen 179,9 mio. kr. Det bemærkes, at aftalen gælder de samlede budgetterede anlægsudgifter for alle kommunerne.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i budget 2022 udgør 159,8 mio. kr.

Bevillingsniveau

Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2022 er bevillingsniveauet fortsat uændret på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger.

På anlægsområdet er bevillingsniveauet én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når projektet igangsættes.

Hensigtserklæringer

Ved budgetvedtagelsen blev besluttet følgende hensigtserklæringer (tekst fra budgetaftalen):

- H1** Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022.
- H2** Personskatteprocenten nedsættes med 0,2 pct. og fastsættes herefter til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34,0.
- H3** De økonomiske mål:
 - Et overskud af ordinær drift på mindst 210 mio. kr.
 - Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto
 - En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Bufferpuljen på 20,0 mio. kr. er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.

H4 Vedligeholdelsesefterslæb

Til planseminaret i 2022 udarbejdes en prioriteret liste over bygninger i forhold til det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb.

H5 *Ny ressourcefordelingsmodel for folkeskoler, inklusionscentre og specialskoler*

Med baggrund i den aktuelle situation med en øget efterspørgsel på pladser i inklusionscentre og specialskoler udarbejdes forslag til en revision af ressourcefordelingsmodellen, således at modellen i højere grad end nu tager højde for udviklingen på området.

Endvidere udarbejdes forslag til en ny ressourcefordelingsmodel til folkeskoleområdet for så vidt angår tildeling af ressourcer til inklusion.

Begge forslag fremlægges på planseminaret i 2022.

H6 *Statsmidler til folkeskolerne*

De statslige midler til løft af folkeskolen målrettes ansættelse af lærere i inklusionscentre og på specialskoler.

H7 *Seniordagplejere*

Der udarbejdes et konkret forslag til en seniorpolitik for dagplejere, hvor det bliver muligt at få ansættelse i en af vores daginstitutioner. Dette for at sikre en fastholdelse til arbejdsmarkedet og bedre rekrutteringsmuligheder for dagtilbuddene i takt med den planlagte opnormering.

H8 *Botilbudsvifte til unge*

Der arbejdes videre med et konkret forslag til botilbudsviften P2 tilbud til unge. Der ønskes et konkret forslag til beliggenhed og ejerforhold.

H9 *Budgetoverholdelse på socialområdet*

I januar 2022 fremkommer Socialudvalget med forslag til, hvorledes udvalgets budgetansvarsområde sikres budgetoverholdelse fra og med budget 2022.

H10 *Gæld Voksen/handicap*

Det oparbejdede merforbrug på voksen/handicapområdet nulstilles ifm. overførselssagen i foråret 2022.

H11 *Proces for udefrakommende budgetønsker*

Fremover skal udefrakommende budgetønsker behandles i fagudvalgene og økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

H12 *Trafiksikkerhedspulje*

Af den afsatte trafiksikkerhedspulje disponeres årligt 1,0 mio. kr. til trafikdæmpende foranstaltninger i gennemkørselslandsbyer.

H13 *Finanslovsinitiativer*

Såfremt der udover den forventede bevilling på dagtilbuds- og skoleområdet i den kommende finanslovsaftale tilgår finanslovsmidler til kommunen, fordeles disse efter aftale mellem forligskredsens parter.

H14 *Reersøstien*

De reelle muligheder for at videreudvikle den eksisterende Reersøsti undersøges hos de relevante myndigheder til planseminaret.

H15 *Indførelse af minimumsnormeringer fra 2023*

Partierne er enige om, at prioritere alle statslige midler og de forhøjede forældrebetalingen til ansættelse af pædagogisk personale i vores dagtilbud. Herved bliver det muligt at opnå minimumsnormeringer allerede fra 2023.

Uddybende bemærkninger

Numrene henviser til de efterfølgende oversigter (tekst fra budgetaftalen).

Budgetjusteringer på driften:

U1 *Demografi (Voksenspecial)*

Det demografiske pres på voksenspecialområdet fortsætter. Der indarbejdes 12,3 mio. kr. i 2022, 3,6 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024 og 6,0 mio. kr. i 2025.

U2 *Demografi (Inklusionscentre og specialskoler)*

Antallet af børn, som indskrives på kommunens inklusionscentre og specialskoler, er øget i 2021. Der indarbejdes 10,655 mio. kr. årligt fra 2022.

De tidligere års tildelte inklusionsmidler til folkeskolerne fastholdes uændret, og kan nu anvendes til et generelt løft af folkeskolerne.

U3 *Bedre bemanning i Ældreplejen*

De seneste år har kommunen modtaget tilskud fra puljen til bedre bemanning i Ældreplejen. Fra 2022 er der indarbejdet 4,710 mio. kr. årligt. Beløbet fordeles efter samme fordelingsnøgle, som hidtil til plejehjem og hjemmeplejen.

Nye eller ændrede driftsaktiviteter:

U4 *Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland*

Til deltagelse i den børnekulturelle indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er afsat 0,2 mio. kr. i 2022.

U5 *Opgradering af atletikstadion i Munkesøen*

Til en undersøgelse af en opgradering af atletikstadion i Munkesøen er afsat 188.000 kr. i 2022.

U6 *Bemanning af akuttelefon på det sociale område*

Til bemanning af akuttelefonen på det sociale område afsættes 274.000 kr. årligt fra 2022.

U7 *Prisfremskrivning*

Budgettet fremskrives på lønarter og områder, hvor der er indgået kontrakter indeholdende aftaler om prisfremskrivning. På øvrige arter for køb af varer og tjenesteydelser foretages ikke prisfremskrivning. Medfører en budgetreduktion på 10,660 mio. kr. årligt fra 2022.

U8 *Forøgelse af budgettet til ældrepleje mv.*

**og
U9**

De seneste års udvikling af demografien på ældreområdet giver anledning til at opskrive budgettet til ældrepleje mv. med 5,0 mio. kr. årligt.

Opskrivningen finansieres ved en reduktion af demografipuljen på 5,0 mio. kr. årligt fra 2022.

U10 *Tilsyn med gravearbejde*

Til styrkelse af tilsynet med entreprenørernes gravearbejder på de offentlige veje afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2022.

U11 *Kollektiv trafik*

Budgettet tilpasses ifm. trafikbestillingen.

U12 *Turboforløb for udskolingselever.*

Den succesfulde indsats for udskolingselever gøres permanent så en høj andel af vores elever opnår mindst 02 i både dansk og matematik.

U13 *Gratis kørsel til dagcentre og daghjem*

Hidtil har visiterede borgere til kommunens dagcentre og daghjem med tilhørende kørsel haft en egenbetaling for kørslen. Fra 2022 og frem bliver den visiterede kørsel til dagcentre og daghjem gratis. Til finansiering af den manglende indtægt afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2022.

U14 *Overgangsmentor i psykiatrien*

Ordningen med en overgangsmentor i psykiatrien gøres fra 2022 permanent. Der afsættes 150.000 kr. årligt fra 2022.

U15 *Madservice – kvalitet*

Budgettet til indkøb af mad øges med 0,2 mio. kr. årligt til sikring og forbedring af kvaliteten i maden. Med den ekstra bevilling kan den planlagte madpris fastholdes.

U16 *Forøgelse af skolernes ansøgningspulje til 2-lærerordninger til dansk og matematik i 1. og 2. klasse*

Ansøgningspuljen til 2-lærerordning i dansk og matematik i 1. og 2. klasse forøges med 750.000 kr. til alt 2,550 mio. kr. årligt.

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:

U17 *Personalefaciliteter i Madservice*

Omklædningsfaciliteterne i Madservice er ikke indrettet til en opdeling mellem kvinder og mænd, hvilket er et krav jfr. arbejdsmiljøbestemmelserne. Endvidere er personalestaben forøget i takt med en øget efterspørgsel hos brugerne.

Til en udbygning af personalefaciliteterne i Madservice afsættes 1,2 mio. kr. i 2022.

U18 *Nyt inventar – Samling af den udekørende hjemmepleje, Svebølle og Gørlev*

Til anskaffelse af inventar i forbindelse med samlingen af den udekørende hjemmepleje i Svebølle og Gørlev afsættes 1,3 mio. kr. i 2022.

U19 *Ombygning af den bynære havn ved Havneparken*

Til ombygning af havnen afsættes yderligere rådighedsbeløb på 18,4 mio. kr. i 2022.

U20 *Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingø*

Den allerede afsatte bevilling til etablering af cykelsti mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsingø forøges med 5,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023.

U21 *Cykelsti, Havnsø-Føllenslev*

Den allerede afsatte bevilling til etablering af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev forøges med 4,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.

U22 *Cykelsti, Ubby-Slagelse Landevej*

Den allerede afsatte bevilling til etablering af cykelsti mellem Ubby og Slagelse Landevej jfr. planen forøges med 7,0 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.

U23 *Asfalt i Bregninge.*

Til forbedring af asfaltbelægningen på vejanlæg i Bregninge afsættes 611.000 kr. i 2022.

U24 *Cykelsti, Viskinge-Svebølle*

Til etablering af cykelsti mellem Viskinge og Svebølle afsættes 5,0 mio. kr. i 2022.

U25 *Elevator på Basen*

Til etablering af elevator på Basen i Gørlev afsættes 0,9 mio. kr. i 2022. En elevator vil gøre det muligt at anvende lokalerne på 1. sal til aktiviteter for seniorer og bevægelseshæmmede.

U26 *Forsamlingshuse*

Pulje på 400.000 kr. i 2022 til ekstra renovering af forsamlingshusene.

U27 Bynær Havnepark

Forventet tidsmæssig forskydning i anlægsprojektet betyder, at 10,0 mio. kr. af bevillingen i 2022 flyttes til 2024.

U28 Ekstra midler til trafiksikkerhed

Der afsættes ekstra midler til trafiksikkerhed på i alt 2,5 mio. kr. i 2022.

U29 Nedrivning af Finderuplund.

Til nedrivning af de udtjente bygninger på Finderuplund afsættes 1,4 mio. kr. i 2022.

U30 Wakeboard.

Der bevilges et tilskud på 0,2 mio. kr. til etablering af en permanent Wakeboard bane i Bregninge.

Budgetjusteringer på driften (i 1.000 kr. og 2022-priser)

	2022	2023	2024	2025
1. Løft af budgettet til Voksen/specialområdet	12.300	3.600	3.800	6.000
2. Flytning af elever fra folkeskoler til inklusionscentre og specialskoler	10.655	10.655	10.655	10.655
3. Bedre bemanning på ældreområdet	4.710	4.710	4.710	4.710
I alt	27.665	18.965	19.165	21.365

Nye eller ændrede driftsaktiviteter (1.000 kr. i 2022-priser)

	2022	2023	2024	2025
4. Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland	200			
5. Opgradering af atletikstadion i Munke-søen	188			
6. Bemanning af akuttelefon	274	274	274	274
7. Prisfremskrivningen foretages kun delvist	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
8. Forøgelse af budgettet til ældrepleje mv.	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Nedjustering af demografipulje ældre	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10. Tilsyn med gravearbejde	600	600	600	600
11. Kollektiv Trafik	-500	-500	-500	-500
12. Turboforløb for udskolings elever	500	500	500	500
13. Gratis visiteret kørsel til dagcentre og daghjem	300	300	300	300
14. Ordningen med overgangsmentor i psykiatrien gøres permanent	150	150	150	150
15. Madservice tildeles ekstra midler til sikring og forbedring af kvaliteten i maden	200	200	200	200
16. Forøgelse af skolernes ansøgningspulje til 2-lærerordninger	750	750	750	750
I alt	-7.998	-8.386	-8.386	-8.386

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (1.000 kr. i 2021-priser)

	2022	2023	2024	2025
17. Bedre personalefaciliteter hos Madser-vice	1.200			
18. Nyt inventar ifm. samling af hjemmeplejen i Svebølle og Gørlev	1.300			
19. Ombygning af den bynære havn ved Havneparken, yderligere midler	18.400			
20. Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingø, yderligere midler	5.000	1.500		
21. Cykelsti, Havnsø-Føllenslev, yderligere midler	4.000	2.000		
22. Cykelsti, Ubby-Slagelse Landevej, yderligere midler		7.000	3.500	
23. Ny asfalt gennem Bregninge	611			
24. Cykelsti - Viskinge-Svebølle	5.000			
25. Elevator på Basen i Gørlev	900			
26. Pulje til forsamlingshuse	400			
27. Bynær Havnepark, forskydning	-10.000		10.000	
28. Ekstra midler til trafikikkerhed	2.500			
29. Nedrivning af Finderuplund	1.400			
30. Tilskud til Wakeboard i Bregninge	200			
31. Brug af råderum	-29.994	-10.500	-13.500	
I alt	917	0	0	0

BUDGET I ÅRSBERETNINGSFORM

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022	Budget 2022 fordeling i %	Budget 2021	Budget 2021 fordeling i %
Personskatter	-2.052.975	55,96	-2.009.570	54,78
Ejendomsskat	-261.978	7,14	-262.491	7,16
Selskabsskat	-212.559	5,79	-196.720	5,36
Tilskud og udligning	-1.240.732	33,82	-1.199.789	32,70
Indtægter i alt	-3.768.244	102,72	-3.668.570	100,00
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.576	0,54	21.589	0,57
02 Transport og infrastruktur	86.810	2,29	82.493	2,17
03 Undervisning og kultur	653.408	17,23	632.958	16,69
04 Sundhedsområdet	268.303	7,07	264.192	6,97
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.369.582	62,48	2.322.078	61,22
06 Fællesudgifter og administration m.v.	329.863	8,70	469.472	12,38
Driftsudgifter excl forsyning i alt	3.728.543	98,31	3.792.782	100,00
Renter og kursregulering	-1.083		-1.739	
Renter i alt	-1.083	Pct. af indtægt	-1.739	Pct. af indtægt
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-40.784		122.473	
03 Undervisning og kultur	-646		-1.282	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-229.696		-234.706	
Statsrefusion i alt	-230.342		-235.988	
Driftsresultat	-271.126	7,20	-113.515	3,09
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.439		34.063	
02 Transport og infrastruktur	107.278		67.806	
03 Undervisning og kultur	10.033		16.208	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.762		51.426	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.997		4.190	
Anlæsudgifter excl. forsyning	153.509	0,08	173.693	4,73
Resultat af det skattefinansieret område	-117.617	-4,07	60.178	-1,64
Drift forsyningsvirksomheder	5.151		5.510	
Anlæg forsyningsvirksomheder	-		-	
Forsyningen i alt	5.151		5.510	
Resultat i alt	-112.466		65.688	

Økonomiudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget		1.235.978	1.486.034	1.484.927	1.352.067
Jobcenter		567.886	587.347	587.844	565.481
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002511	Beboelse	244			
U		251			
I		-7			
03	Undervisning og kultur				
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	900	900	901	932
U		900	900	901	932
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	6.052	7.133	6.948	7.297
U		15.472	10.449	10.375	10.854
I		-9.420	-3.315	-3.427	-3.557
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm...	10.366	10.788	10.900	9.745
U		13.750	13.338	13.338	12.146
I		-3.384	-2.550	-2.438	-2.401
054665	Repatriering	0	-96	-96	
U		981	109	109	110
I		-981	-204	-204	-110
055771	Sygedagpenge	88.602	69.321	69.321	77.243
U		140.204	112.011	112.011	125.462
I		-51.602	-42.690	-42.690	-48.220
055772	Sociale formål	831	1.486	1.486	1.485
U		4.090	5.011	5.011	6.393
I		-3.259	-3.525	-3.525	-4.908

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	105.033	105.210	105.210	100.838
U		136.942	137.465	137.465	132.064
I		-31.910	-32.255	-32.255	-31.227
055774	Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...	-76	0	0	
U			68	68	68
I		-76	-68	-68	-68
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud...	-10			
I		-10			
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	91.259	106.652	106.652	87.129
U		91.259	106.652	106.652	87.129
055880	Revalidering	6.358	4.549	4.549	4.514
U		8.101	5.686	5.686	5.698
I		-1.743	-1.137	-1.137	-1.184
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...	70.425	77.495	77.495	82.124
U		148.769	162.502	162.502	166.216
I		-78.344	-85.008	-85.008	-84.092
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	50.490	53.411	53.411	49.727
U		64.082	67.269	67.269	62.540
I		-13.591	-13.858	-13.858	-12.813
055883	Ledighedsydelse	33.886	40.975	40.975	35.166
U		42.458	50.977	50.977	44.542
I		-8.573	-10.002	-10.002	-9.376
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	49.986	53.776	53.890	54.709
U		52.152	57.469	57.583	56.443
I		-2.166	-3.693	-3.693	-1.734
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	2.604			
U		4.008			
I		-1.404			
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	741	3.772	3.758	2.855
U		969	5.543	5.529	3.569
I		-229	-1.771	-1.771	-714
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	485	1.168	1.160	1.194
U		485	1.168	1.160	1.194

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.588	2.048	2.050	1.782
U		5.710	3.405	3.406	2.878
I		-2.122	-1.357	-1.357	-1.096
056898	Beskæftigelsesordninger	981	2.538	2.538	2.549
U		2.850	5.226	5.226	5.265
I		-1.869	-2.689	-2.689	-2.716
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	14	29	29	29
U		14	29	29	29
064551	Sekretariat og forvaltninger	7.049	6.763	7.261	6.870
U		7.049	6.763	7.261	6.870
064553	Jobcentre	38.079	39.430	39.409	39.295
U		41.696	39.431	39.409	39.295
I		-3.618	-1		
Borgerservice		416.391	456.891	456.895	492.427
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	296	142	142	142
U		442	613	613	621
I		-145	-471	-471	-480
04	Sundhedsområdet				
046290	Andre sundhedsudgifter	2.541	2.698	2.698	2.730
U		2.541	2.698	2.698	2.730
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054865	Seniorpension	5.229	24.413	24.413	28.483
U		5.229	24.413	24.413	28.483
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	112.427	138.020	138.020	173.931
U		112.427	138.020	138.020	173.931
054867	Personlige tillæg m.v.	7.363	7.092	7.092	7.163
U		13.369	11.782	11.782	11.901
I		-6.006	-4.690	-4.690	-4.738
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	220.653	215.524	215.524	210.018
U		228.274	222.603	222.603	217.228
I		-7.622	-7.079	-7.079	-7.210
055772	Sociale formål	391			
U		391			

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	25.806	26.685	26.685	26.951
U		25.893	28.497	28.497	28.797
I		-87	-1.812	-1.812	-1.846
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	19.380	20.266	20.266	20.471
U		19.391	20.266	20.266	20.471
I		-10			
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		74	74	75
U			74	74	75
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.129	9.613	9.617	9.587
U		11.527	10.455	10.459	10.444
I		-398	-841	-841	-857
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio...	11.176	12.371	12.371	12.884
U		11.176	12.371	12.371	12.884
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-8	-8	-8
U			2	2	2
I		0	-10	-10	-10
	Fagcenter Børn og familie	21.429	27.625	27.362	28.187
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		5.000	5.000	5.000
U			5.000	5.000	5.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064558	Det specialiserede børneområde	21.429	22.625	22.362	23.187
U		21.961	22.625	22.362	23.187
I		-532			
	Ledelse, Jura og Kommunikation	27.313	23.232	20.988	25.173
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	131	187	187	189
U		131	187	187	189
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064240	Fælles formål	203	215	215	225
U		203	215	215	225
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.402	10.910	10.910	11.113
U		10.402	10.910	10.910	11.113

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
064242	Kommissioner, råd og nævn	444	710	710	719
U		526	710	710	719
I		-83			
064243	Valg m.v.	29	1.111	1.111	1.064
U		29	1.111	1.111	1.064
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.602	12.146	12.827	12.365
U		14.787	12.146	12.827	12.365
I		-2.185			
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	286	169	169	171
U		286	169	169	171
065274	Interne forsikringspuljer	3.215	-2.214	-5.139	-673
U		3.215	-2.214	-5.139	-673
Kultur og Fritid		6.283	6.221	6.422	6.279
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	646	542	542	553
U		646	542	542	553
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.494	3.488	3.689	3.507
U		3.494	3.488	3.689	3.507
064862	Turisme	2.142	2.191	2.191	2.219
U		2.142	2.191	2.191	2.219
Plan, Byg & Miljø		28.799	39.834	39.734	39.906
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger	9			
U		9			
064551	Sekretariat og forvaltninger	22.696	25.101	25.588	26.394
U		23.170	25.416	25.903	26.901
I		-474	-315	-315	-507
064554	Naturbeskyttelse	1.633	2.295	2.296	2.338
U		1.633	2.295	2.296	2.338
064555	Miljøbeskyttelse	1.620	1.922	1.923	2.099
U		1.620	1.922	1.923	2.099
064556	Byggesagsbehandling	2.841	3.025	3.028	2.060
U		5.045	5.211	5.214	4.286
I		-2.204	-2.186	-2.186	-2.227

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		7.395	6.805	6.915
U			7.395	6.805	6.915
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		95	95	100
U			95	95	100
Vestsjællands Brandvæsen		11.993	13.516	13.516	12.982
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895	Redningsberedskab	11.993	13.516	13.516	12.982
U		11.993	13.516	13.516	12.982
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse		7.438	8.151	7.266	7.340
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	526	541	540	549
U		526	541	540	549
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.912	7.610	6.726	6.791
U		6.912	7.610	6.726	6.791
Udvikling		10.281			0
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.649			
U		3.912			
I		-263			
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	0			
U		44			
I		-44			
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	6.632			0
U		8.926			0
I		-2.294			
Sundhed og Myndighed		17.856	33.894	33.902	29.049
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		15.000	15.000	10.000
U			15.000	15.000	10.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.085	1.887	1.889	1.923
U		2.085	1.887	1.889	1.923
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.771	17.007	17.013	17.126
U		15.771	17.007	17.013	17.126

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Voksenspecialenheden		3.494	12.250	12.254	11.325
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...		9.000	9.000	9.000
U			9.000	9.000	9.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.494	3.250	3.254	2.325
U		3.494	3.250	3.254	2.325
Digitalisering og IT		49.990	42.736	43.821	42.331
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.139	11.768	13.271	11.983
U		12.139	11.768	13.271	11.983
064552	Fælles IT og telefoni	36.015	30.969	30.550	30.348
U		36.517	31.031	30.612	30.411
I		-502	-62	-62	-63
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio...	1.836			
U		1.836			
HR og Personale		11.447	12.572	12.363	12.526
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.408	12.448	12.239	12.400
U		11.637	12.710	12.501	12.667
I		-230	-262	-262	-267
065270	Løn- og barselspuljer	39	124	124	126
U		39	124	124	126
Økonomi		55.378	221.766	222.561	79.062
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002510	Fælles formål	843	1.339	1.339	1.357
U		843	1.339	1.339	1.357
002513	Andre faste ejendomme		1	1	0
U			1	1	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...		409	409	414
U			409	409	414
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	29.966	30.315	30.524	34.604
U		34.411	34.765	34.851	39.011
I		-4.445	-4.450	-4.327	-4.407

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	205			0
U		205			0
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.765	1.798	1.781	1.804
U		1.765	1.798	1.781	1.804
065270	Løn- og barselspuljer	1.875	-552	-552	-565
U		1.875	-552	-552	-565
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		148.000	148.000	
U			148.000	148.000	
065272	Tjenestemandspension	20.723	20.458	21.060	21.448
U		20.723	20.458	21.060	21.448
065276	Generelle reserver		20.000	20.000	20.000
U			20.000	20.000	20.000

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.

Bemærkninger

Arbejdsmarked og Borgerservice – Sociale opgaver og beskæftigelse

Samlet nettobudget for området i 2022: 989.049.000 kr.

Beskrivelse af området

Beskæftigelsesområdet administreres af Borgerservice og Jobcentret.

Borgerservice har budgetansvar for områderne: Andre sundhedsudgifter, førtidspensioner, personlige tillæg, boligydelse til pensionister og boligsikring. Seniorpension er pr. 1. januar 2021 overgået til ATP.

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

Jobcentret har desuden budgetansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune inden for de lovgivningsmæssige rammer, kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2019-2022 og kommunens årlige beskæftigelsesplan. Herudover er Jobcentret blevet økonomisk ansvarlig for kontaktpersonordningen, der er målrettet unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen.

Jobcentrets indsatser 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.

Kommunens overførselsudgifter dækkes af budgetgarantien, som omfatter udgifter til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, aktivering, førtidspension, ledighedsydelse, integration mv.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget.

For at sikre et robust budget, er aktivitetsniveauet i 2022 primært baseret på KL's skøn for udviklingen af overførselsudgifterne, inkl. pris- og lønfremskrivning ift. KL's vejledning. KL's skøn er omsat til antal borgere i de enkelte målgrupper holdt op mod en forventet gennemsnitspris (pris gange mængde) på følgende områder:

- 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
- 05.48.65 Seniorpension
- 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) fra KL, og jobcenterledelsen har valgt at læne sig op ad KL's vurdering.

Nedenstående er redegjort for budgetteret antal ydelsesmodtagere i 2022 sammenlignet med faktisk antal i 2020 og budget 2021.

Funktion/kategori	Faktisk antal 2020	Budget 2021	Budget 2022
05.46.61 Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet S/H-ydelse	140	164	136
05.48.65 Seniorpension	0	164	205
05.48.66 & 05.48.68 Førtidspension	2.816	2.716	2.848
05.57.71 Sygedagpenge	806	537	703
Kontant og uddannelseshjælp	1.017	1.080	1.015
05.57.73 Kontanthjælp	612	650	610
05.57.73 Uddannelseshjælp	405	430	405
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	692	756	640
05.58.80 Revalidering	40	28	27
Ledighedsydelse, Fleksjob og Flekslønstilskud	1.051	1.133	1.098
05.58.83 Ledighedsydelse	223	292	238
05.58.81 Fleksjob og flekslønstilskud	828	841	860
05.58.82 Ressourceforløb	268	276	250
05.58.82 Jobafklaringsforløb	160	141	137
05.68.97 Seniorjob	20	9	7

Kilde: OPUS, pensionssystemet og Jobindsats

Udvikling og udfordringer

Job- og uddannelsesparate borgere

Med genåbningen efter 2. smittebølge i 2021 er ledigheden faldet markant. Faldet skyldes en stor stigning i beskæftigelsen, som i første omgang primært er drevet af stor indenlandsk efterspørgsel. Men der er også positive tegn på vej i forhold til eksporten, fordi vaccinerne har ført til en tiltagende optimisme i den internationale økonomi.

Regeringen forventer i Økonomisk Redegørelse (maj 2021), at det største fald i ledigheden sker i 2021. Allerede medio 2021 begynder ledighedsniveauet i Kalundborg at nærme sig niveauet før covid-19. De normale sæsonudsving forventes derfor også at genindtræde henover efteråret og vinteren 2021/2022.

Regeringen forventer fortsat fremgang i beskæftigelsen i 2022. Fremgangen i beskæftigelsen får dog ikke fuld effekt i forhold til antallet af ledige. Det skal ses i sammenhæng med, at befolkningen i den erhvervsaktive alder øges. Alderskravet i forhold til efterløn og folkepension stiger således med et halvt år i 2022. Når arbejdsstyrken vokser, vil der også være et højere antal, som i en normal konjunktursituation er i et midlertidigt ledighedsforløb.

Ledigheden i 2021 og 2022 påvirkes af den midlertidige suspendering af forbrug af dagpengereetten for ledige, hvor dagpengemodtagere ikke forbruger af den toårige dagpengeperiode. Ordningen blev indført sammen med en række hjælpepakker i forbindelse med covid-19-krisen. Der er tegn på, at den midlertidige suspendering af den toårige

dagpengeret isoleret set har bevirket, at ledigheden er steget som følge af forlængede ledighedsperioder for nogle. Sammenholdt med den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen og den generelle forværring af arbejdsmarkedet under nedlukningerne, har det medvirket til forlængede ledighedsforløb.

I 2021 og 2022 er en af de største udfordringer derfor at nedbringe langtidsledigheden via virksomhedsrettede indsatser, understøttet af målrettet brug af opkvalificeringspuljerne. Længerevarende ledighed kan i sig selv gøre det sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen og kan udgøre en risiko for tab af kompetencer.

Særligt udsatte ved den aktuelle langtidsledighed er ledige over 50 år, hvorfor der følger et forhøjet løntilskud med til denne målgruppe i 2021 og 2022. Samtidig er ufaglærte overrepræsenterede sammenlignet med den samlede ledighed, men der har også været store stigninger i langtidsledige med en erhvervsuddannelse. En del af forklaringen på disse tendenser er, at covid-19-nedlukningerne har ramt meget forskelligt branchemæssigt. Inden for handel, hotel og restauration, rejse- og oplevelsesindustrien samt transport ses nogle af de største udfordringer. Det videre forløb for covid-19-pandemien bliver afgørende for, hvor hurtigt disse brancher også kan vende tilbage til normale forhold. Der vil være en risiko for flere konkurser og jobtab, som enten opstår som en forsinket konsekvens af en lang periode med lav økonomisk aktivitet, eller på grund af mere vedvarende forskydninger i efterspørgslen.

Selvom langtidsledigheden er steget, sker der fortsat en udskiftning i gruppen, idet der hver måned er nogle, som afdækker fra langtidsledighed. Enten fordi de får beskæftigelse, eller fordi de træder ud af arbejdsstyrken. Sidstnævnte kan ske ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne form for automatisk tilbagetrækning fra langtidsledighed vil være mindre i 2022 end i 2021, på grund af stigende efterløns- og folkepensionsalder. Den øgede langtidsledighed indebærer også en risiko for, at flere kommer stadig længere væk fra arbejdsmarkedet og må visiteres til andre ydelser, så de ikke længere indgår som en del af arbejdsstyrken.

På trods af positive økonomiske forventninger til resten af 2021 og 2022, vurderer regeringen, at der fortsat er usikre faktorer, som dog er færre, end da der blev lagt budget for 2021. Med udbredelsen af vacciner ventes risikoen for nye store nedlukninger i ind- og udland at være markant reduceret. Der er imidlertid fortsat betydelig usikkerhed knyttet til pandemiens videre forløb. På verdensplan er der således fortsat udbredt smitte. Der er desuden risiko for, at nye virusmutationer og forsinkelser i leverancer af vacciner kan påvirke smitteudviklingen. Blusser smittespredningen op, vil det også kunne få afledte konsekvenser i form af tilbageholdende adfærd hos forbrugere og virksomheder.

Borgere uden for arbejdsstyrken

Midlertidig lovgivning med væsentlig udvidet tilgang til sygedagpenge, forlængelse af sygedagpengeperioden under covid-19 samt suspendering af store dele af beskæftigelsesindsatsen har medført et historisk højt niveau af borgere på sygedagpenge.

Forventningen er, at den del af det højere niveau, som er forårsaget af den udvidede tilgang, vil begynde at falde i 2. halvår 2021, i takt med at en stadig større andel af befolkningen bliver vaccineret, og flere forventeligt undgår smitte. På tilsvarende vis må det forventes, at der sker en begyndende normalisering af særligt sundhedssektoren, som har været ekstremt hårdt pressede under covid-19. Det vil forhåbentlig føre til færre stressramte i 2022. Det uafklarede spørgsmål er, hvor hurtigt det vil ske, og om der ligger andre arbejdspekler efter covid-19 og efterfølgende strejke. Samtidig er der fortsat en usikkerhedsfaktor i forhold til, om covid-19 pludselig kan begynde at blusse op igen, selvom alle er blevet vaccineret.

Generelt for sygedagpengeområdet har det afgørende betydning, at Jobcentrets vifte af tilbudsmuligheder er blevet genåbnet, da det giver entydigt bedre muligheder for at sikre hurtig afklaring af sygemeldte. Tidligere undersøgelser har vist, at det er vanskeligt at

vende sygemeldte i retningen mod det ordinære arbejdsmarked igen, når de først har været sygemeldte i over 3 måneder.

Pr. 1. juli 2021 blev den midlertidige lovgivning om forlængelse på sygedagpenge ophævet. Lovgivningen betød, at der blev ved med at blive akkumuleret stadig flere langvarige sygedagpengeforløb, som det ikke var muligt at visitere videre til et jobafklaringsforløb.

Jobcentrets manglende muligheder for at iværksætte tidlige og afklarende indsatser under Covid-19-krisen vil antageligt få langsigtede afledte konsekvenser i form af flere på jobafklaringsforløb, ressourceforløb og ledighedsydelse/fleksjob. Udfordringen for Jobcentret er hurtigst muligt at få afklaret puklen af langvarige sygedagpengemodtagere. I 2022 vil der dermed være en usikkerhedsfaktor i forhold til vægtningen af de forskellige ydelser, som sygedagpengemodtagerne vil skulle overgå til. Denne usikkerhed forstærkes af, at der i 2022 skal implementeres ny lovgivning på ressourceforløbsområdet, som betyder, at ressourceforløb forkortes, så det enkelte forløb fremover kun kan vare op til tre år – og ikke fem år som i dag. Ressourceforløb vil desuden ikke længere være en mulighed for borgere med under seks år til folkepensionsalderen.

Jobcenter – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 46.194.000 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 årlige beskæftigelsesplan.

Indsatserne retter sig både mod 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 iværksættelse af aktive tilbud i Jobcentrets enheder samt indhentning af læge- og speciallægeerklæringer.

Udgifter til Dialogforum Arbejdsmarked og Integrationsrådet afholdes over Jobcentrets budget.

Endvidere 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.

Endelig er koordineringen af den samlede kommunale ungeindsats (KUI) forankret i Jobcentret, som er blevet ansvarlig for at sikre fremdrift i samarbejdet i årene fremover.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2022, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Udvikling og udfordringer

Udviklingen i de administrative udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afhænger bl.a. af antallet af borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret. En anden vigtig faktor er varigheden på forsørgelse, som giver en indikation på, hvor stort et behov, der er for at iværksætte samtaler og tilbud.

Den positive forventning til 2022 er, at antallet af borgere nærmer sig niveauet fra før covid-19. Generelt set er borgernes varighed på forsørgelse og dermed udfordringer dog forværrede set i forhold til før covid-19 og endnu kendes ikke de fulde eftervirkninger af covid-19. Det er beskrevet i afsnittet om job- og uddannelsesparate borgere samt og borgere uden for arbejdsstyrken.

Situationen giver et ekstra pres på de administrative ressourcer, fordi der er behov for flere intensive samtaler med borgerne om job/uddannelse, aktive tilbud og afklaring for at kunne flytte borgerne. Der er også akkumuleret en stor gruppe borgere, som skal gøres klar til at komme for rehabiliteringsteamet, fordi det ikke har været muligt under den midlertidige lovgivning. Herudover vil det i en periode kræve ekstra ressourcer, at det er nødvendigt at starte forfra med at placere alle borgerne i aktive tilbud, særligt i virksomhederne.

Efter serviceeftersynet af Jobcentret arbejdes der målrettet med at blive stadig bedre til at optimere de tilgængelige ressourcer og flytte dem rundt efter prioriterede behov. Der arbejdes også med at optimere den strategiske og tværgående tilgang til borgerne/virksomhederne og indsatserne, så ressourcerne anvendes mere fleksibelt, hvor de skaber de bedste effekter i samarbejde med borgere og virksomheder. På samme vis er der fokus på at udnytte de nye muligheder for digitalisering og dataunderstøttelse i indsatserne.

Fortsat udestår tydelige politiske udmeldinger om, hvordan de påtænkte store besparelser på beskæftigelsesområdet skal hentes som følge af den såkaldte Arne-reform (ret til tidlig pension). Noget af det, som nævnes, er flere digitale løsninger, færre proceskrav, koncentration af ressourcerne til borgere, som har behov for hjælp, udvidelse af A-kassernes rolle mv. Forventningen er, at der vil komme tiltag, som vil påvirke budgettet for 2022 og årene frem. Jobcentret har derfor også de politiske udmeldinger for øje, når der arbejdes med den løbende optimering og tilpasning.

Overfor Arne-reformens besparelser står, at der i 2022 samtidig indføres en indsatsgaranti i ressourceforløb inden for de første seks måneder for at sikre, at alle borgere får en hurtig indsats. Borgere i ressourceforløb får desuden ret til en personlig jobformidler, som skal hjælpe med råd og vejledning, så den enkelte kommer ud på en velegnet arbejdsplads og får mest muligt ud af det.

Borgerservice – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 22.679.000 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 budgetoverslag for 2022, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Borgerservice blevet tilført 353.000 kr. i 2022, og 312.000 kr. i overslagsårene til finansiering af Seniorpensionsenheden, som fra 1. januar 2021 har været taget administration vedrørende seniorpension. Enheden hører under Udbetaling Danmark.

Udvikling og udfordringer

"Fremtidens borgerbetjening" er nu godt implementeret i Borgerservice og biblioteksregi. Borgerservice vil stå i spidsen for at inspirere andre administrative enheder til i videre udstrækning at gøre brug af de nye digitale muligheder og tværkommunale samarbejder.

Dette for at opnå og tilbyde en nemmere, effektiv og mere fleksibel tilgængelighed for borgere og virksomheder.

Udover at der allerede er indført tidsbestilling til såvel telefonisk som personlig betjening, en udvidet telefontilgængelighed for generelle spørgsmål og hjælp via Den Digital Hotline, forventes nu indført Chatbot som en ny kommunikationskanal, der vil dække bredt over henvendelser til Kalundborg Kommune.

Endelig vil Borgerservice arbejde videre på at oprette et egentligt telefonisk kontakcenter tilknyttet Kalundborg Kommunes hovedtelefonnummer som et tværgående internt samarbejde i kommunen. Det gøres med henblik på i videst muligt omfang at straksafklare borgernes henvendelser i 1. led.

Borgerservice fastholder opnåede gode erfaringer under Covid-19. Tilgængeligheden eksternt tilpasses fortsat borgernes behov og internt vil der blive arbejdet ud fra nutidige muligheder, krav og forventninger til Borgerservice som arbejdsplads.

Børn og familie

Samlet nettobudget for området: 23.187.000 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 12 faglige koordinatore. Koordinatorerne understøtter fagligheden og er bindeled til ledelsen. Der er i alt 100 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 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Lov- og regelændringer

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra 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.

Udvikling og udfordringer

Der skal fortsat arbejdes med optimering af sagsflow og tidlig opsporing af børn i udsatte positioner med det formål at optimere sagsgange på tværs af fagcenteret og at 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, folkeskolerne og hele dagtilbudsområdet. Fagcenteret spiller en væsentlig rolle i at indfri dagtilbudsstrategien og folkeskolestrategien for 2021, ligesom vi i 2022 skal udarbejde en strategi på det specialiserede børneområde.

Vi ser ind i en fremtid i 2022 hvor vi fortsat skal arbejde med at indfri de politiske forventninger i samarbejdet om den koordinerede ungeindsats (KUI). Vi vil fortsat arbejde med udvikling af data til brug for ledelsesinformation, samt øget samarbejde med civilsamfundet og borgertilfredshed.

1. januar 2023 forventes den nye reform at træde i kraft "Børnene først", hvorfor fagcentret skal bruge 2022 som forberedelse på de forandringer, der kommer, når reformen træder i kraft.

Demografipulje – Børn- og Familieområdet

Samlet nettobudget for området: 5.000.000 kr.

Demografipuljen er afsat som en pulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på Børn- og Familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Ledelse, Jura og Kommunikation

Samlet nettobudget for området: 25.173.000 kr. (Stab: 11.142.000 kr., Fælles: 14.031.000)

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.
- Postscanning
- Kommunikation mm.
- 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.

Ultimo 2021 overgår Kalundborg Kommune til et nyt ESDH-system. Det er en proces der har været længe undervejs og forventningen er at der i løbet 2022 kommer ca. ¼ af kommunens medarbejdere på systemet. Systemet er målrettet alle de sager, som ikke hører hjemme i kommunens fagsystemer. I forbindelse med implementering, uddannelse og ibrugtagning er der stort fokus på udmøntning af sags- og dokumenthåndteringsstrategien og sammenhæng til andre systemer som SAPA og Borgerblikket.

Ledelse, Jura og Kommunikation driver med teknisk bistand fra Digitalisering og IT kommunens intranet (KAI) og kommunens hjemmeside og varetager sammen med en række lokale webredaktører det redaktionelle ansvar for siderne. Opgaven omfatter blandt andet at sikre organisering af arbejdet med siderne, understøttelse af lokale redaktører og kvalitetssikring.

Kalundborg Kommune satser på events og har succes med at tiltrække store begivenheder til kommunen, herunder Tour de France og DM i Skills kommer i 2022. Kommunikation er en vigtig del af gennemførelsen af events, da kommunikationsindsatsen har betydning for den effekt kommunen får af indsatserne. Såfremt Kalundborg Kommune fremover vil byde ind på events, er det vigtigt at holde fokus på læring og erfaringsopbygning.

Kalundborg Kommune oplever i disse år en stærk positiv udvikling, med vækst i flere af de eksisterende virksomheder, tilflytning af nye virksomheder, tiltrækning af flere uddannelser, innovations- og forskningsfaciliteter har set dagens lys, løft i infrastruktur og de næste mange år vil vi se en udvikling af Midtbyen. Med afsæt i den aktuelle udvikling i Kalundborg Kommune er der behov for at opgradere kommunikationsstrategien for

kommunen og få sat nogle klare prioriteringer for hvilke kommunikationsindsatser, der understøtter de vigtigste målsætninger. Derfor vil Ledelse, Jura og Kommunikation arbejde med en opdatering af kommunens kommunikationsstrategi.

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 7,75 kr. pr. stemme (i 2021) 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 huslenævne og beboerklagenævne, hegnssyn, folkeoplysningsudvalg, ø-udvalg samt øvrige nævn.

Under valg er der årligt afsat en pulje på ca. 1 mio. kr. Denne indeholder alle udgifter til valg, herunder systemudgifter. Fra 2023 forventes at en del af denne post vil indgå i en fast årlig driftsudgift til et nyt valgsystem. Aktuelt er det sådan, at der betales systemudgift de år, hvor der afholdes valg. Udgiften til valg vil fremover skulle deles ud på alle årene og der forventes samlet set at der ved den nye model kan 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.

Ledelse Jura og Kommunikation varetager administrationen af Kalundborg Kommunes advokatpulje. Bevillingen anvendes primært til at dække omkostninger forbundet med retssager, men den anvendes også til dækning af omkostninger til eksterne juridiske vurderinger i bredere forstand. Omkostningerne til eksterne advokater svinger en del fra år til år, idet antallet af retssager og disses størrelser varierer. Jura gennemfører selv en række retssager men har ikke ressourcer og kompetencer til at gennemføre alle kommunens sager. Eventuelt merforbrug på området finansieres inden for budgetrammen til fællesudgifter.

Forsikringer og risikostyring

Kommunalbestyrelsen godkendte sikrings- og forsikringspolitik i april 2021. Det bærende element i politikken er, at der lægges vægt på sikring og forebyggelse frem for på forsikring. Dog således, at der skal tegnes forsikringer for hændelser, der kan være økonomisk truende for kommunen.

Politikken tager udgangspunkt i disse principper

- Risikokoordinator og risikoarbejdsgruppen arbejder fortsat målrettet med forebyggelse og sikring, og der etableres en sikrings- og forebyggelsespulje.
- Partnerskabsholderne har et økonomisk incitament til at prioritere forebyggelse og sikring gennem opkrævning af intern selvrisiko.

- Principperne i den interne forsikringsordning fastholdes. Partnerskabsholderne betaler kollektivt alle omkostningerne til forsikringspræmier samt differencen mellem intern selvrisko og den selvrisko, der er tilknyttet den pågældende forsikring.

Partnerskabsholderne medfinansierer et mindre budget til risikostyring og herudover er det op til hver især, om de kan finansiere yderligere risikostyringstiltag.

Arbejdsskedeforsikring

Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. 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 2022, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 6.279.000 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 2022, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Beredskab

Samlet nettobudget for området: 12.982.000 kr.

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. 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 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med Lejres og Sorøs udtræden af beredskabssamarbejdet ændres Kalundborg Kommunes bidrag til fællesskabet.

Det Tekniske Område

Samlet nettobudget for området: 39.906.000 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 partner-skabsholderen i Plan, Byg og Miljø.

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 Byggesloven 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.

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.

I første halvdel af den nye valgperiode, skal der udarbejdes en ny udviklingsstrategi. Opgaven er forankret i Plan, Byg og Miljø med bred inddragelse af den øvrige organisation. I anden halvdel af valgperioden skal kommuneplanen revideres tilsvarende.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er det tekniske områdes budget blevet tilført 138.000 kr. i årene 2022 til 2024 til indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven. Endvidere er budgettet reduceret med 186.000 kr. i alle årene som følge af ny lovgivning om opkrævning af gebyr for anvisning af erhvervsaffald og jordflytning.

Til styrkelse af tilsynet med entreprenørernes gravearbejde er der afsat 600.000 kr. årligt fra 2022.

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 7.340.000 kr.

Beskrivelse af området

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består under Økonomiudvalget af ledelse samt en fagcenteradministration. Fagcentret 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.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 19.049.000 kr.

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

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.

Sundhed og Udvikling arbejder med mange forskellige opgavetyper herunder udarbejdelse af strategier, politikker o. lign., kontrol af kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, visitering af kommunens ca. 275 ældre- og handicapboliger samt 354 plejeboliger og midlertidige pladser. Desuden arbejdes der med sundhedsfremme og forebyggelse, udvikling af den kommunale sygepleje, øvrige 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 2022, 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, hvilket også er gældende for planlægningsmøder på sygehusene. Denne udfordring forsøges løst hensigtsmæssigt via digitale løsninger og god kommunikation med diverse samarbejdspartnere.

De forebyggende tiltag er ligeledes et vigtigt element i forhold til den sundhedsfremmende indsats. Der arbejdes fokuseret 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.

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. Kerneoptagen 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.

Demografipulje - Ældreområdet

Samlet nettobudget for området: 10.000.000 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 imødegå det demografiske pres på ældreområdet.

Der blev i forbindelse med oprettelse af demografipuljen reduceret i budgettet til køb og salg af hjemmehjælp og tværkommunal refusion 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.

I budgetaftalen 2022-2025 er demografipuljen på ældreområdet nedjusteret med 5,0 mio. kr.

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 2.325.000 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
- § 134a Socialtandpleje
- § 238a 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 afregninger. Derudover afholdes udgifter til speciellægeerklæringer og tolkebistand til borgerne.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2022, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Demografipulje - Voksenspecialområdet

Samlet nettobudget for området: 9.000.000 kr.

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

Digitalisering og IT

Samlet nettobudget for området: 42.331.000kr. (Stab: 11.929.000 kr., Fælles: 30.402.000 kr.)

Beskrivelse af området

Digitalisering og ITs 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, switcher m.m.)

Digitalisering og ITs 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 og understøtter organisationens behov. Ansvarer dækker ikke kun den daglige drift og eventuel fejlretning men også at sikre, at teknologien i fremtiden understøtter de krav og behov, der stilles til det enkelte fagområde.

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

Digitalisering og IT har ansvaret for sikkerheden i IT-miljøet og er tovholder på databehandlingsaftaler på IT-systemer og portaler. Digitalisering og IT er ansvarlig for registrering og indberetning af sikkerhedshændelser til Datatilsynet, og at organisationen vejledes i, hvordan hændelser kan forebygges og på sigt undgås.

Digitalisering og ITs eget område dækker udgifter til lønninger, uddannelse, møder, rejser og transport 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 og systemer udbudt af KOMBIT, har en stor andel af budgettet til kontrakter. Derudover betales tværgående systemer som ESDH, blanket- og lovinformationssystem samt fagsystemer for flere fagområder i administrationen (Jobcentret, Plan, Byg og Miljø m.v.)

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, sikkerhed 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. Det enkelte fagområde dækker licensomkostninger til Office365 for egne brugere.

IT-udstyr

IT-budgettet dækker omkostninger til indkøb af servere samt vedligeholdelsesomkostninger på disse. Derudover dækker IT-budgettet alle eksisterende trådløse forbindelser, som bruges i administrationen samt vedligeholdelse af disse. Nyanskaffelser betales af fagområderne, medmindre særskilt bevilling foreligger. 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 konstant øgede omkostninger til IT-sikkerhed.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Digitalisering og IT tilført 151.000 kr. i 2022 med henblik på at understøtte, at kommunen fra juni 2023 kan leve op til krav om webtilgængelighed af dokumentskabende systemer, så borgere med læsevanskeligheder tilbydes digitale informationsløsninger.

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 rådgiver, støtter og vejleder organisationen i disse tiltag.

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 understøtter Digitalisering og IT en stadig stigende udbygning af trådløst netværk i organisationen samt sikrer, 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. Der sker stort ressourcetræk på medarbejderstaben i Digitalisering og IT for at understøtte den konstante udvikling på IT-området.

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

Der vil fremadrettet være stort fokus på information til 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 KMDs monopol-systemer. Digitalisering og IT skal sikre den IT-tekniske opsætning samt deltage aktivt i projekterne, hvilket kræver ekstra ressourcetræk.

Kalundborg Kommune er en del af Digitaliseringsforening Sjælland, der består af 11 sjællandske kommuner. Digitalisering og IT deltager aktivt med ressourcer i den daglige ledelse samt projekter i foreningen. Det gør sig særlig gældende i forhold til monopolbrud, processtyring, ESDH-, informationssikkerheds- og brugerstyringsprojekter.

HR og Personale

Samlet nettobudget for området: 12.526.000 kr. (Stab: 7.165.000 kr., Fælles: 5.362.000 kr.)

Beskrivelse af området

HR & 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, MED-udvalg, lederuddannelse og generel tværgående kompetenceudvikling samt 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.

Kommunens administrative elever

Pr. 1. september 2021 ansættes 3 nye administrative vokselever, så antallet af elever fra 1. januar 2022 bliver 6 i alt (3 af de 6 elever er vokselever).

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. Puljen til lederuddannelse har indgået i finansieringen af ledelsesudviklingsforløbet "Ledelse sammen – Fælles med borgerne".

Sundhedsordning

Sundhedsordningens budget dækker bl.a. udgifter i forbindelse med Kalundborg Kommunes medarbejders årlige deltagelse i DHL-stafet og aktivitetsdag for Kalundborg Kommunes medarbejdere og Move On. 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. Udgifterne hertil er også afholdt under sundhedsordning.

Seniorordning

Der blev i 2017 i Kalundborg Kommune 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. For 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 & Personale. Ordningen supplerer den i rammeaftale om seniorpolitik stipulerede, og er under revision.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Økonomi

Samlet nettobudget for området: 79.062.000 kr. (Stab: **23.955.000 kr.**, Fælles: **54.093.000 kr.**, Direktionens Fokusområder: **1.014.000 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, inventar, 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 KMD IA 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, inventar, konsulent-ydelser, 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.

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 også finansiere udgifter til krisesamtaler.

Tjenestemandspensioner

Alle udgifter og indtægter til tjenestemænd, der er gået på pension, er budgetlagt og bogført under konto 06. Der sker en reduktion i partnerskabsholdernes lønsum i forbindelse med, at tjenestemandsansatte fratræder og afløses af medarbejdere med overenskomstpension. Reduktionen sker løbende svarende til differencen mellem tjenestemandspension og overenskomstpension.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af korrigeret budgetoverslag for 2022 og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Teknik- og Miljøudvalget	167.160	162.277	162.933	167.930
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	101.213	101.624	102.101	108.060
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002202 Boligformål	489	253	253	319
U	489	251	251	317
I		2	2	2
002203 Erhvervsformål	158	187	187	189
U	158	187	187	189
002205 Ubestemte formål	370	152	77	276
U	583	415	340	419
I	-213	-264	-264	-143
002510 Fælles formål	4.619	-4.221	-4.096	-5.784
U	4.646	-4.194	-4.070	-5.757
I	-26	-26	-26	-27
002511 Beboelse	649	-1.352	-1.352	137
U	3.362	1.644	1.644	464
I	-2.712	-2.996	-2.996	-327
002513 Andre faste ejendomme	1.387	950	889	1.016
U	4.006	3.792	3.731	3.935
I	-2.619	-2.842	-2.842	-2.919
002518 Driftssikring af boligbyggeri	447	189	189	191
U	547	304	304	308
I	-100	-115	-115	-117
002519 Ældreboliger	-5.495	-6.129	-6.120	-6.373
U	9.655	9.532	9.541	9.674
I	-15.151	-15.661	-15.661	-16.047

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
002820	Grønne områder og naturpladser	9.188	10.361	10.162	10.533
U		9.626	10.644	10.445	10.821
I		-438	-283	-283	-288
003235	Andre fritidsfaciliteter	247	432	432	438
U		247	432	432	438
003853	Skove	1			
U		1			
003854	Sandflugt	5	27	27	26
U		5	27	27	26
02	Transport og infrastruktur				
022201	Fælles formål	1.832	-124	-73	-1
U		1.832	-124	-73	-1
022203	Arbejder for fremmed regning	-2.197	-1.457	-1.457	-1.636
U		4.144	8.536	8.536	8.542
I		-6.341	-9.993	-9.993	-10.178
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.121	1.822	1.828	1.869
U		1.121	1.822	1.828	1.869
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	15.756	14.411	15.836	17.896
U		15.756	14.411	15.836	17.896
022812	Belægninger m.v.	3.803	3.083	2.184	3.304
U		3.803	3.083	2.184	3.304
022814	Vintertjeneste	4.909	11.329	11.329	11.471
U		4.909	11.329	11.329	11.471
023234	Lufthavne	45	69	69	71
U		76	101	101	104
I		-31	-32	-32	-32
023540	Havne	86	36	36	35
U		86	36	36	35
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	21.755	27.021	27.095	27.709
U		21.755	27.021	27.095	27.709
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5			
U		5			
032205	Skolefritidsordninger	447	441	441	440
U		447	441	441	440

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	2.053	1.980	1.980	2.031
U		2.053	1.980	1.980	2.031
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	11	9	9	9
U		11	9	9	9
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.265	16.564	16.601	17.099
U		15.265	16.564	16.601	17.099
033250	Folkebiblioteker	428	589	589	615
U		428	589	589	615
033560	Museer	6			
U		6			
033563	Musikarrangementer	247	454	386	388
U		247	454	386	388
033564	Andre kulturelle opgaver	244	431	431	346
U		244	431	431	346
033876	Ungdomsskolevirksomhed	544	767	764	795
U		544	767	764	795
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	271	442	442	460
U		271	442	442	460
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.374	4.410	4.406	4.482
U		5.374	4.410	4.406	4.482
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	59			
U		59			
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4	93	117	121
U		4	93	117	121
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	155	288	288	297
U		155	288	288	297
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	69	117	117	121
U		69	117	117	121
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	518	530	530	770
U		518	530	530	770
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.470	8.143	8.117	8.391
U		7.470	8.143	8.117	8.391

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	87	308	308	321
U		87	308	308	321
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	198	143	143	146
U		198	143	143	146
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	366	387	387	682
U		366	387	387	682
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	748	986	986	1.017
U		748	986	986	1.017
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	958	1.064	1.064	1.115
U		958	1.064	1.064	1.115
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	294	58	58	57
U		294	58	58	57
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	147			
U		147			
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	234	136	133	135
U		234	136	133	135
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	9	0	0	
U		9	0	0	
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger	5.829	6.249	6.313	6.538
U		6.018	6.456	6.520	6.748
I		-189	-207	-207	-211
	Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	12.232	5.268	5.122	4.691
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005591	Skadedyrsbekæmpelse		0		
U			0		
005593	Diverse udgifter og indtægter	-385	-243	-240	-460
U		5.432	5.532	5.534	5.664
I		-5.816	-5.775	-5.775	-6.124
01	Forsyningsvirksomheder m.v.				
013860	Generel administration (kun husholdninger)	-241	-261	-252	267
U		3.872	3.848	3.857	4.452
I		-4.113	-4.109	-4.109	-4.185

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -...	9.118	9.775	9.778	9.742
U		28.991	29.902	29.904	30.240
I		-19.872	-20.126	-20.126	-20.499
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-133	-198	-198	-203
U		325	258	258	262
I		-458	-456	-456	-465
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	8.865	-80	-77	-392
U		19.120	10.148	10.150	10.025
I		-10.256	-10.227	-10.227	-10.417
013864	Ordninger for farligt affald	164	520	358	201
U		588	942	780	631
I		-424	-422	-422	-430
013865	Genbrugsstationer	-1.891	-3.021	-3.021	-3.197
U		22.745	21.740	21.740	22.023
I		-24.636	-24.761	-24.761	-25.219
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	-3.265	-1.225	-1.225	-1.267
U		1.374	3.475	3.475	3.521
I		-4.639	-4.701	-4.701	-4.788
Plan, Byg og Miljø		53.715	55.386	55.711	55.179
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002515	Byfornyelse	526	385	385	389
U		526	385	385	389
002820	Grønne områder og naturpladser	555	774	979	766
U		580	774	979	766
I		-25			
004870	Fælles formål	357	343	410	347
U		357	343	410	347
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.507	2.604	2.663	1.693
U		2.507	2.604	2.663	1.693
005280	Fælles formål	256	196	225	198
U		257	196	225	198
I		0			
005285	Bærbare batterier	54		162	320
U		54		162	320

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.355	1.204	956	1.336
U		1.355	1.204	956	1.336
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	37.440	37.193	37.193	37.034
U		37.440	37.193	37.193	37.034
023233	Færgedrift	9.755	11.306	11.328	11.673
U		19.869	20.468	20.490	21.008
I		-10.114	-9.162	-9.162	-9.335
023540	Havne	911	1.382	1.409	1.423
U		3.513	3.992	4.019	4.082
I		-2.602	-2.610	-2.610	-2.659

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.

Bemærkninger

Beskrivelse af Det Tekniske Område

Opgaverne i Det Tekniske Område varetages af de to enheder Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø.

Vej, Ejendom og Affald har opgaver indenfor vej- og parkområdet, herunder også entreprenørservice, vedligeholdelse af kommunale ejendomme og affaldsområdet.

Plan, Byg og Miljø har opgaver inden for natur- og miljøområdet, busdrift, havne og Sejerøbugtens færger.

Budgettet indenfor området er fordelt på to bevillingsområder, skattefinansieret område og brugerfinansieret område.

Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området udgør: kr. 108.060.000

Beskrivelse af området:

Indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område tager Vej, Ejendom og Affald sig af vedligeholdelse og drift af offentlige veje og grønne arealer, samt vedligeholdelse og drift af kommunale ejendomme. Herudover er Entreprenørservice en del af Vej, Ejendom og Affald. Affaldsområdet og skadedyrsbekæmpelsen er beskrevet under Vej, Ejendom og Affald - Brugerfinansierede områder.

Vej og Park – Faste udgifter

Budget kr. 33.138.000

Opgaven

Udgifterne omhandler kontrakt og betaling til belysning, standardkontrakter med entreprenører, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste, biler (Vej og Park), studieboliger, ejendomsskatter, antennemaster og controlling.

Status

For 2022 er der fortsat særligt fokus på modernisering af belysningsområdet, hvor der er en aftale med Verdo for 2020-2023, og på et nyt udbud af glatførebekæmpelsen i vintertjenesten. Der er i 2021 orienteret om en øget udgift til reparation af vejbelægninger og vejafvanding. I 2022 vil der være et fortsat fokus på afstemning af serviceniveau og tilpasning af budget til nødvendige opgaver.

Der er i 2021 en meget stor graveaktivitet, hvilket forventes også kommer til at fortsætte i 2022.

Udvikling

På belysningsområdet vil der ske en udskiftning af ældre enheder, eksempelvis kviksølvholdige lyskilder, som ikke længere kan fornyes. I 2022 vil der blive udarbejdet nyt udbud af glatførebekæmpelsen i vintertjenesten, nyt udbud i forbindelse med saltindkøb og nyt udbud af brøndtømning (vejbrønde).

Udfordring

Området udfordres af, at der i 2022 skal udarbejdes flere udbud inden for driftsområderne, hvilket kræver ressourcer, der må tages fra driftsområderne.

For vedligeholdelse af veje i landområderne skal der følges op på funktionskontrakten og igangsættes forberedelse af, hvad der skal ske ved funktionskontraktens ophør.

Vej og Park – Veje

Budget kr. 7.114.000

Opgaven

Drift og vedligeholdelse af veje, som omfatter belægninger, afstribning, vejafvanding, gadefejning, renhold og affald, skiltning, afmærkninger, autoværn, broer, trafiksikkerhed, buskure, stoppesteder, IT-programmer, vejdata og programtilslutning m.v.

Status

Der er i 2021 i forbindelse med hensigtserklæringen H11 (budget 2021-2024) udarbejdet en status for kommunens vejkapital for veje i byområder. Analysen giver nogle pejlinger i forhold til vedligeholdelsesbehovet, og beskriver et databehov for elementer tilknyttet kommunens cirka 250 km. veje i byområder.

Kalundborg Kommunes veje i landområdet er dækket af en funktionskontrakt, der udløber i 2025.

Kommunens vejregister er ikke fyldestgørende, og der er et større dataarbejde i at få det ajourført.

Udvikling

Den store udrulning af digital infrastruktur har gjort, at der er et stort behov for at sikre en god koordinering med ledningsejerne for at opnå gode helhedsløsninger, for at opnå eventuel synergi ved samgravning og for at sikre vejkapitalen.

Der arbejdes på nationalt plan med et vejreferencesystem, hvor alle veje skal have et "CPR-nummer", hvortil fremtidige data skal tilknyttes.

Samarbejdet med Entreprenørservice udbygges, således at flere opgaver bestilles som samlede pakker, hvor Entreprenørservice får et større handlerum til at effektivisere og optimere driften.

Udfordring

Det er en udfordring for administrationen af vejområdet, at der ikke er et opdateret vejregister samt at mange veje ikke er udmatrikulerede. De manglende data gør, at Kalundborg kommune ikke kan udfylde kravene i det nationale vejreferencesystem. Det estimeres, at der

til denne opgave vil skulle afsættes cirka 1,5 årsværk, og at der i tilknytning til opgaven vil være en række vejmyndighedsafgørelser.

Den manglende udmatrikulering er ofte en udfordring, når der skal træffes vejmyndighedsafgørelser. Udmatrikulering af vejene bliver løbende forsøgt integreret i anlægsprojekter, således, at der løbende sker en opgradering af data.

Vej og Park – Park (Grønne områder)

Budget kr. 2.895.000

Opgaven

Drift og vedligeholdelse af grønne områder, herunder vejrelaterede bevoksninger, strandområder, kystsikring, parker, grønne områder, bekæmpelse af bjørneklo/invasive arter, skadedyr, legepladser, inventar, bytorve og IT-programmer.

Status

Kalundborg Kommune har cirka 1.000 plejeplaner inden for "Det grønne område". Der har igennem de seneste år været en proces, hvor plejeplanerne er blevet gjort mere detaljerede og tilpassede til de enkelte arealer.

Kalundborg kommune er i 2021 tilmeldt konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune".

I 2021 er der igangsat en mere præcis systematik omkring det lovpligtige tilsyn med legepladser. Dette bevirker en øget årlig driftsudgift på 150.000 kr.

Kalundborg Kommune har en lang række stier, der ikke plejes efter kvalitetsstandarderne, idet deres tilstand gør, at det ikke er muligt.

Udvikling

På det grønne område er der i to år arbejdet med en systematisering af vinterarbejdet, tynding og plejetiltag i småbeplantninger af hensyn til at sikre beplantningernes levedygtighed og adgang på stier med videre.

I forhold til kommunens skove er der i en årrække ikke blevet udført tyndinger eller arbejdet systematisk med driften. Pleje i skove kan eventuelt løses ad hoc i samarbejde med for eksempel sankere og aftagere af flis.

Samarbejdet med Entreprenørservice udbygges fortsat, således at flere opgaver bestilles som samlede pakker, hvor Entreprenørservice får et større handlerum til at effektivisere og optimere driften.

Udfordring

Der er generelt i Danmark et øget fokus på etablering af mere vild natur. Der kan derfor i 2022 også komme øget fokus på Kalundborg Kommunens egne grønne områder i relation til omlægning af driften med henblik på etablering af mere vild natur.

I 2020 er pesticidforbruget reduceret kraftigt som følge af pesticidhandleplanen. I 2022 vil der være fokus på den videre implementering af pesticidhandleplanen.

Kalundborg Kommune udfører drift på områder, som kunne overdrages til grundejerforeninger. Der arbejdes fortsat på at overdrage enkelte arealer til grundejerforeninger.

Det er en udfordring, at der er grusstier, der ikke kan plejes, idet de har udviklet sig til græsfyldte trampespor. En renovering af stierne er nødvendig for igen at kunne drifte og vedligeholde dem med overslæbning, og for at sikre, at de ikke bliver vandmættede.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Der er fra 2022 tilført området 0,29 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med etablering af nye veje og stier og Få det Fikset projekter.

Ejendomme

Budget kr. 64.912.000

Opgaven

Drift- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme, herunder også teknisk drift og service samt ældreboliger.

Herudover er driftsbesparelser vedrørende LED-belysning en del af området.

Status

Kalundborg Kommune har pt. 216 ejendomme med i alt 609 bygninger og 279.443 m² driftsareal.

Ejendommene er, som beskrevet i kommunens ejendomsstrategi fra 2015, generelt set i en vedligeholdelsesstand under middel. Der er registreret et opdateret vedligeholdelsesbehov på cirka 58 mio. kr. for at bringe alle ejendomme op til et middel niveau (jf. Notat i forbindelse med H10). Det nuværende afsatte anlægsbudget til udvendig vedligeholdelse dækker derudover for nuværende de løbende og kommende vedligeholdelsesopgaver.

Udvikling

Der arbejdes fortsat på at optimere den samlede drift- og vedligeholdelsesopgave. Dette gøres igennem ejendomsstrategiens to hovedspor: Optimering af drift og optimering af kvadratmeter.

Optimering af driften er nu gennemført qua den ændrede organisering af teknisk drift og service. Her udnyttes potentialet for at arbejde mere koordineret og løse flere opgaver internt, fordi kompetencerne samles og organiseres på tværs. Der er realiseret en besparelse på driften på 3 mio. kr. på denne indsats.

Der arbejdes fortsat med kommunens ejendomsportefølje.

Ejendomsstrategiens indsatser er løbende gennemført, og i 2020 er besparelsen realiseret.

Udfordring

Salg af ejendomme er en løbende proces, der er en af forudsætningerne for at kunne nedbringe driften på det samlede ejendomsområde. Der opereres her på markedsvilkår og salgsprocessernes fremdrift varierer således derefter.

Derudover peger KLKs nylige gennemgang af blandt andet det tekniske område, at der er et potentiale for yderligere driftsbesparelser ved at tænke flere funktioner sammen i en ejendom. Derved frigives andre ejendomme, der derefter kan indgå i puljen af tomme ejendomme. Denne type indsatser kan med fordel indarbejdes i det fortsatte og opdaterede strategiske arbejde med ejendomsområdet.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Der er fra 2022 tilført området netto 2,2 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med køb og salg af grunde og bygninger, herunder mistede huslejeindtægter, samt driftsbudgetter til nye byggerier.

Der er i 2022 tilført området 0,18 mio. kr. som tillæg til rengøringsudgifter.

Ældreboligområdet er reduceret med 0,24 mio. kr. på baggrund af de udarbejdede budgetter for de enkelte boligenheder.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området udgør: kr. 55.179.000

Beskrivelse af området:

Indenfor Teknik- og Miljøudvalget tager Plan, Byg og Miljø sig af natur og miljøområdet, der omfatter natur, vandløb, havbadevand, spildevand og grundvand, miljø herunder virksomheder og landbrug. Herudover er Sejerøbugtens Færger og kommunens havne, Havnsø, Røsnæs, Sejerø, Nekselø og Kalundborg Vesthavn en del af Plan, Byg og Miljø. Ligesom bærbare batterier og vildkatte er en del af Plan, Byg og Miljø's budget, men er en tværgående opgave, hvor tovholderrollen varetages af andre enheder.

Byfornyelse

Budget kr. 389.000

Betaling til Statens Administration for kommunernes andel af tidligere investeringer i byfornyelsesprojekter. Udgiften er lovbunden.

Grønne områder og naturpladser

Budget kr. 766.000

Opgaven

Genopretning, drift og vedligeholdelse af naturområder, fredede områder samt fortidsminder.

Status

På tilgroede områder kan der være behov for genopretning/rydning, og derefter en drift i form af f.eks. hegning og afgræsning, eller slåning. Der plejes 47 fortidsminder, heraf 11 kommunalt ejede ved årlig(e) slåning.

Udvikling

Plejen prioriteres efter en række parameter, bl.a. natur kvalitet, områdets status, evt. fredning og offentlig adgang. Arbejdet med udarbejdelse af naturplejeplaner fortsætter.

Fælles formål, Vandløbsvedligeholdelse og Vandråd**Budget kr. 2.040.000****Opgaven**

Vandløbsregulativer og udgifter i forbindelse med vandområdet samt drift og vedligeholdelse af vandløb.

Status

Dækker primært arbejdet med udarbejdelse af vandløbsregulativer, opmåling af vandløb, drift af stemmeværk og vandstandsloggere m.v. Opgaverne forventes udført af eget personale i samarbejde med rådgiver. Der opmåles i omegnen af 20 km. vandløb årligt. Arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne afventer fortsat.

Udvikling

Der arbejdes fortsat på at optimere driften. I 2022 skal der arbejdes med vandplaner.

Udfordring

Det administrative arbejde med Tissø fortsætter. Udfordringer med rørlagte vandløb, jf. tidligere orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Fælles formål, Miljøbeskyttelse m.v.**Budget kr. 198.000****Opgaven**

Fælles formål inden for Miljøbeskyttelse, herunder administration og konsulentbistand.

Bærbare batterier**Budget kr. 320.000****Opgaven**

Udgifter i forbindelse med bortskaffelse af bærbare batterier.

Status

Udgifter i forbindelse med bortskaffelse af bærbare batterier er fra 2022 overført fra Renovationsordningen.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af faktisk forbrug i 2021 og fremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Budget kr. 1.335.000

Opgaven

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v., herunder grundvand, tilskud til miljøportal og spildevand.

Status

Undersøgelser vedrørende grundvand, tilsyn med drikkevand, vandværker, spildevand m.v. Behandling af jordforureninger og jordflytninger. Konsulentbistand, laboratorieundersøgelser og forureningsundersøgelser m.m.

Udvikling

Arbejdet med vandforsyningsplan, BNBO og indsatsplaner fortsættes. Arbejdet med Klimatilpasning ved Kærby å fortsættes.

Udfordring

Kommunen får en opgave med at facilitere frivillige aftaler mellem landbruget og vandværkerne indenfor BNBO (Borings- Nære-, Beskyttelsesområder).

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Busdrift

Budget kr. 37.034.000

Opgaven

Udgifter i form af tilskud til Movia til drift af busruter i Kalundborg Kommune samt kørsel hos Movia flextur, som er en åben ordning uden visitering – brugeren bestiller selv kørsel direkte hos Movia.

Status

Betalingen til Movia for drift af busruter betales a conto ud fra det budget Movia har lagt for Kalundborg Kommune. Betaling for Plustur og Flextur afregnes og betales efter forbrug en gang pr. måned. Da det er en variabel udgift, der ikke kan styres direkte af Kalundborg Kommune, vil budgettet være forbundet med en vis usikkerhed.

Udvikling

Udviklingen af området er både på kommunens og Movias dagsorden. Der arbejdes fortsat målrettet på temaet "mobilitet på landet", hvor der arbejdes på flere forskellige temaer for at understøtte mobiliteten på landet, herunder at fremme samkørsel ved at gøre det let at koordinere samkørsel.

Udfordring

Udfordringen på busdriften, er kommunens store geografi. Det er derfor svært at dække hele geografien med rutebusser. Passagertallene og de tilhørende billetindtægter er derfor generelt lave på visse ruter. Flextur og Plustur, som skal fungere som kollektiv trafik i de områder, der har dårlig eller ingen busbetjening, bestilles direkte af brugeren selv, uden forudgående visitering. Ordningen er åben for alle, til et hvert formål.

Grundet den svært styrbare økonomi på Flextur og Plustur, overvåges forbruget på området tæt.

Afledt af Corona situationen arbejder Movia målrettet sammen med kommunerne på at få passagerne tilbage i den kollektive trafik. I modsat fald vil billetindtægten falde, hvilket kan resultere i øget tilskudsbehov for Kalundborg kommune.

På nuværende tidspunkt overvåger vi situationen i samarbejde med Movia.

Budgetgrundlag

Budgettet fastlægges på baggrund af det budget Movia beregner for Kalundborg Kommune. Movia udregner budgettet på baggrund af Trafikbestilling 2022, der bliver afgivet til Movia den 30. oktober 2021, efter den har været politisk behandlet og godkendt.

På baggrund af Trafikbestillingen er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr.

Der er i 2022 indarbejdet en efterregulering for regnskab 2020 på 1,55 mio. kr. – kommunen til gode.

Sejerøbugtens Færger

Budget kr. 11.673.000

Opgaven

Drift og vedligeholdelse af tre færger - Nekseløfærgen, Sejerøfærgen og passagerbåden Havlit, samt vedligehold af lejer, opmarchpladser og terminalbygninger.

Status

Kalundborg Kommune ejer og driver tre færger - Nekseløfærgen, Sejerøfærgen og passagerbåden Havlit. Færgerne sejler på overfarterne mellem Havnsø og Nekselø og mellem Havnsø og Sejerø. Færgerne indgår som et væsentligt element i udviklingen af kommunens to øer Nekselø og Sejerø.

Udvikling

Som del af aftalen om Vækst og udvikling i hele Danmark får Kalundborg Kommune tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for passagerbefordring og godstransport. Tilskuddet gives til at øge turismen på øerne og til at fremme bosætningen til øerne. Beløbet udgør 3,1 mio. kr. i 2022.

Udfordring

Der vil de næste år være udfordringer i forbindelse med vedligehold og fornyelse af færgelejerne. Der arbejdes på en helhedsløsning for at finde en optimal løsning, der fremtidssikrer færgelejerne. Sejerøfærgen vil inden for en kort årrække stå til nogle større

tekniske udskiftninger, ventilationsanlæg og brostyringen til Aquamasterne (fremdrivningsskruer) samt udskiftning af inventar i salonerne.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Havne

Budget kr. 1.423.000

Opgaven

Drift af de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne samt Kalundborg Vesthavn. Selve vedligeholdelsen af havnene og de tilhørende arealer sker i forhold til de udarbejdede tilstands- og vedligeholdelsesrapporter for havnene og finansieres via anlægsbevillinger.

Status

Kalundborg Kommune ejer og driver fire havne – Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne samt Kalundborg Vesthavn.

Udvikling

Havnene er under konstant udvikling og har altid været i stand til at tilpasse sig tiden og de nye brugergrupper. Der har været en stigning i brugere der kommer fra landsiden, så som vinterbadere, besøgende til musikarrangementer og masser af besøgende, der kommer for at opleve de smukke omgivelser og livet der udspiller sig på havnene.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Området har et udgiftsbudget på kr. 76.817.000 og et indtægtsbudget på kr. 72.126.000

Skadedyrsbekæmpelse

Budget kr. -460.000

Opgaven

Området omfatter rottebekæmpelse, herunder udgifter til rottebekæmper, myndighedsbehandling og borgerservice.

Rottebekæmpelsen er udliciteret.

Ordningen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Betalingen til ordningen opkræves hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Promillen beregnes ud fra de faktiske udgifter for hvert år og udgør i 2022 0,1365 ‰ af ejendomsværdien.

Mellemværende

Ordningen skal hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende. Ordningens mellemværende (kommunen til gode) skønnes at udgøre 0,34 mio. kr. primo 2022. Ved beregning af gebyret, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet med 0,34 mio. kr. i 2022.

Budgetgrundlag

Ordningen er gebyrfinansieret og der opkræves et gebyr til dækning af udgifterne. En eventuel afvikling af mellemværendet indarbejdes i gebyrberegningen.

Renovationsordning

Budget kr. 5.151.000

Opgaven

Generel administration af affaldsområdet, ordninger for dagrenovation, ordninger for storskrald, ordninger for glas, ordninger for papir/karton og metal/plast, ordninger for farligt affald, genbrugsstationer og øvrige ordninger.

Status

Affaldsområdet er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv over en periode. Det betyder, at der opkræves et gebyr til dækning af udgifterne på hver enkelt af servicetilbuddene.

I Kalundborg Kommune opkræves tre gebyrtyper:

Et grundgebyr, der indeholder de omkostninger, der ikke er ordningsspecifikke.

Et genbrugsgebyr, der indeholder omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamling af storskrald, øvrige ordninger, glas, samt den nye ordning for papir/karton og plast/metal.

Et gebyr for dagrenovation, der beregnes efter beholderstørrelse.

Der blev til budget 2020 og overslagsårene 2021 til 2023 foretaget ny beregning af gebyrerne. Beregningerne blev foretaget med udgangspunkt i, at gebyrerne for budgetperioden kunne holdes uændrede.

Der er foretaget prisfremskrivning af taksterne for 2022 med KL`s gennemsnitlige prisfremskrivning.

Fælles formål

Fællesindtægter og fællesomkostninger til administration, planlægning, konsulentbistand m.v. Til opfølgning af affaldsplanens initiativer er der ikke afsat midler i 2020 og 2021. Fra år 2022 er afsat 0,5 mio. kr. årligt.

Ordninger for dagrenovation – rest- og bioaffald

Indsamling og behandling af dagrenovationen.

Indsamlingen er udliciteret til en privat entreprenør. Dagrenovationen indsamles i to fraktioner – bioaffald og restaffald. Bioaffaldet bliver behandlet på bioforgasningsanlæg og restaffaldet transporteres til forbrænding på ARGOs anlæg i Roskilde.

Det er forudsat, at der skal ske indkøb og udskiftning af dagrenovationsbeholdere over en fire-årig periode med start i 2021.

Ordninger for storskrald

Storskraldsordning, som gennemføres 4 gange årligt, er en tilmeldeordning.

Ordninger for glas

Drift og vedligeholdelse af kuber til glas.

Ordninger for papir/karton og plast/metal

Ny ordning til papir/karton og plast/metal, hvor den enkelte husstand fik en ny beholder til sortering af disse materialer, trådte i kraft november 2020. Gebyret er beregnet som ens pris pr. husstand, uanset beholderstørrelse og med 13 tømninger pr. år, samt ens pris for sommerhuse med 9 tømninger pr. år.

Ordninger for farligt affald

Sortering, pakning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald fra apoteker m.v.

Genbrugspladser

Betaling til ARGO for drift af genbrugspladserne i Høng, Ubby, Gørlev, Bregninge, Sejerø og Kalundborg, herunder omkostninger til behandling af affaldet.

Øvrige ordninger og anlæg

Drift af perkolatbassin ved nedlagt losseplads, herunder vandafledningsafgift, analyser og vedligeholdelse af anlægget.

Mellemværende med Renovationsordningen

De enkelte ordninger skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende, hver ordning for sig. Ordningens samlede mellemværende (renovationsordningen til gode) skønnes at udgøre 9 mio. kr. primo 2022. Ved beregning af gebyrerne, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet i perioden 2020 til 2023.

Budgetgrundlag

Ordningerne er gebyrfinansieret og der opkræves gebyrer til dækning af udgifterne. En eventuel afvikling af mellemværendet indarbejdes i gebyrberegningen.

Socialudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Socialudvalget		297.013	291.402	291.683	306.449
Voksenspecialenheden		283.575	273.351	272.578	287.033
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	760	1.233	1.233	1.250
U		810	1.349	1.349	1.368
I		-50	-116	-116	-118
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.795	-11.772	-11.772	-11.893
I		-6.795	-11.772	-11.772	-11.893
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.236	4.166	3.895	4.330
U		3.549	4.166	3.895	4.330
I		-313			
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	61.197	68.844	68.341	69.667
U		64.605	70.063	69.560	70.909
I		-3.407	-1.219	-1.219	-1.241
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	8			
U		8			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	7.022	43.045	4.997	5.108
U		17.058	52.539	14.491	14.735
I		-10.036	-9.494	-9.494	-9.627
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	55.155	16.325	54.375	55.019
U		72.175	32.719	70.769	71.716
I		-17.019	-16.393	-16.393	-16.697
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	61.752	47.328	47.328	49.541
U		124.773	109.822	109.822	113.192
I		-63.022	-62.494	-62.494	-63.651

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	66.591	66.451	66.451	75.775
U		79.187	73.515	73.515	82.917
I		-12.596	-7.064	-7.064	-7.142
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.182	3.602	3.602	3.608
U		3.419	3.602	3.602	3.608
I		-237			
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238...	1.596	3.296	3.296	3.345
U		1.596	3.296	3.296	3.345
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.674	6.484	6.484	6.560
U		9.569	9.432	9.432	9.562
I		-2.895	-2.948	-2.948	-3.003
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	22.825	23.937	23.937	24.309
U		33.993	34.879	34.879	35.453
I		-11.168	-10.942	-10.942	-11.144
055772	Sociale formål	370	412	412	416
U		723	818	818	826
I		-353	-406	-406	-411
Esbernhus		-628			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	-628			
U		10.746	1.260	1.260	1.284
I		-11.374	-1.260	-1.260	-1.284
Kalundborg Krisecenter		-541			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	-541			
U		2.735	158	158	161
I		-3.276	-158	-158	-161
Det Sociale Voksenområde Center 2		15.907	18.051	18.959	19.415
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	891	4	637	795
U		1.092	4	637	795
I		-201			
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	2.190	2.744	2.725	2.777
U		2.259	2.798	2.779	2.833
I		-70	-55	-55	-56

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5.988	6.538	6.485	6.590
U		6.399	6.727	6.674	6.782
I		-412	-188	-188	-192
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	437		19	
U		1.445	994	1.014	
I		-1.008	-994	-994	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	0			
U					
I		0			
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-806	-232	125	152
U		-167	421	778	817
I		-640	-653	-653	-665
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.575	2.089	2.061	2.092
U		1.575	2.089	2.061	2.092
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5.633	6.907	6.907	7.009
U		6.289	7.603	7.602	7.718
I		-656	-696	-696	-709
Det Sociale Voksenområde Center 1		-1.299		146	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til				
U					
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...				
U					
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-4.756	-2.108	-2.078	21
U		-4.563	-1.724	-1.694	411
I		-193	-384	-384	-391
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	5.994	3.788	2.547	26
U		9.046	6.608	5.367	2.898
I		-3.052	-2.820	-2.820	-2.872
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-5			
U		-5			
I					
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	-126	-150	-61	
U		-126	-150	-61	

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.533	-494	-39	18
U		3.365	-211	244	306
I		-832	-282	-282	-288
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-4.854	-940	-127	33
U		-4.842	-940	-127	33
I		-12			
056896	Servicejob	-86	-96	-96	-97
I		-86	-96	-96	-97

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.

Bemærkninger

Voksenspecialenheden

Budgettet udgør: 287.033.000 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

I henhold til Sundhedsloven:

- § 133 Specialtandpleje
- § 134a Socialtandpleje
- § 238a 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

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget på baggrund af budgetoverslag 2022 fremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Skematisk kan Voksenspecialenhedens budgetsammensætning illustreres således:

Budgetgrundlag 2021	269.000.198 kr.
Prisfremskrivning fra 2021 til 2022 priser	5.044.802 kr.
Tekniske korrektioner	-200 kr.
Teknisk harmonisering af centrenes BUM-budgetter	969.600 kr.
Ændringer jf. budgetvedtagelsen	12.019.000 kr.
Budget 2022	287.033.500 kr.

Budgettet er tilført 12,3 mio. kr. i 2022 som et løft til Voksenspecialområdet.

Udvikling og udfordringer

Den generelle udvikling på Voksenspecialområdet er, at området oplever en stigende nettotilgang af borgere. Årsagen til den stigende nettotilgang har flere facetter.

- Den generelle levetidsalder i Danmark er stigende, hvilket også gør sig gældende for målgruppen inden for voksenspecialområdet. Det betyder, at borgerne efterspørger tilbud over en længere periode end tidligere, og dermed har området ikke samme naturlige afgang som tidligere.
- Tilgangen til området er præget af, at de borgere, der efterspørger tilbud inden for Voksenspecialområdet, i en meget større udstrækning end tidligere har større og mere komplekse udfordringer.
- Voksenspecialenheden oplever et stadigt stigende antal borgere, som har udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen og som konsekvens heraf har svært ved at fastholde netværk, bolig med videre. Det bliver især tydeligt i tilgangen til støtte i eget hjem efter § 85 og søgningen til forsorgshjem.
- Støtte i eget hjem efter § 85 er generelt markant stigende, særligt på psykiatriområdet synes der at være et stadigt stigende behov for indsatser, både på landsplan og i Kalundborg Kommune.
- Behovet for indsatser er markant stigende blandt den yngre del af befolkningen, både på landsplan og i Kalundborg Kommune, også i den yngre del af befolkning ses større og mere komplekse udfordringer i stadigt stigende grad. Den øgede efterspørgsel skal ikke ses i lyset af et stigende befolkningstal, men må tilskrives strukturelle faktorer i samfundet.

Nettotilgangen har således en afsmittende effekt på økonomien for budget 2022.

Den altovervejende udfordring i forhold til budget 2022 er fortsat demografi, men de strukturelle faktorer spiller en stadigt stigende rolle.

Voksenspecialenheden er udfordret på kapaciteten til den store tilgang. Hvilket betyder at, det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at købe indsatser hos private leverandører og andre kommuner. Det vil ikke være muligt at spare sig ud af de fremtidige udfordringer. Derfor blev der i forbindelse med budget 2017 fremsat forslag om at etablere en del af de tilbud, som Kalundborg Kommune ikke selv har i dag, under betegnelsen; Botilbudsviften. Botilbudsviften blev konkretiseret og vedtaget i forbindelse med budgettet for 2018 og er siden revideret i 2021.

Med botilbudsviftens projekter vil det være muligt at hjælpe stadigt flere borgere indenfor Kalundborg Kommunes eget regi, imødegå tilgangene og dermed de økonomiske udfordringer, som Kalundborg Kommune står overfor i fremtiden. Et af projekterne i

Botilbudsviften omfatter Hyldens Kvarter, et botilbud i Høng til borgere indenfor psykiatriområdet.

Derudover er der i regi af Det Sociale Voksenområde Center 2, etableret en åben rådgivning, som kan understøtte borgeres behov for råd og vejledning. Samtidig bliver der i 2021 etableret et åbent værested for handicapområdet, sådan at borgere indenfor handicapområdet får samme muligheder for at få støtte og hjælp uden forudgående visitering fra Voksenspecialenheden, som borgerne indenfor psykiatriområdet har i dag.

Dermed vil der være taget yderligere skridt på vejen til at imødegå de udfordringer, som området står overfor.

Esbernhus

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 12.915.000 kr.)

Beskrivelse af området

Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Døgntilbud er i henhold til Almenboligloven §105 og Lov om Social Service § 83-85.

Institutionen har 30 døgnpladser. Esbernhus har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune.

Budgetforudsætninger

Esbernhus er BUM-finansieret. Institutionen afregnes efter faktisk belægning med en intern takst. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Kalundborg Krisecenter

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 4.419.000 kr.)

Beskrivelse af området

Kalundborg Krisecenter er et landsdækkende tilbud til voldsramte kvinder og deres børn. Krisecentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Tilbuddet drives efter Lov om Social Service § 109. Krisecentret modtager kvinder og børn, der er udsat for vold, og tilbyder ophold i en kortere eller længere periode. Krisecentret tilbyder akut beskyttelse, krisehjælp, rådgivning og socialfaglig behandling. Tilbuddet har på nuværende tidspunkt 8 pladser til kvinder og skønsmæssigt 8-10 pladser til børn alt efter alder og husets rummelighed.

Budgetforudsætninger

Kalundborg Krisecenter er BUM-finansieret. Heradøtrene afregnes efter belægningen med en intern takst. Der afregnes kun for kvinderne, der foretages ingen afregning for de medbragte børn. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 145.342.000 kr.)

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 1 er Kommunens specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau.

Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, multiple handicap, senhjerneskader og sindslidelser m.v.

Det Sociale Voksenområde Center 1 er botilbud, aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse placeret i Kalundborg Kommune.

Døgntilbud er i henhold til Almenboligloven § 105/§85 (Længerevarende ophold i botilbud i henhold til almenboligloven med §85 Støtte i eget hjem) og Lov om Social Service § 108. (længerevarende botilbud).

Døgntilbud består af:

Trekløveret	§ 105/85
Klostermosen	§ 105/85
Præstehaven	§ 105/85
Sofievej	§ 105/85/108

Dagtilbud - Beskyttet beskæftigelse § 103:

Cafe Solsikken
Raklevgården/Ellede
Røsnæs Fyr
Stejlhøjhus

Dagtilbud - Aktivitets- og samværstilbud § 104:

Møllebakkegården
Raklevgården
Sofiehuset
Stejlhøjhus

Budgetforudsætninger

Budgettet består af BUM, Det Sociale Voksenområde Center 1 afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis, § 103, § 104, § 105 og § 108 i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Hovedtendenser og udvikling

Der arbejdes med tilbudsviften indenfor det specialiserede voksensocialområde, hvilket betyder justering af målgrupper og tilbudsformer.

Udfordringer på området

Der arbejdes hen mod etablering af fleksible pladser på § 107 (midlertidige botilbud) og § 108 (længerevarende botilbud) på Sofievej i Høng og Klostermosen i Kalundborg på § 105/85 (Længerevarende ophold i botilbud i henhold til almenboligloven med §85 Støtte i eget hjem) udvides med autismetilbud i dele af det nuværende bosted.

Det Social Voksenområde Center 2

Budgettet udgør: 19.415.000 kr. (Bruttobudget 93.636.000 kr.)

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 2 består af misbrugsområdet, botilbud, Bo træning, væresteder og støttecentre geografisk placeret i Kalundborg Kommune, samt yder støtte og vejledning til borgere med psykiske /eller sociale problemer.

Det Sociale Voksenområde Center 2 har myndighedsansvaret på misbrugsområdet i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling for unge og voksne i Kalundborg Kommune. Der gælder en behandlingsgaranti på 14 dage.

Følgende opgaver administreres og udføres på området:

- Visitation til alkohol-og stofmisbrugsbehandling.

- Ambulant behandling
- Individuel/gruppeforløb
- Læge- og sundhedsfaglig behandling
- Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
- Behandlingsmæssige indsatser i arbejdet omkring unge fra 15 år med overskyggende forbrug/misbrug af rusmidler i samarbejde med Børn og familie som leverer den socialfaglige indsats omkring den unge.

Alkoholbehandlingen reguleres af sundhedslovens § 141. Behandlingen til stofmisbrugere reguleres dels af servicelovens § 101, dels af sundhedslovens § 142. Omsorgstilbud, støtte- og kontaktperson ordningen reguleres af servicelovens § 99 og § 85.

Følgende opgaver administreres og udføres på området jævnfør Serviceloven:

- § 79 Består af væresteder. Heri Medborgerhuset som er et tilbud til en bredere målgruppe bestående af sindslidende og udsatte/sårbare borgere.
- § 83/85 Pædagogisk bistand/ hjemmevejledning herunder netværksfællesskaber for Unge
- § 99 Støtte kontaktordningen
- Døgntilbud er i henhold til Lov om Social Service § 107 og § 108.
- § 82 og Åbenrådgivning
- Hjemløshed indsats

Døgntilbud består af:

Lillebo (botræning)	§ 107 Midlertidige ophold i botilbud
Banemarken	§ 107 Midlertidige ophold i botilbud
Hyldens Kvarter	§ 105 ABL med §85 Længerevarende ophold i botilbud i henhold til almenboligloven med §85 Støtte i eget hjem.

Derudover ydes der støtte til borgere i eget hjem i Kalundborg, Høng og Gørlev § 85. "Værestedet Bredgade" drives af § 85 timer, hvor f.eks. støtte til brevlæsning, bank og socialtid udmøntes.

Budgetforudsætninger

Budgettet på Det Sociale Voksenområde Center 2 består af både BUM og ramme. På det psykiatriske område afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på § 108 (Længerevarende botilbud) og til enkelte grupper på § 85-området (Støtte i eget hjem) i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Budgetter er tilført 0,3 mio. kr. til bemanning af akuttelefon, 0,2 mio. kr. til overgangsmentor i psykiatrien.

Hovedtendenser og udvikling

Fokus indenfor rusmiddelområdet er rettet mod den helhedsorienterede behandling, effektmåling og dokumentation af behandlingen herunder opfølgning på borgerne efter afsluttet behandling.

Rusmiddelteamet har fokus på kerneopgaven og på at løfte kvaliteten i både myndigheds- og udredningsarbejdet, men også i evidensbaserede behandlingsmetoder. Der er et øget fokus på at sikre individuelle målrettede indsatser, idet man ikke må fastholde borgeren i systemet længere end absolut nødvendigt qua målsætningen i Fælles Sprog og Fundament.

Desuden er der fokus på pårørendegrupper, som er blevet en del af den forebyggende og behandelende indsats, samt at øge samarbejdet med både Jobcenteret og Børn og Familie enheden, der har en stor andel af borgere hvor et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler står i vejen for borgerens udvikling og trivsel. Borgere hvor der ikke er tale om en

behandlingskrævende indsats, men en tværgående indsats hvor Rusmiddelteamet kan bidrage med deres faglige viden.

På socialpsykiatriens område kan § 85 (støtte i eget hjem) ydes som gruppeforløb/individuel forløb på f.eks. væresteder, telefonisk, visuelt eller i borgernes hjem. Nye forebyggende indsatser som ydes er § 82 (forebyggende hjælp og støtte) og åben rådgivning samt hjemløshed indsatsen.

Der ses en udvikling med flere komplekse borgere på botilbud, på grund af at borgere med færre udfordringer bor i eget hjem med § 85 støtte, dette kræver at der bliver fokuseret på uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne på området.

Udfordringer på området

På Rusmiddelområdet er der frit valg af behandling i henhold til Sundhedsloven vedrørende alkoholbehandling og frit valg på den medicinske behandling for voksne stofmisbrugere og der opleves flere borgere som ønsker at modtage behandling hos eksterne udbydere. Området ser en større søgning af de helt unge med komplekse problemstillinger og et øget behov for familie og/eller pårørende indsatser.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Ældre- og Sundhedsudvalget		682.976	691.370	692.426	713.520
Sundhed og Myndighed		445.937	445.707	443.624	460.974
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	3.420	3.444	3.444	3.671
U		3.420	3.444	3.444	3.671
04	Sundhedsområdet				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	203.452	204.831	204.831	207.369
U		203.452	204.831	204.831	207.369
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	301	1.313	1.313	1.333
U		301	1.313	1.313	1.333
046284	Fysioterapi	9.570	10.802	10.802	10.946
U		9.570	10.802	10.802	10.946
046285	Kommunal tandpleje	319	192	192	195
U		360	192	192	195
I		-41			
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.967	1.823	1.522	1.545
U		4.161	1.823	1.522	1.545
I		-194			
046290	Andre sundhedsudgifter	1.742	1.661	1.661	2.048
U		1.742	1.661	1.661	2.048
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-136	-260	-260	-263
I		-136	-260	-260	-263
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	160.486	156.964	156.118	169.421
U		167.445	156.964	161.242	169.421
I		-6.959		-5.124	

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	22.186	19.645	19.642	20.014
U		30.881	29.757	29.754	30.313
I		-8.695	-10.112	-10.112	-10.300
053028	Hjemmesygepleje	4.324	4.724	3.642	3.671
U		4.153	4.724	3.642	3.671
I		170			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.305	1.158	1.167	1.199
U		1.318	1.199	1.187	1.219
I		-13	-41	-20	-20
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.986	2.744	2.744	2.771
U		1.986	2.744	2.744	2.771
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	30.200	33.613	33.751	33.871
U		32.476	36.048	36.186	36.351
I		-2.276	-2.435	-2.435	-2.480
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.814	3.053	3.056	3.183
U		2.814	3.053	3.056	3.183
Forebyggelses- og Genoptræningscenter		15.536	16.692	16.747	16.865
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.635	14.417	14.473	14.556
U		14.458	15.766	15.882	15.992
I		-1.823	-1.349	-1.409	-1.435
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.901	2.275	2.274	2.309
U		2.907	2.293	2.292	2.327
I		-6	-18	-18	-19
Tandplejen		17.111	17.130	17.020	17.126
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	17.111	17.130	17.020	17.126
U		17.181	17.202	17.093	17.199
I		-70	-72	-72	-73

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)		87.871	91.977	93.134	94.644
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.835		202	0
U		2.835		202	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	62.454	64.594	65.641	66.794
U		68.146	69.843	70.890	72.141
I		-5.693	-5.249	-5.249	-5.346
053028	Hjemmesygepleje	21.731	24.380	24.288	24.703
U		21.731	24.380	24.288	24.703
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	851	3.003	3.004	3.147
U		2.548	4.444	4.444	4.530
I		-1.697	-1.441	-1.441	-1.383
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				
U					
Integrerede pleje Nord		46.638	49.833	50.869	29.780
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-165		899	
U		-134		899	
I		-31			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	31.391	32.086	32.565	13.004
U		34.220	34.276	34.755	13.450
I		-2.829	-2.190	-2.190	-447
053028	Hjemmesygepleje	13.926	16.147	15.808	16.477
U		13.926	16.147	15.808	16.477
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.487	1.600	1.596	300
U		1.538	1.721	1.717	300
I		-51	-121	-121	

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Kompetencecenter for demens (KDE)		69.392	69.116	70.085	93.014
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	69.140	68.771	69.745	91.258
U		75.114	74.244	75.217	98.475
I		-5.974	-5.473	-5.473	-7.217
053028	Hjemmesygepleje		5		
U			5		
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	252	340	341	1.756
U		252	340	341	1.804
I					-48
Madservice		492	915	947	1.118
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5.672	3.712	5.744	6.004
U		14.570	16.593	16.626	16.983
I		-8.897	-12.882	-10.882	-10.979
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.181	-2.797	-4.797	-4.886
U		-5.181			
I			-2.797	-4.797	-4.886

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.

Bemærkninger

I forbindelse med DUT er der i 2022 på Ældre- og Sundhedsudvalget justeret med 0,4 mio. kr. vedrørende Sundhedsklynger der skal etableres omkring hvert af de 21 akuthospitaler, justeringen er tilført Sundhed og Myndighed.

Kalundborg Kommunes andel af Bedre Bemanding på ældreområdet overgår fra 2022 til udbetaling via bloktilskud 4,7 mio. kr. som er fordelt på Sundhed og Myndighed, Integreerede pleje Syd, Integreerede pleje Nord og Kompetencecenter for Demens. Gratis visiteret kørsel til dagcentre og daghjem 0,3 mio. kr. som er fordelt på Integreerede pleje Syd og Kompetencecenter for Demens.

Sundhed og Myndighed

Budgettet udgør: 460.974.000 kr.

Beskrivelse af området

Kalundborg Kommunes vision er, at alle borgere kan få et godt og sundt liv, med både fysisk, mental og social trivsel – gennem hele livet, og dermed også et godt og værdigt ældreliv.

Sundhed og Myndighed er inddelt i tre teams, der varetager en bred vifte af opgaver.

Visitationen og Hjælpemiddelområdet varetager som myndighed sagsbehandling i forhold til ansøgning og bevilling på dele af Servicelovens samt Sundhedslovens område.

Visitationsområdet

Visitationsteamets arbejde omhandler følgende hovedopgaver:

- Bevilling af hjemmehjælp efter Serviceloven §§ 83, 83a og 84 og herunder afregning af disse ydelser til private eller kommunale leverandører jf. den beregnede takst.
- Visitation til vareudbringning, hvilket leveres og efterfølgende afregnes med de private handlende.
- Visitation til madservice og afregning til leverandører.
- Visitation til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven §86
- Visitation til omsorgstandpleje samt afregning af leverancen til privat leverandør
- Visitation og afregning af diverse plejeorlovsformer til bl.a. døende og kronisk syge (Servicelovens §§ 118 og 119)
- Afregning tværkommunalt med regionen samt staten vedr. særligt dyre enkeltsager samt vedr. borgere med delt finansiering.
- Visitation og anvisning af plejeboliger samt ældre-handicapvenlige boliger, herunder visitation og styring af "midlertidige pladser".
- Behandling af ansøgninger vedr. magtanvendelser efter Serviceloven, behandling af indberettede magtanvendelser.
- Kommunal ansøger af værgemål.
- Visitation til daghjemstilbud på demensområdet, herunder sommerhustilbud.
- Afholdelse af patientuddannelser og pårørende grupper på demensområdet.

Bevillingen af de ovenfor beskrevne ydelser vedr. pleje, praktisk hjælp, træning og tandpleje overleveres herefter til de kommunale, regionale og/eller de private leverandører. Der er indgået kontrakt med 7 private leverandører af hjemmehjælp, hvoraf 2 leverer både personlig og praktisk hjælp, og 5 udelukkende leverer praktisk hjælp.

Vedligeholdelses- og genoptræning efter Serviceloven leveres af den kommunale leverandør, omsorgstandpleje leveres af en privat leverandør og madservice leveres dels af kommunal leverandør samt af en privat leverandør.

Sundhed og Myndighed visiterer til og anviser ledige ældre- og plejeboliger.

Borgere, der er visiteret til en plejebolig eller ældre-handicapvenlig bolig, har mulighed for at flytte til anden kommune efter eget ønske.

Kalundborg Kommune har på nuværende tidspunkt anvisningsret til 354 plejeboliger, hvoraf de 46 er midlertidige pladser dels til somatiske borgere og dels til borgere med demens.

Ydelser i henhold til Servicelovens § 83-84 og boligform visiteres uafhængigt af hinanden. Ydelserne bevilges efter en konkret individuel vurdering i forhold til borgerens funktionsniveau, mens bevilling til anden boligform sker, hvis visitationen kan hjælpe borgeren til en mere uafhængig hverdag eller kan optimere den pleje, der kan bevilliges borgeren.

Alle borgere, der ansøger eller allerede er bevilget hjælp til pleje eller praktiske opgaver, tilbydes et korterevarende tidsbegrænset rehabiliteringsforløb med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp til borgeren.

Hjælpeområdene

Hjælpeområdene varetager sagsbehandling i forhold til ansøgninger om hjælpemidler på en del af Servicelovens område samt varetager bevillingsområdet vedr. Lov om Trafik-selskaber.

Hjælpeområdenes arbejde omhandler følgende hovedopgaver:

- Visitation og afregning vedr. fritidskørsel for handicappede, hvor kørslen varetages af Movia.
- Visitation og afregning for hjælpemidler samt forbrugsgoder, herunder handicapbiler, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler samt genbrugshjælpemidler (kørestole, nødkald mm.), APV-hjælpemidler, hjælpemidler til genoptræning, hjælpemidler i forbindelse/efter sygehusindlæggelse samt hjælpemidler i forbindelse med § 83 a.
- Drift af hjælpeområdedepot, herunder opsætning/nedtagning af elektroniske nøgleenheder, nødkald, montering af ramper, greb m.m., reparation, indkøb, vask, udbringning samt afhentning.
- Afregning med staten vedr. særligt dyre enkeltsager.
- Opkrævning og afregning af mellemkommunale refusioner.

Sundhedsområdet

Sundhed og Udvikling er et tværgående team, som understøtter den overordnede udvikling og koordinering af området i tæt samarbejde med relevante interne og eksterne aktører. Teamet er ansvarligt for samarbejdet og koordinering med de frivillige sociale foreninger.

Opgaver på sundhedsområdet omfatter bl.a.:

- Arbejdsgiveransvar herunder administration, vejledning og aflønning af SSH og SSA-elever.
- Systemadministration og fremstilling af undervisningsmateriale til IT-fagsystemer på ældre- og sundhedsområdet.
- Kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsenet samt vederlagsfri fysioterapi
- Projekter, kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse både interne, tværkommunale og i samarbejde med andre aktører.
- Understøtte udvikling af sygeplejeområdet i tæt samarbejde med den kommunale sygepleje herunder koordinering og vejledning af sygeplejestuderende
- Behandling af utilsigtede hændelser
- Deltagelse i udvikling under sundhedsaftalen og andre tværkommunale udviklingsfora

- Udvikling af borgerrettede sundhedsforebyggende og -fremmende tilbud efter Sundhedslovens § 119
- Deltagelse i tværsektoriel og tværkommunal udvikling af sundhedsopgaver

Opgaver på det sociale, frivillige område omfatter bl.a.:

- Igangsættelse af nye aktiviteter på frivillighedsområdet og dannelse af nye frivillige sociale netværk
- Samarbejde og sparring med frivillige sociale foreninger og ikke-organiserede frivillige
- Arrangere temadag for alle frivillige sociale foreninger og andre frivilligrupper med henblik på netværksdannelse, fagligt input og anerkendelse af den frivillige indsats
- Drift af de frivilligdrevne aktivitetscentre
- Indgå i administration og sagsbehandling ved fordeling af § 18-midler og puljen til fremme af frivillige aktiviteter på ældreområdet
- Trivselskonsulent, der i samarbejde med bl.a. frivilligkonsulenten skal udvikle og igangsætte aktiviteter til forebyggelse af ensomhed.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget, der er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet er tilført 0,4 mio. kr. (DUT-midler) til sundhedsklynger der skal etableres omkring hvert af de 21 akuthospitalet, 5,0 mio. kr. til forøgelse af budgettet til ældreplejen mv., 2,7 mio. kr. af Bedre Bemanding på ældreområdet.

Sundhedsbudgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser, vederlagsfri fysioterapi, rammebudget og pulje til sundhedsfremme og forebyggelse, drift af aktivitetscenteret Munkesøen og budgetter for de projekter og puljer, der administrativt varetages af Sundhed. Området har herudover frivillighedskonsulent på det frivillige sociale område og udviklingssygeplejerske.

Hovedtendenser og udvikling

På fritvalgsområdet er antallet af borgere, der modtager hjælp fra kommunen, samt antallet af de visiterede timer stigende. I forhold til mellemkommunal refusion af køb af hjemmehjælp samt plejehjemspladser købes der fortsat flere pladser i andre kommuner, end der sælges. Der arbejdes rehabiliterende på ældreområdet.

Udfordringer på området

Håndtering af periodiske og infektionshygiejniske udfordringer. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at kommunerne etablerer en formel og permanent hygiejneorganisation i forlængelse af erfaringerne med sundhedsberedskabet omkring Covid-19. Hygiejneorganisationen kan sikre et kontinuerligt fokus på fx sæsonbetonet influenza, maveinfektioner og Covid-19-lignende udfordringer.

Den demografiske udvikling viser, at antallet af borgere i aldersgruppen 65-89 år forventes at stige fremadrettet. Sundhed og Myndighed servicere primært borgere inden for denne aldersgruppe og der forventes øget tilgang. Borgere inden for denne aldersgruppe er formentlig ret mobile og selvhjulpne, men med højere levealder forventes en højere incidens af alvorlige og invaliderende sygdomme, som kan kræve flere indsatser og større forbrug af hjælpemidler.

Grundet den teknologiske udvikling kan der forventes en øget efterspørgsel på kompenserende hjælpemidler, hvilket har stor indflydelse på det samlede forbrug på hjælpemiddelområdet. Særligt på inkontinensområdet ses en stigning i både bevillinger og pris på produkter. Ligeledes er der en stigende fokus på bevilling af velfærdsteknologiske hjælpemidler, som dels kan øge borgerens livskvalitet samt formåen og i nogle tilfælde kan reducere borgerens samlede behov for hjælp.

Kalundborg Kommune er en af landets største sommerhuskommuner, så det kan forventes, at en del af disse boliger bliver permanente boliger for ældre i fremtiden, hvilket kan betyde større plejebenhov – herunder hjemmehjælp og på pleje- og ældreboligområdet – samt et øget forbrug af APV-hjælpe midler og hjælpe midler generelt.

I takt med den demografiske udvikling forventes der en stigning i antallet af borgere med demenssygdom.

Antallet og kompleksiteten af de opgaver der varetages af den kommunale udviklings- sygeplejerske vedrørende det nære sundhedsvæsen, er steget de seneste år. Der er en øget forventning til kommunernes deltagelse i udviklingen af det samlede sundhedsvæsen, herunder deltagelse i tværsektorielle samarbejdsfora og projekter, samtidig med, at udviklingen af det nære sundhedsvæsen kræver ressourcer i forhold til lokale aktiviteter. Udviklings- sygeplejersken er ansvarlig for behandling af utilsigtede hændelser, vejledning af sygeplejestuderende mv.

På nuværende tidspunkt dækker budgettet til kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser udelukkende den aktivitetsbestemte udgift. Men som en del af det tværsektorielle samarbejde, er kommunerne forpligtet til at medfinansiere IT løsninger, der sikrer den tværsektorielle kommunikation og informationsudveksling herunder driftsudgifter til Fælles Medicin Kort, sundhedsdatanetværket og MedCom.

På Økonomiudvalgets område er der afsat 10,0 mio. kr. som en demografipulje til imødegåelse af eventuelle øgede udgifter til køb og salg af hjemmehjælp samt tværkommunal refusion.

Forebyggelses- og Genoptræningscenter

Samlet nettobudget for området: 16.865.000 kr.

Beskrivelse af området

Kalundborg Kommunes Forebyggelses- og Genoptræningscenter varetager:

Myndighedsopgave:

- Forvaltning af genoptræning efter Sundhedsloven
- Fordeling af genoptræningsplaner efter sundhedsloven mellem frit valgs leverandører og kommunal leverandør
- Tildeling af kørsel til genoptræning efter sundhedsloven
- Samarbejde med private leverandører til genoptræning efter sundhedsloven

Kalundborg sundheds- og akuthus:

- Varetagelse af bestyrelsesfunktionen for ejerforeningen for Kalundborg Sundheds- og akuthus
- Varetagelse af den daglige tekniske drift af Kalundborg Sundheds- og akuthus
- Administration af husets daglige drift og bestyrelsesopgaven
- Samarbejde med regionsfunktionerne i Sundheds- og akuthuset
- Udvikling af Sundheds- og akuthuset i samarbejde med regionen i henhold til visionen for huset

Innovation:

- Udvikling af rehabiliteringskonceptet på Odincenteret
- Kompetenceopbygning hos personalet på Odincenteret
- Udvikling af forebyggende tilbud til kronisk syge borgere
- Optimering og udvikling af driften i det nære sundhedsvæsen
- Udvikling af Kalundborg Kommunes rehabilitering- og træningstilbud på Odincenteret
- Udvikling og Implementering af diætisttilbud

De forebyggende tilbud:

- Sundhedssamtale som opstart til personlig handleplan
- Kursustilbud i forløbsprogrammerne for KOL, diabetes, hjerte- og ryglidelser
- Patientuddannelse for borger med erhvervet hjerneskade
- Kræftrehabilitering
- Forebyggende tiltag for borgere +65 år inkl. tilbudsgivning af forebyggende hjemmebesøg
- Individuelle og gruppebaserede rygestop tilbud
- Ernæringsundervisning af overvægtige voksne

Rehabilitering:

- Vejledning af borgere og personale i støtte til og håndtering af svage borgere
- Fagkoordination i Rehabiliteringsforløb under Sundhedsloven og Serviceloven.
- Deltagelse i rehabiliteringsfora i arbejdsmarkedsområdet
- Deltagelse i koordinationsforum for hjerneskadeindsatsen
- Hjerte rehabilitering
- Neuro rehabilitering

Træningsområdet:

- Sundhedsloven (genoptræning af borgere der udskrives med en genoptræningsplan).
- Vederlagsfri fysioterapi til udvalgte kronisk syge borgere.
- Vederlagsfri fysioterapi til elever på Sigrund Undset skolen og enkelt integrerede elever.
- Serviceloven (genoptræning af borgere med et funktionstab som følge af sygdom, der ikke er behandlet ved indlæggelse på sygehus; vedligeholdelsestræning af borgere, der ikke på anden vis er i stand til at vedligeholde deres funktionsniveau).
- Vedvarende træning og behandling for borgere tilknyttet Bo og Aktivitet Kalundborg.
- Varetagelse af undersøgelse og træning af børn visiteret fra Faglig Enhed Børn- og Familie.
- Vejledning og undervisning om ergonomiske problematikker for kommunens institutioner (rekvireret indsats).

Budgetforudsætninger

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet for genoptræning finansierer såvel den kommunale træningsydelse, som ydelserne hos de private leverandører og kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven.

Budgettet for Kalundborg Sundheds- og akuthus er placeret på forebyggelses- og genoptræningscenterets budget. Midler til drift af huset finansieres af Region Sjælland med 58 % og Kalundborg Kommune med 42 %.

Udfordringer på området

Lov om det udvidede frie valg på genoptræning betyder, at en borger har ret til et frit valg mellem konkrete private leverandører, hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af et genoptræningsforløb inden for 7 ugedage, efter genoptræningsplanen er sendt fra sygehuset.

Stigende opgavemængde, samt fokus på rationel hospitalsdrift afføder, at flere borgere udskrives hurtigere fra regionens sygehuse. Denne praksis giver en øget efterspørgsel på genoptræning i kommunen og et øget krav om kompetenceudvikling af det faglige genoptræningstilbud. Covid-19 situationen har betydet at sygehusene har fokus på hurtig afslutning af opgaver hvilket har givet en kraftig øgning af opgaver samt en opgaveglidning af nye opgaver.

Tandplejen

Samlet nettobudget for området: 17.126.000 kr.

Beskrivelse af området

På børne- og ungdomstandplejeområdet er kommunen forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje omfattende alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Ca. 25 % af en årgang skal tilbydes tandregulering.

Hvis forældrene til de 0-15-årige ønsker et andet tilbud end dét, kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, er det muligt mod egenbetaling. Familien betaler selv 35 % og kommunen betaler 65 % af regningen.

De 16-17-årige kan frit vælge, om de ønsker behandling på kommunens egne klinikker eller hos en privatpraktiserende tandlæge. Begge dele er vederlagsfrit for den unge.

Kommunen har indgået en aftale med en privat leverandør omkring tandreguleringsopgaven for de kommende år, hvorfor de tidligere års udfordringer i forhold til rekruttering af specialtandlæger er løst.

Budgetforudsætninger

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning, samt demografiregulering som følge af faldende børnetal.

Budget 2022 pris pr. barn

Normeringen i tandplejen til den almene carierterapi reguleres efter demografien, hvor 1 fuldtidsansat tandlæge har max. 2000 børn og unge om året. Dvs. for hver dag en tandlæge og en klinikassistent arbejder, har de på årsbasis max. 400 børn og unge. Tandplejens nuværende budget svarer til max. 9.200 og unge. Børnetallet var ifølge opgørelsen til Danmarks statistik april 2021: 9.096, dvs. et fald på 26 børn og unge i forhold til max. antal indskrevne. Da redueringen af børnetallet er mindre end 401 børn, foretages der ingen demografiregulering i 2022.

Tendens

Tidligere beregninger har vist at ca. 10 % af børnene var i risiko for at have et særligt behov for forebyggende og behandlende tandpleje. Dette tal er stigende og i dag er der tale om 20-25 % af børnene. Der er ikke nogen tegn på, at tallet er for nedadgående – faktisk ses en begyndende stigning hos småbørn. Denne tendens forsøges at imødegå ved indkaldes af småbørnene aldersmæssigt tidligere end førhen. Tidligere blev hovedparten indkaldt første gang ved 2 årsalderen, på nuværende tidspunktet er første besøg i tandplejen rykket frem til 1½ års alderen.

Udfordringer

En stor udfordring vil være at få stabiliseret cariestallet, så det med tiden vil ligge på regionens gennemsnit. Helt specifikt kan vi se, at cariesmængden er stigende hos vores førskolebørn – hvilket er en tendens i hele landet. Ydermere har vi store udfordringer med at rekruttere og fastholde erfarne tandlæger, så vi allerede nu har væsentligt øgede udgifter på henvisninger til specialopgaver som f.eks. kirurgi, og denne udfordring forventes at fortsætte fremover.

Nøgletal

Tandplejen

Antal indskrevne i tandplejen i alt 2020: 9.122

Antal indskrevne i tandplejen i alt 2021: 9.096

Heraf er 9.042 indskrevne på en kommunal klinik.

Hos private tandlæger er 54 indskrevne med følgende fordeling:

35/65 % (0-15-årige): 19

Vederlagsfrit (16-17-årige): 35

Integrerede pleje Syd (IP-Syd)

Samlet nettobudget for området: 94.644.000 kr. Bruttobudget (157.977.000 kr.)

Beskrivelse af området

IP-Syd leverer ydelser til borgerne på de 5 plejecentre i området, Bregninge Plejecenter, Ældrecenter Enggården, Sejerø Ældrehjem, Høng Ældrecenter samt Odinscentret. Odinscentret har midlertidige pladser, akutpladser og pladser til specialiseret rehabilitering og genoptræning. Der arbejdes aktivt med en samarbejdsrelation til regionen og E-hospital som er blevet en realitet i 2021.

Fritvalgsgrupperne leverer ydelser til borgerne i dag- og aftentimerne og har base på plejecentrene med undtagelse af Høng Ældrecenter. Ligeledes er der placeret en fritvalgsgruppe på Rørmosecentret. Fritvalgsgrupperne i område Syd betjener ca. 920 borgere i Fritvalg med ca. 140 fuldtidsstillinger.

Sygeplejegruppen har base på Bregninge Plejecenter og Odinscentret. Sygeplejegruppen på Odinscentret varetager døgnfunktionen for sygeplejen, mens sygeplejegruppen på Bregninge Plejecenter primært varetager sygeplejen i dagtimerne. Sygeplejeklinikker forefindes på Høng Ældrecenter samt Bregninge Plejecenter.

Der arbejdes på at samle de udekørende grupper samt sygeplejegrupperne i 2 "arbejdsfællesskaber", på en fælles matrikel, hvilket vil bidrage til højere faglighed samt bedre mulighed for at udnytte eksisterende ressourcer. De to arbejdsfællesskaber placeres i Svebølle ultimo 2021 og i Gørlev primo 2022.

Borgerne har mulighed for at benytte dagcenterfaciliteter på Ældrecenter Vesterlunden, Ældrecenter Enggården, Høng Ældrecenter samt Birkely i Kirke Helsinge. Der arbejdes målrettet på at systematisere samarbejdet med de frivillige. Dagcentret er certificeret som idrætsplejecenter og arbejder aktivt med dette.

Budgetforudsætninger

Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet er tilført 0,9 mio. kr. af Bedre Bemanding på ældreområdet, 0,1 mio. kr. til gratis visiteret kørsel til dagcenter og daghjem.

Udfordringer

Kompleksiteten af borgersammensætningen på Odinscentret er i forbindelse med de midlertidige pladser ændret væsentligt. Der arbejdes aktivt på en model hvor der bliver større sammenhængskraft imellem Odinscentret og genoptræningsområdet. Træningsenheden forventes at bliver placeret på Odinscentret efter en ombygning og når de udekørte grupper er flyttet ud. Den ændrede borgersammensætning kan på sigt fordrer flere sygeplejefaglige kompetencer. Ligeledes er koordinationsopgaven væsentlig forøget i forbindelse med det store flow af borgere og patienter, hvilket fordrer en faglig koordinator til at varetage planlægning i praksis.

Området har udfordringer med at rekruttere faglært personale og der arbejdes med såvel rekruttering som fastholdelse.

Integrerede pleje Nord (IP-Nord)

Samlet nettobudget for området: 29.780.000 kr. (Bruttobudget 59.474.000 kr.)

Beskrivelse af området

IP Nord leverer ydelser til borgerne på de 2 plejecentre i området, Loch Ness og Raklev plejecenter. Plejecentrene rummer 41 boliger, der lejes ud som ældreboliger via boligselskab efter kommunal visitation.

Fritvalgsgrupperne i område Nord er placeret på Røsnæsvej 69 B, 1. sal. IP Nord betjener ca. 750 borgere i fritvalg med ca. 120 fuldtidsstillinger.

Den kommunale Sygepleje har udgående funktion fra Munkesøen i en kommunal bygning og leverer ydelser til borgere i sygeplejeklinikken i Sundheds - og akuthuset i Kalundborg og i borgernes eget hjem samt på plejecentrene.

Budgetforudsætninger

Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet er tilført 0,4 mio. kr. af Bedre Bemanding på ældreområdet.

Udfordringer

Det forventes at området bliver udfordret af målgruppen +80-årige med stadig mere komplekse behov, samt opgaveglidning i Det Nære Sundhedsvæsen og Det Gode og Værdige Ældrelev. Derudover forventes det, at den sundhedsfaglige indsats, vil blive udfordret betydeligt det kommende år, dels grundet lovgivning og dels som konsekvens af opgaveglidning mellem Region og Kommune. Desuden er området udfordret på rekruttering af medarbejdere med faglig uddannelse.

Kompetencecenter for Demens (KDE)

Samlet nettobudget for området: 93.014.000 kr.

Beskrivelse af området

Kompetencecentret for Demens varetager ydelser til borgere med demens. Området består af 3 plejecentre. Nyvangsparken med 66 lejligheder, Rørmosencentret med 57 lejligheder - heraf 8 midlertidige boliger til aflastning for demente hjemmeboende borgere og Jernholtsparken med 55 lejligheder - hvor der og så bor borgere uden demens.

Udover plejeboligerne er der på centrene daghjem/dagcenter for hjemmeboende demente borgere, samt et daghjemstilbud i form af et sommerhus.

Budgetforudsætninger

Budgettet består af rammebudget. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet er tilført 0,7 mio. kr. af Bedre Bemanding på ældreområdet, 0,2 mio. kr. til gratis visiteret kørsel til dagcenter og daghjem.

Udfordringer

Området er udfordret på rekruttering af nye medarbejdere.

Madservice

Samlet nettobudget for området: 1.118.000 kr. (Bruttobudget 16.983.000 kr.)

Beskrivelse af området

Madservice producerer kølevakuum mad til pensionister over 65 år og førtidspensionister. Derudover kan borgere, der midlertidigt ikke selv kan lave mad i en tidsbestemt periode, blive visiteret til madservice. Der produceres ligeledes mad til kommunens ældrecentre og til voksenspecialområdet og 1 børnehave der får varm mad leveret 1 gang om ugen. Ugentlig er der mulighed for menuvalg mellem 13 hovedretter og 10 biretter, platter,

proteindrik, råkost, øllebrød, lune retter, berigede grøntsagssupper, frisk frugt samt kage. I forbindelse med årstiderne tilbydes påske/juleplatte, nye kartofler, jordbær, henkogte rødbeder og agurkesalat.

Maden tilberedes og vakumeres af ernæringsfagligt personale. Udbringningen foregår i egne køle biler og faguddannet personale. Maden der produceres, er næringsberegnet og der tages højde for retningslinjerne i "den nationale kosthåndbog".

Der produceres enkeltportioner til ca. 620 borgere, heraf er 31 % diæter. Der produceres bulk portioner til ca. 400 borgere, heraf er 25 % diæter.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fortrinsvis et BUM-budget, rammebudget til vedligeholdelse af produktionsudstyr og fastholdelse af madprisen. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet er tilført 0,2 mio. kr. til sikring og forbedring af kvaliteten i maden.

Hovedtendenser og udvikling

Området har fortsat fokus på menu-udvalget, så det bliver varieret og følger med udviklingen, bruger råvarer efter sæson. Vi er i løbende dialog og sparring med flere kommuner på madproduktionsområdet, så vi overholder de Nationale retningslinjer. Mad- og måltidskoordinator er bindeled mellem Madservice, plejecentrene og de hjemmeboende borgere. Dette understøttes gennem strategien for "Det gode og værdige Ældrelev". Madservice varetager driften af Enggårdens køkken.

Udfordringer på området

Prisgrundlaget for Madservice bygger på, at der skal være indtægter svarende til udgifterne (inkl. subsidier). Budgetforudsætninger for Madservice afhænger af de hjemmeboende borgeres, plejecentrenes og voksenspecialområdets køb af mad. Omkostningerne til produktion af diætmad er større end ved fremstillingen af almindelig mad, men borgerne betaler samme pris. Den ændrede kostform blødkost og gratinkost laves til borgere med dysfasiudfordringer. Der er øget efterspørgsel efter disse kostformer, som har stor betydning for borgernes ernæringstilstand. Disse kostformer kræver ekstra arbejdsressourcer at producere. Der tages højde for dette via subsidie.

Generelt er der globalt stigende råvarer priser, hvilket kan mærkes på Madservice råvarer budget. Der fokuseres på bæredygtighed og økologi i forhold til klimaet.

Mad- og måltidskoordinatoren er løbende i dialog med plejecentrene og de hjemmeboende borgere, hvor der innovativt arbejdes med de udfordringer, der er i hverdagen. Der er behov for fokus på mad og måltidet. Det er relevant for at udvikle strategien for "Det gode og værdige Ældrelev". Dette kan sikres ved:

- Uddannelse af ernærings eksperter på plejecentrene, så der skabes et dagligt fokus på ernæringen, maden og måltidet. Erfaring fra andre kommuner viser at det har en gavnlig effekt.
- Undervisning af forskellige faggrupper i ældreplejen om kostens betydning, og de nye nationale retningslinjer.
- Aktiv rehabilitering i forhold til maden og måltidet, kræver et tværfagligt samarbejde. Madservice kunne evt. levere halvfabrikater til de borgere hvor det vil give mening.

Denne faglige fokus på ernæring er med til at forebygge ind-/genindlæggelser.

Børn- og Familieudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
Børn- og Familieudvalget	855.181	867.993	869.742	898.692
Fagcenter Børn og Familie	172.611	175.943	170.004	161.934
03 Undervisning og kultur				
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.353	2.608	2.378	2.658
U	2.353	2.608	2.378	2.658
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.339	13.731	8.937	
U	13.344	13.731	8.937	
I	-5			
032205 Skolefritidsordninger	239	346	346	349
U	239	346	346	349
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.337	-10.594	-10.594	-10.703
I	-7.337	-10.594	-10.594	-10.703
052510 Fælles formål	1.287	1.126	1.293	1.147
U	1.287	1.126	1.293	1.147
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	97	66	66	67
U	97	66	66	67
052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	11			
U	11			
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	465	540	540	546
U	465	540	540	546
052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	12			
U	12			
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	39	101	101	102
U	36	101	101	102
I	3			

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
052820	Opholdssteder mv. for børn	47.060	49.970	40.873	49.021
U		51.451	55.002	45.905	54.145
I		-4.391	-5.033	-5.033	-5.123
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	41.783	36.494	48.012	36.921
U		46.022	36.727	48.245	37.159
I		-4.239	-233	-233	-237
052822	Plejefamilier	47.461	55.512	43.337	55.405
U		51.064	58.818	46.422	58.770
I		-3.603	-3.306	-3.086	-3.365
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	15.616	16.473	17.011	16.737
U		15.951	18.101	18.639	18.395
I		-336	-1.628	-1.628	-1.658
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.983	4.249	4.348	4.310
U		2.983	4.249	4.348	4.310
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.346		8.035	
U		2.488		8.035	
I		-142			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	39			
U		62			
I		-24			
055772	Sociale formål	4.819	5.323	5.323	5.376
U		9.642	10.644	10.644	10.752
I		-4.824	-5.321	-5.321	-5.376
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse		166.319	185.563	191.012	207.041
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	11.133	13.192	12.285	12.598
U		11.133	13.192	12.285	12.598
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	18.601	14.272	12.899	17.064
U		26.241	20.860	12.899	17.064
I		-7.640	-6.588		
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.			5.950	15.094
U				5.950	15.094
032205	Skolefritidsordninger	-10.304	-7.530	-10.286	-9.483
U		10.942	14.471	10.041	9.942
I		-21.246	-22.000	-20.327	-19.425

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.081	5.874	7.294	7.389
U		7.523	6.144	7.294	7.389
I		-441	-269		
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2...	1.827	5.350	1.596	1.621
U		1.827	5.350	1.596	1.621
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	6.995	15.052	7.278	7.387
U		10.303	17.680	4.751	4.813
I		-3.308	-2.628	2.527	2.574
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-1.141	-5	1.183	1.623
U		1.161	1.078	1.183	1.623
I		-2.302	-1.083		
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	57.631	60.476	57.557	57.941
U		58.113	60.971	57.968	58.360
I		-482	-495	-411	-419
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.604	11.596	10.843	11.492
U		11.675	11.596	10.843	11.492
I		-72			
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.399	4.440		
U		5.399	4.440		
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.			6.779	6.954
U				6.779	6.954
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.068	4.616	4.354	4.442
U		4.068	4.616	4.354	4.442
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	7.925	9.643	8.031	8.317
U		7.925	9.984	8.031	8.317
I			-340		
033042	Forberedende Grunduddannelse	4.880	12.009	11.296	11.174
U		5.000	12.009	11.388	11.268
I		-121		-92	-94
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	2.001	4.395	4.356	9.013
U		2.052	4.395	4.395	9.052
I		-51		-39	-40
033044	Produktionsskoler	1.952			
U		1.992			
I		-40			

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	743	595	81	82
U		861	1.358	200	203
I		-118	-763	-119	-120
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19.078	15.107	22.604	23.038
U		20.919	18.350	22.604	23.038
I		-1.841	-3.243		
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda...	74	420	114	115
U		74	420	114	115
04	Sundhedsområdet				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	8.572	7.650	8.565	8.745
U		8.577	7.650	8.565	8.745
I		-5			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	9.876	15.297	15.815	16.450
U		19.307	20.525	17.686	18.356
I		-9.430	-5.228	-1.871	-1.906
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-636	-2.346	-2.391	-2.317
U		8.979	8.845	8.800	8.154
I		-9.615	-11.191	-11.191	-10.471
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-19.088	-14.267	-13.685	-22.070
U		19.121	22.799	23.710	20.163
I		-38.209	-37.066	-37.395	-42.233
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	15.919	8.083	16.167	17.988
U		15.919	8.083	16.167	17.988
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	827	373	1.194	1.208
U		1.558	373	1.194	1.208
I		-731			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.303	1.271	1.134	1.177
U		1.343	1.271	1.134	1.177
I		-40			

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Buerup skole		7.588	7.769	8.094	8.433
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.235	6.248	6.423	6.671
U		6.235	6.248	6.512	6.671
I				-88	
032205	Skolefritidsordninger	1.338	1.450	1.601	1.692
U		1.338	1.450	1.601	1.692
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	15	71	69	70
U		15	71	69	70
Firhøjskolen		13.280	12.813	12.848	12.969
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	11.341	10.872	10.904	10.965
U		11.440	10.872	11.057	10.965
I		-99		-153	
032205	Skolefritidsordninger	1.880	1.822	1.825	1.883
U		1.880	1.822	1.825	1.883
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	59	120	120	121
U		59	120	120	121
Gørlev skole		20.717	19.711	20.969	23.147
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.704	17.853	19.112	21.245
U		18.794	17.853	19.259	21.245
I		-89		-147	
032205	Skolefritidsordninger	1.950	1.774	1.774	1.819
U		1.950	1.774	1.774	1.819
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	63	84	82	83
U		63	84	82	83
Hvidebækskolen		25.433	25.301	25.548	25.393
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.254	23.424	23.670	23.425
U		23.512	23.424	23.885	23.425
I		-258		-216	
032205	Skolefritidsordninger	2.190	1.704	1.705	1.792
U		2.190	1.704	1.705	1.792
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-11	173	173	176
U		-11	173	173	176

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Høng skole		28.625	26.267	26.742	26.358
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	25.286	22.957	23.423	22.888
U		25.655	22.957	23.746	22.888
I		-369		-324	
032205	Skolefritidsordninger	3.331	3.051	3.064	3.212
U		3.331	3.051	3.064	3.212
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	9	260	255	259
U		9	260	255	259
Kr. Helsinge skole		14.390	13.935	13.845	13.888
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	9.689	9.247	9.185	9.194
U		9.780	9.247	9.315	9.194
I		-91		-131	
032205	Skolefritidsordninger	1.687	1.508	1.510	1.479
U		1.687	1.508	1.510	1.479
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	3	95	168	95
U		3	95	168	95
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.010	3.085	2.982	3.120
U		3.310	3.085	3.282	3.267
I		-299		-300	-146
Løve-Ørslev skole		7.907	7.637	7.812	8.042
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.275	6.386	6.409	6.651
U		6.290	6.386	6.499	6.651
I		-15		-90	
032205	Skolefritidsordninger	1.626	1.180	1.333	1.320
U		1.626	1.180	1.333	1.320
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	7	71	69	70
U		7	71	69	70

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Nyrupskolen		26.816	26.163	26.921	27.833
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.501	22.853	23.607	24.451
U		23.855	22.853	23.928	24.451
I		-355		-320	
032205	Skolefritidsordninger	3.235	3.229	3.233	3.300
U		3.235	3.229	3.233	3.300
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	81	81	81	82
U		81	81	81	82
Raklev skole		8.488	8.639	8.373	8.130
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.061	7.034	6.770	6.654
U		7.067	7.034	6.869	6.654
I		-6		-99	
032205	Skolefritidsordninger	1.428	1.535	1.535	1.407
U		1.428	1.535	1.535	1.407
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen		70	68	69
U			70	68	69
Rynkevangskolen		35.623	34.516	36.786	37.789
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	33.213	32.139	34.411	35.345
U		33.610	32.139	34.723	35.345
I		-397		-312	
032205	Skolefritidsordninger	2.353	2.210	2.210	2.279
U		2.353	2.210	2.210	2.279
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	57	168	164	166
U		57	168	164	166
Rørby skole		11.526	10.057	10.973	11.245
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.403	6.105	6.865	7.111
U		6.442	6.105	6.951	7.111
I		-39		-86	
032205	Skolefritidsordninger	1.374	917	918	1.026
U		1.374	917	918	1.026
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	13	64	64	65
U		13	64	64	65

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
033564	Andre kulturelle opgaver	31			
U		31			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.705	2.971	3.127	3.042
U		3.800	2.971	3.233	3.170
I		-96		-106	-128
Sejerø skole		4.857	5.070	5.076	5.166
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	3.139	2.397	2.394	2.438
U		3.149	2.397	2.427	2.438
I		-10		-33	
032205	Skolefritidsordninger	240	692	692	705
U		240	692	692	705
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.478	1.981	1.990	2.023
U		1.634	1.981	2.135	2.062
I		-156		-145	-40
Specialcenter Sigrid Undset		37.640	36.441	36.588	41.150
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	9.707	8.785	8.806	8.988
U		9.707	8.785	8.806	8.988
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.729	3.384	3.384	3.428
U		2.729	3.384	3.384	3.428
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	20.836	19.025	19.109	20.213
U		20.923	19.025	19.109	20.213
I		-87			
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	122	265	262	265
U		122	265	262	265
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-454		2	
U		2.872	3	5	3
I		-3.326	-3	-3	-3
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-10		3	
U		10.466	26	29	26
I		-10.476	-26	-26	-26
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	-257		15	
U		3.375	6.202	6.217	6.317
I		-3.632	-6.202	-6.202	-6.317

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.310	4.981	5.006	8.255
U		6.782	4.981	5.006	8.255
I		-1.472			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-344		2	
U		1.409	2	4	2
I		-1.753	-2	-2	-2
Skolen på Herredsåsen		41.310	38.206	37.570	35.067
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	37.493	34.955	34.058	31.691
U		38.165	34.955	34.523	31.691
I		-672		-465	
032205	Skolefritidsordninger	3.657	2.875	3.143	3.001
U		3.657	2.875	3.143	3.001
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	159	376	370	375
U		159	376	370	375
Svebølle skole		19.330	19.284	19.817	21.031
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	17.073	16.774	17.345	18.391
U		17.242	16.774	17.581	18.391
I		-169		-236	
032205	Skolefritidsordninger	2.227	2.354	2.320	2.487
U		2.227	2.354	2.320	2.487
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	29	157	152	154
U		29	157	152	154
Kathøj-Svallerup Skole		32.712	32.865	32.905	39.340
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger		630	630	728
U			630	630	728
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	32.434	31.845	31.892	38.224
U		32.490	31.845	31.892	38.224
I		-56			
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	228	252	245	249
U		228	252	245	249
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	51	139	139	140
U		51	139	139	140

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Tømmerup skole		8.530	8.952	8.932	8.997
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.813	7.085	7.064	7.168
U		6.829	7.085	7.163	7.168
I		-16		-100	
032205	Skolefritidsordninger	1.661	1.806	1.807	1.766
U		1.661	1.806	1.807	1.766
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	55	62	62	62
U		55	62	62	62
Årby skole		11.109	11.339	11.531	11.979
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	9.301	9.092	9.285	9.637
U		9.304	9.092	9.397	9.637
I		-3		-112	
032205	Skolefritidsordninger	1.808	2.180	2.179	2.274
U		1.808	2.180	2.179	2.274
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen		68	68	69
U			68	68	69
Daginstitutionsovråde Nord		52.893	57.324	56.166	59.477
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.988	10.496	8.497	10.913
U		8.988	10.496	8.497	10.913
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	43.905	46.828	47.668	48.564
U		45.970	46.828	52.327	50.676
I		-2.065		-4.658	-2.113
Daginstitutionsovråde Syd		47.154	51.440	51.271	52.941
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	16.762	17.888	15.001	16.586
U		16.762	17.888	15.001	16.586
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	30.392	33.552	36.270	36.355
U		32.383	33.552	38.417	37.941
I		-1.991		-2.146	-1.586
BHus Syvstjernen		7.712	0		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0	0		
U		0	0		
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	7.712			
U		8.525			
I		-814			

	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Daginstitutionssområde Midt	39.272	48.525	45.607	47.075
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	6.392	9.603	7.941	9.227
U	6.392	9.603	7.941	9.227
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	32.881	38.922	37.666	37.848
U	34.452	38.922	45.555	39.479
I	-1.571		-7.889	-1.632
Kalundborg Asylbørnehave	4.280	4.235	4.353	4.268
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.280	4.235	4.353	4.268
U	4.391	4.235	4.505	4.450
I	-111		-151	-183
BHus Bjergsted Bakker	9.058			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3.203			
U	3.203			
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.855			
U	6.599			
I	-744			

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.

BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

Bemærkninger

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 161.934.300 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

SSP-medarbejdere.

Interne familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer jf. Serviceloven og specialkonsulent. Socialrådgivere tilknyttet SOS-teamet, familierådsslag, "Bedre koordinering på børnehandicap-området", dagtilbud- og skolerådgivere.

Budgettet indeholder lønsum, udgifter til uddannelse, transport, it mv. til ovennævnte personalegrupper.

Alle interne medarbejdere arbejder med tidlig indsats, støtte og vejledning for børn og unge med midlertidige behov for støtte og specifikke behov for støtte efter Serviceloven.

De største udgifter er til foranstaltninger, der støtter de udsatte børn og unge. Foranstaltninger er f.eks. udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner, ledsagerordning, rådgivning og konsulentbistand, samt merudgifter til forsørgelse efter Servicelovens §§ 41-42, som også konteres her.

Fagcentret arbejder på at holde udgifterne nede ved enten at bruge interne medarbejdere til at løse forebyggende foranstaltninger i de tilfælde det kan lade sig gøre, og ved at forsøge at skifte indsatser til en billigere løsning, men med fokus på samme faglige kvalitet i løsningen af opgaven. Anbringelserne bærer størstedelen af udgifterne, og det er også her, at det har den største påvirkning på forbruget, når der f.eks. sker anbringelse på en institution.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2022, som er pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Lov- og regelændringer

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra 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.

Udvikling og udfordringer

Fagcenter Børn og Familie har fokus på tidlig opsporing og indsats i tæt samarbejde med almenområdet, andre fagcentre og civilsamfundet.

Fagcenteret er i højere grad i gang med at arbejde ud fra et fælles børnesyn på tværs af 0-18 års området i tæt samarbejde med Børn Læring og Uddannelse og hele almenområdet. Med afsæt i en revideret Børn og Unge Politik, udarbejdet af Børn og Familie Udvalget, skal et afstemt børnesyn sikre, at vi tidligere sammen med familien understøtter børn og unge i udsatte positioner, hvorved vi vil arbejde med kortere, mindre indgribende og mindre omkostnings-tunge foranstaltninger. Samarbejdsmodellen der er fælles for 0-18 års området, vil som metode understøtte dette arbejde.

Fagcenteret er i gang med at arbejde med en forbedret dataunderstøttelse. Vi har implementeret indsatsstrappen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Fagcenteret arbejder strategisk på at nedbringe antallet af anbragte børn og unge igennem omlægning til en tidligere indsats med mere fokus på opsporing, tværsektorielt samarbejde og forebyggelse. Ligeledes skal der udarbejdes en dataunderstøttelsesmodel, der sikrer indblik i fælles børn på tværs af fagcenterets fagteams, så flow, sagsarbejde og indsatser i højere grad koordineres og optimeres. Arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med myndighedsfunktionen under Økonomiudvalget.

Der er i december 2019 udarbejdet en økonomisk handleplan som Børn og Familieudvalget har taget til efterretning januar 2020. Den økonomiske handleplan er ambitiøs og dækker mange forskellige indsatsområder. Handleplanen er udarbejdet med afsæt i centerets strategi og sikrede økonomisk balance i 2020. I 2021 har vi arbejdet videre med målene fra den økonomiske handleplan, og halvvejs igennem 2021 forventer fagcenteret at holde budgettet. I 2022 forventer vi, at Børn- og Familieudvalget udarbejder en strategi som sætter en overordnet strategisk retning, som kan binde de igangværende initiativer sammen med de politiske målsætninger på området og børn- og ungepolitikken.

Der er fortsat en tæt ledelsesmæssig styring af økonomi og kvalitet i arbejdet på tværs af fagcenteret i tæt dialog med eget økonomiteam og økonomistaben.

Kalundborg Kommunes socioøkonomiske sammensætning betyder, at mange børn i større eller mindre omfang har behov for støtte. Myndighedsafdelingen er i kontakt med 21,7 % af alle børn i Kalundborg Kommune. Kommunens udfordringer på dette område fremgår også af VI-VEs rapport af 2018 "Hvor bor de udsatte børn". Denne præmis har en stor betydning for økonomistyringen på området.

Fagcenter Børn og Familie arbejder nu og fremadrettet i øget udstrækning på tværs med Jobcenteret og Voksenspecielenheden for at sikre udsatte unges overgang fra ung til voksen, tilknytning til uddannelsessystemet og evne til selvforsørgelse.

I maj 2021 har fagcenteret opstartet et samarbejde med Ankestyrelsen og socialstyrelsen på børnehandicapområdet. Dette kan resultere i en analyse som peger på at vi skal arbejde anderledes på dette område, hvilket kan få en betydning ind i 2022.

Skole- og dagtilbudsområdet

Skole- og dagtilbudsområdets budgetter er fordelt på partnerskabsholderne på området, dvs. på den enkelte skole, på det enkelte dagtilbudsområde og på Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Der er i alt 23 partnerskabsholdere på området.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 207.041.200 kr.

Beskrivelse af området:

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse består af en række fælleskommunale funktioner indenfor 0-18 års området. På tværs arbejder Fagcenteret med implementering af ny lovgivning og implementering af strategier og politiske fokusområder. Fagcenteret samarbejder tæt med skoler og dagtilbud og visiterer i samarbejde med Fagcenter Børn og Familie børn og unge med behov for særlige skole- og dagtilbud via fællesvisitationen. Medarbejderne i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse arbejder alle for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse i Kalundborg Kommune. Fagcenteret understøtter Børn- og Familieudvalgets arbejde og strategier,

og sikrer en helhedsorienteret tilgang til indsatserne på skole- og dagtilbudsområdet i arbejdet med at omsætte politiske målsætninger til hverdagen på skoler og i dagtilbud. Børn og ungepolitikken, dagtilbuds- og folkeskolestrategierne danner rammen for Fagcenterets daglige virke.

Fagcenteret består af:

PPR: Fra første august 2021 overflyttes PPR til Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. PPR består af psykologer, talehøre-konsulenter, inklusionsvejledere og fysio- og ergoterapeuter, som alle har deres daglige virke på skoler og i dagtilbud på tværs af kommunen.

Sprogskolen for småbørn: I Sprogskolen arbejder pædagoger og logopæder med børn der er visiteret til en særlig sproglig indsats, mens børnene går i eget almene dagtilbud.

Sundhedstjenesten: Sundhedstjenesten består af sundhedsplejersker som arbejder med familier og børn, under graviditet, samt efter fødslen og videre gennem skole og i dagtilbud. Sundhedstjenesten tilbyder også sorggrupper for børn, tilbud til udsatte mødre, grupper for efterfødselsreaktioner samt BOBU-indsatsen for overvægtige børn og unge fra 3 til 16 år.

Ungdommens Uddannelsesvejledning: Vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder og støtter elever og skoler i elevernes uddannelses- og erhvervsvalg. UU er en del af den kommunalt besluttede samarbejdsmodel omkring den Kommunale Unge Indsats (KUI).

Pædagogisk tilsyn: På dagtilbudsområdet har Fagcenteret opgaven med at føre et pædagogisk tilsyn på alle dagtilbud indenfor kommunegrænsen, denne opgave udføres på tværs af alle dagplejehjem og institutioner en gang om året. Tilsynsteamet har også myndighedstilsyn i øvrige kommuner hvor Kalundborg Kommunes børn er indmeldt hos private børnepassere.

Procespædagogteamet: Procespædagog-teamet arbejder ude i dagtilbuddene med at understøtte dagtilbuddenes pædagogiske udvikling i samarbejde med de pædagogiske teamledere

Skoleteam: Fagcenterets skolekonsulenter understøtter skolerne med blandt andet ordblinde-, dansk-, matematikindsatser samt den lokale understøttende undervisning med blandt andet dansk som andetsprog. Skoleteamet har et tæt samarbejde til den naturfaglige skoletjeneste, som er organiseret under Knowledge Hub Zealand. Fagcenteret har også skolekonsulenter som behandler visitation og afgørelser om visitation til særlige skole- og dagtilbud, samt rådgiver borgere og skoleledere ift. folkeskole- og serviceloven.

Staben: Fagcenterets stabsfunktion understøtter skoler og dagtilbudsområdernes administration eksempelvis pladsanvisning, skoleindskrivning og beforderingsbevillinger. Derudover arbejder staben med politikerbetjening og strategiske projekter. Staben understøtter fælleskommunale udviklingsprojekter og sikrer IT-understøttelse af skoler og dagtilbud, blandt andet koordinering omkring digitale læringsmidler samt planlægningsværktøjer og kommunikationsværktøjer som AULA, Tabulex og Educa. Fagcenterets stab driver også tværgående strategiske projekter som fx Projektet for Faglig Ledelse i skolerne, som gennemføres med støtte fra AP Møller Mærsk Fonden.

Budgetgrundlag for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Fagcenterets budget er sammensat af dels lønsum til ovennævnte personalegrupper, dels en række områder indenfor skole og dagtilbud, som betales og håndteres i Fagcenteret. Derfor anvendes en stor del af budgettet i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse til udgifter indenfor: befordring til elever, udgifter til anbragte børns dagtilbud og skolegang i andre kommuner, frit valgs-ordninger over kommunegrænser, betaling til fri- og efterskoler, betaling til private skoler, betaling til private dagtilbud, betaling af STU og FGU tilbud, betaling af pladser hos private

børnepassere og udbetaling af tilskud til pasning af egne børn og til udbetaling til specialundervisning.

Interne og eksterne puljemidler er også en væsentlig del af Fagcenterets budget, som er bundet til konkrete indsatser fx statens støtte til kompetenceudvikling af lærere og udvalgets udviklingspuljer.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I Budgetaftalen er Fagcenter for Børn, Læring og tilført i alt 1.250.000 kr. i 2022 og overslagsår. Det vedrører:

- Budgetaftale nr. 12 med 500.000 kr. vedr. Turboforløb for udskoling.
- Budgetaftale nr. 16 med 750.000 kr. vedr. skolernes ansøgningspulje til 2-lærerordninger til dansk og matematik i 1. og 2. klasse.

Fagcenterets budgetter der er relateret til betaling til skole og dagtilbud er beskrevet med flere detaljer i understående afsnit.

Skoleområdet

Folkeskoler, skolefritidsordninger og specialskoler

Det samlede nettobudget for folkeskoler, skolefritidsordninger og specialskoler i indgår ikke i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budgetter.

Under Folkeskoleloven er der 16 kommunale folkeskoler og 2 kommunale specialskoler. Tre folkeskoler (Kr. Helsing Skole, Rørby Skole og Sejerø Skole) er organiseret som landsbyordninger, hvor der er tilknyttet et dagtilbud til skolen. På tre af folkeskolerne (Gørlev skole, Hvidebækskolen og Rynkevangskolen) er der inklusionscentre, som alle er oprettet pr. 1. august 2014, som led i den kommunale inklusionsstrategi. På Årby skole er tilknyttet en sprogklasserække.

Folkeskoler

Forudsætninger for folkeskolernes budget er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 som er demografireguleret for ændringer i klasse- og elevtal. Budgettet tildeles direkte til den enkelte skole.

Folkeskolernes budgetter fastsættes efter den politiske besluttede rammestyret ressourcefordelingsmodel. Elevtallet til brug for ressourcefordelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2021, opgjort pr. 1. marts 2021. Yderligere er det forventede elevtal for de kommende børnehaveklasser og 10. klasser reguleret med baggrund i det faktiske elevtal pr. 1. august 2021.

Skolerne er budgetlagt med en forventning om i alt 3.359 elever i skoleåret 2021/2022 (0. – 9. klasse) med følgende fordeling:

Almenskolens børnehaveklasse – 6. klasse	2.260 elever
Almenskolens 7. – 9. klasse	1.099 elever
Almenskolens tosprogede elever	262 elever

Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcefordelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt pris- og lønfremskrives.

SFO- ordninger

SFO-ordningerne dækker børnehaveklasse – 3. klasse. Herudover er der SFO2-tilbud for 4. - 6. klasse på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferie- ordninger. Grundlaget for budget 2022 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

- Morgenplads: 37 børn
- Eftermiddagsplads: 573 børn
- Heldagsplads: 455 børn
- SFO2: 221 børn

Specialskoler og -tilbud

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 som er demografireguleret for ændringer i klasse- og elevtal. Budget til antallet af det forventede antal elever på specialtilbud tildeles direkte til skolen.

Specialcenter Sigrid Undset, Kathøj/Svallerup og inklusionscentre samt sprogklassen på Årby Skole tildeles budgetter på baggrund af særlig tildelingsmodel hvor der reguleres for antal af elever. Elevtallet til brug for tildelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2021, som vurderes pr. 1. marts 2021 ud fra skolelederens vurdering af behov samt kendte indmeldte børn på skolerne. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter og kvalificerer vurderingerne.

Grundlaget for det administrative budget for 2022 på specialskoler og -tilbud er baseret på følgende elevtal*:

Inklusionscenter Gørlev	45 elever
Inklusionscenter Hvidebæk	42 elever
Inklusionscenter Rynkevang	67 elever
Sigrid Undset skolen	70 elever
Kathøj- Svallerup Skolen	112 elever
Sprogklasse ved Årby Skole	10 elever

*Vedlagt budgetmaterialet er et demografinotat som beskriver udviklingen af specialtilbud på området nærmere.

I løbet af et budgetår opstår der altid et behov for at elever visiteres til specialtilbud. Det kan eksempelvis være på grund af et akut opstået behov eller på grund af tilflytning. I disse tilfælde vil specialskolen få tildelt taksten pr. elev, som overføres fra Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budget. Indenfor dette budget til specialområdet i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse er der i samarbejde med Ung Kalundborg i 2021 igangsat en prøvehandling i form af et tilbud til en gruppe unge i udskolingen i det der kaldes Paletten. Paletten afprøves i skoleåret 2021/22 for 6 unge, med henblik på at vurdere, om denne mellemform kan være et alternativ til de eksisterende specialtilbud for unge med højt fravær og særlige behov.

I Budgetaftale U2 er inklusionscentre, specialskoler og specialbørnehave tilført 10.655.000 kr. Stigningen fordeler sig således*:

Gørlev Inklusionscenter	Stigning på 12 elever	Forøgelse af budget 2.081.000 kr.
Hvidebæk Inklusionscenter	Stigning på 3 elever	Forøgelse af budget 520.800 kr.
Rynkevang Inklusionscenter	Stigning på 5 elever	Forøgelse af budget 868.800 kr.
Sigrid Undset Skolen	Stigning på 3 elever	Forøgelse af budget 689.800 kr.
Kathøjskolen	Stigning på 13 elever	Forøgelse af budget 2.443.600 kr.
Svallerup Skole	Stigning på 9 elever	Forøgelse af budget 2.477.700 kr.

*Lærkereden, specialbørnehaven er opført under dagtilbudsafsnittet.

Jf. Hensigsterklæring H5 vil der, med baggrund i den aktuelle situation med en øget efterspørgsel på pladser i inklusionscentre og specialskoler udarbejdes forslag til en revision af ressourcefordelingsmodellen, således at modellen i højere grad end nu tager højde for udviklingen på området.

Endvidere udarbejdes forslag til en ny ressourcefordelingsmodel til folkeskoleområdet for så vidt angår tildeling af ressourcer til inklusion.

Begge forslag fremlægges på planseminariet i 2022.

Øvrige skoletilbud

Private grundskoler

I kommunen er der 11 private grundskoler, hvor der i 2022 er budgetlagt med 1.425 elever i 0.- 10. klasse og 491 elever i skolefritidsordninger. Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, hvor Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september 2021 var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling.

Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 76 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. Budget til betaling af tilskud til de private grundskoler er placeret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Efter- og Ungdomsskoler

Der er en række elever som hvert år vælger at tage et år på efterskole. Budgettet for 2022 er beregnet på baggrund af 275 elever på efterskoler og 1 elev på husholdningsskoler. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever på efter- og ungdomsskoler. Elevtallet der ligger til grund for budgettet er elever under 18 år som pr. 5. september 2021 var tilmeldt en efter- eller friskole. Desuden betales bidrag for elever på husholdnings- og håndarbejdeskoler, jf. betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole.

10. klasses centeret

Der er i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budget normeret med 51 årselever til 10. klasse som er opgjort på baggrund af kende elever d. 1. marts 2021. Taksten for 10.klasse elever udbetales som del af kontrakt med EUC Nordvestsjælland. Taksten er 54.525 kr. pr. elev for skoleåret 2021/22. Det samlede forventede budget til 10. klasse elever justeres efter antal indskrevne unge pr. 1. august 2021 for budget 2022. Dertil kommer de elever der vælger et 10.klassestilbud i andre kommuner. Pr. 1. august er der tilskrevet 1 ekstra elev, så det samlede antal elever, så der er beregnet budget på baggrund af 52 elever.

FGU (Forberedende Grund Uddannelse)

Aktivitetsniveauet til forsøgelse til elever på FGU er baseret på KL'S skøn for udviklingen i overførselsudgifterne. Jf. finanslov 2019 erstatter "Lov om forberedende grunduddannelse" (FGU) det tidligere produktionsskoletilbud samt andre mindre tilbud. Budgettet til udgifter til forsøgelse og skoleforløb ligger i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Pr. 30. juni 2021 er der indmeldt 298 elever på FGU (svarer til 165,530 årselever).

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Der er STU tilbud på Sigrid

Undset og på Kathøjskolen. Der er tale om differentierede målgrupper på de to STU-tilbud. I skoleåret 2021/22 er der visiteret 73 STU-elever i alt.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbud i Kalundborg Kommune består af hhv. de tre kommunale dagtilbudsområder, hvortil de kommunale daginstitutioner og kommunale dagplejere hører under. Der er derudover tre daginstitutioner (Kr. Helsing, Rørby Børnehave og Sejerø) som er organiseret sammen med den lokale skole i såkaldte landsbyordninger. Kommunen har også specialinstitutionen Lærkereden, som er et tilbud børn mellem 0-6 år med særlige behov. Der er derudover tre selvejende daginstitutioner, samt fem private daginstitutioner i kommunen. Dertil er der private børnepassere, og et antal forældre der vælger at søge tilskud til pasning af eget barn.

Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger

Det samlede nettobudget på de kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger i 2022 ses i detaljer i budgetmaterialet, og indgår ikke i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budgetter.

I Kalundborg Kommune er der 3 kommunale områdeinstitutioner: Nord, Midt og Syd som tilsammen indeholder 23 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område. I 2022 er den kommunale dagpleje normeret til 336 pladser. I dagtilbudsområderne og i landsbyordningerne er der normeret i alt 1.467 pladser med fordeling på 366 vuggestuepladser, 8 småbørnspladser og 1.093 børnehavepladser. Budgettet til de kommunale dagtilbud tildeles til det enkelte kommunale dagtilbudsområde, og landsbyordning.

De kommunale dagtilbud er budgetlagt ud fra dagtilbudsområdets ressourcetildelingsmodel, hvor pengene tildeles pr. barn. Det forventede antal børn for det kommende budgetår i 2022 er baseret på dels indskrivninger i dagtilbud og områdeledernes forventninger til udviklingen i det enkelte dagtilbudsområde. Disse vurderinger ses i sammenhæng med de lokale befolkningsprognoser som kvalificeres af ekstern konsulent, med en mere detaljeret prognose for de helt lokale pasningsdistrikter. Budgettet på det samlede kommunale dagtilbudsområde, undtaget Lærkereden, fastsættes hvert år i marts forud for det kommende budgetår med et forventet børnetal.

I løbet af budgetåret reguleres de kommunale dagtilbudsområder på hvor mange børn der reelt er i dagtilbuddet pr. måned. Forskellen mellem de forventede børnetal, og de reelle børnetal i de kommunale dagtilbud reguleres månedligt, med hjælp af systemet KMD ProKap. Den månedlige regulering sikrer at de kommunale dagtilbud kun modtager ressourcer til lige præcis de børn der er i dagtilbuddet hver måned. Det betyder konkret at i de år hvor det forventede børnetal er lavere end det reelle børnetal, så justeres KMD ProKap, som dermed øger budgettet i løbet af året. Ligeledes vil der ved et forventet børnetal der er højere end det reelle børnetal, så justerer KMD ProKap og det reducerer budgettet i løbet af året.

Ved Sejerø Skole er tilknyttet børnehave, som ikke er en del af tildelingsmodellen. Normeringer udgør fast 14 pladser i Sejerø Børnehave.

Øvrige dagtilbud

Selvejende daginstitutioner

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til selvejende dagtilbud. De selvejende institutioner er i 2022 budgetteret til 132 pladser fordelt på 8 vuggestuepladser og 124 børnehavepladser samt 46 dagpleje pladser, organiseret under den selvejende institution Hobbitten.

Private daginstitutioner og pasningstilbud

Budgettet til private daginstitutioner og privat pasning er placeret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til private daginstitutioner og pasningstilbud.

De private daginstitutioner er budgetlagt med driftstilskud til 5 private daginstitutioner i Kalundborg Kommune. Tilskud til privatinstitutioner er budgetlagt med baggrund i antal indmeldte børn i 2021 svarende til 236 helårspladser fordelt på følgende privatinstitutioner:

- "De fire årstider" i Bjergsted med 29 børnehavepladser
- Friluftsgården i Vinde Helsingør med 15 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser
- Naturbørnehaven Bregnen i Jyderup har 40 børnehavepladser
- Sæby Hallenslev Fribørnehave i Sæby har 12 vuggestuepladser, 8 småbørnspladser og 30 børnehavepladser.
- Tømmerup børnehave i Tømmerup med 42 børnehavepladser
- Privatinstitutioner i andre kommuner med 15 helårspladser

Private børnepassere og pasning af eget barn

Der er budgetteret med 14 private børnepassere samt med 27 forældre, der modtager tilskud til pasning af egne børn. Derudover ydes tilskud til forældres valg af pasning i privatinstitutioner i andre kommuner. Budgettet for tilskud til privat pasning er budgetlagt med 63 helårsbørn til pasning hos privat børnepasser og 32 helårsbørn til privat pasning i eget hjem. Således budgetteres der med tilskud til i alt 95 helårspladser. Det forventede antal er uændret fra budget 2021.

Specialbørnehaven Lærkereden

På 0-6 års området er specialbørnehaven Lærkereden tilbuddet til børn med svær funktionsnedsættelse, som er oprettet efter Lov om Social service § 32, tilknyttet Specialcenter Sigrød Undset. Der er i budget 2022 normeret med 20 børn, og der arbejdes med løbende visitation til tilbuddet som behovet for nye pladser opstår. Der er pr. 1. august 2021 visiteret 25 børn til specialbørnehaven Lærkereden. Budgettet til Specialtilbuddet Lærkereden tildeles direkte til Specialcenter Sigrød Undset. Men i de tilfælde hvor der i visitationen opstår behov for oprettelse af flere pladser ud over de normerede +/- 2 i løbet af budgetåret, så er det Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse der forøger Lærkeredens budget.

I Budgetaftale nr. 2 er Lærkereden, Specialbørnehaven tilført 1.573.300 kr. Stigningen skyldes en øget indskrivning på 5 børn.

Ressourcedagtilbud

Til børn med særlige behov er der også etableret 5 resourcedagtilbudsinstitutioner med i alt 21 pladser som er geografisk fordelt i kommunen. Ressourcedagtilbuddene er en integreret del af et alment dagtilbud og er organiseret under dagtilbudsområderne Nord, Midt og Syd. Ressourcedagtilbuddene understøtter børn med særlige behov på tværs af hele 0-6 års området, og der arbejdes løbende med visitation til tilbuddet som behovet for pladser opstår. Budgettet til resourcedagtilbuddet tildeles dagtilbudsområderne direkte.

Sprogskolen for småbørn

Under folkeskoleloven er der oprettet et tilbud for børn med specifikke sproglige vanskeligheder kaldet "Sprogskolen for Småbørn". Her indskrives børnene i et forløb på ca. 6 måneder i 2-3 dage ugentlig efter behov (børnene går i alment dagtilbud sideløbende). Sprogskolen for Småbørn er normeret med 18 pladser. Pladserne tilbydes løbende de børn der vurderes i målgruppen i fællesvisitationsudvalget. Budgettet til sprogskolen for småbørn er placeret i Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse.

Tabellen viser antallet af børn som danner grundlag for budgettet på dagtilbudsområdet fra 2020-2022, som opgjort pr. 1. maj 2021.

	2020	2021	2022
Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen			
0-2 årige	758	709	710
3-6 årige	1.056	1.050	1093
Lærkereden – Specialinstitution			
0-2 årige	0	0	0
3-6 årige	12	12	25*
Selvejende daginstitutioner inkl. selvejende dagpleje			
0-2 årige	62	62	54
3-6 årige	122	124	124
Private daginstitutioner			
0-2 årige	45	45	50
3-6 årige	164	176	186
Private pasningsordninger (tidl. privat dagplejer)			
0-2 årige	72	63	63
3-6 årige	0	0	0
Tilskud til pasning af egne børn			
0-6 årige	23	32	32
Børn i alt	2.314	2.273	2.337

*Vedlagt budgetmaterialet er et demografinotat som beskriver udviklingen af specialtilbud på området nærmere.

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Kultur- og Fritidsudvalget		64.554	63.228	64.223	64.694
Kultur og Fritid		44.132	43.135	43.821	44.344
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002513	Andre faste ejendomme	202	170	234	240
U		380	470	473	484
I		-178	-301	-239	-244
003235	Andre fritidsfaciliteter	637	310	462	297
U		1.248	1.402	1.430	1.283
I		-611	-1.092	-968	-986
03	Undervisning og kultur				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1			0
U		1			0
I					
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	9.724	8.396	7.516	7.797
U		12.419	11.623	11.190	11.539
I		-2.695	-3.227	-3.674	-3.742
033250	Folkebiblioteker	19.112	19.571	19.348	19.672
U		20.188	20.115	19.892	20.226
I		-1.076	-544	-544	-554
033560	Museer	2.887	2.817	2.817	2.955
U		2.887	2.817	2.817	2.955
033562	Teatre	372	642	642	667
U		1.023	1.163	1.163	1.192
I		-652	-520	-520	-526
033563	Musikarrangementer	311	341	341	357
U		311	341	341	357

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
033564	Andre kulturelle opgaver	3.148	3.699	4.161	3.717
U		5.344	3.964	4.289	3.848
I		-2.195	-265	-128	-130
033870	Fælles formål	829	644	1.544	1.583
U		829	644	1.544	1.583
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.379	1.987	1.937	2.022
U		1.651	1.987	1.937	2.022
I		-272			
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.614	2.576	2.726	2.861
U		3.614	2.576	2.726	2.861
033874	Lokaletilskud	1.917	1.983	2.094	2.176
U		2.107	1.983	2.094	2.176
I		-189			
Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg		4.363	4.694	4.500	4.703
03	Undervisning og kultur				
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.363	4.694	4.500	4.703
U		4.363	4.694	4.500	4.703
Plan, Byg og Miljø, Åmosen		350	461	461	467
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	350	461	461	467
U		350	461	461	467
Musisk Skole		5.521	5.181	5.194	5.273
03	Undervisning og kultur				
033563	Musikarrangementer	5.521	5.181	5.194	5.273
U		7.744	7.504	7.518	7.640
I		-2.223	-2.324	-2.324	-2.367
Ungdomsskolen		9.202	8.761	9.251	8.890
03	Undervisning og kultur				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9.121	8.761	9.165	8.890
U		9.660	9.115	9.519	9.250
I		-539	-354	-354	-361
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	81		86	0
U		4.021		86	0
I		-3.939			

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
Fugledegård		986	996	996	1.018
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	986	996	996	1.018
U		1.182	1.135	1.135	1.160
I		-197	-140	-140	-142
Naturpark Åmosen					
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver				
U		2.842	1.061	1.061	1.080
I		-2.842	-1.061	-1.061	-1.080

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.

Bemærkninger

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 44.344.000 kr.

Beskrivelse af området

Kultur- og fritidsområdet omfatter folkeoplysnings- og biblioteksområdet samt Røsnæs Naturskole. Det omfatter også museer, børnekultur, teater, kunstudstillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer. Budgettet indeholder ansvaret for aktiviteter i Kultur- og Idrætshallerne samt drift af svømmehallen.

Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysningsområdet består af ca. 236 godkendte foreninger, herunder 7 aftenskoler, 16 uniformerede korps, 106 idrætsforeninger og 93 øvrige folkeoplysende foreninger.

Biblioteksområdet

Biblioteksområdet består af 6 afdelinger; Kalundborg hovedbibliotek, lokalbiblioteker i Gørlev og Høng, filialer i Ubby, Eskebjerg og på Sejerø. Desuden er der basisborgerservice på alle biblioteker, og på Høng Bibliotek betjenes borgere til pas og kørekort. Der er igangsat et udviklingsprojekt på biblioteksområdet "Mere bibliotek for pengene til gavn for borgerne". Projektet implementeres løbende, og der er nu etableret åbne biblioteker i Kalundborg, Ubby og Gørlev og udvidet Borgerservice på Kalundborg Bibliotek, som en del af Fremtidens Borgerbetjening.

Lov om biblioteksvirksomhed har følgende formålsparagraf:

§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

Stk. 2. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.

Stk. 3. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Kalundborg Biblioteker opfylder formålet ud fra de givne rammer.

Røsnæs Naturskole

Røsnæs Naturskole udfører følgende opgaver:

- Gratis naturvejledning for skoler og institutioner i hele kommunen
- Naturvejledning for andre grupper mod betaling
- Naturbase med toiletter, legeplads, bålplads, dyrehold, udstillings- og bordbænke stald og grejbank åbent hele året
- Bortforpagtning af Café Edderfuglen
- Lejrskole, udlejning af mødelokaler, selskabslokaler og overnatningsmuligheder for skoler, virksomheder og private hele året

Kultur- og fritidsområdet

Kultur- og fritidsområdet er generelt karakteriseret ved store frihedsgrader for kommunen. Mange aktiviteter igangsættes og støttes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og profilere Kalundborg Kommune i forhold til borgere, turister og potentielle bosættere. De kommende års udvikling på området vil være kendetegnet af øget fokus på kvalitet og på tværfagligt samarbejde med andre, hvorigennem der kan skabes merværdi og videreudvikling af kultur- og fritidslivet i kommunen.

Udvikling og udfordringer

Samlet set findes der stadig rum for udviklingen af et fyrtårn, der kan være lokomotiv for andre kultur- og fritidsinitiativer i kommunen. Muligheden for at komme hertil skal måske findes i et af de mange individuelle tilbud af høj kvalitet, eller ved at søge at gå på tværs og videreudvikle det netværkssamarbejde, der allerede findes mellem foreninger, kommunale og private aktører.

Budgetgrundlag

Budgettet tildeles som et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2022, og pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I budgetaftale 2022-2025 er området tilført 200.000 kr. i 2022 til en børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Desuden er budgettet ved et administrativt ændringsforslag reduceret med 151.000 kr. som følge af ophørt leje af Vest Havneplads 6 i Kalundborg.

Vej, Ejendom og Affald, idrætsanlæg

Samlet nettobudget for området: 4.703.000 kr.

Beskrivelse af området

Drift og pleje af 45 større og mindre idrætspladser og sportsanlæg ved blandt andet idrætshaller og skoler.

Driften omfatter græsbaner, grusbaner, lysanlæg, atletikanlæg og randbeplantninger. Driften af kunststofbaner omfatter banerne i Raklev, Gørlev, Svebølle og Munkesøen. Driften omfatter også 8 tennisanlæg (i alt 17 tennisbaner), samt diverse hegn ved både idrætsanlæg og tennisbaner.

Idrætsanlæg og sportspladser udgør et samlet areal på cirka 70 hektar.

Udvikling og udfordringer

Fra 2020 er der reserveret et større beløb i form af en rammeaftale med Entreprenørservice, for gennemgang og vedligehold af alle randbeplantninger på idrætsanlæggene. Dette vil fortsætte de næste 3-4 år, hvorefter det forventes at alle randbeplantninger er gennemgået og ført op to date. Det samme gør sig gældende i forhold til specialpleje af banerne. Her er der ligeledes reserveret et større beløb i form af en rammeaftale med Entreprenørservice. Specialplejen vil de næste 3-4 år være et fokusområde, med det formål at få nogle bedre og mere robuste idrætsarealer.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2022, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Der er i 2022 afsat 188.000 kr. til undersøgelse af en opgradering af atletikstadion i Munkesøen.

Plan, Byg og Miljø, Åmosen

Samlet nettobudget for området: 467.000 kr.

Beskrivelse af området

Naturpark Åmosen er en selvejende institution, hvor tilskud fra Kalundborg, Holbæk og Sorø Kommuner danner grundlag for driften.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2022, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Musisk Skole

Samlet nettobudget for området: 5.273.000 kr.

Beskrivelse af området

Musisk Skole er en kommunal undervisningsinstitution under Kultur- og Fritidsudvalget, jf. musiklovens § 3a og kapitel 1 i bekendtgørelse om musikskoler.

Musisk Skole er for alle, og der gives særlige tilbud til såvel talentfulde elever som til elever med særlige behov. Størstedelen af undervisningen foregår centralt i lokaler på Skovbrynet 55 i Kalundborg, men også decentralt i enkelte instrumentalfag i Jerslev, Gørlev og Høng. Herudover varetages en stor del af undervisningen inden for forskolen også decentralt på flere lokaliteter i kommunen.

Musisk Skole har til opgave og formål:

- gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalsk og anden musisk udtryk at skabe forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
- at bibringe den enkelte elev instrumentale, vokale og kreative færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk og anden musisk udfoldelse, såvel individuelt som i fællesskab med andre, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent,
- gennem beskæftigelse med musiske fag at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
- at virke til fremme af det lokale musik- og kulturmiljø,
- at tilbyde undervisning i andre musiske fag på nærmere fastsatte vilkår.

Musisk Skole lægger særlig vægt på:

- at sikre mangfoldigheden af instrumenttyper gennem målrettet elevoptag,
- at etablere og stimulere sammenspil i form af orkestre, kor, band, kammermusik og grupper også på tværs af genrer,
- at samarbejde med folkeskoler, daginstitutioner og i andre givne sammenhænge om musiske aktiviteter, undervisning og pædagogik, da Musisk Skole er en institution, hvis overordnede funktion er at udbyde musikundervisning til interesserede/motiverede elever, såvel som at varetage opgaven med almen musisk dannelse af børn og unge i et bredere perspektiv.

Musisk Skoles opgaver og formål er endvidere fastsat i Kulturministeriets bekendtgørelse om musikskoler af 14. maj 2013 samt Styrelsesvedtægter for bestyrelsen på Musisk Skole Kalundborg.

Elever, lærere og undervisningstilbud

Musisk Skole havde ved udgangen af sæson 2020/2021 godt 900 betalende elever - fordelt på instrumental- og kor- / sammenspilelever, forskole samt dans og animation. Dette tal er ekskl. elever, der undervises i forløb i skoler eller deltager i ad hoc workshops og projekter, der tillige afvikles i stort omfang – omend i noget mindre omfang end vanligt i denne sæson grundet Corona.

Musisk Skole har 24 fastansatte lærere til at varetage undervisningen, dertil er vikarer tilknyttet i det omfang, det er nødvendigt og muligt.

Musisk Skole underviser hovedsagelig børn og unge op til 25 år men kan desuden tilbyde undervisning til voksne.

Musisk Skole leverer en bred vifte af undervisningstilbud i musik, animation og dans baseret på høj professionel kvalitetsundervisning af uddannede lærere. Undervisningstilbuddene til musik omfatter så vidt muligt alle instrumentgrupper, såvel rytmiske som klassiske genrer, og såvel instrumental/vokal-undervisning som sammenspil og dansetilbud inden for den moderne dans og hiphop.

Der undervises 36 uger om året, mandag til fredag mellem ca. kl. 8.15 - 21.30. De resterende arbejdsuger samt i en del weekender foregår mange arrangementer ad hoc, såsom projekter, workshops, camps, koncerter og personalemøder/pædagogiske dage. Udover selve undervisningen arrangerer/deltager Musisk Skole således i aktiviteter ud over den ugentlige undervisning både internt og eksternt.

Udvikling og udfordringer

Samarbejde mellem folkeskole, Ung Kalundborg og Musisk Skole

Musisk Skole vil gerne byde sig til som en del af den samlede kommunale velfærdsproduktion som en stærk og faglig ressource, der kan bidrage til andre politisk prioriterede mål i kommunen. Musisk Skole har fokus på at tænke bredere og har en ambition om ikke blot at tilbyde undervisning i "eget" regi med motiverede og interesserede elever, der tilmelder sig fritidstilbuddene som eneste målgruppe, men at nå alle kommunens børn med et musikskoleforløb, inden de fylder 18 år.

Den gensidige forpligtelse til at samarbejde er både skrevet ind i musikloven og folkeskoleloven. Det kan bl.a. udmønte sig i partnerskabsaftaler mellem Musisk Skole og skoler i kommunen, der kan bidrage til at opfylde såvel Musisk Skoles som folkeskolens formål, og hvor Musisk Skoles lærere kan bidrage med evt. musikundervisningsforløb på skolerne, hvor det hovedsageligt er skolerne, som betaler lønnen for Musisk Skoles ansatte. Der er udarbejdet et tilbudskatalog til skolerne fra Musisk Skole og Ung Kalundborg, der ligger på hjemmeside samt findes i folder i fysisk form.

Musisk Skole kan således sammen med Ung Kalundborg og med de rette ressourcer tilbyde undervisning i almene fag og i kunstneriske fag (musik, animation og dans) tilrettelagt, dels som undervisning i kunstfagene som sådan, dels som undervisning med kunstneriske tilgange i andre fag. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at et øget samarbejde udfordrer musikpædagoger med konservatorieuddannelse i forhold til at varetage klasseundervisning

Samspil og udvikling af samarbejdet mellem Ung Kalundborg og Musisk Skole

Nu da Ung Kalundborg er flyttet til lokaler lige ved siden af Musisk Skole, og der er bygget en gennemgang mellem de to bygninger, giver det endnu flere muligheder for kobling af nye og spændende aktiviteter for børn og unge i dette nye multifunktionelle Ulshøj Center på Skovbrynet 51-55.

Budgetgrundlag

Musisk Skoles budget er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2022, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Musikskolerne i Danmark modtager også et statsligt tilskud. For skoler med flere kunstfag - som Musisk Skole Kalundborg - gives det statslige tilskud kun til musikundervisningsdelen. Det statslige tilskud kan ifølge musikloven udgøre 25 % af udgifterne til musikskolelærerlønningerne, men tilskuddet har siden 1994 været faldende og ligger p.t. på omkring 13 %. Det er en betingelse for statstilskud, at musikskoleelevernes egenbetaling for undervisningen ikke overstiger en tredjedel af bruttoudgiften ved skolens drift. Kommunen er således den absolut største bidrager til musikskolen, og det afhænger af kommunens prioriteringer, hvad det kommer til at koste for eleverne at gå i musikskole, ligesom andelen af statens tilskud øges, hvis kommunens tilskud til musikskole øges.

Ungdomsskolevirksomhed

Samlet nettobudget for området: 8.890.000 kr.

Beskrivelse af området

Ungdomsskolens virksomhed omfatter bl.a. almen undervisning, ungdomsklubtilbud, knallertkøreskole, et cirkus-tilbud samt fritidsvirksomhed, herunder kommunens tilbud om Motocross. Der regnes med 1.700 cpr.nr. elever i 2022.

Udvikling og udfordringer

Ungdomsskolen har siden 2008 arbejdet hårdt på at bringe balance mellem budget og forbrug ved en uændret budgetramme for skolen. Denne indsats har båret frugt, og Ungdomsskolen har siden 2019 haft et positivt regnskabsresultat.

Samarbejde

Ungdomsskolen er i en tid med forandringer, hvor fokus på samarbejde med omverdenen er et gennemgående tema.

Som det politiske ønske har været, så er vi godt i gang med det tætte samarbejde mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole. Blandt andet kan nævnes et fælles tilbud om at bidrage ind i folkeskolen, samarbejde om koncerter, musical, Sommerskole/Sommersjov og muligheden for deling af lokaler/udstyr/kompetencer. Noget helt nyt er et samarbejde omkring af få mere musik ind i ungdomsklubberne. Dette samarbejde fortsætter helt naturligt ind i fremtiden med flere initiativer og oplagte krydsflader.

Pr. 1. august 2020 blev Sprogcenteret lagt ind under Ungdomsskolens ledelse med sam eksistens i fælles lokaler. Samtidig blev en fysisk forbindelse til Musisk Skole etableret. Dermed blev vores tætte samarbejde på tværs af både Musisk skole, Ungdomsskolen, ungdomsklubben og Sprogcenteret styrket, og forventningen om synergi, positive kultur møder og flere muligheder etableret. Det er yderst vigtigt, at Sprogskolens og Ungdomsskolens økonomier forbliver adskilte, så den ene økonomi ikke påvirker den anden.

Det er en politisk målsætning, dels at forbedre resultaterne i folkeskolen, så flere unge består dansk og matematik, dels at fremme et attraktivt ungemiljø. Ungdomsskolen ønsker gennem den åbne skole i folkeskoleloven at understøtte folkeskolerne ved at bidrage til at nå denne målsætning som en attraktiv og central samarbejdspartner. Herunder et styrket samarbejde med SSP, PPR, UU og øvrige aktører på ungeområdet.

Ungdomsskolen vil i 2022 fortsætte arbejdet med eksisterende såvel som nye pilotprojekter i samarbejde med folkeskolerne i kommunen. Der er brug for, at der ses på muligheder for at optimere, formidle og finansiere de understøttende tilbud til folkeskolerne. Vi ønsker at fortsætte det gode arbejde vi har med Turbolæring og Erhvervsklasse projekterne, samt muligheden for at kunne tilbyde skolerne valgfag gennem os.

Vi har i 2021 fået et meget stærkt samarbejde med Børn, Læring og Uddannelse, hvor vi blandt andet har startet et heldagsskole tilbud op for unge med skolevægring og 1 til 1 onlineundervisning af unge med angst. Dette ønsker vi at udvikle og udvide.

Organisationen

Udover Ungdomsskolens fokus på at være en attraktiv samarbejdspartner, er der i Ungdomsskolen ligeledes fokus på at udvikle skolens egne tilbud, ligesom der er fokus på at udvikle skolens synlighed, profil og image, sådan at vi kan tiltrække en bred gruppe af unge til ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal være for alle unge i Kalundborg kommune.

Med flytningen af lokaler i Kalundborg til det tidligere Kalundborg 10. Klassecenter (KTC) har det givet muligheden for en ny start for Ungdomsskolens klub, ungdomsskoleundervisning og vores generelle image i Kalundborg. Vi arbejder hårdt på, at klubben i Gørlev forskønnes, ligesom der er fokus på udeområderne omkring klubben, og måden de bruges på. Generelt arbejder Ungdomsskolen på at udvikle klubområdet med aktiviteter, temaer og kompetenceudvikling af medarbejdere.

I udviklingen af Ungdomsskolens tilbud og aktiviteter er der særligt fokus på fysisk og mental sundhed, ungedemokrati, øget fokus på fællesskab, dannelse i alle aktiviteter og høj faglighed.

Opsummerende eksempler på initiativer

Turbo læring, Erhvervsklasse projektet i Høng/Gørlev, KOSMO holdet for svage unge i Kalundborg, Opstart af KOSMO i Høng, "Boble"klub i Høng i forbindelse med svage unge i en Coronatid, samarbejdet med Musisk Skole om mere musik i klubberne, Sommerskole og sommeraktiviteter, proces omkring fortsat udvikling af klubberne, samarbejdet med Sprogcentret, Ung Folkekøkken, samarbejde med LGBT+, en ny opstartet wakeboardkabelbane i samarbejde med Kulturforeningen AMFI Vestsjælland, Paletten – vores heldags-skoletilbud, åbent i klubberne i ferierne, sæson temaer i samarbejde med foreningerne, vores udvidede samarbejde med PPR, SSP og UU, CoopCrew – hjælpe med at få de unge i fritidsjob, samarbejdet med forfatterskolen, udvikling af Cirkus O'laiski til en cirkus-skole, Teambuilding for de nye 7. klasser på alle kommunens udskoler i samarbejde med SSP, udbud af valgfag til folkeskolerne, opstart af en tradition med Børn og Unge Festival og samarbejde med Headspace om at komme ud i alle vores 6 klubber.

Se alle vores nuværende aktiviteter på www.ungkalundborg.dk og følg gerne Ungdomsskolens facebookside "UngKalundborg" for løbende nyheder.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Fugledegård

Samlet nettobudget for området: 1.018.000 kr.

Beskrivelse af området:

Formidlingscenter Fugledegård er en selvejende institution. Tilskud fra Kalundborg Kommune, lejeindtægt fra Naturpark Åmosen, samt indtægter fra udlejning af lokaler, overnatning i sheltre, entre til udstillingen samt formidlingsaktiviteter og arrangementer danner grundlag for driften. Budgettildelingen fra Kalundborg Kommune ydes som et rammebudget.

Målet for Fugledegård 2022 er:

- Holde fokus på kerneopgaverne - formidling, drift, økonomi og ledelse.
- Optimere egen indtjening.
- Afsøge flere muligheder for fundraising.
- At fokusere på udvikling af eksisterende aktiviteter og arrangementer.
- At igangsætte nye initiativer, der kan fremme formidlingen af især vikingetid.
- Opretholde det stigende besøgstal.
- I større grad skabe kontakter til kommunens institutioner og skoler så skoletjenesten kan udbygges med undervisningsforløb indenfor natur- og især kulturområdet.
- Øge kendskabsgraden ved at skabe Formidlingscenter Fugledegårds egen identitet med egne sider på sociale medier, egen hjemmeside, logo og designmanual.
- Udbygge samarbejdet med eksisterende samarbejdspartnere. Særligt kulturelle samarbejdspartnere og Destination Sjælland.
- Samarbejde med Naturpark Åmosen omkring udvikling og formidling i Naturpark Åmosen.
- Fastholde de mange frivillige fra foreninger og andre ved at arbejde hen imod et større og mere struktureret Frivilligkorps.
- Udvikle aktiviteterne med den gruppe af engagerede vikinger, der over sommeren 2022 skal bo på Fugledegård og formidle vikingetid ved daglig husflid.

- Fastholde de mange overnattende gæster i shelterområdet ved stadig at kunne tilbyde indbydende, rene og ryddelige forhold på Fugledegård.
- Skabe en prissætning tilsvarende ambitionen om større indtjeningsgrundlag.
- Benytte sig af netværkspartnere til udvikling af Fugledegård som et større og førende formidlingscenter i Kalundborg Kommune og på Vestsjælland.

Udfordringen for Fugledegård 2022 bliver:

- At få et tilstrækkeligt økonomisk råderum indenfor de nuværende rammer til at imødekomme vores ønske om øget aktivitet, kendskabsgrad og egen identitet.

Vi tror på at Corona-krisen har lagt sig og gæsterne vil komme til huse på Fugledegård igen.

Tidligere tiders forsøg på at samle Formidlingscenter Fugledegård og Naturpark Åmosen i samme hus med fælles leder har givet en skæv fordeling af ressourcer.

Således har Fugledegård været en del af Naturpark Åmosens markedsføring på sociale medier, hjemmeside, logo samt ny designmanual. Fugledegård vil fremadrettet se sig selv som en selvstændig enhed med egne visioner og ønsker om udvikling.

Dette sammenholdt med et øget aktivitets- og publikumstryk, vil give udfordringer på ressourcerne til drift både ude men også til indvendig daglig vedligeholdelse og åbning/betjening af gæster.

Budgetgrundlag:

Budgettildelingen fra Kalundborg Kommune ydes som et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 samt pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledninger.

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftvirksomhed		4.486.356	-4.486.356	4.420.441	-4.487.211	4.416.451	-4.565.561	4.402.890	-4.636.399
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		4.142.022	-638.671	4.128.827	-641.461	4.129.128	-644.253	4.130.612	-644.253
00		48.276	-27.700	47.719	-27.701	47.554	-27.701	47.554	-27.701
0022	Jordforsyning	924	-141	924	-141	924	-141	924	-141
002202	Boligformål	317	2	317	2	317	2	317	2
002203	Erhvervsformål	189	0	189	0	189	0	189	0
002205	Ubestemte formål	419	-143	419	-143	419	-143	419	-143
0025	Faste ejendomme	11.477	-20.161	11.280	-20.161	11.079	-20.161	11.079	-20.161
002510	Fælles formål	-4.400	-27	-4.574	-27	-4.774	-27	-4.774	-27
002511	Beboelse	464	-327	464	-327	464	-327	464	-327
002513	Andre faste ejendomme	4.420	-3.163	4.402	-3.163	4.402	-3.163	4.402	-3.163
002515	Byfornyelse	389	0	389	0	389	0	389	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	930	-597	930	-597	930	-597	930	-597
002519	Ældreboliger	9.674	-16.047	9.669	-16.047	9.668	-16.047	9.668	-16.047
0028	Fritidsområder	11.587	-288	11.587	-288	11.587	-288	11.587	-288
002820	Grønne områder og naturpladser	11.587	-288	11.587	-288	11.587	-288	11.587	-288
0032	Fritidsfaciliteter	1.721	-986	1.707	-986	1.706	-986	1.706	-986
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.721	-986	1.707	-986	1.706	-986	1.706	-986
0038	Naturbeskyttelse	26	0	26	0	26	0	26	0
003854	Sandflugt	26	0	26	0	26	0	26	0
0048	Vandløbsvæsen	2.041	0	2.041	0	2.041	0	2.041	0
004870	Fælles formål	347	0	347	0	347	0	347	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1.693	0	1.693	0	1.693	0	1.693	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.854	0	1.740	0	1.740	0	1.740	0
005280	Fælles formål	198	0	198	0	198	0	198	0
005285	Bærbare batterier	320	0	320	0	320	0	320	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.336	0	1.221	0	1.221	0	1.221	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0055	Diverse udgifter og indtægter	5.664	-6.124	5.539	-6.125	5.539	-6.125	5.539	-6.125
005593	Diverse udgifter og indtægter	5.664	-6.124	5.539	-6.125	5.539	-6.125	5.539	-6.125
0058	Redningsberedskab	12.982	0	12.875	0	12.913	0	12.913	0
005895	Redningsberedskab	12.982	0	12.875	0	12.913	0	12.913	0
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	48.276	-27.700	47.719	-27.701	47.554	-27.701	47.554	-27.701
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	71.153	-66.002	71.153	-66.002	71.153	-66.002	71.153	-66.002
0138	Affaldshåndtering	71.153	-66.002	71.153	-66.002	71.153	-66.002	71.153	-66.002
013860	Generel administration (kun husholdninger)	4.452	-4.185	4.452	-4.185	4.452	-4.185	4.452	-4.185
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald	30.240	-20.499	30.240	-20.499	30.240	-20.499	30.240	-20.499
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	262	-465	262	-465	262	-465	262	-465
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage	10.025	-10.417	10.025	-10.417	10.025	-10.417	10.025	-10.417
013864	Ordninger for farligt affald	631	-430	631	-430	631	-430	631	-430
013865	Genbrugsstationer	22.023	-25.219	22.023	-25.219	22.023	-25.219	22.023	-25.219
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	3.521	-4.788	3.521	-4.788	3.521	-4.788	3.521	-4.788
01	Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	71.153	-66.002	71.153	-66.002	71.153	-66.002	71.153	-66.002
02	Transport og infrastruktur	109.015	-22.205	110.149	-22.205	109.924	-22.205	109.851	-22.205
0222	Fælles funktioner	10.411	-10.178	10.411	-10.178	10.411	-10.178	10.411	-10.178
022201	Fælles formål	-1	0	22	0	22	0	22	0
022203	Arbejder for fremmed regning	8.542	-10.178	8.542	-10.178	8.542	-10.178	8.542	-10.178
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.869	0	1.847	0	1.847	0	1.847	0
0228	Kommunale veje	32.671	0	32.671	0	32.569	0	32.569	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	17.896	0	17.896	0	17.795	0	17.795	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022812	Belægninger m.v.	3.304	0	3.304	0	3.304	0	3.304	0
022814	Vintertjeneste	11.471	0	11.471	0	11.471	0	11.471	0
0232	Kollektiv trafik	61.816	-9.368	62.951	-9.368	62.829	-9.368	62.756	-9.368
023231	Busdrift	40.704	0	41.840	0	41.718	0	41.645	0
023233	Færgedrift	21.008	-9.335	21.008	-9.335	21.008	-9.335	21.008	-9.335
023234	Lufthavne	104	-32	104	-32	104	-32	104	-32
0235	Havne	4.117	-2.659	4.116	-2.659	4.116	-2.659	4.116	-2.659
023540	Havne	4.117	-2.659	4.116	-2.659	4.116	-2.659	4.116	-2.659
02	Transport og infrastruktur i alt	109.015	-22.205	110.149	-22.205	109.924	-22.205	109.851	-22.205
03	Undervisning og kultur	679.218	-26.455	676.950	-26.455	676.575	-26.455	676.114	-26.455
0322	Folkeskolen m.m.	576.556	-21.016	574.596	-21.016	574.228	-21.016	573.767	-21.016
032201	Folkeskoler	284.233	0	282.605	0	281.959	0	281.391	0
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	19.721	0	19.721	0	19.720	0	22.133	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.094	0	15.094	0	15.094	0	15.094	0
032205	Skolefritidsordninger	51.887	-19.425	51.790	-19.425	51.771	-19.425	51.771	-19.425
032206	Befordring af elever i grundskolen	10.818	0	10.818	0	10.818	0	10.818	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1.621	0	1.621	0	1.621	0	1.621	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	65.281	2.574	65.164	2.574	65.152	2.574	65.152	2.574
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4.051	0	4.444	0	4.758	0	2.453	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	58.360	-419	58.360	-419	58.360	-419	58.360	-419
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	11.492	0	11.492	0	11.492	0	11.492	0
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	7.887	0	7.886	0	7.886	0	7.886	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.451	0	4.450	0	4.450	0	4.450	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	8.320	-3	8.320	-3	8.320	-3	8.320	-3
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	33.340	-3.742	32.832	-3.742	32.826	-3.742	32.826	-3.742
0330	Ungdomsuddannelser	43.588	-280	43.579	-280	43.574	-280	43.574	-280
033042	Forberedende Grunduddannelse	11.268	-94	11.268	-94	11.268	-94	11.268	-94
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	9.052	-40	9.052	-40	9.052	-40	9.052	-40
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	203	-120	203	-120	203	-120	203	-120
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23.065	-26	23.056	-26	23.051	-26	23.051	-26
0332	Folkebiblioteker	20.841	-554	20.798	-554	20.797	-554	20.797	-554
033250	Folkebiblioteker	20.841	-554	20.798	-554	20.797	-554	20.797	-554
0335	Kulturel virksomhed	19.432	-4.245	19.213	-4.245	19.213	-4.245	19.213	-4.245
033560	Museer	2.955	0	2.955	0	2.955	0	2.955	0
033562	Teatre	1.192	-526	1.192	-526	1.192	-526	1.192	-526
033563	Musikarrangementer	8.385	-2.367	8.367	-2.367	8.367	-2.367	8.367	-2.367
033564	Andre kulturelle opgaver	6.901	-1.353	6.700	-1.352	6.700	-1.352	6.700	-1.352
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.801	-361	18.764	-361	18.764	-361	18.764	-361
033870	Fælles formål	1.583	0	1.583	0	1.583	0	1.583	0
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	2.022	0	2.022	0	2.022	0	2.022	0
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.861	0	2.861	0	2.861	0	2.861	0
033874	Lokaletilskud	2.176	0	2.176	0	2.176	0	2.176	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	10.045	-361	10.008	-361	10.007	-361	10.007	-361
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	115	0	115	0	115	0	115	0
03	Undervisning og kultur i alt	679.218	-26.455	676.950	-26.455	676.575	-26.455	676.114	-26.455

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Sundhedsområdet	269.930	-1.627	268.987	-1.627	268.982	-1.627	268.982	-1.627
0462 Sundhedsudgifter m.v.	269.930	-1.627	268.987	-1.627	268.982	-1.627	268.982	-1.627
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	207.369	0	206.854	0	206.854	0	206.854	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.324	-1.435	17.279	-1.435	17.276	-1.435	17.276	-1.435
046284 Fysioterapi	10.946	0	10.946	0	10.946	0	10.946	0
046285 Kommunal tandpleje	19.223	-192	19.204	-192	19.204	-192	19.204	-192
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.545	0	1.545	0	1.545	0	1.545	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	8.745	0	8.742	0	8.740	0	8.740	0
046290 Andre sundhedsudgifter	4.778	0	4.416	0	4.416	0	4.416	0
04 Sundhedsområdet i alt	269.930	-1.627	268.987	-1.627	268.982	-1.627	268.982	-1.627
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.626.020	-486.135	2.616.680	-488.924	2.618.452	-491.716	2.620.652	-491.716
0522 Central refusionsordning	0	-22.859	0	-22.859	0	-22.859	0	-22.859
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-22.859	0	-22.859	0	-22.859	0	-22.859
0525 Dagtilbud til børn og unge	249.324	-60.435	251.458	-63.231	254.184	-66.027	254.184	-66.027
052510 Fælles formål	20.052	-1.906	20.050	-1.906	20.049	-1.906	20.049	-1.906
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	44.947	-10.471	44.934	-10.471	44.924	-10.471	44.924	-10.471
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	166.236	-48.059	168.385	-50.855	171.122	-53.650	171.122	-53.650
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	102	0	102	0	102	0	102	0
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	17.988	0	17.988	0	17.988	0	17.988	0
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	194.237	-16.701	194.204	-16.701	194.198	-16.701	194.198	-16.701
052820 Opholdssteder mv. for børn	54.145	-5.123	54.145	-5.123	54.145	-5.123	54.145	-5.123

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.420	-237	37.408	-237	37.404	-237	37.404	-237
052822 Plejefamilier	58.770	-3.365	58.770	-3.365	58.769	-3.365	58.769	-3.365
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	30.009	-7.975	30.009	-7.975	30.009	-7.975	30.009	-7.975
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.310	0	4.310	0	4.310	0	4.310	0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	9.584	0	9.563	0	9.562	0	9.562	0
0530 Tilbud til ældre	478.480	-40.645	477.117	-40.639	476.858	-40.635	476.858	-40.635
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	197.174	-10.979	196.754	-10.973	196.530	-10.969	196.530	-10.969
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	222.770	-28.195	221.876	-28.195	221.629	-28.195	221.629	-28.195
053028 Hjemmesygepleje	44.850	0	44.830	0	45.048	0	45.048	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	10.915	-1.471	10.886	-1.471	10.880	-1.471	10.880	-1.471
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.771	0	2.771	0	2.771	0	2.771	0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	485.441	-121.603	475.396	-121.603	474.719	-121.603	476.919	-121.603
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.330	0	4.330	0	4.330	0	4.330	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	80.704	-1.241	80.684	-1.241	80.675	-1.241	80.675	-1.241
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	36.351	-2.480	36.349	-2.480	36.347	-2.480	36.347	-2.480
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	14.896	-9.788	14.895	-9.788	14.895	-9.788	14.895	-9.788
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.833	-56	2.828	-56	2.827	-56	2.827	-56
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.928	-192	6.919	-192	6.918	-192	6.918	-192

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053850	72.808	-17.087	72.789	-17.087	72.785	-17.087	72.785	-17.087
053851	118.391	-67.807	118.302	-67.807	118.262	-67.807	118.262	-67.807
053852	83.734	-7.807	73.917	-7.807	73.306	-7.807	75.506	-7.807
053853	5.699	0	5.696	0	5.694	0	5.694	0
053854	3.345	0	3.345	0	3.345	0	3.345	0
053858	10.982	-3.290	10.966	-3.290	10.965	-3.290	10.965	-3.290
053859	44.439	-11.855	44.377	-11.855	44.370	-11.855	44.370	-11.855
0546	23.110	-6.067	23.108	-6.067	23.107	-6.067	23.107	-6.067
054660	10.854	-3.557	10.852	-3.557	10.851	-3.557	10.851	-3.557
054661	12.146	-2.401	12.146	-2.401	12.146	-2.401	12.146	-2.401
054665	110	-110	110	-110	110	-110	110	-110
0548	431.543	-11.948	431.543	-11.948	431.543	-11.948	431.543	-11.948
054865	28.483	0	28.483	0	28.483	0	28.483	0
054866	173.931	0	173.931	0	173.931	0	173.931	0
054867	11.901	-4.738	11.901	-4.738	11.901	-4.738	11.901	-4.738
054868	217.228	-7.210	217.228	-7.210	217.228	-7.210	217.228	-7.210
0557	411.962	-92.055	411.962	-92.055	411.962	-92.055	411.962	-92.055
055771	125.462	-48.220	125.462	-48.220	125.462	-48.220	125.462	-48.220
055772	17.971	-10.695	17.971	-10.695	17.971	-10.695	17.971	-10.695
055773	132.064	-31.227	132.064	-31.227	132.064	-31.227	132.064	-31.227

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
055774	68	-68	68	-68	68	-68	68	-68
055776	28.797	-1.846	28.797	-1.846	28.797	-1.846	28.797	-1.846
055777	20.471	0	20.471	0	20.471	0	20.471	0
055778	87.129	0	87.129	0	87.129	0	87.129	0
0558	278.995	-107.464	278.995	-107.464	278.995	-107.464	278.995	-107.464
055880	5.698	-1.184	5.698	-1.184	5.698	-1.184	5.698	-1.184
055881	166.216	-84.092	166.216	-84.092	166.216	-84.092	166.216	-84.092
055882	62.540	-12.813	62.540	-12.813	62.540	-12.813	62.540	-12.813
055883	44.542	-9.376	44.542	-9.376	44.542	-9.376	44.542	-9.376
0568	69.484	-6.358	69.451	-6.358	69.440	-6.358	69.440	-6.358
056890	56.577	-1.734	56.553	-1.734	56.547	-1.734	56.547	-1.734
056894	3.569	-714	3.569	-714	3.569	-714	3.569	-714
056895	1.194	0	1.191	0	1.190	0	1.190	0
056896	0	-97	0	-97	0	-97	0	-97
056897	2.878	-1.096	2.873	-1.096	2.869	-1.096	2.869	-1.096
056898	5.265	-2.716	5.265	-2.716	5.265	-2.716	5.265	-2.716
0572	3.447	0	3.447	0	3.447	0	3.447	0
057299	3.447	0	3.447	0	3.447	0	3.447	0
05	2.626.020	-486.135	2.616.680	-488.924	2.618.452	-491.716	2.620.652	-491.716
06	338.411	-8.548	337.190	-8.548	336.488	-8.548	336.307	-8.548
0642	13.703	0	13.703	0	13.703	0	13.703	0
064240	225	0	225	0	225	0	225	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.113	0	11.113	0	11.113	0	11.113	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.301	0	1.301	0	1.301	0	1.301	0
064243	Valg m.v.	1.064	0	1.064	0	1.064	0	1.064	0
0645	Administrativ organisation	273.162	-8.537	271.941	-8.537	271.239	-8.537	271.058	-8.537
064550	Administrationsbygninger	6.748	-211	6.614	-211	6.613	-211	6.613	-211
064551	Sekretariat og forvaltninger	132.461	-6.037	131.994	-6.037	131.360	-6.037	131.317	-6.037
064552	Fælles IT og telefoni	30.411	-63	29.852	-63	29.799	-63	29.799	-63
064553	Jobcentre	39.295	0	39.288	0	39.283	0	39.283	0
064554	Naturbeskyttelse	2.338	0	2.338	0	2.338	0	2.338	0
064555	Miljøbeskyttelse	2.099	0	2.099	0	2.099	0	1.961	0
064556	Byggesagsbehandling	4.286	-2.227	4.286	-2.227	4.286	-2.227	4.286	-2.227
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.452	0	19.443	0	19.438	0	19.438	0
064558	Det specialiserede børneområde	23.187	0	23.183	0	23.180	0	23.180	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	12.884	0	12.843	0	12.843	0	12.843	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.210	-10	11.210	-10	11.210	-10	11.210	-10
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.977	-10	1.977	-10	1.977	-10	1.977	-10
064862	Turisme	2.219	0	2.219	0	2.219	0	2.219	0
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	6.915	0	6.915	0	6.915	0	6.915	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	100	0	100	0	100	0	100	0
0652	Lønpuljer m.v.	40.336	0	40.336	0	40.336	0	40.336	0
065270	Løn- og barselspuljer	-439	0	-439	0	-439	0	-439	0
065272	Tjenestemandspension	21.448	0	21.448	0	21.448	0	21.448	0
065274	Interne forsikringspuljer	-673	0	-673	0	-673	0	-673	0
065276	Generelle reserver	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
06	Fællesudgifter og administration m.v i alt	338.411	-8.548	337.190	-8.548	336.488	-8.548	336.307	-8.548

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftvirksomhed i alt	4.142.022	-638.671	4.128.827	-641.461	4.129.128	-644.253	4.130.612	-644.253

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
B. Anlægsvirksomhed	159.821	-6.312	169.677	-6.312	169.911	-6.312	169.911	-6.312
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.751	-6.312	98.928	-6.312	128.856	-6.312	134.013	-6.312
0022 Jordforsyning	5.404	-5.203	5.203	-5.203	5.203	-5.203	5.203	-5.203
002205 Ubestemte formål	5.404	-5.203	5.203	-5.203	5.203	-5.203	5.203	-5.203
0025 Faste ejendomme	19.744	-1.109	92.625	-1.109	122.553	-1.109	127.710	-1.109
002510 Fælles formål	16.520	0	90.801	0	120.729	0	125.886	0
002513 Andre faste ejendomme	1.400	0	0	0	0	0	0	0
002515 Byfornyelse	1.824	-1.109	1.824	-1.109	1.824	-1.109	1.824	-1.109
0048 Vandløbsvæsen	503	0	0	0	0	0	0	0
004870 Fælles formål	503	0	0	0	0	0	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	26.751	-6.312	98.928	-6.312	128.856	-6.312	134.013	-6.312
02 Transport og infrastruktur	107.278	0	55.737	0	41.055	0	35.898	0
0222 Fælles funktioner	2.331	0	2.331	0	2.331	0	2.331	0
022201 Fælles formål	2.331	0	2.331	0	2.331	0	2.331	0
0228 Kommunale veje	77.415	0	47.900	0	33.218	0	28.061	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	20.319	0	3.334	0	3.334	0	3.334	0
022812 Belægninger m.v.	611	0	0	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	51.489	0	44.566	0	29.884	0	24.727	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	4.996	0	0	0	0	0	0	0
0235 Havne	27.532	0	5.506	0	5.506	0	5.506	0
023540 Havne	27.532	0	5.506	0	5.506	0	5.506	0
02 Transport og infrastruktur i alt	107.278	0	55.737	0	41.055	0	35.898	0
03 Undervisning og kultur	10.033	0	0	0	0	0	0	0
0322 Folkeskolen m.m.	200	0	0	0	0	0	0	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	200	0	0	0	0	0	0	0
0330 Ungdomsuddannelser	8.533	0	0	0	0	0	0	0
033042 Forberedende Grunduddannelse	8.533	0	0	0	0	0	0	0
0335 Kulturel virksomhed	400	0	0	0	0	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	400	0	0	0	0	0	0	0
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	900	0	0	0	0	0	0	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	900	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur i alt	10.033	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	12.762	0	15.012	0	0	0	0	0
0525 Dagtilbud til børn og unge	10.262	0	0	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	10.262	0	0	0	0	0	0	0
0530 Tilbud til ældre	2.500	0	15.012	0	0	0	0	0
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.500	0	0	0	0	0	0	0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	0	0	15.012	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	12.762	0	15.012	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	2.997	0	0	0	0	0	0	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.997	0	0	0	0	0	0	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.997	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	2.997	0	0	0	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	159.821	-6.312	169.677	-6.312	169.911	-6.312	169.911	-6.312

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	78.765	-11.995	176.028	-26.918	275.627	-42.118
Renter	-753	-330	-1.258	-330	-2.110	-330	-2.164	-330
Finansforskydninger og finansiering	185.265	-3.841.043	123.194	-3.839.108	119.522	-3.914.666	104.530	-3.985.504
Balance	4.486.356	-4.486.356	4.499.206	-4.499.206	4.592.479	-4.592.479	4.678.517	-4.678.517

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	***	4.142.022	-638.671
Økonomiudvalget	**	1.578.892	-226.825
Jobcenter	*	769.696	-204.215
Administrativ organisation		46.165	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		69.349	-6.260
Folkeskolen m.m.		932	0
Kontante ydelser		351.116	-84.423
Politisk organisation		29	0
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		278.995	-107.464
Tilbud til udlændinge		23.109	-6.067
Borgerservice	*	507.567	-15.140
Administrativ organisation		23.328	-857
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2	-10
Faste ejendomme		621	-480
Førtidspensioner og personlige tillæg		431.543	-11.948
Kontante ydelser		49.268	-1.846
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		75	0
Sundhedsudgifter m.v.		2.730	0
Fagcenter Børn og familie	*	28.187	0
Administrativ organisation		23.187	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		5.000	0
Ledelse, Jura og Kommunikation	*	25.173	0
Administrativ organisation		12.365	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		171	0
Lønpuljer m.v.		-673	0
Politisk organisation		13.121	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		189	0
Kultur og Fritid	*	6.279	0
Administrativ organisation		3.507	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2.219	0
Politisk organisation		553	0
Plan, Byg & Miljø	*	42.639	-2.733
Administrativ organisation		35.625	-2.733
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		7.015	0
Vestsjællands Brandvæsen	*	12.982	0
Redningsberedskab		12.982	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	*	7.340	0
Administrativ organisation		6.791	0
Dagtilbud til børn og unge		549	0
Sundhed og Myndighed	*	29.049	0
Administrativ organisation		19.049	0
Tilbud til ældre		10.000	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter
Voksenspecialenheden	*	11.325	0
Administrativ organisation		2.325	0
Tilbud til voksne med særlige behov		9.000	0
Digitalisering og IT	*	42.394	-63
Administrativ organisation		42.394	-63
HR og Personale	*	12.793	-267
Administrativ organisation		12.667	-267
Lønpuljer m.v.		126	0
Økonomi	*	83.468	-4.407
Administrativ organisation		39.011	-4.407
Dagtilbud til børn og unge		0	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		1.804	0
Faste ejendomme		1.358	0
Folkeskolen m.m.		0	0
Kollektiv trafik		0	0
Kontante ydelser		0	0
Lønpuljer m.v.		40.883	0
Sundhedsudgifter m.v.		0	0
Tilbud til ældre		414	0
Teknik- og Miljøudvalget	**	282.337	-114.408
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	*	138.347	-30.288
Administrativ organisation		6.748	-211
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		135	0
Dagtilbud til børn og unge		4.482	0
Faste ejendomme		8.625	-19.437
Folkebiblioteker		615	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		795	0
Folkeskolen m.m.		47.288	0
Fritidsfaciliteter		438	0
Fritidsområder		10.821	-288
Fælles funktioner		10.411	-10.178
Havne		35	0
Jordforsyning		924	-141
Kollektiv trafik		104	-32
Kommunale veje		32.671	0
Kulturel virksomhed		734	0
Naturbeskyttelse		26	0
Sundhedsudgifter m.v.		460	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		538	0
Tilbud til voksne med særlige behov		3.017	0
Tilbud til ældre		9.481	0
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	*	76.817	-72.126
Affaldshåndtering		71.153	-66.002
Diverse udgifter og indtægter		5.664	-6.124

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2022	
			Udgifter	Indtægter
Plan, Byg og Miljø	*		67.173	-11.994
Faste ejendomme			389	0
Fritidsområder			766	0
Havne			4.082	-2.659
Kollektiv trafik			58.042	-9.335
Miljøbeskyttelse m.v.			1.854	0
Vandløbsvæsen			2.041	0
Socialudvalget	**		438.088	-131.640
Voksenspecialenheden	*		411.960	-124.927
Central refusionsordning			0	-11.893
Kontante ydelser			826	-411
Sundhedsudgifter m.v.			1.368	-118
Tilbud til voksne med særlige behov			409.765	-112.504
Esbernhus	*		1.284	-1.284
Tilbud til voksne med særlige behov			1.284	-1.284
Heradøtrene	*		161	-161
Tilbud til voksne med særlige behov			161	-161
Det Sociale Voksenområde Center 2	*		21.036	-1.621
Tilbud til voksne med særlige behov			21.036	-1.621
Det Sociale Voksenområde Center 1	*		3.648	-3.648
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			0	-97
Tilbud til voksne med særlige behov			3.648	-3.550
Ældre- og Sundhedsudvalget	**		758.416	-44.896
Sundhed og Myndighed	*		474.037	-13.063
Central refusionsordning			0	-263
Kollektiv trafik			3.671	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			3.183	0
Sundhedsudgifter m.v.			223.437	0
Tilbud til voksne med særlige behov			36.351	-2.480
Tilbud til ældre			207.396	-10.320
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	*		18.319	-1.454
Sundhedsudgifter m.v.			15.992	-1.435
Tilbud til ældre			2.327	-19
Tandplejen	*		17.199	-73
Sundhedsudgifter m.v.			17.199	-73
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)	*		101.374	-6.730
Tilbud til ældre			101.374	-6.730
Integrerede pleje Nord	*		30.226	-447
Tilbud til ældre			30.226	-447
Kompetencecenter for demens (KDE)	*		100.279	-7.265
Tilbud til ældre			100.279	-7.265
Madservice	*		16.983	-15.865
Tilbud til ældre			16.983	-15.865

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter
Børn- og Familieudvalget	**	1.009.464	-110.771
Fagcenter Børn og Familie	*	188.397	-26.463
Central refusionsordning		0	-10.703
Dagtilbud til børn og unge		1.861	0
Folkeskolen m.m.		3.007	0
Kontante ydelser		10.752	-5.376
Tilbud til børn og unge med særlige behov		172.778	-10.384
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	*	279.175	-72.134
Dagtilbud til børn og unge		64.661	-54.610
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		115	0
Folkeskolen m.m.		159.709	-17.271
Sundhedsudgifter m.v.		8.745	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		1.208	0
Tilbud til voksne med særlige behov		1.177	0
Ungdomsuddannelser		43.561	-254
Buerup skole	*	8.433	0
Folkeskolen m.m.		8.433	0
Firhøjskolen	*	12.969	0
Folkeskolen m.m.		12.969	0
Gørlev skole	*	23.147	0
Folkeskolen m.m.		23.147	0
Hvidebækskolen	*	25.393	0
Folkeskolen m.m.		25.393	0
Høng skole	*	26.358	0
Folkeskolen m.m.		26.358	0
Kr. Helsing skole	*	14.034	-146
Dagtilbud til børn og unge		3.267	-146
Folkeskolen m.m.		10.767	0
Løve-Ørslev skole	*	8.042	0
Folkeskolen m.m.		8.042	0
Nyrupskolen	*	27.833	0
Folkeskolen m.m.		27.833	0
Raklev skole	*	8.130	0
Folkeskolen m.m.		8.130	0
Rynkevangskolen	*	37.789	0
Folkeskolen m.m.		37.789	0
Rørby skole	*	11.372	-128
Dagtilbud til børn og unge		3.170	-128
Folkeskolen m.m.		8.203	0
Sejerø skole	*	5.206	-40
Dagtilbud til børn og unge		2.062	-40
Folkeskolen m.m.		3.144	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2022	
			Udgifter	Indtægter
Specialcenter Sigrid Undset	*		47.499	-6.349
Folkeskolen m.m.			32.898	-3
Tilbud til børn og unge med særlige behov			14.572	-6.317
Tilbud til voksne med særlige behov			2	-2
Ungdomsuddannelser			26	-26
Skolen på Herredsåsen	*		35.067	0
Folkeskolen m.m.			35.067	0
Svebølle skole	*		21.031	0
Folkeskolen m.m.			21.031	0
Kathøj-Svallerup Skole	*		39.340	0
Folkeskolen m.m.			39.200	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov			140	0
Tømmerup skole	*		8.997	0
Folkeskolen m.m.			8.997	0
Årby skole	*		11.979	0
Folkeskolen m.m.			11.979	0
Daginstitutionsområde Nord	*		61.590	-2.113
Dagtilbud til børn og unge			61.590	-2.113
Daginstitutionsområde Syd	*		54.526	-1.586
Dagtilbud til børn og unge			54.526	-1.586
Daginstitutionsområde Midt	*		48.707	-1.632
Dagtilbud til børn og unge			48.707	-1.632
Kalundborg Asylbørnehave	*		4.450	-183
Dagtilbud til børn og unge			4.450	-183
Kultur- og Fritidsudvalget	**		74.824	-10.131
Kultur og Fritid	*		50.525	-6.181
Faste ejendomme			484	-244
Folkebiblioteker			20.226	-554
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			8.642	0
Folkeskolen m.m.			11.539	-3.742
Fritidsfaciliteter			1.283	-986
Kulturel virksomhed			8.352	-656
Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg	*		4.703	0
Folkeskolen m.m.			4.703	0
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	*		467	0
Kulturel virksomhed			467	0
Musisk Skole	*		7.640	-2.367
Kulturel virksomhed			7.640	-2.367
Ungdomsskolen	*		9.250	-361
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			9.250	-361
Fugledegård	*		1.160	-142
Kulturel virksomhed			1.160	-142
Naturpark Åmosen	*		1.080	-1.080
Kulturel virksomhed			1.080	-1.080

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.625.068	
22	Fødevarer	13.983	
23	Brændsel og drivmidler	36.755	
26	Køb af jord og bygninger	5.203	
27	Anskaffelser	1.547	
29	Øvrige varekøb	76.201	
40	Tjenesteydelser uden moms	326.920	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	195.146	
46	Betalinger til staten	595.067	
47	Betalinger til kommuner	166.263	
48	Betalinger til regioner	228.422	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	244.379	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	19.151	
52	Overførsler til personer	685.744	
59	Øvrige tilskud og overførsler	81.994	
6	Finansudgifter	184.513	
71	Egne huslejeindtægter		-21.644
72	Salg af produkter og ydelser		-123.900
76	Betalinger fra staten		-35.717
77	Betalinger fra kommuner		-130.705
78	Betalinger fra regioner		-773
79	Øvrige indtægter		-112.956
8	Finansindtægter		-2.577.189
86	Statstilskud		-1.483.473
Balance i alt		4.486.356	-4.486.356

PRI SFREMSKRIVNING

DRI FT

		Budget 2022			
		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	Lønninger Se note	1,89	2,20	2,60	2,60
22	Fødevarer	2,10	1,07	1,07	1,07
23	Brændsel og drivmidler	0,33	1,07	1,07	1,07
26	Køb af jord og bygninger	3,10	1,07	1,07	1,07
27	Anskaffelser	0,89	1,07	1,07	1,07
29	Øvrige varekøb	1,09	1,07	1,07	1,07
40	Tjenesteydelser uden moms	2,20	2,20	2,20	2,20
40	Intern afregning	2,00	2,10	2,40	2,40
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	0,89	0,89	0,89	0,89
46	Betalinger til staten	1,42	1,44	2,05	2,05
47	Betalinger til kommuner	1,96	2,13	2,38	2,38
48	Betalinger til regioner	1,52	1,70	1,90	1,90
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	2,20	2,20	2,20
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,00	2,24	2,60	2,60
52	Overførsler til personer	1,33	1,33	2,00	2,00
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,12	2,12	2,12	2,12
6	Finansudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
72	Salg af produkter og ydelser	1,96	2,13	2,38	2,38
76	Betalinger fra staten	1,96	2,13	2,38	2,38
77	Betalinger fra kommuner	1,96	2,13	2,38	2,38
78	Betalinger fra regioner	1,96	2,13	2,38	2,38
79	Øvrige indtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
8	Finansindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Statstilskud	1,33	1,33	2,00	2,00

ANLÆG

		Budget 2022			
		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Alle arter	1,20	1,20	1,20	1,20

Note:

Som beskrevet i de generelle bemærkninger er lønbudgetterne samlet set fremskrevet med 2,00% til 2022 og med 2,24% til 2023. Forskellen til ovenstående tabel vedrører rekrutteringspuljen mv., hvor fremskrivningen er fordelt direkte på de relevante personalegrupper og ikke som generel fremskrivning.

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådighedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

				Budget	Budget overslag		
				2022	2023	2024	2025
I alt				153.509	163.365	163.599	163.599
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	***		20.439	92.616	122.544	127.701
0022	Jordforsyning	**		201	0	0	0
002205	Ubestemte formål	*		201	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Uafslut. udstykninger			201	0	0	0
0025	Faste ejendomme	**		18.635	91.516	121.444	126.601
002510	Fælles formål	*		16.520	90.801	120.729	125.886
	Rådighedsbeløb - Ikke definerede anlæg			-11.000	59.438	89.408	104.565
	Rådighedsbeløb - Vedligeh. ejendom			11.652	11.652	11.652	11.652
	Rådighedsbeløb - Udvikling og effektiv.			4.648	4.648	4.648	4.648
	Rådighedsbeløb - Pakhus, Bynær Havnepark			6.199	10.042	10.000	0
	Rådighedsbeløb - Robusthedspulje			5.021	5.021	5.021	5.021
002513	Andre faste ejendomme	*		1.400	0	0	0
	Rådighedsbeløb Nedriv. Finderuplund			1.400	0	0	0
002515	Byfornyelse	*		715	715	715	715
	Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyforny			715	715	715	715
0048	Vandløbsvæsen	**		503	0	0	0
004870	Fælles formål	*		503	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Nedre Halleby å m.v.			503	0	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	**		1.100	1.100	1.100	1.100
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	*		1.100	1.100	1.100	1.100
	Rådighedsbeløb Klimatilpasning			1.100	1.100	1.100	1.100
02	Transport og infrastruktur	***		107.278	55.737	41.055	35.898
0222	Fælles funktioner	**		2.331	2.331	2.331	2.331
022201	Fælles formål	*		2.331	2.331	2.331	2.331
	Rådighedsbeløb - Koor. arb. forsyningsse			2.331	2.331	2.331	2.331
0228	Kommunale veje	**		77.415	47.900	33.218	28.061
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	*		20.319	3.334	3.334	3.334
	Rådighedsbeløb - Brovedligeholdelse			2.225	2.225	2.225	2.225
	Rådighedsbeløb - Vejafvanding			1.109	1.109	1.109	1.109
	Rådighed - Kantarbejde langs rute 219			16.985	0	0	0
022812	Belægninger m.v.	*		611	0	0	0
	Rådighedsbeløb Asfalt i Bregninge			611	0	0	0
022822	Vejanlæg	*		51.489	44.566	29.884	24.727
	Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhedsplan			8.327	5.827	5.827	5.827
	Rådighedsbeløb - Asfalt/belægn. landomr.			11.255	11.255	11.255	11.255
	Rådighedsbeløb - Asfalt/belægn. byomr.			7.645	7.645	7.645	7.645
	Rådighedsbeløb - Sti, Drøsselbj. mv.			7.008	1.500	0	0
	Rådighedsbeløb - Sti, Havnsø mv.			11.250	4.008	0	0
	Rådighedsbeløb - Sti Ubby-Slg. landevej			1.004	14.331	5.157	0
	Rådighedsbeløb Cykelsti, Viskinge-Svebøl			5.000	0	0	0
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	*		4.996	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Holbækvej Etape 3			4.996	0	0	0
0235	Havne	**		27.532	5.506	5.506	5.506
023540	Havne	*		27.532	5.506	5.506	5.506
	Rådighedsbeløb - Vedligeholdelse af havn			5.506	5.506	5.506	5.506
	Rådighedsbeløb - Ombyg. Gl. Vesthavn			22.026	0	0	0
03	Undervisning og kultur	***		10.033	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådigheidsbeløb)

Hele 1.000 kroner

			Budget	Budget overslag		
			2022	2023	2024	2025
0322	Folkeskolen m.m.	**	200	0	0	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	*	200	0	0	0
	Rådighedsbeløb Wakeboard Bregninge		200	0	0	0
0330	Ungdomsuddannelser	**	8.533	0	0	0
033042	Forberedende Grunduddannelse	*	8.533	0	0	0
	Rådighedsbeløb - DM i Skills		8.533	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	**	400	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	*	400	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Forsamlingshuse, pulje		400	0	0	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	**	900	0	0	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	*	900	0	0	0
	Rådighedsbeløb Elevator Basen		900	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	***	12.762	15.012	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	**	10.262	0	0	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19. stk. 2-4)	*	10.262	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Ny daginst., Svebølle		10.262	0	0	0
0530	Tilbud til ældre	**	2.500	15.012	0	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	*	2.500	0	0	0
	Rådighedsbeløb Pers.facilit. Madservice		1.200	0	0	0
	Rådighedsbeløb Inventar Samling hj.pleje		1.300	0	0	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	*	0	15.012	0	0
	Rådighedsbeløb - Plejecenter i syd		0	15.012	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v	***	2.997	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**	2.997	0	0	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	*	2.997	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Lokalsamfund		2.997	0	0	0

ØKONOMIUDVALGET

Takster

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Borgerservice		
Folkeregister m.v.		
Folkeregisteroplysninger*	75	75
Ungdomslegitimation**	150	150
<u>Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen***:</u>		
For sen anmeldelse af flytning (senere end 3 uger efter den lovbefalede 5 dagesfrist)	600	600
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højst	1.200	1.200
Angivelse af urigtige oplysninger om egen adresse/ logiværterklæringer (førstegangsovertrædelser)	3.000	3.000
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog med højst	3.000	3.000
<i>*jf. § 51, stk. 2 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.</i>		
<i>** jf. § 2, stk. 3 i Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover nr. 236 af 15. marts 2017.</i>		
<i>***jf. § 57 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.</i>		
Ulovlig helårsbenyttelse af sommerhus*		
Bøde	365	365
<i>*jf. § 64, stk. 1, nr. 2 i Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1529 af 23. november 2015. Reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for november året forud.</i>		
Plan, Byg og Miljø		
Timepris for ekstern afregning i forbindelse med konsulentbistand til kommunens digitale kortdata	608	615
Byggesagsgebyrer		
Alle sagstyper faktureres efter medgået tid	600	615
Erhvervsaffald og jordflytning		
Anvisning af erhvervsaffald og jordflytning		615

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Økonomistaben		
Administration		
Skorstensfejning.....	KL's vejledende takster. Med et tillæg på 3 % til dækning af udgifterne til bortskaffelse af sod.	KL's vejledende takster. Med et tillæg på 3 % til dækning af udgifterne til bortskaffelse af sod.
<u>Rykkergebyr</u>		
Rykkergebyr, generelt pr. skrivelse.....	250	250
Rykkergebyr på krav uden udpantningsret.....	100	100
Underretningsafgift.....	450	450
Retsafgift.....	Grundafgift 300+0,5% af restance over 3.000 kr.	
Gebyr for støttesagsbehandling vedr. opførelse af almene boliger (Skema B).....	2½ 0/00 af anskaffelsessummen	2½ 0/00 af Anskaffelses summen
Ejendomsadministration		
Optagelse på venteliste.....	150	150
Årligt ventelistegebyr.....	100	100

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Takster

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Teknik og Miljø		
Skadedyrsbekæmpelse		
Promille af ejendomsværdien	0,130	0,1365
Renovationsgebyrer		
Alle takster er excl. moms		
Husholdninger, herunder sommerhuse og kolonihaver		
Grundgebyrpr. år	166	169
Dagrenovation kr./husstand		
<i>Sommerhuse og helårshuse - 32 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	723	736
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	780	795
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	895	912
<i>Sommerhuse og helårshuse - Tilvalg af ekstra behol- dere - 32 tømninger pr. år</i>		
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	584	595
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	633	645
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	683	696
140 l. beholder til restaffald.....pr. år	619	631
190 l. beholder til restaffald.....pr. år	681	694
240 l. beholder til restaffald.....pr. år	742	756
370 l. beholder til restaffald.....pr. år	911	929
<i>Kolonihaver - Tilmeldes med tømning i perioden 1/4 til 30/9 - I april, maj, og september tømmes hver 2. uge - I juni, juli og august tømmes hver uge. I alt 20 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	385	393
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	421	429
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	493	502
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	298	304
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	329	335
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	360	367
140 l. beholder til restaffald.....pr. år	321	327
190 l. beholder til restaffald.....pr. år	359	366
240 l. beholder til restaffald.....pr. år	398	405
370 l. beholder til restaffald.....pr. år	503	513
660 l. beholder til restaffald.....pr. år	686	699
770 l. beholder til restaffald.....pr. år	824	840

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
<i>Kolonihaver - Tilmeldes med tømning i perioden 1/4 til 30/9 - I hele perioden tømmes hver uge. I alt 26 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	555	565
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	601	612
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	694	707
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	441	449
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	481	490
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	550	561
140 l. beholder til restaffald.....pr. år	469	478
190 l. beholder til restaffald.....pr. år	520	530
240 l. beholder til restaffald.....pr. år	570	581
370 l. beholder til restaffald.....pr. år	707	721
660 l. beholder til restaffald.....pr. år	944	962
770 l. beholder til restaffald.....pr. år	1.124	1.146

<i>Etageboliger - 32 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	723	736
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	780	795
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	895	912
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	584	595
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	633	645
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	683	696
140 l. beholder til restaffald.....pr. år	619	631
190 l. beholder til restaffald.....pr. år	681	694
240 l. beholder til restaffald.....pr. år	742	756
370 l. beholder til restaffald.....pr. år	911	929
660 l. beholder til restaffald.....pr. år	1.203	1.226
770 l. beholder til restaffald.....pr. år	1.425	1.452

For etageboliger kan der accepteres tømning hver uge, dvs. i alt 52 tømninger. Ugetømning hos etageboliger kræver en godkendelse af kommunen.

<i>Etageboliger - 52 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.848	3.921
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.940	4.015
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	4.127	4.205
140 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.393	1.419
190 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	3.702	3.773
240 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.553	1.582
140 l. enkeltbeholder restaffald..... pr. år	3.679	3.749
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.779	3.851
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.880	3.953
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	4.153	4.232
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.399	2.444
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.759	2.812

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Sækkeordning, husholdninger og erhverv		
Afhentning af affald i sække fremfor i beholdere. For ejendomme, hvor Kalundborg Kommune vurderer, at der ikke kan anvendes plastbeholdere, kan tildeles sækkestativer med papirsække. Sækkeordning med 52 tømninger kan vælges af kommunale virksomheder og institutioner, samt erhverv i boligejendomme. Private erhverv kan få tildelt restsække med 52 tømninger.		
<i>Sækkeordning - 32 tømninger pr. år</i>		
120 l. restsæk samt 60 l. biosæk.....pr. år	1.317	1.342
120 l. restsæk.....pr. år	603	614
<i>Sækkeordning - 52 tømninger pr. år</i>		
120 restsæk samt 60 l. biosæk..... pr. år	7.377	7.517
120 l. restsækpr. år	3.652	3.721
<i>Sækkeordning - ekstra</i>		
120 l. restsæt - 32 tømninger.....pr. år	603	614
120 l. restsæk - 52 tømninger.....pr. år	3.652	3.721
60 l. biosæk - 32 tømninger.....pr. år	538	548
60 l. biosæk - 52 tømninger.....pr. år	3.548	3.615

Genanvendelsesordninger, husholdninger og erhverv

Helårsboliger, incl. sommerhuse med helårsstatus ¹⁾pr. år	1.785	1.818
Sommerhuse ²⁾pr. år	1.077	1.098
Kolonihaver ³⁾pr. år	474	483
Kommunale virksomheder og institutioner ⁴⁾pr. år	609	621
Erhverv i boligejendomme ⁵⁾pr. år	592	603
Private virksomheder ⁶⁾pr. år	203	207

- 1) Storskrald 19 kr. pr. år, Glasindsamling decentrale kuber 13 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 396 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 195 kr. pr. år, Genbrugspladser 1.166 kr. pr. år.
- 2) Storskrald 19 kr. pr. år, Glasindsamling decentrale kuber 13 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 258 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 195 kr. pr. år, Genbrugspladser 584 kr. pr. år.
- 3) Glasindsamling decentrale kuber 7 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 123 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Andre anlæg 49 kr. pr. år, Genbrugspladser 292 kr. pr. år.
- 4) Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 397 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 195 pr. år.
- 5) Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 396 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Andre anlæg 195 kr. pr. år.
- 6) Småt elektronik 12 kr. pr. år, Andre anlæg 195 kr. pr. år.

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Virksomheder og institutioner		
Dagrenovationslignende affald		
<i>Kommunale virksomheder og institutioner – 32 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	723	736
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	780	795
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	895	912
140 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	584	595
190 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	633	645
240 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	683	696
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	619	631
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	681	694
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	742	756
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	911	929
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.203	1.226
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.425	1.452
 <i>Private virksomheder – 32 tømninger pr. år</i>		
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	619	631
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	681	694
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	742	756
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	911	929
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.203	1.226
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.425	1.452
 <i>Kommunale virksomheder og institutioner kan tilmeldes med ugetømning, dvs. i alt 52 tømninger pr. år. Ugetømning kræver en godkendelse af kommunen.</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.848	3.921
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.940	4.015
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	4.127	4.205
140 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.393	1.419
190 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	3.702	3.773
240 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.553	1.582
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.679	3.749
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.779	3.851
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.880	3.953
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	4.153	4.232
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.399	2.444
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.759	2.812
 <i>Private virksomheder – 52 tømninger pr. år</i>		
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.679	3.749
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.779	3.851
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.880	3.953
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	4.153	4.232
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.399	2.444
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.759	2.812

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
<i>Erhverv i boligejendomme – 32 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	723	736
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	780	795
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	895	912
140 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	584	595
190 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	633	645
240 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	683	696
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	619	631
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	681	694
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	742	756
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	911	929
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.203	1.226
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.425	1.452

Erhverv i boligejendom kan tilmeldes med ugetømning, dvs. i alt 52 tømninger pr. år. Ugetømning kræver en godkendelse af kommunen.

190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.848	3.921
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.940	4.015
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	4.127	4.205
140 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.393	1.419
190 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	3.702	3.773
240 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.553	1.582
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.679	3.749
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.779	3.851
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.880	3.953
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	4.153	4.232
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.399	2.444
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.759	2.812

Nedgravede affaldscontainere

Nedgravede containere til papir/karton og metal/plast

13 tømninger		
5 m ³ to-delt container.....pr. år	17.563	17.897

Nedgravede containere til restaffald

32 tømninger		
3 m ³pr. år	11.030	11.240
5 m ³pr. år	12.298	12.532
52 tømninger		
5 m ³pr. år	19.989	20.369

Nedgravede containere til bioaffald

32 tømninger		
3 m ³pr. år	10.371	10.568
52 tømninger		
3 m ³pr. år	15.996	16.300

Tilkøb af ekstratømning af en nedgravet container

375 kr. +
den aktuelle
tømmepris -

382 kr. +
den aktuelle
tømmepris

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Andre ydelser		
<i>Store afstande</i>		
Hvis beholderen er placeret imellem 40 og 70 meter fra standplads til vejskel, opkræves et tillæg til den ordinære tømningpris.		
Tillægget udgør pr. beholder.....pr. tømning	7	7
Hvis beholderen er placeret over 70 meter fra standplads til vejskel, opkræves et tillæg til den ordinære tømningpris.		
Tillægget udgør pr. beholder.....pr. tømning	13	13
	125 kr. + den aktuelle tømmepris	253 kr. pr. beholder og container
Tilkøb af ekstra tømning af dagrenovation.....		
Tilkøb af sækkemærker 3 stk.....	100	100
Ændring/ombytning af beholder.....	200	210
Låsesystem på beholder - Der kan indkøbes og monteres lås på alle beholdere. Taksten dækker udgifter til lås, nøgler og montage.		
Lås, nøgler og montering 140-240 l.....pr. beholder	1.274	663
Lås, nøgler og montering 370 l..... pr. beholder	1.274	859
Lås, nøgler og montering 660/770 l.....pr. beholder	1.718	1.117
Erstatningsbeholder i tilfælde af bortkomst, tyveri eller anden form for ødelæggelse som skyldes forhold hos borgeren. Taksten er inklusive montering af tags, labels og udbringning.		
190 l. dobbelt beholder.....pr. beholder	1.054	885
240 l. dobbelt beholder..... pr. beholder	1.024	883
370 l. dobbelt beholder.....pr. beholder	1.380	1.451
660 l. til restaffald.....pr. beholder	1.724	1.729
770 l. til restaffald.....pr. beholder	1.851	1.817
140 l. enkelt beholder.....pr. beholder	675	777
190 l. enkelt beholder.....pr. beholder	837	779
240 l. enkelt beholder.....pr. beholder	824	776
370 l. enkelt beholder.....pr. beholder	1.156	1.250
Gebyr ved direkte aflevering på ARGO's modtageanlæg (pr. ton - inkl. moms)		
Dagrenovation – forbrændingseget.....pr. ton	525	525
Dagrenovation - Kildesorteret organisk.....pr. ton	500	519
Forbrændingseget.....pr. ton	525	525
Forbrændingseget affald til neddeling.....pr. ton	769	785
Forbehandlet stød og rødder og grene.....pr. ton	213	188
Have- og parkoverskud.....pr. ton	213	188

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Deponeringsegnet sorteret.....pr. ton	1.230	1.355
Deponeringsegnet til sortering.....pr. ton	1.801	2.015
Deponeringsegnet - særlig behandling.....pr. ton	1.643	1.669
Blandet affald til sortering.....pr. ton	1.801	2.015
Genbrug papir (netto)pr. ton	219*	224*
Genbrug pap (netto)pr. ton	281*	281*
Genbrug plastik.....pr. ton	981*	856*
Genbrugspladser, virksomheder og institutioner.....pr. besøg	244	268

* Anlæggets behandlingspris, som fratrækkes den opnåede salgspris.

Bro og havnetakster

Hvor intet særligt er bestemt, gælder afgifter, der betales ved fartøjets ankomst, for 1 døgn. Årsafgiften betales forud. Året regnes fra 1. januar til 31. december.

Udlejning af arealer:

Arealer som udlejes til opførelse af redskabs- skure og lignende for fiskere.....årligt pr. m ²	44	45
Øvrige arealer.....årligt pr. m ²	89	91

Autocamper:

Pladsgebyr.....pr. døgn	139	142
-------------------------	-----	-----

Fartøjer, der er hjemmehørende i havnen:

Lystfartøjer

Havnsø og Sejerø:		
Lystfartøjer, grundgebyr.....årligt	600	610
Lystfartøjer.....årligt pr. m ²	133	136
Lejen indeholder vinterplads på land		
Salg af el pr. kWh	2,50	2,50

Røsnæs:

Lystfartøjer, grundgebyr.....årligt	600	610
Lystfartøjer.....årligt pr. m ²	100	102
Lejen indeholder ikke vinterplads på land		
Salg af el pr. kWh.....	2,50	2,50

Nekselø, fast plads.....pr. år	1.772	1.806
--------------------------------	-------	-------

Indskud.....pr. m ²	280	280
--------------------------------	-----	-----

Ved leje af plads erlægges leje pr. m².

Indskuddet bliver tilbagebetalt ved lejemalets ophør, dog først når pladsen er lejet ud igen og uden forrentning.

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
<p>Arealfastsættelse (Havnsø og Sejerø) Kvadratmeterprisen udregnes for arealet mellem fortøjnings-pælene (regnet midt på pælene) og broen. For fartøjer der ligger langs bro, regnes fartøjets længde + 2½ m, samt +1 m i bredden</p>		
Optagelse på venteliste.....pr. år	200	200
Andre fartøjer		
<p>Hjemmehørende registrerede fiskefartøjer, som ikke ved fiskeri indtjener mindst et beløb svarende til m²-prisen, skal erlægge følgende:</p>		
Fiskefartøjer fast plads, grundgebyr.....pr. år	629	610
Fiskefartøjer.....årligt pr. m ²	120	136
<p>Andre erhvervsfartøjer, der ikke ved losning giver havnen indtjening i form af vareafgift, skal betale.....årligt pr. m²</p>		
	203	207
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende i havnene:		
Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne		
Lystfartøjer indtil 6 m.....pr. døgn	144	147
Lystfartøjer mellem 6-9 m.....pr. døgn	154	157
Lystfartøjer mellem 9-11 m.....pr. døgn	164	167
Derudover pr. påbegyndt m.....pr. døgn	10	10
El-tilslutning.....pr. døgn	10	10
På Sejerø + 20 kr. pr. døgn, da el/bad er inkluderet i prisen		
Anløb på Nekselø uden overnatning	40	40
<p>Rabatordning i perioden 1/5-15/6 samt 1/9-31/10: Folkepensionister over 65 år kan benytte en gæstemplads i 2 døgn og kun betale for 1 døgn:</p>		
Lystfartøjer indtil 6 m.....pr. døgn	144	147
Lystfartøjer mellem 6-9 m.....pr. døgn	154	157
Lystfartøjer mellem 9-11 m.....pr. døgn	164	167
<p>Udlejning af gæstemplads, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):</p>		
Både under 17 fod.....pr. måned	519	529
Både mellem 17-30 fod.....pr. måned	890	906
Både mellem 30-35 fod.....pr. måned	1.218	1.241
Både mellem 35-42 fod.....pr. måned	1.694	1.726
Både over 42 fod.....pr. måned	2.213	2.255
<p>Gæstende registrerede fiskefartøjer som ikke ved fiskeri indtjener mindst et beløb (losningsafgift) svarende til prisen på gæstelangtidsleje skal erlægge dette beløb minus losningsafgift.</p>		
Fartøjer der henligger for længere tids reparation eller ombygningsarbejder.....kvartal/m2	111	113

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Henlægning af fartøjer med dette formål kan kun ske efter ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget.		
For vinterplads 1/11-1/5 betales (langtidsleje)		
Både under 17 fod.....	1.159	1.181
Både mellem 17-30 fod.....	2.055	2.094
Både mellem 30-35 fod.....	2.950	2.990
Både mellem 35-42 fod.....	4.099	4.177
Både over 42 fod.....	5.258	5.358
For gæstesommerplads på land koster det halv pris af vinterleje.		
Aftale om gæstelangtidsleje indgås kun i det omfang, havnefogeden skønner det muligt.		
Havnsø Havn – Frihavnsordningen		
Frihavnsbillet, inkl. el.....pr. døgn	40	40
TS-skibe har 3 fridøgn, dog erlægges forbrugsafgift.....pr. døgn	40	40
Rabatordning:		
For pladslejere i offentlige og private havne i Kalundborg Kommune gælder følgende rabatordning i relation til betaling for overnatning i Sejerø havn.		
<ul style="list-style-type: none"> • Ordning med klippekort på 5 klip til en pris pr. overnatning på 60 % af gældende betaling i Sejerø havn • Klippekortet udstedes på et bådnavn og kan kun bruges til pågældende båd, og er ikke tidsbegrænset, hverken sæsonmæssigt eller udløbsmæssigt. 		
For fremmede lystbåde i Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne gælder følgende rabatordning:		
<ul style="list-style-type: none"> • Betaling for 5 dage og 2 dage fri (mod forudbetaling) 		
Tankning af diesel:		
Prisen på diesel vil fra 2021 følge markedsprisen tillagt driftsomkostninger til tankanlæg		
	10,40	10,40
Benyttelse af trailerrampe: Havnsø, Røsnæs og Sejerø:		
Årskort til de 3 havne.....	580	591
Dagskort.....	65	66
Joller på land, inkl. årskort.....		
Hele året.....	1.490	1.518
1.5 - 1.10.....	1.028	1.048

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Benyttelse af bedding i Havnsø:		
Registrerede fiskefartøjer:		
Fartøjer op til 10 tons (gældende for 3 dage)pr. ophaling	637	649
Fartøjer over 10 tons (gældende for 3 dage)pr. ophaling	1.097	1.118
Derudover betales.....pr. dag		
Fartøjer op til 10 tons.....	89	91
Fartøjer over 10 tons.....	103	105
Andre fartøjer:		
Fartøjer op til 10 tons.....pr. ophaling	637	649
Derudover betales.....pr. dag		
fartøjer op til 10 tons.....	89	91
Pr. ophaling på store bedding:		
Fartøjer over 10 tons.....	1.097	1.118
Derudover betales.....pr. dag	103	105
<u>Efter 14 dages</u> brug af beddingerne, betales den dobbelte dagstakst efter ovenstående takster		
Benyttelse af højtryksspuler.....pr. time Minimum 1 time	65	66
Fisk mv. – herunder indvolde		
Fersk fisk, herunder frossen af værdi.....mål, vægt	2,5 %	2,5 %
Muslinger i øvrigt.....mål, vægt	2,5 %	2,5 %
Laks, ål, hummer, krebs, rejer, østers o. lign. Samt al tørret, saltet, røget eller krydret fisk.....mål, vægt	2,5 %	2,5 %
Grovvarer, herunder tang, olie o. lign.....pr. 1.000 kg	11	11
Andre varegrupper.....pr. 1.000 kg	16	16
Sten, grus o. lign.....pr. 1.000 kg	12	12
Kalundborg Vesthavn:		
Udlejning af arealer:		
Erhvervsarealer årligt.....pr. m2	89	91
Pladsleje for lystbåde:		
Takst I (Plads 207-214, 219-315 samt 501-550)	4.500	4.586
Takst II (Plads 102-206, 216 samt 218)	3.263	3.325
Betalingsstrøm og gæstesejlerbilletter		
I automaten køber man gæstesejlerbilletter samt et kort som giver adgang til bad og toilet (depositum)	40	40
Bådpladsleje gæstesejlere pr. døgn		
Både under 12 m.....	152	155
Både over 12 m.....	186	190
Både over 20 m.....	292	298

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Bådpladsleje gæstesejlere, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod.....pr. måned	519	529
Både mellem 17-30 fod.....pr. måned	890	906
Både mellem 30-35 fod.....pr. måned	1.218	1.241
Både mellem 35-42 fod.....pr. måned	1.694	1.726
Både over 42 fod.....pr. måned	2.213	2.255
Takster for lystbåde:		
Frihavsbillet ekskl. el.....pr. døgn	32	33
TS-skibe forbrugsafgift ekskl. el.....pr. døgn	32	33
Salg af el til TS-skibe og lystbåde.....pr. kWh	4	4
Taksterne er inkl. moms		
Takster for erhvervsbåde:		
Supply- og pilotbåde månedsafgift	2.032	2.071
Erhvervsskibe over 100 BT dækker 10 dg.....pr. BT	4	4
Erhvervsskibe over 100 BT, månedsafgift.....pr. BT	21	21
Erhvervsskibe under 100 BT pr. anløb.....	441	449
Bugserbåde dækker 10 pr. BT.....	2	2
Bugserbåde månedsafgift pr. BT.....	10	10
Salg af el til erhverv pr. kWh.....	2,45	2,45
Vareafgift:		
Cargo og supply oil.....pr. tons	17	17
Fisk, muslinger mv.....	2,5%	2,5%
Taksterne for erhvervsbåde er ekskl. moms		

Sejerøbugtens færger 2022

Taksterne er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 24. november 2021. Der er i 2022 samme takster hele året.

Alle priser er prisen på en enkeltrejse.

Sejerøfærgen			Billetpris
Persontransport, køretøjer mv.	2021 Lavsæson	2021 Højsæson	2022
Voksen	65	85	50
Barn (7-15 år)	35	45	30
Barn (<7 år)	Gratis	Gratis	Gratis
Bil uden fører	120	160	85
Cykel	Gratis	Gratis	Gratis
Ø-invalidvogn	Gratis	Gratis	Gratis
Knallert	25	25	25
Motorcykel	55	55	55
Bil med campingvogn uden fører/ Autocamper uden fører	320	360	225
Tillæg for biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	65	65	40
Erhvervstransport, gods- transport mv.			
Gulpladebil uden fører	50	50	56
Trailer	50	50	50
Tillæg for gulpladebiler og trai- lere over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	25	25	16
Rullende materiel, inkl. fører, pr. meter	20	20	21
Lastbil, forvogn inkl. fører	300	300	310
Bus inkl. Fører	300	300	300
Lastbil med hænger, sættevogn inkl. fører	490	490	490
Bure og containere med varer	Gratis	Gratis	Gratis
Pakker og paller op til 100 kg	Gratis	Gratis	Gratis
Pakker og paller og stykgods over 101 kg Pris pr. 100 kg.	15	15	Gratis
Særpriser på billetter, som kan tages i brug lejlighedsvis ved ledig kapacitet			
Voksen	45	45	45
Barn (7-15 år)	25	25	25
Bil uden fører	80	80	80

Alle priser er prisen på en enkeltrejse.

Nekseløfærgen			Billetpris
Persontransport, køretøjer mv.	2021 Lavsæson	2021 Højsæson	2022
Voksen	30	45	30
Barn (7-15 år)	5	25	20
Barn (<7 år)	Gratis	Gratis	Gratis
Bil uden fører	75	150	70
Ø-invalidvogn	Gratis	Gratis	Gratis
Cykel	Gratis	Gratis	Gratis
Knallert	20	20	20
Motorcykel	45	45	45
Tillæg biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	35	35	25
Erhvervstransport, gods-transport mv.			
Gulpladebil uden fører	45	45	54
Rullende materiel inkl. fører, pr. meter	15	15	15
Tillæg gulpladebiler og rullende materiel over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	60	60	14
Trailer	45	45	45
Lastbil og forvogn inkl. fører	40	40	66
Pakker, sække, dyr mv.	30	30	30
Affaldscontainer	15	15	8
Særpriser på billetter, som kan tages i brug lejlighedsvis ved ledig kapacitet			
Voksen	30	30	25
Barn	Gratis	Gratis	Gratis
Timepriser			
Bestillingsture pr. time med Nekseløfærgen - udenfor rute	3.580	3.580	3.800
Bestillingsture pr. time med Havlit - udenfor rute	2.375	2.375	2.420

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Takster

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
ÆLDRE		
Mad til hjemmeboende		
Hovedret, almindelig	42	43
Hovedret, lille	38	39
Biret	14	14
Hovedret + biret	55	57
Transport af køle-vakuumpakket mad fra Madservice pr. uge	52	53
Plejecentre		
Morgenmad pr. dag	20	21
Middagsmad pr. dag	46	47
Aftensmad pr. dag	30	30
Mellemmåltider pr. dag	14	15
Samlet mad pr. dag	110	113
Samlet mad pr. måned	3.346	3.437
Vask af personligt tøj pr. måned.	292	297
Leje/vask af sengelinned pr. måned	286	291
Rengørings-/toiletartikler pr. måned	162	166
<u>Aflastningsplads:</u>		
Mad, rengøring og leje af linned pr. dag	135	138
Vask af personligt tøj pr. dag	12	12
Diverse		
Kørsel til omsorgsarrangementer pr. tur	28	29
Kørsel til dagcenter pr. tur	28	0
Brug af dagcenter pr. mdr.	68	69
Egenbetaling lydavis til blinde/svagtseende pr. nr.	23	23
Tandpleje		
Røntgenbilleder, 1 billede, reguleres i april og oktober	608	612
Røntgenbilleder, 1 sæt, reguleres i april og oktober	912	918
CBCT scanning uden beskrivelse	0	628
CBCT scanning med beskrivelse	0	1.040

BØRN OG FAMILIEUDVALGET

Takster

		Takst budget 2021 kr.	Takst Budget 2022 kr.
SMÅBØRN			
Dagpleje			
Fuldtidsplads, 11 rater			
.....	pr. md.	2.499	2.497
Deltidsplads – se takster for vuggestue			
Kombinationstilbud – se takster for vuggestue			
Vuggestue			
Fuldtidsplads, 11 rater ¹			
.....	pr. md.	2.747	2.646
Vuggestuemad, 11 rater			
.....	pr. md.	569	632
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater ¹			
.....	pr. md.	1.815	1.756
Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater ¹			
	pr. md.	2.234	2.166
Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater ¹			
	pr. md.	1.815	1.756
Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater ¹			
	pr. md.	1.397	1.346
Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater ¹			
	pr. md.	979	936
Småbørnsplads			
Fuldtidsplads, 11 rater ¹			
.....	pr. md.	2.726	2.644
Deltidsplads – se takster for vuggestue			
Kombinationstilbud – se takster for vuggestue			

¹ Takst budget 2021 er de opdaterede takster pr. 1. august 2021.

		Takst budget 2021 kr.	Takst Budget 2022 kr.
Børnehave			
Fuldtidsplads, 11 rater ¹			
.....	pr. md.	2.154	2.065
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater ¹			
.....	pr. md.	1.491	1.425
Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater ¹			
.....	pr. md.	1.822	1.743
Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater ¹			
.....	pr. md.	1.491	1.425
Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater ¹			
.....	pr. md.	1.160	1.107
Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater ¹			
.....	pr. md.	828	789

¹ Takst budget 2021 er de opdaterede takster pr. 1. august 2021.

UNDERVISNING

Leje af kommunale skolelokaler

Gymnastiksal ²			
.....	pr. time	330	336
Samlingssal, fællesrum			
.....	pr. time	207	211
Faglokale (herunder skolekøkken)			
.....	pr. time	327	334
Klasselokale			
.....	pr. time	120	122
Leje af service			
.....	pr. kuvert	10	10
Opstilling af borde ²			
.....	pr. stk.	19	19
Opstilling af stole ²			
.....	pr. stk.	13	13

Benyttelse af skoler til større indkvarteringer

Grundbeløb pr. indkvartering pr. skole			
.....		2.060	2.101

² Taksten følger tilsvarende post ved Kultur- og Fritids takstblad.

	Takst budget 2021 kr.	Takst Budget 2022 kr.
For benyttelse af de 7 første klasselokaler pr. overnatningsdøgn pr. lokale	207	211
For benyttelse af efterfølgende klasselokale pr. overnatningsdøgn pr. lokale	106	108
Benyttelse af faglokale (herunder skolekø- ken) pr. døgn	622	634
Benyttelse af samlingslokaler o. lign. pr. døgn	411	419

Skolefritidsordninger

SFO Tulla

Elever i 0. klasse til og med 3. klasse: ³

Morgenplads, 11 rater

..... pr. md. 827 843

Eftermiddagsplads, 11 rater

..... pr. md. 1.050 1.071

Heldagsplads, 11 rater

..... pr. md. 1.877 1.914

Elever fra og med 4. klasse:

Der opkræves ikke forældrebetaling

³Fra taksterne fratrækkes:

50 % behandlingsmæssige fripladstilskud

(gives automatisk)

Øvrige skolefritidsordninger

Morgenplads, 11 rater

..... pr. md. 827 843

Eftermiddagsplads, 11 rater

..... pr. md. 1.050 1.071

Heldagsplads, 11 rater

..... pr. md. 1.877 1.914

SFO II, 11 rater

1 - 3 dage pr. dag pr. måned

..... pr. md. 183 186

4 og 5 dage pr. måned

..... pr. md. 731 745

	Takst budget 2021 kr.	Takst Budget 2022 kr.
Kildebo, aflastningsplads		
Mad		
..... pr. md.	107	109
Rengøring og leje af linnede		
..... pr. md.	22	22
Vask af personligt tøj		
..... pr. md.	10	10

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Takster

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Lejrskole		
<u>Røsnæs Naturskole:</u>		
Mandag til fredag i perioden 02.01. - 31.03 og 01.11. - 22.12:		
Pr. person ved min. 20 pers. pr. døgn	113	115
Mandag til fredag i perioden 01.04. - 31.10:		
Pr. person ved min. 20 pers. pr. døgn	135	138
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)	1.691	1.723
Naturvejledning, minimum 2. timer.....	675	688
Naturskole		
<u>Røsnæs Naturskole:</u>		
Hele huset inkl. overnatning for 30 pers.		
Weekend i perioden 02.01. - 31.03. samt 01.11. - 22.12:		
Lørdag - søndag	5.630	5.737
Fredag - søndag	6.756	6.884
Weekend i perioden 02.04.-31.10 samt 23.12.-01.01:		
Lørdag - søndag	7.883	8.033
Fredag - søndag	9.008	9.179
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.).....	1.691	1.723
Naturvejledning, minimum 2 timer..... pr. time	675	688
Leje af mødelokaler		
Hverdage, mandag til fredag i perioden 02.01.- 22.12:		
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. rengøring..... pr. dag	309	315
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. rengøring..... pr. dag	348	355
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. køkken og rengøring	1.910	1.946
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. køkken og rengøring	1.951	1.988
Juviklubben		
Leje af sal (Kun til JUVI-klubbens arrangementer udenfor Folkeoplysningsloven), inkl. rengøring ... pr. døgn	1.478	1.506
Idrætsanlæg - udendørs		
Husleje for lokale i Kildekærgård (Golfklubben) jf. kontrakt af 02.03.2003.....	1.000	1.019
<u>Kunststofbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	932	950
Leje pr. døgn	4.659	4.748
<u>Kunststofbane, 5-mands:</u>		
Leje pr. time	234	238
Leje pr. døgn	1.164	1.186

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
<u>Kunststofbane, hele anlæg (11-mands + 5-mands):</u>		
Leje pr. time	1.164	1.186
Leje pr. døgn	5.823	5.934
<u>Fodboldbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	265	270
Leje pr. døgn	1.583	1.613
<u>Hånd-/fodboldbane, 7-mands:</u>		
Leje pr. time	181	184
Leje pr. døgn	1.583	1.613
<u>Petanguebane:</u>		
Leje pr. time	81	83
Leje pr. døgn	799	814
<u>Tennisbane:</u>		
Leje pr. time	81	83
Leje pr. døgn	799	814
Klubhusfaciliteter		
Klubhus Gisseløre inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.600	1.630
Klubhus uden omklædningsrum pr. døgn	900	917
2 omklædningsrum pr. døgn	700	713
Idrætsanlæg - indendørs		
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	587	598
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	7.382	7.522
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	249	254
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.477	1.505
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. time	330	336
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	2.337	2.381
Leje af omklædningsrum, pr. stk. pr. time	66	67
Leje af sminkerum. pr. dag	375	382
Mødelokale op til 10 personer pr. dag	309	315
Mødelokale op til 20 personer pr. dag	430	438
Mødelokale op til 45 personer pr. dag	524	534
Mødelokale op til 186 personer pr. dag	1.353	1.379
<u>Hønghallen</u>		
Leje af Multihallen pr. time	578	589
Kultur- og Rytmiksal pr. time	578	589
Pavillon/mødelokale pr. dag	516	526
<u>Svebøllehallen</u>		
Leje af selskabslokale, op til 40 pers., inkl. rengøring samt adgang til kaffebrygning pr. døgn	799	814
Opstilling af borde pr. stk.	19	19
Opstilling af stole pr. stk.	13	13
Udlejning af borde (institutioner og foreninger) pr. stk.	25	25

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Udlejning af stole (institutioner og foreninger)..... pr. stk.	13	13
Lån af borde til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.	7	7
Lån af stole til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.	4	4
<u>Leje af tribune inkl. opstilling og nedtagning (Kalundborg Hallerne, hal 1):</u>		
Tribune B og C pr. stk. pr. gang	1.178	1.200
Tribune D pr. stk. pr. gang	1.652	1.683
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, langsideside..... pr. m2. pr. år	3.383	3.447
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, endevæg pr. m2. pr. år	1.848	1.883
Reklameskilte i Gørlevhallen, langsideside pr. m2. pr. år	1.848	1.883
Reklameskilte i Gørlevhallen, endevæg..... pr. m2. pr. år	3.383	3.447
Udstillingsmontre i vandrehallen i Kalundborg Hallerne, glas.pr. år	4.681	4.770
<u>Ekstraudstyr til arrangementer ved leje af hal:</u>		
Lærred (1,5m x 1,5m)..... pr. dag	135	138
Lærred (2m x 1,5m) pr. dag	246	251
Lærred (2,9m x 2,84m)..... pr. dag	641	653
Lærred (4,75m x 3,5m)..... pr. dag	1.907	1.943
Projektor pr. dag	246	251
Mikrofon/headset..... pr. dag	135	138
Talerstol inkl. fast mikrofon..... pr. dag	388	395
Talerstol, udlejning ud af huset..... pr. dag	591	602
Opstilling af podie pr. m2..... pr. gang	79	81
Spanske vægge pr. fag á 2 m..... pr. gang	153	156
Rack: mixer, forstærker, minidisk, CD..... pr. dag	309	315
Svømmehal		
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, hverdag kl. 7-15 pr. time	1.137	1.159
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, øvrige tider pr. time	1.293	1.318
Voksen, billetter pr. gang	45	46
Voksen, rabatkort, 10 x billet.....	315	321
Voksen, ½-årskort.....	1.400	1.427
Voksen, kun morgensvømning, 1/1-årskort.....	1.100	1.121
Børn, billetter pr. gang	25	25
Børn, rabatkort, 10 x billet.....	200	204
Børn, ½-årskort.....	880	897
Pensionister, billetter..... pr. gang	25	25
Pensionister, rabatkort, 10 x billet	200	204
Pensionister, ½-årskort	880	897
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, voksen..... pr. gang	26	26
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, børn pr. gang	18	18
Billetter til forælder og barn (En forælder pr. barn og højst med barn indtil 3 år). Mandag og torsdag kl. 10.00-12.00 pr. gang	40	41

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Gravide, billetter, mandag og torsdag kl. 10.00-12.00. pr. gang	30	31
<u>Leje af livredder</u> (behovet vurderes af bademesteren):		
Hverdage kl. 7-15..... pr. time	315	321
Øvrige tider..... pr. time	382	389
Leje af underviser, hverdage kl. 7-15 pr. time	382	389

Andet:

Kommercielle arrangementer:

Afholder foreninger kommercielle arrangementer så som koncerter, halballer og bankospil opkræves almindelig leje herunder leje for borde og stole.

Sportsarrangementer:

Når lokale godkendte folkeoplysende foreninger, afholder sportsarrangementer med opkrævning af entré, udgør lejen 20 % af bruttoentreindtægten pr. arrangement (33,3 % for to haller), dog minimum 50 % af ordinær timetakst for halleje.

Fritagelse for leje:

Godkendte folkeoplysende foreninger, foreninger der har modtaget § 18 støtte (sociale- og sygdomsforeninger) samt lokalråd får stillet lokaler med fornødent udstyr (såfremt det forefindes på lokaliteten) gratis til rådighed til almindelige foreningsaktiviteter for medlemmerne, for eksempel træning, kampe, møder, foredrag og sæsonafsluttende opvisninger.

Lejefritagelsen gælder også ved afholdelse af:

- Danmarksmesterskaber eller lignende godkendt af Danmarks Idræts Forbund.
- Junior- og Veteranmesterskaber godkendt af specialforbundene.
- Internationale og nordiske mesterskaber godkendt af de internationale specialforbund.

Foreningen forestår selv opstilling og nedtagning af eventuelle borde og stole.

Forsamlingshuse

Raklev Sognegård:

Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffe-brygning pr. døgn	692	705
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	1.225	1.248
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	1.715	1.748
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffe-brygning pr. døgn	1.012	1.031
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	3.224	3.285

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	4.513	4.599
Leje af store sal (Kun RGI, Banko) pr. døgn	788	803
Reersøhuset:		
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	852	868
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	1.935	1.972
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	2.708	2.759
Ubby Forsamlingshus:		
Hele huset, inkl. rengøring	2.116	2.156
Store sal, inkl. rengøring	1.456	1.484
Lille sal, inkl. rengøring	729	743
Begravelseskaffe, inkl. rengøring	Halv pris	Halv pris
Mødelokale, inkl. rengøring	370	377
Rørby Sognegård:		
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	1.012	1.031
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	3.224	3.285
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	4.513	4.599
Leje af sal til banko pr. døgn	992	1.011
For alle udlejninger ud af huset (borde, stole mv.) gælder, at lejeperioden er max. 3 dage.		
Depositum ved udlejning til ungdomsfester	3.303	3.366
Ung-Sprog Kalundborg		
Modultakster danskuddannelse*:		
Danskuddannelse 1 – Modul 1-5	39.180	35.262
Danskuddannelse 1 – Modul 6	40.480	36.432
Danskuddannelse 2 – Modul 1-5	22.934	22.934
Danskuddannelse 2 – Modul 6	24.866	24.866
Danskuddannelse 3 – Modul 1-4	20.965	20.965
Danskuddannelse 3 – Modul 5-6	22.265	22.265
Taksten opkræves i to rater, hvor startstaksten er 30% og sluttaksten 70%.		
Musisk Skole		
Undervisning		
Forskolen	1.820	1.860
Instrumentalundervisning – ene	4.180	4.260
Instrumentalundervisning – hold	2.800	2.860
Musikkarrusel	4.180	4.260
Specialundervisning	4.180	4.260
Spirekor	430	440
Juniorkor, Kalundborg Pigekor	1.000	1.020
(gratis for solosangselever)		

	Takst budget 2021 kr.	Takst budget 2022 kr.
Kor-Vision.....	1.820	1.720
Regnbuekor	1.820	1.860
Bands, orkestre og hørelære	1.000	1.020
(gratis for instrumentalelever)		
Sammenspil og kor for elever som ikke er bosiddende i Kalundborg Kommune	2.450	2.500
Elever uden for Kalundborg Kommune + elever o/25 år til instrumentalundervisning – ene	9.440	9.600
Undervisning i daginstitutioner	6.750	6.880
Film og animation, Dans	1.820	1.860
Instrumentleje	100	110
<u>Koncertsal</u>		
Lån af sal/ekskl. 1 mand..... pr. time	525	535
Lån af sal/inkl. 1. mand..... pr. time	725	740
Lys/lydtekniker – timeløn ifølge overenskomst: DMF freelance TV og radio overenskomst.		
<u>Musikcafé</u>		
Hverdage indtil kl. 17.00	91	92
Hverdage efter kl. 17.00 og weekend/ incl.1. mand..... pr. time	455	465
<u>Grupperum</u>		
Grupperum indtil kl. 17.00	51	52
Grupperum efter kl. 17.00	305	310
Demostudie – 8 spors digitalstudie		
Med lystekniker ekskl. materiale..... pr. time	635	645
Leje af service..... pr. kuvert	10	15
<u>Leje af salen med betaling</u>		
Afholdes der arrangementer, så som koncerter, foredrag og møder opkræves der en timetakst, det er inkl. 1. mand.		
Lys-Lyd Tekniker – samt lukkevagt, timeløn ifølge overenskomst.		
Hvis flygel er flyttet fra sal til depot uden aftale med skolelederen, påkræves der regning af stemning af flygel. (dagspris)		
<u>Fritagelse for Leje</u>		
Godkendt folkeoplysende foreninger, der har modtaget §18 støtte (sociale og sygdomsforeninger) får stillet lokale gratis til rådighed til alm. foreningsaktiviteter for medlemmerne, for eksempel møder, foredrag og sæsonafsluttende opvisninger. Foreninger forestår selv opstilling og nedtagning af eventuelle borde og stole.		

**Takst
budget
2021
kr.**

**Takst
budget
2022
kr.**

UDSTYR og TEKNIK

Ved lån af salen kan følgende frit benyttes

- Projektor (VGA og lyd kabel skal medbringes af arrangør)
- Lys simpel betjening
- Lyd simpel betjening
Der kan tilkobles en mikrofon og en pc/smartphone/mp3afspiller til simpel betjening.

VGA-kabel og mikrofon med kabel kan lånes til simpel betjening efter aftale med kontoret.

Ved brug af Musisk Skoles standard opsætning af LYS Og LYD, bedes salen blive afleveret, som den er modtaget. Såfremt dette ikke er tilfældet, sendes der en ekstra regning på 2.000 kr.

Takster ved lån af teknik i huset:

- Headset, håndholdt trådløs mikrofon pr. dag kr. 150 kr.
- Højtaler og mixer pr. dag kr. 300,00
- Lån af borde 20 kr. pr. stk. og stole 10 kr. pr. stk.
- Opstilling af borde og stole 1.500,00 kr. pr. gang.

Biblioteker

Bødetakster, børn under 14 år

Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	10	10
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	21	21
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	63	64
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	125	127

Bødetakster, voksne

Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	21	21
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	32	33
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	63	64
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	265	270

BUDGET 2022 - DRIFT PR. UDVALG

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	4.142.022	-638.671
Økonomiudvalg	1.578.892	-226.825
Jobcenter	769.696	-204.215
Borgerservice	507.567	-15.140
Fagcenter Børn og familie	28.187	0
Ledelse, Jura og Kommunikation	25.173	0
Kultur og Fritid	6.279	0
Plan, Byg & Miljø	42.639	-2.733
Vestsjællands Brandvæsen	12.982	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	7.340	0
Sundhed og Myndighed	29.049	0
Voksenspecialenheden	11.325	0
Digitalisering og IT	42.394	-63
HR og Personale	12.793	-267
Økonomi	83.468	-4.407
Teknik- og Miljøudvalget	282.337	-114.408
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	138.347	-30.288
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	76.817	-72.126
Plan, Byg og Miljø	67.173	-11.994
Socialudvalget	438.088	-131.640
Voksenspecialenheden	411.960	-124.927
Esbernhus	1.284	-1.284
Heradøtrene	161	-161
Misbrug og Socialpsykiatri	21.036	-1.621
Bo & Aktivitet	3.648	-3.648
Ældre- og Sundhedsudvalget	758.416	-44.896
Sundhed og Myndighed	474.037	-13.063
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	18.319	-1.454
Tandplejen	17.199	-73
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)	101.374	-6.730
Integrerede pleje Nord (Ip-Nord)	30.226	-447
Kompetencecenter for demens (KDE)	100.279	-7.265
Madservice	16.983	-15.865
Børn- og Familieudvalget	1.009.464	-110.771
Fagcenter Børn og Familie	188.397	-26.463
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	279.175	-72.134
Buerup skole	8.433	0
Firhøjsskolen	12.969	0
Gørlev skole	23.147	0
Hvidebækskolen	25.393	0
Høng skole	26.358	0
Kr. Helsing skole	14.034	-146
Løve-Ørslev skole	8.042	0
Nyrupskolen	27.833	0
Raklev skole	8.130	0
Rynkevangskolen	37.789	0
Rørby skole	11.372	-128
Sejerø skole	5.206	-40

BUDGET 2022 - DRIFT PR. UDVALG

Hele 1.000 kroner

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
Specialcenter Sigrid Undset	47.499	-6.349
Skolen på Herredsåsen	35.067	0
Svebølle skole	21.031	0
Kathøj-Svallerup Skole	39.340	0
Tømmerup skole	8.997	0
Årby skole	11.979	0
Daginstitionsområde Nord	61.590	-2.113
Daginstitionsområde Syd	54.526	-1.586
Daginstitionsområde Midt	48.707	-1.632
Kalundborg Asylbørnehave	4.450	-183
Kultur- og Fritidsudvalget	74.824	-10.131
Kultur og Fritid	50.525	-6.181
Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg	4.703	0
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	467	0
Musisk Skole	7.640	-2.367
Ungdomsskolen	9.251	-361
Fugledegård	1.160	-142
Naturpark Åmosen	1.080	-1.080