

ØKONOMIUDVALGET

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

| | | Regnskab 2013 | Oprindeligt budget 2014 | Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14 | Budget 2015 |
|---|----------|--------------------------|--|---|------------------------|
| EU-projekter (Udvikling Nordvestsjælland) | U | 1.570 | | | |
| | I | -1.467 | | | |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | U | 1.570 | | | |
| | I | -1.467 | | | |
| Arbejdsmarked | U | 402.582 | 417.401 | 417.435 | 453.457 |
| | I | -139.401 | -142.260 | -142.260 | -161.137 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| 11 Beboelse | U | 96 | | | |
| | I | -78 | | | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | | | | |
| 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | U | 11.216 | 10.942 | 10.942 | 10.942 |
| | I | -9.033 | -8.282 | -8.282 | -11.260 |
| 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | U | 13.488 | 14.849 | 14.849 | 23.300 |
| | I | -6.839 | -7.424 | -7.424 | -11.650 |
| 054665 Repatriering | U | 222 | 100 | 100 | 100 |
| | I | -222 | -100 | -100 | -100 |
| 055778 Dagpenge til forsikrede ledige | U | 94.373 | 96.044 | 96.044 | 87.958 |
| 055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse | U | 13.976 | | | 8.434 |
| | I | -5.079 | | | -2.640 |
| 055880 Revalidering | U | 19.793 | 26.219 | 26.219 | 23.702 |
| | I | -10.620 | -14.164 | -14.164 | -15.119 |
| 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger | U | 113.032 | 118.151 | 118.151 | 123.450 |
| | I | -56.181 | -59.236 | -59.236 | -60.164 |
| 055882 Ressourceforløb | U | 1.572 | 16.236 | 16.236 | 31.637 |
| | I | -528 | -7.375 | -7.375 | -7.382 |

| | | Regnskab 2013 | Oprindeligt budget 2014 | Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14 | Budget 2015 |
|---|----------|--------------------------|--|---|------------------------|
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | U | 52.675 | 49.294 | 49.300 | 54.893 |
| | I | -22.952 | -21.000 | -21.000 | -26.235 |
| 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | U | 23.570 | 33.431 | 33.431 | 29.075 |
| | I | -13.216 | -17.185 | -17.185 | -16.278 |
| 056895 Løn til forsikr. ledige/personer under den særlige uddannelsesord. | U | 2.932 | 4.324 | 4.324 | 4.518 |
| 056896 Servicejob | U | 325 | 384 | 384 | 300 |
| 056897 Seniorjob til personer over 55 år | U | 10.908 | 10.028 | 10.028 | 15.774 |
| | I | -4.827 | -4.296 | -4.296 | -6.841 |
| 056898 Beskæftigelsesordninger | U | 12.017 | 6.469 | 6.469 | 7.985 |
| | I | -5.597 | -2.679 | -2.679 | -2.940 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064542 Kommissioner, råd og nævn | U | 23 | 26 | 26 | 26 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 2.891 | 3.547 | 3.547 | 3.646 |
| | | -666 | | | |
| 064553 Jobcentre | U | 29.474 | 27.358 | 27.386 | 27.717 |
| | I | -3.563 | -519 | -519 | -529 |
| Borgerservice | U | 340.496 | 361.825 | 738.720 | 690.649 |
| | I | -103.409 | -112.618 | -140.141 | -135.727 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| 002518 Driftssikring af boligbyggeri | U | 740 | 567 | 567 | 583 |
| | I | -338 | -422 | -422 | -430 |
| 04 Sundhedsområdet | | | | | |
| | U | | - | 2.532 | 2.665 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | | | | |
| 054867 Personlige tillæg m.v. | U | | - | 10.673 | 10.865 |
| | I | | - | -4.250 | -4.327 |
| 054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering | U | | - | 30.307 | 28.460 |
| | I | | - | -2.559 | -2.220 |
| 054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering | U | | - | 48.353 | 46.400 |
| | I | | - | -2.371 | -2.220 |
| 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering | U | | - | 244.058 | 227.281 |
| | I | | - | -16.723 | -18.600 |

| | | Regnskab 2013 | Oprindeligt budget 2014 | Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14 | Budget 2015 |
|---|----------|--------------------------|--|---|------------------------|
| 055771 Sygedagpenge | U | 101.028 | 117.457 | 117.457 | 111.088 |
| | I | -29.893 | -35.600 | -35.600 | -38.309 |
| 055772 Sociale formål | U | 2.601 | 5.387 | 5.387 | 5.657 |
| | I | -1.712 | -2.525 | -2.525 | -2.885 |
| 055773 Kontant- og uddannelseshjælp | U | 124.236 | 124.224 | 124.224 | 106.284 |
| | I | -37.981 | -38.862 | -38.862 | -32.340 |
| 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | U | | 61 | 61 | 62 |
| | I | | -61 | -61 | -62 |
| 055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | U | 81.260 | 82.461 | 82.461 | 81.266 |
| | I | -32.621 | -34.388 | -34.388 | -31.904 |
| 055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering | U | | - | 24.519 | 24.791 |
| | I | | - | -1.622 | -1.654 |
| 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering | U | | - | 16.623 | 16.922 |
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | U | -16 | 2.572 | 2.572 | - |
| 057299 Øvrige sociale formål | U | 208 | 237 | 66 | 68 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 23.339 | 22.102 | 22.102 | 21.309 |
| | I | -826 | -753 | -753 | -767 |
| 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark | U | 7.076 | 6.756 | 6.756 | 6.946 |
| 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | U | 8 | 2 | 2 | 2 |
| | I | -22 | -9 | -9 | -9 |
| Børn og familie | U | 22.788 | 21.750 | 20.738 | 21.130 |
| | I | -355 | -409 | -6 | -6 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064550 Administrationsbygninger | U | 217 | | | |
| 064558 Det specialiserede børneområde | U | 22.571 | 21.750 | 20.738 | 21.130 |
| | I | -355 | -409 | -6 | -6 |
| Direktionssekretariat | U | 19.305 | 20.807 | 20.936 | 19.693 |
| | I | -16 | - | - | - |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | | | | |
| 057299 Øvrige sociale formål | U | | - | 170 | 175 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |

| | | Regnskab 2013 | Oprindeligt budget 2014 | Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14 | Budget 2015 |
|---|----------|--------------------------|--|---|------------------------|
| 064240 Fælles formål | U | 152 | 200 | 200 | 203 |
| 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | U | 10.222 | 9.552 | 9.516 | 10.253 |
| 064242 Kommissioner, råd og nævn | U | 628 | 752 | 752 | 771 |
| | | -16 | | | |
| 064243 Valg m.v. | U | 1.472 | 1.994 | 1.994 | 1.046 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 7.923 | 8.301 | 8.295 | 7.236 |
| 065274 Interne forsikringspuljer | U | -1.091 | 8 | 8 | 8 |
| Kultur og Fritid | U | 6.192 | 5.674 | 5.674 | 5.804 |
| | I | 4 | - | - | - |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064242 Kommissioner, råd og nævn | U | 151 | 157 | 157 | 161 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 3.296 | 3.144 | 3.144 | 3.203 |
| 064862 Turisme | U | 2.363 | 2.167 | 2.167 | 2.228 |
| 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | U | 381 | 206 | 206 | 211 |
| | | 4 | | | |
| Teknik og miljø | U | 31.901 | 31.469 | 30.889 | 31.148 |
| | I | -3.621 | -4.594 | -4.594 | -4.684 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064550 Administrationsbygninger | U | 948 | 1.482 | 1.403 | 1.432 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 24.907 | 24.473 | 23.973 | 24.095 |
| | I | -491 | -1.446 | -1.446 | -1.475 |
| 064554 Naturbeskyttelse | U | 1.294 | 1.220 | 1.220 | 1.244 |
| 064555 Miljøbeskyttelse | U | 1.347 | 1.435 | 1.435 | 1.463 |
| 064556 Byggesagsbehandling | U | 3.404 | 2.859 | 2.859 | 2.914 |
| | I | -3.130 | -3.148 | -3.148 | -3.210 |
| Småbørn | U | 8.419 | 7.918 | 7.918 | 7.975 |
| | I | | - | - | - |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | | | | |
| 052510 Fælles formål | U | 606 | 479 | 479 | 483 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 7.813 | 7.439 | 7.439 | 7.492 |
| Udvikling | U | 27.306 | 7.477 | 11.747 | 8.152 |

| | | Regnskab 2013 | Oprindeligt budget 2014 | Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14 | Budget 2015 |
|---|----------|--------------------------|--|---|------------------------|
| | I | -9.623 | -533 | -533 | -544 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 1.856 | 1.636 | 4.136 | 2.154 |
| 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi | U | 7.970 | 334 | 842 | 343 |
| | | -4.147 | | | |
| 064867 Erhvervsservice og iværksætter | U | 15.078 | 3.964 | 5.225 | 4.072 |
| | | -5.475 | | | |
| 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | U | 2.402 | 1.544 | 1.544 | 1.583 |
| | I | | -533 | -533 | -544 |
| Visitations- og Hjælpemiddelenheden | U | 14.974 | 14.919 | 14.890 | 15.166 |
| | I | -3 | - | - | - |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064550 Administrationsbygninger | U | 50 | | | |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | U | 14.924 | 14.919 | 14.890 | 15.166 |
| | I | -3 | | | |
| Voksenspecialenheden | U | 9.099 | 7.246 | 7.039 | 7.089 |
| | I | -272 | - | - | - |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | U | 9.099 | 7.246 | 7.039 | 7.089 |
| | I | -272 | | | |
| Beredskab | U | 11.946 | 14.093 | 14.094 | 13.804 |
| | I | -3.996 | -4.830 | -4.830 | -4.925 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| 005895 Redningsberedskab | U | 11.946 | 14.093 | 14.094 | 13.804 |
| | I | -3.996 | -4.830 | -4.830 | -4.925 |
| Team Ejendom | U | | -579 | -579 | -396 |
| | I | | - | - | - |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| 002510 Fælles formål | U | | -579 | -579 | -396 |
| Digitalisering og IKT | U | 51.561 | 42.357 | 42.446 | 42.154 |
| | I | -203 | -96 | -96 | -98 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 1.396 | 1.321 | 1.321 | 1.347 |

| | | Regnskab 2013 | Oprindeligt budget 2014 | Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14 | Budget 2015 |
|---|----------|------------------|-------------------------------|---|----------------|
| 064552 Fælles IT og telefoni | U | 50.165 | 41.035 | 41.125 | 40.807 |
| | I | -203 | -96 | -96 | -98 |
| HR og Personale | U | 13.069 | 13.056 | 13.056 | 13.186 |
| | I | -860 | -234 | -234 | -239 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 12.791 | 12.829 | 12.829 | 13.014 |
| | I | -860 | -234 | -234 | -239 |
| 065270 Løn- og barselspuljer | U | 278 | 228 | 228 | 172 |
| Økonomi | U | 58.115 | 81.104 | 78.316 | 51.731 |
| | I | -3.469 | -3.642 | -3.642 | -3.713 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | |
| 002510 Fælles formål | U | 4.333 | 1.084 | 1.075 | 1.242 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | | | | |
| 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | U | 116 | - | - | - |
| | I | -46 | | | |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064550 Administrationsbygninger | U | 184 | | | |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 38.799 | 40.560 | 38.009 | 31.889 |
| | I | -3.422 | -3.642 | -3.642 | -3.713 |
| 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | U | 1.656 | 1.757 | 1.757 | 1.806 |
| 065270 Løn- og barselspuljer | U | -3.826 | 20.344 | 20.114 | -393 |
| 065272 Tjenestemandspension | U | 16.852 | 17.360 | 17.360 | 17.187 |
| Organisation og Kommunikation | U | 2.795 | 2.787 | 2.787 | 2.816 |
| | I | | - | - | - |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 2.708 | 2.473 | 2.473 | 2.493 |
| 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | U | 87 | 314 | 314 | 322 |
| Sundhedsstab | U | 2.148 | 2.277 | 2.277 | 2.288 |
| | I | -4 | - | - | - |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v | | | | | |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | U | 2.148 | 2.277 | 2.277 | 2.288 |
| | I | -4 | | | |

| | | Regnskab 2013 | Oprindeligt budget 2014 | Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14 | Budget 2015 |
|-------------|---|--------------------------|--|---|------------------------|
| GRAND TOTAL | U | 1.024.267 | 1.051.580 | 1.428.384 | 1.385.846 |
| | I | -266.694 | -269.216 | -296.337 | -311.074 |

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2014 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2013 til 2014.

Bemærkninger

Arbejdsmarked og Borgerservice – Sociale opgaver og beskæftigelse

Samlet nettobudget for området: 788.679.738 kr.

Beskrivelse af området

Beskæftigelsesområdet administreres af Borgerservice og Jobcenteret. Borgerservice har ansvar for administration og udbetaling af ydelser til borgerne samt udbetaling af arbejdsgiverrefusion ved sygdom og fleksjob etableret før 1. januar 2013.

Jobcenteret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats inden for de lovgivningsmæssige rammer og målene i kommunens beskæftigelsesplan. Indsatsen retter sig både i forhold til ledige borgere, sygemeldte borgere og til 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.

Fra 2014 er områderne førtidspension, boligstøtte m.v. overgået fra Ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget.

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

Aktivitetsniveauet i 2015 er baseret dels på Regionens og KLs skøn for udviklingen på beskæftigelsesområdet holdt op mod egne skøn på områder, hvor kommunen vurderes at adskille sig fra landsgennemsnittet. Størstedelen af kommunens overførselsudgifter dækkes af budgetgarantien, som omfatter udgifter til bla. kontanthjælp, aktivering, førtidspension, ledighedsydelse, integration mv.

Arbejdsmarkedsområdet omhandler følgende områder:

05.46.60 Introduktionsprogram

Kommunen har efter integrationsloven pligt til at iværksætte et introduktionsprogram for kvoteflygtninge og andre borgere, der flytter til landet. I maj 2014 var der registreret 192 personer under introduktionsprogram/forløb. Indholdet i programmet og kommunens forpligtigelse afhænger af den enkelte borgers opholdsstatus.

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

For 2015 forventes en stigning i antallet af flygtninge, der er ydelsesberettigede. Det forventede antal er derfor øget fra 100 i 2014 til 160 i 2015. Det forventes at medføre en øget bruttoudgift på 8,6 mio.kr. i forhold til budget 2014. I 2014 skal kommunen modtage 57 flygtninge, hvor 30 var modtaget pr. maj 2014. For 2015 er der udmeldt yderligere 57 flygtninge.

05.48.67 Personlige tillæg:

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

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

Personligt tillæg efter lov om social pension § 14, stk. 1 eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 17, stk. 2. ydes efter ansøgning til folkepensionister og til personer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 til ud-

gifter, der ikke dækkes af helbredstillæg og udvidet helbredstillæg. Budgettet for 2015 for personlige tillæg er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og prisfremskrevet iht. KL's generelle forudsætninger.

05.48.68, 05.48.69 og 05.48.70 Førtidspension

Førtidspensioner opdelt i 3 områder:

- Førtidspensioner med 50 % kommunal selvfinansiering (før 1. januar 1998)
- Førtidspensioner med 65 % kommunal selvfinansiering (før 1. januar 2003)
- Førtidspensioner med 65 % kommunal selvfinansiering (efter 1. januar 2003) med ændrede takster

Der er en nettotilgang af førtidspensioner og der vil være en merudgift hvert år i kommunal udgift til førtidspensioner. Årsagen hertil er, at der er tilgang af nye førtidspensionister, hvor kommunen har 65% kommunal medfinansiering, og afgang hvor kommunen har 50 % kommunal medfinansiering, for tilkendte pensioner før 1. januar 1998. Pr. 1. januar 2013 er der gennemført ny lovgivning der har medført en lavere tilvækst i tilkendelse af nye førtidspensioner.

Nedenfor er angivet udviklingen for 2011 til 2013, budgettet for 2014. Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af en skønnet udvikling. For Førtidspension med 65 % kommunal selvfinansiering efter 1/1-2003 er skønnet udarbejdet på baggrund af en forventede tilkendelser på 120, og en forventet afgang på 60 (overgang til anden pension m.v.) for hele året.

| Faktisk udvikling | Førtidspension med 50 % kommunal selvfinansiering | Førtidspension med 65 % kommunal selvfinansiering før 1/1-03 | Førtidspension med 65 % kommunal selvfinansiering efter 1/1-03 | Førtidspension i alt |
|-------------------|---|--|--|----------------------|
| 2011 | -56 | -56 | 185 | 73 |
| 2012 | -80 | -33 | 173 | 60 |
| 2013 | -33 | -49 | 50 | -32 |

| Budget | Førtidspension med 50 % kommunal selvfinansiering | Førtidspension med 65 % kommunal selvfinansiering før 1/1-03 | Førtidspension med 65 % kommunal selvfinansiering efter 1/1-03 | Førtidspension i alt |
|--------|---|--|--|----------------------|
| 2014 | -36 | -18 | 132 | 78 |
| 2015 | -36 | -24 | 60 | 0 |

05.57.71 Sygedagpenge

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

Regeringen, Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti indgik i december 2013 et forlig om en sygedagpengereform, hvor det blandt andet blev aftalt at opheve varighedsbegrænsningen på sygedagpenge og i stedet styrke den aktive indsats.

Lovgivningen fastsætter betingelserne for at modtage ydelserne, størrelsen og varigheden heraf. Den i juni 2014 besluttede sygedagpengereformen får stor betydning for administration og økonomi på området. Konsekvenserne for 2014 og frem er endnu ikke opgjorte/aftalte, men på baggrund af udmeldinger fra KL og Økonomi- og Indenrigsministeret, er der fastlagt en rammebesparelse på 12,2 mio. kr. der ikke indgår i den nedenfor redegjorte udgiftsberegning.

Der ventes 8,6 pct. eller 53 flere modtagere i 2015 i forhold til budget 2014. Det skyldes dels en generelt højere beskæftigelse og dermed flere sygedagpengemodtagere, dels at flere svagere borgere med højere risiko for sygefravær kommer i beskæftigelse. Sammenhængen mellem vækst og flere borgere på sygedagpenge svarer til udviklingen i 2004-2007, hvor landet senest oplevede høj vækst.

Udviklingen har de sidste 3 år været:

| | |
|------|---|
| 2012 | 743 modtagere, heraf 102 over 52 uger i gennemsnit |
| 2013 | 683 modtagere, heraf 100 over 52 uger i gennemsnit |
| 2014 | 619 modtagere, heraf 106 over 52 uger i gennemsnit (5 mdr.) |

05.57.72 Sociale formål

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

Ved ansøgninger sker der en individuel vurdering og der foretages en økonomisk beregning. Ved sygebehandling skal det tillige vurderes, om behandlingen er helbredsmæssig forsvarlig og nødvendig.

Kommunen yder i henhold til loven hjælp til tandbehandling for borgere under 30 år på uddannelseshjælp mv. og til udvalgte grupper af borgere på kontanthjælp. Det betyder isoleret set øgede udgifter til tandlægekonsulent.

For området er kommunens forpligtelser desuden øget for udsættelsestruede lejere, og i forhold til at yde hjælp for unge i en udsat boligsituation.

Endelig er der - for at understøtte unges mulighed for uddannelse - nu indført mulighed for, at udvalgte grupper kan få studiestartstøtte, såfremt ansøgeren er økonomisk vanskeligt stillet. For visse grupper er der mulighed for at få udbetalt uddannelseshjælp, hvis en borger er imellem 2 uddannelser samt at få forsørgelseshjælp til enlige forsørgere under 30 år.

Både indførelsen af den nye uddannelseshjælp og udvidelsen af forsørgerpligt til også at omfatte samlevende medfører øgede omkostninger for kommunen. Der ventes lidt færre modtagere men samlet set en øget sagsbehandlingstid pr. sag og et større flow af sager.

05.57.73 Kontanthjælp og 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

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

I forhold til budget 2014 er der i 2015 indarbejdet et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 4,4 pct., svarende til 80 personer.

Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, betyder en stor omlægning af såvel indsatsen i Jobcentret som på ydelsesområdet. Reformen lægger op til en styrket indsats som primært finansieres ved omlægning af ydelsen. En del af besparelse på 1,4 mia. på ydelsesområdet på landsplan skal ses i sammenhæng med merudgifter til en styrket indsats i Jobcentret og til finansiering af merudgifter på uddannelsesområdet som følge af det forventede ekstra optag på uddannelsesinstitutioner.

05.57.76 Boligyldelse til pensionister

Boligyldelse ydes efter gældende regler om støtte til betaling af boligudgifter. Staten yder refusion med 75 %.

Budgettet for boligydelse er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og prisfremskrevet iht. KL's generelle forudsætninger.

05.57.77 Boligsikring

Boligsikring ydes til borgere, der modtager førtidspension efter 1. januar 2003 og til andre borgere med lav indkomst. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og prisfremskrevet iht. KL's forudsætninger.

Der er ikke justeret i budgetfremskrivningen, da udviklingen ikke skønnes ændret.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

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

Budgettet til A-dagpenge er opgjort som en pris gange mængde og er udarbejdet på baggrund af forventede antal helårspersoner.

I 2015 forventes at være 700 helårspersoner på A-dagpenge, hvilket er 250 færre end i budget 2014. Samlet er der i budget 2015 således indarbejdet et fald på 26 pct. i forhold til 2014. Faldet skyldes dels at A-dagpengemodtagere er blandt de første, der kommer i arbejde i perioder med øget vækst, dels at nogle dagpengemodtagere falder ud af dagpengesystemet og kommer på andre overførselsydelse.

Faldet i bruttoledigheden i Kalundborg er baseret på KLs forventninger om et fald i bruttoledigheden på godt 5 pct. i 2015 på landsplan.

Fordelingen på de enkelte funktioner budgetteres til at udgøre følgende:

| | Kommunal finansieringsprocent | 2014 | 2015 |
|---------------------|-------------------------------|------|------|
| A-dagpenge i alt | | 950 | 700 |
| Ledige i karens | 0 % | 253 | 83 |
| Deltidsbeskæftigede | 50/70 % | 32 | 26 |
| Aktiverede ledige | 50 % | 50 | 27 |
| Aktiverede ledige | 70 % | 116 | 34 |
| Passive ledige | 70 % | 499 | 530 |

Samlet budgetteres der med 88 mio. kr. til A-dagpenge i 2015, hvilket er 8 mio. kr. mindre end i budget 2014.

05.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Ved finanslovsaftalen for 2013 blev i december 2012 indført en særlig uddannelsesordning, hvor ledige, som har opbrugt dagpengere retten, får ret til uddannelse og en tilhørende særlig uddannelsesydelse på 60 pct. af dagpengene for ikke-forsørgere og på 80 pct. for forsørgere uden modregning af formue og ægtefælles indkomst.

Kommunen får refunderet udgifterne til forsørgelse efter samme principper som på konthjælpsområdet, dvs. kommunen får udgifterne til drift og uddannelse refunderet med 50 pct.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udbetales af a-kasserne og finansieres efter samme principper som a-dagpenge. Nettoudgiften til selve ydelsen finansieres via det særlige beskæftigelsestilskud.

De økonomiske konsekvenser er endnu ikke forhandlet med KL for uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Ordningen er ikke budgetteret i 2014, men der er p.t. 137 personer på ydelserne. I budget 2015 ventes der 100 modtagere af ydelserne.

Indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014 har stoppet tilgangen til seniorjobordningen, jf. nedenfor. Med aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob er tidspunktet for retten til et seniorjob ændret til efter udløbet af retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse gælder, hvis en dagpengemodtager opbruger retten til dagpenge i perioden 1. januar 2014 til 1. juli 2016. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives i en periode af maksimalt 1,25 år afhængig af tidspunktet for udløbet af dagpengeretten. Personer, som opbruger retten til den midlertidige uddannelsesordning i 2014, har ligeledes mulighed for efterfølgende at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Når en borgers ret til disse ydelser er opbrugt, vil vedkommende sandsynligvis ende på kontanthjælp.

05.58.80 Revalidering

Funktionen omfatter arbejdsprøvning for afklaring af arbejdsevne, revalideringsydelse samt udgifter til uddannelse i forbindelse med revalidering. Personer, som er omfattet af revalideringsbestemmelse, forventes efter endt revalidering at komme i ordinært job.

I 2014 er der budgetlagt med, at 118 borgere modtager revalidering. For budget 2015 forventes 105 borgere at modtage revalidering, svarende til et fald på 13 borgere og en udgift, der er knap 3 mio. kr. lavere end i 2014.

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger jf. LAB § 2 nr. 6, samt ledigheds- og særlig ydelse.

Funktionen omfatter dels løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger jf. LAB § 2 nr. 6, dels ledighedsydelse og særlig ydelse.

Udviklingen på området har i 2013 og primo 2014 været, at omkring 240 borgere modtager ledighedsydelse.

I 2014 var budgetlagt med 206 modtagere, hvorfor der i budget 2015 er budgetlagt med 215 modtagere på ledighedsydelse/særlig ydelse.

For fleksjob er det en forventning om 450 modtagere i budget 2015, hvor der i budget 2014 var budgetlagt med 397 modtagere. Jobcentret har – via projektmidler – ansat to fleksjobambassadører, hvor det vurderes, at den ekstra indsats vil resultere i et øget antal fleksjob (borgere i fleksløntilskud).

05.58.82 Ressourceforløb

Som led i reformen af førtidspension og fleksjob blev der etableret mulighed for at borgere kommer i ressourceforløb. Etableringen af ressourceforløb er i en opstartsfasen. KL har vurderet, at der i oktober 2013 på landsplan alene var oprettet 1.540 ressourceforløb. Ressourceforløb er bla. tiltænkt at sikre, at borgere, som tidligere blev tildelt førtidspension, får et godt alternativ, der rykker dem tættere på arbejdsmarkedet. På baggrund af reformer på sygedagpengområdet og kontanthjælpsområdet pr. 1. juni 2014 forventes der en tilstrømning af modtagere på dette område. Ved budgetlægningen for 2015 har det ikke været muligt at beregne konsekvenserne af de nye reformer, men på baggrund af udmeldinger fra KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet, er der fastlagt en forøget ramme på 9,7 mio. kr. der ikke medgår i nedenstående opgørelse.

I budget 2015 ventes der 130 borgere i ressourceforløb, hvilket er baseret på udviklingen de første måneder af 2014. Ultimo maj 2014 var der 53 borgere i ressourceforløb. Posten er ikke budgetlagt i 2014.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Funktionen vedrører A-dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelses- og særlig ydelsesmodtagere, revalidender samt kontant- og starthjælpsmodtagere. Udgifter vedrørende vejledning og opkvalificering i kommunens egne aktivitetstilbud indgår her.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Funktionen omfatter alle løntilskudsansøgninger fra private samt kommunal. Hjælp til personlig assistance samt hjælpemidler og voksenlærlingeordningen.

05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommunen

Jobtræningsordningen omfatter dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som er ansat i kommunen med timetilskud. Staten udmelder årligt en kvote på antal helårspersoner. Kvoten for 2015 er ikke udmeldt af ministeren. Brugen af løntilskudspladser kan ske på tværs af kommunerne, uanset om den ledige er bosiddende i kommunen.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Med seniorjobordningen har kommunen pligt til at ansætte ældre forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, i ordinære stillinger frem til borgeren når efterlønsalderen. Samtidig skal dagpengeretten være opbrugt. Kommunen modtager et direkte tilskud på 134.394 kr. (2014 p/l) pr. årsværk, der er ansat i seniorjob. Nettoudgifterne kompenseres via bloktilskuddet.

I 2013 har der været en kraftig stigning i tilgangen til seniorjob. Hvor der i budget 2014 var forventet 32 modtagere, var der ved udgangen af året 49 personer i seniorjob. Der ventes derfor 50 modtagere i budget 2015.

Fra 2014 og til og med 1. halvår 2016 forventes der en opbremsning i tilgangen til seniorjobordningen. Med indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er tidspunktet for retten til et seniorjob ændret til efter udløbet af retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Herefter må der igen forventes en øget tilgang til ordningen; hvor stor en tilgang afhænger af udviklingen i beskæftigelsen.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Funktionen omfatter udgifter til unge mellem 15-17 år, mentorudgifter, lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere i kommunale løntilskudsstillinger fratrukket løntilskuddet samt jobpræmieordningen.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budget 2014, pris og lønfremskrevet, jf. KL's vejledning, gældende refusionsregler samt konjunkturskøn for udviklingen på arbejdsmarkedet, der bygger på fremskrivninger fra KL og BRHS (Beskæftigelsesregionen).

For sikre et robust budget, er budgettet for 2015 udarbejdet på baggrund af en vurdering af pris gange mængde. Denne vurdering er foretaget på følgende områder:

- 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
- 05.57.71 Sygedagpenge
- 05.57.73 Kontanthjælp
- 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
- 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse
- 05.58.80 Revalidering
- 05.58.81 Ledighedsydelse/fleksjob
- 05.58.82 Ressourceforløbsydelse
- 05.68.97 Seniorjob

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

Nedenstående redegørelse for pris gange mængde, er angivet i bruttoudgifter/-ydelse, dvs. eksklusiv statusrefusionen.

| Kategori/ paragraf | Faktisk antal i 2013 | Budget 2015 (antal) | Enhedspris (mdl.) | Budget 2015 i alt (kr.) |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 05.61 Introduktionsydelse | 87 | 160 | 11.504 | 22.088.420 |
| 05.71 Sygedagpenge *) | 570 | 670 | | |
| 5-8 uger med 50 % refusion | 65 | 89 | 19.704 | 20.980.521 |
| 9-52 uger passive med 30 % refusion | 326 | 399 | 14.960 | 71.650.327 |
| 9-52 uger aktive med 50 % | 80 | 83 | 11.183 | 11.071.664 |
| Over 52 uger uden refusion | 100 | 100 | 16.321 | 19.585.128 |
| 05.73 Kontanthjælp | | | | |
| Passiv kontanthjælp gennemsnitlig enhedspris med 0-65 % refusion | 1.058 | 974 | Diff. takster | 73.944.264 |
| 05.75 Kontanthjælp | | | | |
| Aktiv kontanthjælp med 30-65 % refusion gennemsnitlig enhedspris | 774 | 746 | Diff. takster | 79.361.200 |
| 05.78 Dagpenge til forsikrede | | | | |
| A-dagpenge med forskellige refusionssatser (0-70 %) | 857 | 700 | Diff. takster | 87.957.731 |
| 05.79 Særlig udd.ordning og midlertidig arb.markedsydelse | | | | 5.793.800 |
| Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30-50 pct. refusion | - | 100 | | |
| 05.80 Revalidering | | | | |
| Revalideringsydelse, 30 % refusion | 7 | 9 | 17.946 | 1.938.168 |
| Revalideringsydelse, 50 % refusion | 60 | 60 | 17.946 | 12.921.120 |
| Revalideringsydelse, 65 % refusion | 32 | 36 | 17.946 | 7.752.672 |
| 05.81 Fleksjob/ ledighedsydelse | | | | |
| Ledighedsydelse med 0 % refusion | 104 | 100 | 16.358 | 19.666.019 |
| Ledighedsydelse med 30 % refusion, før første fleksjob | 39 | 25 | 16.358 | 4.873.753 |
| Ledighedsydelse med 30 % refusion, mellem fleksjob | 39 | 33 | 16.358 | 6.541.089 |

| Kategori/ paragraf | Faktisk antal i 2013 | Budget 2015 (antal) | Enhedspris (mdl.) | Budget 2015 i alt (kr.) |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Ledighedsydelse med 30 % refusion, under sygdom og barsel | 3 | 2 | 16.358 | 392.598 |
| Ledighedsydelse med 30 % refusion, ej virksomhedsrettet aktivering | 35 | 27 | 16.358 | 5.215.770 |
| Ledighedsydelse med 50 % refusion, virksomhedsrettet aktivering | 22 | 28 | 16.358 | 5.515.036 |
| Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 % refusion. Start pr. 1. januar 2013 | 32 | 187 | 12.337 | 27.684.228 |
| Fleksjob med ½ tilskud private arbejdsgivere | 71 | 48 | 12.025 | 6.926.400 |
| Fleksjob med ½ tilskud kommunale | 39 | 24 | 12.025 | 3.463.200 |
| Fleksjob med 2/3 tilskud private arbejdsgivere | 199 | 136 | 16.441 | 26.831.712 |
| Fleksjob med 2/3 tilskud kommunale | 75 | 55 | 16.441 | 10.851.060 |
| | | | | |
| 05.82 Ressourceforløb *) | | | | |
| Ressourceforløb passiv, 30 % refusion | - | 110 | 13.524 | 17.932.336 |
| Ressourceforløb aktiv, 50 % refusion | | 20 | 13.524 | 3.164.530 |
| | | | | |
| 05.97 Seniorjob | | | | |
| Løn til personer i seniorjob med tilskud (helårspersoner) | 49 | 50 | 25.790 | 15.474.007 |

*) Sygedagpenge er reduceret med 12,2 mio. kr. og Ressourceforløb er øget med 9,7 mio. kr. - der ikke er medtaget i angivne mængder og priser.

Lov- og regelændringer

I 2013 og 2014 er der vedtaget en række reformer og lovændringer på beskæftigelsesområdet, der har virkning ind i 2014 og 2015. Det drejer sig om:

- Førtidspensions og Fleksjobreformen
- Sygedagpengereformen
- Kontanthjælpsreformen
- Integrationsloven

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

Kontanthjælpsreformen medfører samlet set en reduktion i budgetgarantien og samtidig en DUT-kompensation, herunder DUT-kompensation for merudgifter, der er en følge af kontanthjælpsreformen. Tilsvarende er der en øget økonomisk byrde ved lovkrav om

hyppigere samtaler med ledige i forbindelse med indførelse af den særlige uddannelsesordning og midlertidige arbejdsmarkedsydelse for ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet.

Udvikling og udfordringer

Kommunen følger udviklingen på arbejdsmarkedet og i ledigheden, og der gives i denne forbindelse månedlig rapportering til Økonomiudvalget på seneste måneds ydelsesmodtagere på baggrund af den kommunale monitorering fra økonomisystemet.

De mange store reformer på det beskæftigelsespolitiske område kan dog give en usikkerhed i budgetteringen, da den lovgivningsmæssige udmøntning og dermed de økonomiske konsekvenser heraf stadig er ukendte på en række områder. Der må derfor tages forbehold for det budgetterede på disse områder, herunder særligt integrations-, dagpenge-, sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet.

Arbejdsmarked – Fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 30.860.785 kr.

Beskrivelse af området

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune inden for de lovgivningsmæssige rammer og mål i kommunens beskæftigelsesplan. Indsatsen retter sig både i forhold til ledige borgere, sygemeldte borgere og til 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.

Endvidere afholdes udgifter til det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Integrationsrådet under Jobcentrets budget. Endelig har Jobcentret ansvaret for Rehabiliteringsteamet, der er et tværgående kommunalt team, som visiterer borgere med problemstillinger, der går på tværs af kommunens forvaltninger, med henblik på at sikre, at disse borgere kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Budgetgrundlag

Budgetoverslag 2015 og pris- og lønreguleringer i vejledning fra KL udgør forudsætningerne for budgettet.

Lov- og regelændringer

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

Udvikling og udfordringer

Ledighedsudviklingen udgør den væsentligste udfordring og usikkerhed for budgettet. Ledigheden er faldende i Kalundborg Kommune, men ligger fortsat højere i Kalundborg sammenlignet med resten af landet. I 2015 forventes ledigheden at falde. Udfordringen for Jobcentret er at opretholde en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats, der kan medvirke til at reducere ledigheden yderligere og øge tilgangen til arbejdsstyrken.

Som følge af store reformer vedrørende fleksjob, førtidspension, kontanthjælp og sygedagpengeområdet har Jobcentret i maj 2014 ændret sin organisering, så Jobcentret er bedre klædt på til at imødekomme de nye krav, som de mange reformer medfører.

Herudover har kommunen pr. 1. juni 2014 indgået en ny aftale med Region Sjælland om rådgivning og vurdering for klinisk funktion samt sundhedskoordinatorfunktionen. Aftalen

ventes at bidrage til, at kommunens udgifter til lægeerklæringer mv. holdes i ro i resten af 2014 og i 2015. Endelig drives i Jobcentrets regi en række eksternt støttet projekter, hvoraf enkelte strækker sig helt frem til 2016.

Borgerservice – Fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 27.701.903 kr.

Området dækker administration af driftsikring af boligbyggeri (anvisning af boliger - akutboliger), udgifter til husly efter § 80, borgerservicebetjening i Center Kalundborg med tilhørende sagsbehandling i Team Center og Team Ydelse samt udgifter og indtægter vedr. hyrevognsbevillinger.

Uden for økonomiudvalgets budgetområder er der etableret Basisborgerservice på bibliotekerne i Kalundborg, Gørlev, Ubby og Høng, som er åbent i bibliotekernes åbningstid.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af korrigeret budgetoverslag for 2014, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning. Budgettet er fra 2015 reduceret med 1 % jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om effektivisering.

Udvikling og udfordringer

Der er de sidste par år kommet mange nye selvbetjeningsløsninger og der vil fortsat komme nye til, dette har haft og vil fremadrettet betyde give en ekstra omkostning i både indkøb af nye IT-systemer og tid til implementering, kompetenceudvikling og vejledning. Blandt andet står kommunerne overfor en stor udfordring med et monopolbrud i forhold til de centrale IT-systemer på ydelsesområdet (kontanthjælp og sygedagpenge).

Endvidere skal borgerne ultimo 2014 anvende digital postkasse. Der har derfor været og er stadig en målrettet indsats, for at få borgerne til, at anvende digitale selvbetjeningsløsninger blandt andet via en ny tilgang til mødet med borgeren i Borgerservice (medbetjening via nem.ID), oprettelse af en selvbetjeningsø, anvendelse af borgerguider, implementering af KvikGuide (en vidensdatabase) og information til borgerne på plejecentre, Sundheds- og Erhvervsmessen mv.

På Ydelsesområdet er der stadig udfordringer i forhold til kontanthjælpsreformen der trådte i kraft 1. januar 2014. Det forventes også, at give en del administrative udfordringer nye lovgivning vedrørende sygedagpenge træder i kraft 1. juli 2014.

Børn og familie

Samlet nettobudget for området: 21.123.779 kr.

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2014, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Området omfatter løn til personale samt øvrige udgifter til administration.

Den faglige enhed for Børn og Familie består af følgende team:

- **Visitationsteam** der blandt andet tilbyder rådgivning og støtte til børn og familier for at forebygge sociale problemer.
- **Undersøgelsesteam** der foretager udarbejdelse af § 50 undersøgelser.
- **Tilsyns- og godkendelsesteam** der godkender og fører tilsyn med plejefamilier.

- **Børneteam** der tilbyder hjælp til børn op til 16 år, herunder hjælp til børn med fysisk eller psykisk funktionsevne.
- **Ungeteam** der tilbyder hjælp til unge mellem 16 og 22 år, herunder hjælp til unge med fysisk eller psykisk funktionsevne.
- **Administrativt team** der blandt andet forestår betaling af diverse fakturaer samt budgetopfølgning.

Ledelse af disse team varetages af 1 niveau 2 chef samt 1 teamleder i samarbejde med koordinatorene i de enkelte team.

Arbejdet tilrettelægges endvidere i tæt samarbejde med udførende enheder under Børn og Familieudvalget.

Den 1. januar 2013 blev Børn og familie tilsluttet DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge). DUBU er et fælleskommunalt værktøj til at sikre kvalitet og sammenhæng i arbejdet med udsatte børn, og på længere sigt skal kunne give ledelsen bedre muligheder for at få overblik, dokumentation og statistik på området.

Arbejdet omkring opstart og uddannelser som superbrugere blev gennemført i 2012, og i 2013 blev alle sagerne indlagt i DUBU.

Næste fase af DUBU (økonomi og ledelsesinformation) var oprindeligt forventet fuldt implementeret i løbet af 2014, det ser desværre ikke ud til at lykkes, men forventes fuldt implementeret i løbet af 2015.

Der er fra budget 2014 indlagt en besparelse på lønninger på ca. 460.000 kr. til betaling af DUBU. Det viser sig nu, at DUBU ikke endnu har sparet på personaletimer, men kun sikret kvalitet og sammenhæng i arbejdet, hvorfor budgettet er særdeles stramt.

Endvidere har forudsætningerne for Tilsyn Øst ikke kunne overholdes.

Efter 1. januar 2014 skulle Kalundborg Kommune som udgangspunkt alene forestå tilsyn med konkret godkendte plejefamilier og dagtilbud på det specialiserede socialområde. Kalundborg kommune har måttet godkende langt flere konkrete plejefamilier en forudsat. Dette har ligeledes øget presset på personaletimer.

Tilsyn Øst skal forestå godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud. De fem socialtilsyns driftsomkostninger skal finansieres gennem betalinger fra samtlige kommuner. Betalingerne beror på takstfinansiering og objektiv finansiering.

Direktionssekretariat

Samlet nettobudget for området: 19.693.205 kr.

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

- Fælles formål (tilskud til politiske partier)
- Kommunalbestyrelsen
- Kommissioner, råd og nævn
- Valg m.v.
- Arbejdsskadeforsikring.

Nedenfor gennemgås de enkelte områder:

Direktionssekretariatets eget område

På stabens eget område er der afsat budget til lønsum svarende til 12 personer samt løb til uddannelse, transport, møder, rejser og abonnementer.

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 6,75 kr. pr. stemme (i 2014) til de partier, som har fået mere end 100 stemmer ved det seneste kommunalvalg.

Pension til tidligere borgmestre samt øvrige udgifter som IKT-kommunikation, pc-arbejdspladser, møder, rejser, repræsentation samt uddannelse er budgetlagt her. Øvrige områder er alle fremskrevet fra budget 2014.

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

Under kommissioner, råd og nævn er der budgetlagt vederlag og mødeudgifter til huslejenævn og beboerklagenævn, hegnssyn, folkeoplysningsudvalg, ø-udvalg samt øvrige nævn. Niveauet er fremskrevet fra budget 2014.

Under valg er der afsat en pulje på 1 mio. kr. Niveauet er valgt ud fra senest afholdt folketingsvalg.

I forbindelse med den nye Vederlagsbekendtgørelse, hvor det faste vederlag hæves med 29,2% til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, tilføres Direktionssekretariatet 506.000 kr. i DUT-kompensation, efter en konkret beregning.

Fællesindtægter og -udgifter

Under fællesindtægter og -udgifter er der budgetlagt udgifter til bl.a. annoncer, porto, tinglysningsafgifter m.v. Budgettet er fremskrevet fra budget 2014.

I forbindelse med lov om Offentlig Digital Post blev budgettet til porto reduceret med 0,9 mio. kr. i 2013 stigende til 2,2 mio. kr. i 2016 (DUT-midler).

Arbejdsskadeforsikring

Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejds-skadeområdet.

Fra regnskabsår 2012 fik alle partnerskabsholdere budget ud til betaling af præmie til arbejds-skadeforsikring. Det samlede budget for alle partnerskabsholdere vil svare til de reelle udgifter to år tidligere.

De enkelte medarbejdergrupper har forskellige satser afhængig af placering på hoved-kontonummer. Det er denne sats, som vil blive brugt til fordeling af budget sammen med personaleoversigten to år tidligere.

Primo 2015 vil de budgetlagte beløb blive tilbageført fra partnerskabsholderne til interne forsikringspuljer i et posteringsbilag. Herefter vil der blive udbetalt fra puljen i takt med, at der tilkendes erstatninger.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 5.804.138 kr.

Området på Økonomiudvalget omfatter ud over den kulturelle stab også turisme og land-distriktudvalget.

Budgettet er et rammebudget.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Teknik og Miljø

Samlet nettobudget for området: 26.463.987 kr.

Beskrivelse af området

Området indeholder indtægter for byggesagsgebyrer og miljøtilsynsgebyrer samt udgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenstekørsel, beklædning, kontorhold, IT. Herudover er der udgifter til konsulentbistand i forbindelse med specifikke opgaver, der skal udføres jf. Plan- og Byggeloven og udgifter til det digitale kort som geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning.

Pr. 1. september 2014 bliver Teknik og Miljø delt i 2 enheder: Teknik og Miljø samt Vej, Ejendomme og Affald. Der er ansat ny chef til enheden Vej, Ejendomme og Affald.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2015 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Fra budget 2014 til budget 2015

I forbindelse med opdelingen af enhederne, skal der ligeledes ske en opdeling af budgettet.

Til myndighedsopgaver vedrørende vandhandleplaner og Natura 2000-planer er der i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsat yderligere 0,98 mio. kr. (DUT-midler). Det forventes at handleplanerne bliver vedtaget i december 2014, så implementering kan påbegyndes i 2015.

Pr. 1. juli 2014 overgår udstedelse af tilladelser til indvinding af råstoffer til regionerne, hvorfor budgettet for 2015 og fremover er reduceret med 0,1 mio. kr. (DUT-midler).

Udvikling og udfordringer

Fra januar 2015 ændres ved ny lovgivning den måde, hvorpå kommunerne kan opkræve gebyrer for byggesagsbehandling.

Den nye lovgivning betyder, at den praksis som kommunen hidtil har opkrævet byggesagsgebyrer efter, skal tilpasses. Kalundborg Kommune har hidtil arbejdet med faste gebyrer, som typisk har været bygget på et grundgebyr plus en m²-pris, alt afhængig af byggesagstype.

Lovændringen indebærer blandt andet, at gebyrer for byggesagsbehandling fra 2015 skal opkræves som tidsforbrug på den enkelte sag, og det vil være tidsforbruget fra en byggesagsbehandling påbegyndes til byggesagen er endeligt afsluttet.

| Nøgletal | Budget | Budget |
|------------------------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 |
| Teknik og Miljø | | |
| Antal lokalplaner | 8 | 8 |
| Antal landzonesager | 100 | 100 |
| Antal udstykningssager | 180 | 100 |
| Byggesager | 900 | 800 |

Fagcenter for Småbørn og Undervisning

Samlet nettobudget for området: 7.974.564 kr.

Med virkning fra september 2012 er de Faglige enheder Småbørn og Undervisning sammenlagt til Fagcenter for Småbørn og Undervisning

Området omfatter det administrative personale. Budgettet indeholder lønsum, udgifterne til uddannelse, transport, møder og rejser mv.

Budgettet er et rammebudget.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Udvikling

Samlet nettobudget for området: 7.608.133 kr.

Området omfatter internationalt arbejde, EU-projekter, strategisk erhvervsudvikling, infrastruktur og bosætning. Kommunens markedsføringsbudget er fra 2014 samlet under udvikling.

Budgettet er et rammebudget.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Udvikling har på Økonomiudvalgets område ansvaret for den strategiske erhvervsudvikling, infrastruktur og de internationale relationer. Til den strategiske erhvervsudvikling hører initiativer i forbindelse med "Den grønne industrikommune", inden for satsningsområderne cleantech og biotech.

Udviklingsstaben arbejder ud fra et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv, således at der i samarbejde med en række eksterne aktører skabes de bedst mulige betingelser for vækst og udvikling inden for de erhvervspolitiske rammer i Kalundborg Kommune. Udviklingsstaben bidrager til at skabe og facilitere dialog mellem private virksomheder, offentlige selskaber, universiteter og kommunens forskellige afdelinger, således at virksomhedernes behov er i centrum.

Udviklingsstaben understøtter tiltrækning af nye virksomheder, ligesom bosætning og rekruttering af arbejdskraft med de nødvendige kompetencer er et omdrejningspunkt for stabens arbejde. Udviklingsstaben varetager kommunens interesser i at brande Den grønne Industrikommune og formidler positive resultater opnået både i projekter og som resultat af indsatsen til erhvervsfremme, således at fortællingen om Kalundborg som et godt sted at bo, leve, drive virksomhed og arbejde formidles til en bred offentlighed.

Erhvervsfremme:

Lokal erhvervsservice:

Udviklingsstaben samarbejder med Kalundborgegnens Erhvervsråd for at understøtte især små og mellemstore virksomheder.

Regional og national erhvervsservice:

Udviklingsstaben deltager i en række initiativer, foreninger og netværk, f.eks. Væksthus Sjælland, Energiklyngecenter Sjælland, INBIOM, EKO med et formål at understøtte kommunens styrkeposition i en større geografisk sammenhæng samt at bidrage til at løse fælles udfordringer.

Udviklingsstaben arbejder løbende for at sikre, at Kalundborg kommunes styrkepositioner bliver en del af de nationale og regionale strategier og partnerskabsaftaler, eksempelvis den nye regionale vækst og udviklingsstrategi og Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen.

International erhvervsservice:

Udviklingsstaben samarbejder med "Invest in Denmark" om tiltrækning af internationale virksomheder.

Udviklingsstaben understøtter udvikling af forbedret infrastruktur omkring havnen, rute 22 og 23, Kattegatforbindelsen og Nordvestbanen igennem deltagelse i netværk og interesseorganisationer, eksempelvis Trafikfølgegruppen. Udviklingsstaben er tovholder for Kalundborg kommunes infrastruktur styregruppe og bidrager med input til Kattegat komiteen og rute 22 komiteen.

Udviklingsstaben varetager planlægning af kollektiv transport, i form af af busplan 2015.

Symbiose

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

Udviklingsstaben deltager i en række projekter med deltagelse af eksterne aktører, som alle understøtter Den Grønne Industrikommunes vision om ressourceoptimering samt etablering af test- og demonstrationsfaciliteter i Kalundborg, f.eks. E4Water. Udviklingsstaben er en del af den nationale task force i det nationale projekt Grøn Industrisymbiose.

Klima og energi:

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

Udviklingsstaben varetager implementering af Klimaplan 2013-2020.

Udviklingsstaben er tovholder på projekterne Bæredygtig Kommune – Kalundborg 2025 og Danmark 2050.

Udviklingsstaben har været partner i projekt Smart City Kalundborg, som i samarbejde med andre partnere løbende udvikler en mere intelligent brug af el-nettet. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har dog stoppet projektet, som oprindeligt skulle løbe frem til 31. september 2015. Årsagen til projektstopet er store samarbejdsproblemer i konsortiet som udover Kalundborg Kommune bestod af SEAS-NVE, Dansk Energi og Spirae.

Bosætning:

Udviklingsstaben varetager bosætningsindsatsen gennem en række aktiviteter, bl.a. fyraftensmøder for indpendlere.

Visitations- og Hjælpemiddelenheden

Samlet nettobudget for området: 15.166.042 kr.

Beskrivelse af området

Visitations- og hjælpemiddelenheden er den faglige enhed, hvor der blandt andet varetages myndighedsopgaver i forhold til dele af Serviceloven, enkelte områder af Sundhedsloven samt til fritidskørsel for handicappede efter Lov om trafikselskaber.

Enheden er delt op i to teams, visitationsteamet og hjælpemiddelteamet, der samarbejder meget på tværs i forhold til den enkelte borger. Der arbejdes med helhedsvisitation,

hvilket betyder, at borgeren og samarbejdspartnere har én indgang til pleje- og sundhedsydelser.

Da borgerne udskrives hurtigere og hurtigere fra sygehuse med henblik på pleje og behandling i eget hjem, er der via Sundhedsaftalerne beskrevet den nærmere kommunikation omkring borgerforløb i sektorovergangen. Her kommunikerer der dels digitalt men også telefonisk, da ikke alt vedr. den komplekse borger endnu kan kommunikeres uden direkte kontakt.

Herudover varetages administration og koordinering vedr. Sosu-elever, ca. 140 om året, samt administration af fagspecifikke IT-systemer på ældre- og voksenspecialområdet. Afregning internt samt tværkommunalt varetages af et fællessekretariat som desuden varetager administrationen af kommunens 330 ældre- handicapboliger samt 363 plejeboliger og midlertidige pladser, hvor der udfærdiges tilbud, koordineres med de almene boligelskaber osv.

Tilsyn på plejecentre samt i fritvalgsområderne (herunder både kommunale og private leverandører) udføres også af Visitations- og hjælpemiddelenheden, ligesom der her indgås kontrakter med private leverandører vedr. leverance af pleje, praktisk hjælp, genoptræning samt madservice.

Budgetgrundlag

Budgettet indeholder lønsum, udgifterne til uddannelse, transport, møder og rejser m.v. til medarbejderne.

Udvikling og udfordringer

Enhedens medarbejdere er deltagere i diverse arbejdsgrupper og projekter på tværs af organisationen. Det kan bl.a. være grupper, der arbejder med de løbende udbud på hjælpemiddelområdet såsom personlige hjælpemidler, dels i forhold til hjælpemiddeldepot og Madservice samt andre udbud i kommunen. Deltagelse er vigtig men en ressourceopgave. Herudover er der løbende gang i både lokale og nationale projekter, hvor fokus primært er kvalitet for borgerne.

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 7.088.735 kr.

Beskrivelse af området

Voksenspecialenheden sagsbehandler sager om hjælpeforanstaltninger til fysisk og psykisk handicappede inden for Serviceloven i form af:

- Hjælp og omsorg
- Hjælperordning
- Ledsagerordning
- Kontaktperson for døvblinde
- Støtte-kontaktpersonordning
- Dækning af merudgifter
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Midlertidige botilbud
- Længerevarende botilbud
- Modtagepligt for grønlændere
- Kvindekrisecentre
- Forsorghjem

Budgetgrundlag

Det administrative personale er budgetlagt her. Budgettet indeholder lønsum, udgifterne til uddannelse, transport, møder og rejser mv.

Brand og Redningsberedskab

Samlet nettobudget for området: 8.878.845 kr.

Beskrivelse af området

Brand & Redningsberedskabet forebygger, begrænser og afhjælper skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer samt indkvarterer og forplejer evakuerede og andre nødstedte. Brand & Redningsberedskabet behandler myndighedsopgaver som brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, planlægningsopgaver og deltager i sagsbehandling af risikovirkninger. Brand & Redningsberedskabet udfører service- og entreprenøropgaver som reparationer/vedligeholdelse af eget/andre afdelingers materiel og køretøjer, udlejer brand- og sikkerhedsvagter samt udfører diverse af hoc opgaver inden for området.

Brand & Redningsberedskabets afhjælpende indsatser vil også i 2015 være opdelt geografisk, således at Kalundborg Brand & Redning vil udføre opgaven i de tidligere Kalundborg, Hvidebæk og Gørlev kommuner. Falck A/S vil udføre opgaven i de tidligere Bjergsted og Høng Kommuner.

Brand & Redningsberedskabet leder og betjener kommunens hjælpemiddeldepot.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2015 og pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning, samt besluttet reduktion af budgettet med 1 %.

Regeringen og KL har den 03.06.14 indgået aftale (ØA15) på beredskabsområdet, der medfører:

At bloktilskuddet til Kalundborg Kommune (DUT) nedreguleres med 0,425 mio. kr. i 2015 og 0,638 mio. kr. i 2016 og frem.

Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt på landsplan at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Udvikling og udfordringer

Samfundets trussels- og risikobillede og den stigende kompleksitet, ses også fremadrettet at ville udfordre beredskabets evne og vilje til omstilling, koordination og nødvendige kapacitetsjusteringer i takt med samfundets udvikling. Aftalen mellem Regeringen og KL medfører at de nuværende 87 beredskabsenheder skal samles i 20 større enheder, inden udgangen af 2015.

Nøgletal

441 udrykninger i 2013 (378 udrykninger i 2012), og 201 udførte brandsyn i 2013 (287 brandsyn i 2012).

Team Ejendom

Samlet nettobudget for området: -396.368 kr.

Beskrivelse af området

Der er udarbejdet en liste over kommunale lejemål. Med udgangspunkt heri er der fastsat et mål for overflytning af aktiviteter til kommunalt ejede bygninger. Formålet er at få koncentreret den kommunale aktivitet i egne bygninger, samt at få frigivet egne eventuelle overflødige bygninger. En samling af aktiviteterne på færre kvadratmeter vil give en større besparelse på bygningsdrift. Ligeledes vurderes huslejeniveauet i de bygninger, som kommunen lejer ud.

Driftsbudgettet er tilført 0,6 mio. kr. i forbindelse med køb af Skibbrogade 52, indgåelse af lejekontrakt på Sæbyvej 1 i Høng, reduktion af lejeudgifter ved sammenlægning af Tejbjergskolen og Svallerup Skole, nedsættelse af husleje på lejemål på Lundevej, samt billigere huslejeudgift ved overflytning af aktiviteter under Specialcenter Kalundborg fra 2 lejemål til 1 lejemål.

Budgetgrundlag

Beløbet er et puljebeløb, der senere skal fordeles til de områder, hvor reduktioner/øgede indtægter kan finde sted.

Digitalisering og IKT

Samlet nettobudget for området: 42.056.194 kr.

Beskrivelse af området

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

Digitalisering og IKT:

- understøtter implementering af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi samt Kalundborg Kommunes egen digitaliseringsstrategi.
- understøtter organisationen ved indkøb og implementering af nye IT-systemer.
- Har ansvaret for drift af Kalundborg Kommunes hjemmeside samt medarbejderportal.

Derudover rådgiver og vejleder Digitalisering og IKT ved nyanskaffelser af nye systemer samt IT-udstyr og sikrer at der er størst mulig sammenhæng til eksisterende IT-plattform for IT-systemer.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af korrigeret budgetoverslag for 2014, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Fra budget 2014 til budget 2015

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om effektivisering i forbindelse med digitale løsninger, er Digitalisering og IKTs driftsbudget forudsat at indhente en effektiviseringsgevinst i 2015 på yderligere 1,25 mio. kr. foruden 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,25 mio. i 2014.

KvikGuide - en IT-løsning til at vejlede borgere til at betjene sig selv - er implementeret i Borgerservice i 2013. KvikGuide er en del af effektiviseringspotentialet i forbindelse med digitalisering.

Begravelseshjælp - en IT-løsning til udbetaling af begravelseshjælp - er implementeret i Borgerservice som en obligatorisk selvbetjeningsløsning i 2014.

Effektivisering svarende til 450.000 kr. for Kvikguide og 105.300 kr. for begravelseshjælp i 2015, overføres fra Borgerservice til Digitalisering.

"Din digitale byggesag" (KOMBIT) er implementeret i Teknik og Miljø i 2014. Effektivisering svarende til 104.056 kr. i 2015, overføres fra Teknik og Miljø til Digitalisering og IKT.

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 betjening af borgerne.

Digitalisering og IKT skal sikre, at Kalundborg Kommune lever op til de konkrete krav og indsatsområder der beskrives i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt Kalundborg Kommunes egen Digitaliserings- og IKT-strategi. Herunder sikre 3. bølge af obligatorisk selvbetjening pr. 1. december 2014 og 4. bølge pr. 1. december 2015.

Derudover skal Digitalisering og IKT deltage aktivt ved effektivisering af arbejdsgange i forbindelse med implementering af nye IT-systemer.

Medarbejdere i Kalundborg Kommune skal være fortrolige med anvendelsen af digital post som fortsat skal udbredes i Kalundborg Kommunes organisation, for derved at minimere uddata. Digital Post bliver obligatorisk kommunikationskanal for borgere 1. november 2014.

Digitalisering og IKT har samtidigt til opgave, at etablere ny telefoniplatform som kan leve op til fremtidens udvikling samt tage udgangspunkt i organisationens behov.

Kalundborg Kommune skal sikre optimal implementering ved fremtidige IT-løsninger som erstatter KMDs monopol-systemer. Digitalisering og IKT skal sikre den IT-tekniske opsætning samt deltage aktivt i projekterne med eksisterende viden om bl.a. KMD Sag Basis. Projekterne forløber over flere år men vil kræve ekstra ressourcetræk i Digitalisering og IKT i 2015.

HR og Personale

Samlet nettobudget for området: 12.947.514 kr.

Udover lønsummen til personalet under HR og Personale er der afsat budget til uddannelse, transport, møder og rejser. Budgettet er fremskrevet fra budget 2014.

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, medudvalg, lederuddannelse og generel tværgående kompetenceudvikling)
- Øvrige personaleudgifter (sundhedsordning)
- Diverse lønpuljer (seniorordning og en rest udmøntningsgaranti).

Nedenfor gennemgås de enkelte områder:

HR & Personales eget område

Udover lønsummen til personalet under HR og Personale er der afsat budget til uddannelse, transport, møder og rejser. Budgettet er fremskrevet fra budget 2014.

Kommunens administrative elever

Kalundborg Kommune har p.t. 8 administrative elever ansat, heraf 2 voksne elever. Der forventes normalt ansat fem elever pr. år, men der er i henholdsvis 2013 og 2014 ansat 4 elever.

Tværgående uddannelse

Under tværgående uddannelse ligger udgifter til kompetenceudvikling herunder kommunouddannelse og forvaltningshøjskole, lederuddannelse og generel tværgående kompetenceudvikling herunder MED-udvalg. Budgettet er fremskrevet fra budget 2014.

Sundhedsordning

Sundhedsordningens budget dækker bl.a. udgifter i forbindelse med Kalundborg Kommunes medarbejders årlige deltagelse i DHL-stafet og aktivitetsdag for Kalundborg Kommunes medarbejdere. I foråret 2014 har der været afholdt et foredrag med Christian Bitz og der er planlagt yderligere 2 foredrag i efteråret 2014 (Bente Klarlund og Martin Erichsen). Udgifterne hertil er også afholdt under sundhedsordning. Der forsøges afholdt lignende aktivitetsarrangementer i fremtiden og derudover arbejdes der med et fokus på

afdelings- /enhedsniveau i forhold til en række målrettede sundhedsindsatser. Budgettet er fremskrevet fra budget 2014.

Lønpuljer

I Kalundborg kommune er der afsat en pulje til seniorordning, hvilket betyder, at personer på 55 år kan gå på nedsat tid og få indbetalt fuldt pensionsbidrag. Denne pulje er også placeret under HR & Personale. Seniorpuljen afskaffes gradvis, således at der ikke indgås nye aftaler fremadrettet. Budgettet er fremskrevet fra budget 2014.

Udmøntningsgarantien vedrørende medarbejdere og ledere er stort set fordelt. Der er et restbudget på 0,03 mio. kr.

Økonomi

Samlet nettobudget for området: 48.017.082 kr.

Økonomistabens budget kan opdeles i stabens eget område inkl. tilskud til servicejob og i områder, der dækker over fælles udgifter for hele administrationen:

- Fællesindtægter og – udgifter (bl.a. indtægter fra renovationsordningen, jubilæumsgratiale, kontorhold, advokat, tolk og revision)
- Direktionen
- Kommunernes Landsforening
- Diverse puljer 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 abonnemeter og tidsskrifter. Under abonnemeter og tidsskrifter afholdes bl.a. udgifter til indkøbssystemerne Bubo, EU-Supply og Mercell.

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

Fællesindtægter og – udgifter samt Kommunernes Landsforening

Budgettet under fællesindtægter og -udgifter indeholder bl.a. administrative indtægter ved renovationsordningen, indtægter fra opkrævninger via ejendomsskattebillet, rykkergebyrer, fælles udgifter til kontorhold, advokatbistand, konsulentydelse, fælles KKR-sekretariat, FUS koordination, revision, drift og vedligehold af biler i administrationen samt bidrag til Kommunernes Landsforening. Bidraget til Kommunernes Landsforening udregnes efter indbyggertal.

Alle budgetter under fællesindtægter og – udgifter er fremskrevet fra budget 2014.

Pr. 12. juni 2014 er der udmeldt et nyt PL-skøn, som for det samlede budget bevirker en mindredgift på 7,8 mio. Dette beløb er budgetlagt under fællesindtægter og -udgifter.

Direktionen

Budgettet under Direktionen kan deles op i personaleudgifter til lønninger, møder, rejser og repræsentation og i tre puljer til Direktionens rådighed, bl.a. til konsulentbistand og genopretning m.v. Budgettet er fremskrevet fra budget 2014.

Kontrolenhed for rengøringsudbud.

Der er afsat 1,2 mio. kr. til aflønning m.v. til personale ansat i kontrolenheden for rengøringsudbud.

Lønpuljer

Fra 2012 er budgettet til barsel, langtidssygdom og flexjob fordelt ud til de enkelte partnerskabsholdere. Fordelingen er foretaget ud fra lønsummer. Primo 2015 vil de budgetlagte beløb blive tilbageført fra partnerskabsholderne til puljerne under Økonomistaben i et posteringsbilag. Herefter vil der blive udbetalt fra puljen i takt med, at der udbetales refusion til partnerskabsholderne.

Puljen til langtidssygdom skal endvidere finansiere udgifter til krisesamtaler.

Tjenestemandspensioner

Fra 2008 er alle udgifter og indtægter til tjenestemænd, der er gået på pension, budgetlagt og bogført under konto 06. Der er i alt afsat netto 17,6 mio. kr. på dette område. Fra 2013 vil der ske en reduktion i partnerskabsholdernes lønsum i forbindelse med tjenestemandsansattes fratræden og ansættelse af medarbejdere med overenskomstpension. Reduktionen vil ske løbende svarende til differencen mellem tjenestemandspension og overenskomstpension fra 0,6 mio. kr. i 2014 til 1,7 mio. kr. i 2017.

Organisation og Kommunikation

Samlet nettobudget området: 2.815.895 kr.

Organisation & Kommunikation er en stabsfunktion for Direktionen. Overordnet kan opgaverne opdeles i:

- Organisationsudvikling
- Kommunikation

Vedrørende organisationsudvikling arbejder staben med udvikling og drift af partnerskabsaftalekonceptet, har den daglige projektledelse af strategiske projekter samt projekter og opgaver, der knytter sig til Direktionens indsatsområder. Desuden løser staben opgaver, der er tværgående mellem direktørområder.

Vedrørende kommunikation har staben det daglige driftsansvar for den interne og eksterne kommunikation.

Der er budgetlagt lønsum til 4 personer samt udgifter til uddannelse, kørsel, møder m.v. Der er ligeledes afsat beløb til diverse nyhedsabonnementer m.v. til hjemmeside og medarbejderportal.

Sundhedsstab

Samlet nettobudget området: 2.287.939 kr.

Beskrivelse af området

Sundhedsstaben varetager overordnet opgaver og strategier vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse, både når det gælder tiltag for den enkelte borger samt strukturelle og strategiske projekter på kommunalt, regionalt og nationalt plan.

Der er budgetlagt lønsum til leder, 3 konsulenter og 1 deltidsansat administrativ medarbejder. Budgettet indeholder endvidere udgifterne til uddannelse, transport, møder og rejser m.v.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af korrigeret budgetoverslag for 2015, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.