

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 dagpengeretten 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

dagpengere 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 arbejdsputkiler 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: 46.847.000 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: 22.895.000 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: 23.287.000 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: 25.253.000 kr. (Stab: 11.161.000 kr., Fælles: 14.092.000)

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 indsætterne. 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 huslenævnet og beboerklagenævnet, 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: 6.328.000 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: 39.409.000 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.

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 7.360.000 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: 19.270.000 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: 15.000.000 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.

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 2.382.000 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: 42.339.000kr. (Stab: 11.938.000 kr., Fælles: 30.552.000 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 snitfald 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 databehandlaftaler 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: 12.580.000 kr. (Stab: 7.210.000 kr., Fælles: 5.371.000 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 medarbejderes 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: 79.126.000 kr. (Stab: **24.062.000 kr.**, Fælles: **54.691.000 kr.**, Direktionens Fokusområder: **373.000 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.