

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget for 2024 samt overslagsårene 2025-2027

	Side
Hovedoversigt	2
Generelle bemærkninger og hensigtserklæringer	4

BEMÆRKNINGER OG BUDGET PR. UDVALG

Økonomiudvalget	20
Teknik- og Miljøudvalget	41
Socialudvalget	52
Ældre- og Sundhedsudvalget	61
Børn- og Familieudvalget	70
Kultur- og Fritidsudvalget	90
Unge- og Beskæftigelsesudvalget	98
Bevillingsoversigt	104
Investeringsoversigt	109
Takster	111

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

A. DRIFTVIRKSOMHED (inkl. refusion)

- 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Heraf refusion
- 1. Forsyningsvirksomheder m.v.
- 2. Transport og infrastruktur
- 3. Undervisning og kultur
Heraf refusion
- 4. Sundhedsområdet
- 5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Heraf refusion
- 6. Fællesudgifter og administration
Heraf refusion

Driftsvirksomhed i alt

Heraf refusion

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

- 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
- 1. Forsyningsvirksomheder mv.
- 2. Transport og infrastruktur
- 3. Undervisning og kultur
- 4. Sundhedsområdet
- 5. Sociale opgaver og beskæftigelse
- 6. Fællesudgifter og administration

Anlægsvirksomhed i alt

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

	Budget 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	61.503	-27.857	61.406	-27.857	61.405	-27.857	61.405	-27.857
	0	0	0	0	0	0	0	0
	108.546	-106.657	108.823	-106.940	100.789	-98.836	100.789	-98.836
	125.428	-24.141	125.641	-24.141	122.933	-24.141	122.149	-24.141
	719.693	-33.963	720.742	-33.963	720.442	-33.963	720.442	-33.963
	0	-548	0	-548	0	-548	0	-548
	301.971	-1.767	302.951	-1.767	303.286	-1.767	303.364	-1.767
	2.936.355	-511.742	2.933.819	-511.864	2.932.214	-511.916	2.931.255	-511.916
	-1	-251.790	-1	-251.912	-1	-251.964	-1	-251.964
	352.866	-9.754	346.872	-9.754	344.806	-9.754	342.274	-9.754
	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.606.362	-715.880	4.600.253	-716.284	4.585.874	-708.233	4.581.678	-708.233
	-1	-252.338	-1	-252.460	-1	-252.512	-1	-252.512
	67.950	-56.193	95.738	-6.856	126.919	-6.856	125.208	-6.856
	0	0	0	0	0	0	0	0
	74.686	0	40.147	0	36.616	0	39.327	0
	13.330	0	22.750	0	1.000	0	0	0
	2.532	0	1.500	0	0	0	0	0
	1.782	0	0	0	0	0	0	0
	9.720	0	12.557	0	5.465	0	5.465	0
	170.000	-56.193	172.692	-6.856	170.000	-6.856	170.000	-6.856
	0	0	206.489	-31.126	421.039	-62.832	645.253	-96.349
	-2.320	-330	-2.139	-130	-2.154	-330	-2.171	-330

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

Balanceforskydninger i alt

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE

SUM (A + B + C + D + E) og P/L

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)
Refusion af købsmoms (7.65.87)
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)

Finansiering i alt

BALANCE

Budget 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
20.862	0	0	0	53.828	0	0	0
250	0	250	0	-138.348	0	250	0
21.112	0	250	0	-84.519	0	250	0
22.051	0	13.853	0	14.014	0	14.178	0
4.838.066	-772.403	4.991.398	-754.397	5.158.082	-778.251	5.409.187	-811.768
0	0	0	-84.639	0	0	0	-83.894
0	0	0	0	0	0	0	0
68.935	-1.313.266	72.107	-1.349.839	72.562	-1.410.475	73.024	-1.478.187
500	0	500	0	500	0	500	0
0	-2.800.971	0	-2.875.131	0	-2.988.589	0	-3.108.862
69.435	-4.114.237	72.607	-4.309.608	73.062	-4.399.064	73.524	-4.670.943
4.886.639	-4.886.639	5.064.005	-5.064.005	5.177.315	-5.177.315	5.482.711	-5.482.711

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgettet for 2024-2027 i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023. Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor:

Hovedoversigt

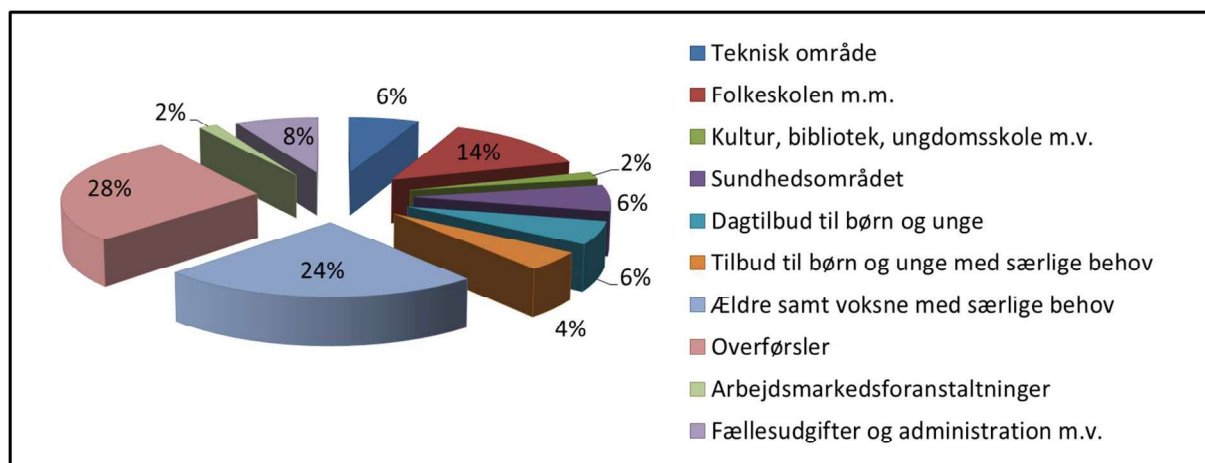
Udgifter (+) / Indtægter (-) I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter (netto)	3.890.482	3.883.969	3.877.641	3.873.445
Anlæg	113.807	165.836	163.144	163.144
Pris- og lønregulering	0	175.363	358.207	548.903
Renter	-2.650	-2.269	-2.484	-2.501
Finansforskydninger	750	750	-137.848	750
Afdrag på lån	22.051	13.853	14.014	14.178
Udgifter i alt	4.024.440	4.237.502	4.272.673	4.597.919
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-1.244.331	-1.277.732	-1.337.913	-1.405.163
Skatter	-2.800.971	-2.875.131	-2.988.589	-3.108.862
Finansiering	-4.045.302	-4.152.863	-4.326.502	-4.514.025
Forbrug af likvide aktiver*	-20.862	84.639	-53.829	83.894

*Minus betyder forøgelse af likvide aktiver.

Driftsbudgettet

Der er i det netop vedtagne budget planlagt driftsudgifter for ca. 3,9 mia. kr. Det er dels udgifter til daginstitutioner, skoler, voksne med særlige behov, ældreområdet m.v., dels udgifter til en række forsørgelsesydelse som kontanthjælp, sygedagpenge og pensioner. Fordelingen af udgifterne på de forskellige områder er vist i diagrammet nedenfor:

Driftsudgifter i budget 2024



Derudover er der følgende væsentligste observationer ift. budget 2024:

Kalundborg Kommune har en god økonomi, grundet en meget positiv udvikling i erhvervslivet samt på uddannelses- og forskningsområdet. Samtidig har vi været bevidste om, at en sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling.

I budget 2024 er servicerammen udnyttet fuldt ud. For at give plads til de områder, hvor udgifterne – ved fastholdelse af serviceniveauet – vil stige grundet inflation, demografi m.v., har kommunen løbende fokus på effektiviseringer. I 2024 er det muligt at fastholde serviceniveauet på alle velfærdsområderne og endda løfte niveauet på skoleområdet markant.

Med økonomiaftalen for 2024 blev kommunerne pålagt en besparelse på administrationen på samlet 2,1 mia. kr. For Kalundborg Kommune betyder det en samlet besparelse på ca. 20,0 mio. kr. Besparelsen implementeres over 4 år i henholdsvis et spor med bl.a. effektivisering via øget digitalisering (i alt 10,0 mio. kr.) og et spor med de afbureaukratiseringstiltag, som Staten og KL leverer.

I 2024 indarbejdes 3,2 mio. kr., i 2025 5,4 mio. kr., i 2026 7,7 mio. kr. og fra 2027 og frem 10,0 mio. kr. årligt.

Der bliver stadig flere og flere ældre og handicappede borgere, samt børn- og unge med særlige behov. Der er derfor bevilliget 14,0 mio. kr. til voksen/specialområdet, 18,8 mio. kr. til ældre- og sundhedsområdet samt godt 4,2 mio. kr. ekstra til inklusionscentre og specialinstitutioner. Endeligt er 5,0 mio. kr. bevilliget til børn- og familieområdet. Med de ekstra bevillinger vil serviceniveauet kunne holdes uændret.

Den kollektive transport er tilført ca. 2,2 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. i 2025. Dette betyder, at servicen stort set kan fastholdes til trods for stigende priser og overgang til EL-busser i hele kommunens geografi. Fra 2026 vil udgiften falde igen, da EL-busserne er billigere i drift.

Derudover opgraderes genoptræningsindsatsen for hjerneskadede med ca. 3,1 mio. kr. årligt og der tilføres 1,7 mio. kr. til flere SOSU-elever, så den fremtidige arbejdskraft kan sikres.

Der investeres 3,6 mio. kr. årligt i cyber- og informationssikkerhed og serviceniveauet på skoleområdet løftes ved at investere i initiativer, der støtter op om folkeskolestrategien, i alt tilføres området knapt 4,7 mio. kr. årligt.

Grundet den kraftige erhvervsudvikling er der de kommende fire år afsat 36,0 mio. kr. til nye veje, som også er en konsekvens af den nye motorvej til Kalundborg.

Personskatten fastsættes, i lighed med 2023, til 24,2 pct., hvilket er den laveste blandt kommunerne i region Sjælland.

Service (velfærd)

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

- Det demografiske pres på voksenspecialområdet fortsætter. Derfor øges budgetterne med 14,0 mio. kr., så det sikres, at der i 2024 fortsat kan leveres det godkendte serviceniveau. Derudover nulstilles områdets økonomi fra årsskiftet, så det store oparbejdede underskud i 2023 ikke skal tilbagebetales.
- Det demografiske pres på ældre- og sundhedsområdet fortsætter i takt med, at der bliver flere og flere ældre. Ældre- og Sundhedsområdet tildeles 18,8 mio. kr. for at sikre, at det eksisterende serviceniveau kan fastholdes.

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

Anlægsbudgettet

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

- Den kraftige erhvervsudvikling i Kalundborg bevirker, at de kommende fire år er afsat 36,0 mio. kr. til nye veje, som også er en konsekvens af den nye motorvej til Kalundborg
- Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til naturgenoprettelsesprojekter, samt 0,5 mio. kr. til ekstra naturregistrering
- På skoleområdet udmøntes 31,0 mio. kr. til at modernisere Hvidebækskolen og indrette dele af den, så specialskolen Kathøj kan flytte ind i gode fysiske rammer
- På kultur- og fritidsområdes afsættes der blandt andet ekstra beløb til etablering af kunststofbaner, modernisering af Firhøj stadion, samt sikrer en basketbane med internationale mål i Kalundborghallen
- Trænings- og rehabiliteringscentret i Høng tildeles 3,0 mio. kr. ekstra til faciliteter for træning af hjerneskadede borgere

Investeringsoversigt 2024-2027

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ny anlægspolitik (råderum)				87.971
Trafiksikkerhedsplan	5.382	384	3.673	6.384
Vedligeholdelse af ejendomme	12.085	18.565	43.725	12.483
Pulje til udvikling og effektivisering			5.092	5.092
Koordinerende arbejder forsyninger	2.554	2.554	2.554	2.554
Brovedligeholdelse	2.437	2.437	2.437	2.437
Pulje til landsbyfornyelse	1.998	1.998	1.998	1.998
Pulje til landsbyfornyelse	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
Vejafvanding	1.215	1.215	1.215	1.215
Vedligeholdelse af havne	4.032	6.032	6.032	6.032
Klimatilpasning	1.205	1.205	1.205	1.205
Vedligeholdelse landområder	12.330	12.330	12.330	12.330
Vedligeholdelse byområder	10.722	8.375	8.375	8.375
Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej	10.810	5.160		
Kulturhus Kalundborg Havnepark	10.955	8.256		
Køb af grunde og bygninger	5.700	5.700	5.700	5.700
Salg af grunde og bygninger	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Opgradering atletikstadion		6.295		
Springcenter KBH	10.320	10.320		
Svømmehal Gørlev	5.160	10.320	46.440	
P-plads i Bredgade	10.320			
Udvikling havneområde i Havnsø		6.820		
Kystsikring Reersøsti	5.160			
Kunstfond	258	258	258	258
Centertorvet, Svebølle	7.224			
Hal 1 Kalundborg til kulturelle formål		10.320		
Udskiftning af maskiner m.v. i Madservice	1.032			
Udskiftning af inventar i Tandplejen	1.032			
Nedrivning Eskebjergvej	188			
Styrket indsats til erhverv og bolig m.v.	5.092	5.092		
Salg projektareal 2 – Herredsåsen	-9.682			
Salg areal Øst Hovvejen/syd bane	-39.655			
Veje i nyt erhvervsområde "Ny Kærbyvej"	3.000	15.000	15.000	3.000
Kunstgræsbane med lysanlæg i Høng	2.200			
Kunstgræsbane med lysanlæg i Jerslev	2.000			
IT og automatisering jfr. administrationsprojekt	2.000	2.000		
Få-det-Fikset 2.0		3.612	3.612	3.612
Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej - fremrykning af budget	5.160	-5.160		
Naturgenskabelsesprojekter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indførelse af droneteknologi	50			
Skærmbesøg - virtuelle samtaler	986	986	986	986
Træning via app	100			
Automatiseret vagtplanlægning	445			
Mobilitetsteknologier, plejehjem og hjemmepleje	867	867	867	867
Fokus på udbud og indkøb	180			
Havnsø Væksthus	1.750	1.750		
Kalundborg Basketball Klub	180			
Surfsøen	120			
Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng	1.500	1.500		
Forsamlingshuse	400			
Kathøj til Hvidebækskolen (model A) og renovering af Hvidebækskolen	11.000	20.000		

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Få-det-fikset Dagtilbud	750			
Brandhaner	500			
Overdækning af bænke Munkesøen	100			
Oprensning af sejlrenden til Gisseløre	2.000			
Modernisering af Firhøj Stadion		1.000	1.000	
Robusthedspulje	5.501	5.501	5.501	5.501
Investeringsudgifter i alt	113.807	165.836	163.144	163.144

Indtægter

Skatteoplysninger m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende selvbudgettering som udgangspunkt for budgettering af indkomstskatterne for budgetåret 2024. Ved valg af selvbudgettering vil kommunen i budgetåret modtage skatter, tilskud og udligning på baggrund af kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketallet og tilskuds- og udligningsbeløb.

Der vil ske en efterregulering tre år efter budgetåret, når det endelige resultat af udskrivningsgrundlaget mv. kendes.

Personskatteprocenten blev fastsat til 24,2%.

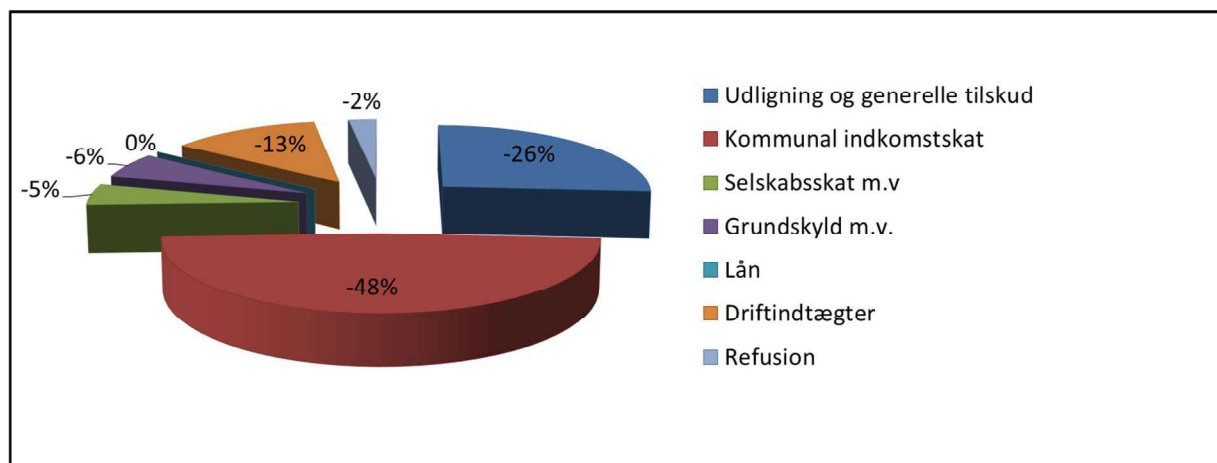
Som følge af den nye ejendomsskattelev er grundskyldspromillen på ejendomme fastsat til 16,6 promille. På landbrugsejendomme er grundskyldspromillen uændret 7,2 promille.

Selskabsskatten for 2024 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I 2024 modtager Kalundborg Kommune 233,0 mio. kr. i selskabsskat vedrørende regnskabsåret 2021.

Øvrige indtægter

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

Indtægter budget 2024



Pris- og lønfremskrivning

Udgangspunktet for budgetlægningen vedr. driftsbudget for 2024 var budgetoverslag for 2024 fra budgetlægningen for 2023.

Alle driftsbeløb er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i juni måned 2023. Pris- og lønskønnene tager rent teknisk også afsæt i udviklingen i to foregående år, det vil sige 2022 og 2023.

Lønbudgetterne er samlet set fremskrevet med 4,07% fra 2023 til 2024 og med 5,10% fra 2024 til 2025 og i overslagsårene 2026-2027. Varer og tjenesteydelser m.v. er fremskrevet med gennemsnitligt 4,26% i alle budgetårene.

Anlæg er fremskrevet med 3,2% i alle budgetårene.

De økonomiske målsætninger

Der er besluttet følgende målsætninger for den økonomiske politik:

- Et overskud af ordinær drift på mindst 160 mio. kr.
- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto.
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

Regeringen og KL indgik den 25. maj 2023 aftale om kommunernes samlede økonomi for 2024 med følgende økonomiske hovedelementer:

- Løft af servicerammen på 2,4 mia. kr. på grund af den demografiske udvikling samt udgiftspresset på social- og sundhedsområdet.
Heraf skal kommunerne selv finansiere 0,7 mia. kr. ved at administrationsudgifter nedbringes.
- Ramme til investeringer på 19,3 mia. kr., som understøtter muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd.
- Der er på nuværende tidspunkt ikke givet kompensation for 2024 som følge af krigen i Ukraine. Af økonomiaftalen fremgår det, at der vil ske opfølgning på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

I august 2024 løftede regeringen kommunernes serviceramme varigt med 0,65 mia. kr., som følge af den økonomiske situation i Danmark.

Den samlede kommunale serviceramme for 2024 udgør herefter 306,1 mia. kr.

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

Overholdelse af aftalens punkter omkring serviceudgifter, anlægsramme og skatteloft afhænger som nævnt ikke alene af Kalundborg Kommunes egne udgifter og skatteprocent, men kommunernes *samlede* udgifter og skattefastsættelse.

Kommunerne har i 2024 budgetteret med en samlet skattestigning med ca. 687,0 mio. kr., hvorfor Kalundborg Kommune vil blive omfattet af den kollektive skattesanktion. Beløbet herfor kendes ikke.

Serviceudgifter

Rammen for serviceudgifterne er aftalt for kommunerne under ét. KL har imidlertid beregnet en "teknisk fordeling af servicerammen", hvoraf Kalundborg Kommunes andel udgør 2.581,1 mio. kr., hvilket er det samlede måltal for Kalundborg Kommunes serviceudgifter.

Kalundborg Kommunes budgetterede serviceudgifter i budget 2024 opgøres således jf. den aftalte definition (hele 1.000 kr.):

Samlede nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6	3.890.482
- Brugerfinansierede områder	1.889
- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	220.115
- Ældreboliger	-6.530
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	-33.615
- Overførsler (inkl. forsikrede ledige)	1.127.548
Serviceudgifter	<u>2.581.075</u>

Anlægsramme

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

KL har udarbejdet en vejledende bruttoanlægsramme på baggrund af anlægsbudget pr. indbygger i perioden 2014-2022. Kalundborg Kommunes andel udgør 138,7 mio. kr. Hvis man anvender samme fordelingsnøgle, som anvendes i forbindelse med fordelingen af bloktilskuddet, udgør Kalundborg Kommunes andel af den samlede bruttoanlægsramme 170,9 mio. kr. Det bemærkes, at aftalen gælder de samlede budgetterede bruttoanlægsudgifter for alle kommunerne.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i budget 2024 udgør 170,0 mio. kr.

Bevillingsniveau

Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2024 er bevillingsniveauet fortsat uændret på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger.

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

Hensigtserklæringer

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

- H1** Beslutning om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024 eller selvbudgettering sker ifm. 2. behandlingen af budgettet.
- H2** Personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes til den af staten udmeldte promille på 16,6 for ejerboliger og 7,2 for produktionsjord.
- H3** De økonomiske mål:
- Et overskud af ordinær drift på mindst 160 mio. kr.
 - Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto.
 - En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.
- Bufferpuljen på 20,0 mio. kr. er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.
- H4** Sprogklasserne på Årby Skole sikres en grundtildeling til minimum 10 elever og med elevregulering efter en vippemodell.
- H5** Lysanlægget på Svebølle Idrætsanlæg tilbagekøbes i 2023 fra Andel Energi. Tilbagekøbsprisen er pt. 427.969 kr.
- H6** Råderumskatalogets pkt. 61,63-66 godkendes som en del af administrationsprojektet.
- H7** De punkter i råderumskataloget, der ikke vælges i denne budgetaftale, indgår i næste års råderumskatalog. Ligeledes bearbejdes punkterne 67-72 yderligere, så de også kan indgå i næste års råderumskatalog.
- H8** Når der udbydes asfaltarbejder, skal der også udbydes optioner på yderligere asfaltarbejde, der kan iværksættes i 4. kvartal. Disse optioner skal kunne aktiveres, hvis kommunens samlede anlægsforbrug vurderes at komme under det budgetlagte niveau.
- H9** Det skal undersøges, om turboforløbene til elever med faglige udfordringer også kan omfatte elever fra fri- og privatskoler. Der er tale om elever bosiddende i Kalundborg Kommune. Undersøgelsen fremlægges på planseminaret 2024 så initiativet kan få virkning fra næste skoleår.
- H10** Det skal undersøges, om der i Kalundborg Kommune kan reduceres i "intern fakturering" ved brug af mere simple metoder. Undersøgelsen fremlægges på planseminaret 2024.
- H11** Folkemødet Kalundborg i Høng ydes et årligt tilskud på 25.000 kr. i 2024 og 2025. tilskuddet finansieres af markedsføringspuljen.
- H12** Der afholdes i 2024 en kulturkonference, der følger op på de mange initiativer, som kultur- og fritidsudvalget har sat i gang. Herunder analysen af de 18-55-åriges kulturønsker.

- H13** Der iværksættes en undersøgelse af muligheder og vilkår, hvis Kalundborg Kommune på sigt skal erhverve Gisseløre Radiostation.
Afrapporteringstidspunktet besluttet, når undersøgelsens omfang er belyst.
- H14** Der udarbejdes et forslag til løft af de fysiske rammer på Høng Ældrecenter.
Hensigten med forslaget er at løfte det fysiske niveau mht. gulve, vægge, farver og indretning, så centret fremstår mere indbydende og hyggeligt.
- H15** I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien på færgerne.
- H16** I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien i voksenspecialenheden.
- H17** I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien på specialcenter 2 på voksenspecialområdet.
- H18** I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien på hjemme- og sygeplejeområdet. Dette grundet opgavetilgang ifm. akutpakkerne i sygehusvæsenet.
- H19** Frem mod planseminaret 2024 udarbejder Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget et fælles oplæg på en ungegaranti inspireret af Hjørring-modellen, herunder også de økonomiske konsekvenser. En ungegaranti, som har det overordnede mål, at støtte de unge i at opnå de relevante kompetencer for at kunne realisere den del af drømmen, der handler om job og uddannelse. Ungegarantien skal omfatte alle børn og unge i Kalundborg Kommune fra børnehaveklasse til de fylder 30 år.
- H20** Der iværksættes en intern markedsføringsoplysning rettet mod kommunens enheder, så der skabes viden om de ydelser vores socialøkonomiske virksomheder yder. Dette gælder også ydelser i relation til "Stop Spild Lokalt" initiativer.
- H21** Til planseminaret undersøges det, om et areal kommunen ejer i kanten af kolonihaveområdet på Klostergårdens tidligere jorde, kan anvendes til et område for Tiny Houses.
- H22** Forligspartierne ønsker et intensiveret arbejde med at nedbringe kommunes sygefravær til under landsgennemsnittet. Ligeledes skal der arbejdes på, at seniorpuljen anvendes til formålet.
- H23** Til planseminaret ønskes et notat om STIME projektet, som udbydes af regionens børne- og ungdomspsykiatri. Notatet skal beskrive projekter, og komme med en vurdering af, om Kalundborg Kommune med fordel kan indgå i det.
- H24** Det skal undersøges, om der kan etableres et fugletårn ved Saltbæk Vig med offentlig adgang.
Afrapportering sker på planseminaret.
- H25** Forligspartierne vil gerne investere i kommunens skoler de kommende år. Derfor ønsker vi en analyse af, hvordan vi kan understøtte og udvikle vores folke- og specialskoler til gavn for hele kommunen. Vi ønsker at få set bygningerne efter i forhold til indeklima, vedligeholdelsesefterslæb både udvendigt, indvendigt og i forhold til faglokaler.
Afrapportering sker til budgetseminaret
- H26** Der arbejdes videre med tankerne om en international skole i kommunen. Frem mod planseminaret skal tankerne konkretiseres, herunder skal behov, organisering, forslag til placering mv. beskrives.

- H27** Der foretages ekstraordinær naturregistrering i 2024 for 500.000 kr. Finansiering sker fra robusthedspuljen.

Uddybende bemærkninger

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

Budgetjusteringer på driften

U1 ***Skoleområdet – (Specialundervisning)***

Skoleområdet oplever, på trods af faldende antal børn i skolealderen, en øget tilgang til kommunens specialtilbud. Der indarbejdes ekstra 4,2 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene.

U2 ***Demografi (Voksenspecial)***

Det demografiske pres på voksenspecialområdet fortsætter. Der indarbejdes ekstra 14,0 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene. Dette for at sikre, at vi i 2024 fortsat kan levere det godkendte serviceniveau.

U3 ***Demografi (Børn og Familie)***

På Børn og Families område er der registreret en stigende kompleksitet i sagerne, samt flere børn med behov. Der indarbejdes ekstra 5,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

U4 ***Demografi (Ældre- og sundhedsområdet)***

Det demografiske pres på ældre- og sundhedsområdet fortsætter i takt med, at der bliver flere ældre. Efterspørgslen på hjemme- og sygepleje, samt genoptræning er stigende, ligesom efterspørgslen på plejehjemspladser udenfor kommunen er øget. Der indarbejdes 18,8 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene. Dette for at sikre, at vi i 2024 fortsat kan fastholde det eksisterende serviceniveau.

U5 ***Cyber- og informationssikkerhed***

Et højt niveau af cybertrusler mod danske offentlige myndigheder, samtidig med stigende krav til sikkerhedshåndtering kræver øget fokus og sikkerhedstiltag på området. Der indarbejdes 3,665 mio. kr. i 2024 og 3,815 mio. kr. årligt fra 2025.

U6 ***Driftsområder der forventes i udbud***

Flere større driftsområder skal i udbud i 2024. Til evt. imødegåelse af merudgifter afledt af disse udbud afsættes en pulje på 10,0 mio. kr. i 2024 og fremover.

U7 ***Administrationsprojekt***

Med økonomiaftalen for 2024 blev kommunerne pålagt en besparelse på administrationen på samlet 2,1 mia. kr. For Kalundborg Kommune betyder det en samlet besparelse på ca. 20,0 mio. kr. Besparelsen implementeres over 4 år i henholdsvis et spor med bl.a. effektivisering via øget digitalisering (i alt 10,0 mio. kr.) og et spor med de afbureaukratiseringstiltag, som Staten og KL leverer frem mod 2030.

I 2024 indarbejdes 3,150 mio. kr., i 2025 5,430 mio. kr., i 2026 7,720 mio. kr. og fra 2027 og frem 10,0 mio. kr. årligt.

Nye eller ændrede driftsudgifter

U8 *Handleplan for hjerneskadeindsats*

Ældre- og Sundhedsudvalget har godkendt en handleplan for hjerneskadeindsatsen i Kalundborg Kommune. En indsats, som både styrker kommunens egne tilbud, men også giver mulighed for i særlige situationer, at tilkøbe træning i andre tilbud. Der afsættes 3,150 mio. kr. årligt fra 2024 til indsatsen.

U9 *Projektet "Foreninger for alle"*

Projektet har til hensigt at inddrage børn og voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser i foreningslivet. Til at understøtte projektet afsættes 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

U10 *Busdrift*

Busdriften er presset af færre passagerer og dermed færre indtægter, stigende brændstofpriser og investeringer i materiel. Til sikring af busdriften på en række ruter afsættes 2,231 mio. kr. i 2024, 4,377 mio. kr. i 2025, 1,280 mio. kr. i 2026 og fra 2027 536.000 kr.

U11 *SOSU-elever 2024*

Der er aktuelt en øget søgning på SOSU-uddannelserne i Kalundborg Kommune. For at imødekomme denne søgning og en sikring af dimensioneringen fremadrettet afsættes 1,7 mio. kr. i 2024.

U12 *Understøtning af folkeskolestrategien*

Der afsættes 4,668 mio. kr. til initiativer, der understøtter folkeskolestrategien. Børn- og familieudvalget udmønter de konkrete indsatser i enighed.

Indsatserne skal have fokus på forebyggelse, trivsel og faglighed. De kan også rettes mod kost og motion.

I budgetmaterialet er der kataloger over sådanne initiativer, og det er iblandt disse, at børn- og familieudvalget vælger ud.

Indenfor midlerne skal det også sikres, at puljen til to-lærer ordningen udvides til at omfatte hele indskolingen.

U13 *Medborgerhuset*

Der er tildelt ekstra 450.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

U14 *Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje*

Udviklingspuljen forøges med 200.000 kr. fra 2024 og frem. Dette for at give plads til nye initiativer målrettet bekæmpelse af ensomhed.

Budgetreduktioner

U15 *Indførelse af droneteknologi*

Med indførelse af droneteknologi forventes der at kunne effektiviseres arbejds-gange svarende til 60.000 kr. årligt. Der indarbejdes en besparelse på 60.000 kr. fra 2024 og frem.

U16 *Skærmbesøg – virtuelle samtaler*

Over en årrække investeres i anvendelsen af virtuelle samtaler (skærmbesøg) indenfor ældreområdet. Med investeringen følger en forventet besparelse på mindre transporttid, samtidig med at borgerne oplever større selvbestemmelse over deres dag.

Implementering skal ske i samarbejde med de ældre, så der skabes tryghed omkring initiativet.

Ældre- og sundhedsudvalget følger løbende implementeringen.

Der indarbejdes en budgetreduktion i 2024 på 416.000 kr., i 2025 på 1,248 mio. kr., i 2026 på 1,560 mio. kr. og i 2027 på 2,6 mio. kr.

U17 *Træning via app*

Der er gode erfaringer fra andre kommuner om anvendelse af en træningsapp til styrkelse af de ældres funktionsniveau og dermed også mindre behov for ydelser fra hjemmeplejen.

Ældre- og sundhedsudvalget følger løbende implementeringen.

Der indarbejdes en budgetreduktion på 734.000 kr. i 2024, og 1,468 mio. kr. fra 2025 og frem.

U18 *Automatiseret vagtplanlægning*

En del andre kommuner anvender automatiseret vagtplanlægning på ældreområdet, hvor manuelle og tidskrævende processer automatiseres. Der indarbejdes en budgetreduktion på 375.000 kr. i 2024 og fra 2025 indarbejdes årligt en besparelse på 750.000 kr.

U19 *Mobilitetsteknologier*

På plejehjem og i hjemmeplejen giver det god mening at implementere nye forflytningsteknologier, hvor der ses en bedre udnyttelse af personaleressourcerne, ligesom det øger trygheden for borgere og forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderen.

Der indarbejdes en budgetreduktion på samlet 700.000 kr. i 2024 og 2025, og fra 2026 og frem indarbejdes 1,460 mio. kr.

U20 *Fokus på udbud og indkøb*

En mere effektiv udnyttelse af indkøbsaftalerne vil medføre besparelser, som viser sig i tiden der bruges på indkøb og på indkøbspriserne. Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2024, og fra 2025 og frem indarbejdes 2,7 mio. kr. i besparelse.

U21 *Central administration af kommunens bilpark*

Andre kommuner har med fordel samlet administrationen af kommunens bilpark. Ved at centralisere administrationen af alle personbiler og busser forventes en række gevinster. Det gælder ved anskaffelse, drift og for dele af flåden også logistikken.

Det bemærkes, at det alene er administrationen af køretøjerne der centraliseres. Selve køretøjerne vil fortsat være fordelt decentralt.

Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2024, og fra 2025 og frem en besparelse på 1,0 mio. kr.

U22 *Opsigelse af visse forsikringer*

Ved at opsiges en række forsikringer, der ikke har været anvendt de seneste år, kan spares 400.000 kr. årligt. Besparelsen indarbejdes fra 2025 og frem.

U23 *Gennemgå serviceaftaler på ejendomme*

Kalundborg Kommune har serviceaftaler på en lang række ydelser, som for eksempel brandanlæg, elevatorer, ventilationsanlæg, solgardiner og lign. En gennemgang og et efterfølgende udbud forventes at kunne give en budgetbesparelse på 100.000 kr. fra 2024 og frem.

U24 *Fælles IT-governance*

Der indarbejdes en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem på indkøb af IT-systemer. Rammebesparelsen skal opnås ved en skærpet central styring af indkøb af IT-udstyr (abonnementer, licenser mv.), så der i højere grad stilles krav om fælles indkøb efter princippet "én funktion – ét system".

U25 *Forenklet politisk betjening*

I sammenhæng med administrationsprojektet, hvor administrationen over en årrække generelt gøres mindre, skal der arbejdes med, hvorledes betjeningen af den politiske organisation kan bidrage hertil. Der indarbejdes en besparelse på 50.000 kr. fra 2024 og frem.

U26 *Reduktion af tilskud til kommunale samarbejder*

På baggrund af tidligere beslutning i kommunalbestyrelsen og tilbagemeldingerne fra samarbejdskommunerne, så reduceres driftsbudgetterne for Destination Sjælland, Vestsjællands Museum, Naturpark Åmosen og Vestsjællands Brandvæsen med 2 pct. efter at budgetterne er fremskrevet. I alt reduceres tilskuddene med 337.000 kr. årligt fra 2024.

U27 *Opsigelse af aftale med Dansk Folkehjælp*

Aftalen ophører og erstattes af det kommunale tilbud om økonomisk vejledning, som har været et kommunalt tilbud til borgerne siden 2022. Der indarbejdes en budgetreduktion på 47.000 kr. årligt fra 2024.

U28 *Ophør af blå flag – Havnsø Havn*

Blå flag aktiviteten i Havnsø Havn bringes til ophør. Det opleves, at sejlere i højere grad anvender Havneguidens mere indgående beskrivelser af havnens faciliteter, og at blå flag aktiviteten derfor ikke har samme betydning, som tidligere. Der indarbejdes en budgetreduktion på 69.000 kr. årligt fra 2024.

U29 *Forøgelse af bro- og havnetakster*

Der foretages en genberegning af bro- og havnetakster. I den forbindelse indarbejdes en forøgelse af takstindtægterne med 260.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

U30 *Organisatorisk samling af trænings- og rehabiliteringsfunktioner*

Ældre- og Sundhedsudvalgets vision for Trænings- og Rehabiliteringscenteret Høng indebærer bl.a., at der skal være et øget fokus på rehabilitering, samtidig med at der også tilbydes sygepleje og midlertidige ophold på centeret.

I den forbindelse arbejdes hen mod en organisatorisk samling af chefansvaret for det samlede personale på Trænings- og rehabiliteringscenter Høng under chefen for Forebyggelse og Genoptræning. Der indarbejdes en årlig driftsbesparelse inden for det nye og større chefansvarsområde på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

**U31 Effektivisering og forenkling af administrativ organisering og arbejds-
gange i de udførende enheder på voksenspecialområdet**

Der ses et ressourcemæssigt og økonomisk potentiale i en reorganisering af administrationen til en samlet stab for Center 1 og 2 på Voksenspecialområdet, hvor opgaverne i højere grad løses på tværs af begge centre ud fra de administrative medarbejderes faglige kompetencer og med definerede tværgående ansvarsområder.

Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. i 2024 og fra 2025 og frem indarbejdes 0,6 mio. kr.

U32 Afbureaukratisering af de store velfærdsområder

I forbindelse med udarbejdelse af råderumskataloget har arbejdet afdækket flere potentialer for at afbureaukratisere uhensigtsmæssige arbejdsgange og Kalundborg-regler, som kan overvejes ændret eller helt fjernet.

Økonomiudvalget følger løbende implementeringen.

Potentialet vurderes til 250.000 kr. i 2025, 500.000 kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027, som indarbejdes i budgettet som en rammebesparelse til udmøntning.

Budgetjusteringer på driften (1.000 kr. i 2024-priser)

	2024	2025	2026	2027
U1 Skoleområdet - Stigende behov for specialundervisning	4.200	4.200	4.200	4.200
U2 Demografi (Voksenspecial)	14.000	14.000	14.000	14.000
U3 Demografi (Børn og Familie)	5.000	5.000	5.000	5.000
U4 Demografi (Ældre og Sundhed)	18.800	18.800	18.800	18.800
U5 Cyber- og informationssikkerhed	3.665	3.815	3.815	3.815
U6 Driftsområder der forventes i udbud	10.000	10.000	10.000	10.000
U7 Administrationsprojekt	-3.150	-5.430	-7.720	-10.000
I alt	52.515	50.385	48.095	45.815

Nye eller ændrede driftsaktiviteter (1.000 kr. i 2024-priser)

	2024	2025	2026	2027
U8 Handleplan for hjerneskadeindsats	3.150	3.150	3.150	3.150
U9 Midler til projektet Foreninger for alle	50	50	50	50
U10 Busdrift	2.231	4.377	1.280	536
U11 SOSU-elever 2024	1.700			
U12 Understøtning af folkeskolestrategien	4.668	4.668	4.668	4.668
U13 Medborgerhuset	450	450	450	450
U14 Forhøjelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje - målrettet ensomhed	200	200	200	200
I alt	12.449	12.895	9.798	9.054

Budgetreduktioner (1.000 kr. i 2024-priser)

	2024	2025	2026	2027
U15 Indførelse af droneteknologi	-60	-60	-60	-60
U16 Skærmbesøg - virtuelle samtaler	-416	-1.248	-1.560	-2.600
U17 Træning via app	-734	-1.468	-1.468	-1.468
U18 Automatiseret vagtplanlægning	-375	-750	-750	-750
U19 Mobilitetsteknologier, plejehjem og hjemmepleje	-700	-700	-1.460	-1.460
U20 Fokus på udbud og indkøb	-500	-2.700	-2.700	-2.700
U21 Central administration af kommunens bilpark	-500	-1.000	-1.000	-1.000
U22 Opsigelse af visse forsikringer		-400	-400	-400
U23 Gennemgå serviceaftaler på ejendomme		-100	-100	-100
U24 Fælles IT-governance		-500	-500	-500
U25 Forenklet politisk betjening	-50	-50	-50	-50
U26 Reduktion af tilskud til kommunale samarbejder	-377	-377	-377	-377
U27 Opsigelse af aftale med Danske Folkehjælp	-47	-47	-47	-47
U28 Ophør af blå flag - Havnsø Havn	-69	-69	-69	-69
U29 Forøgelse af bro- og havnetakster	-260	-260	-260	-260
U30 Organisatorisk samling af trænings- og rehabiliteringsfunktioner	-500	-500	-500	-500
U31 Effektivisering og forenkling af den decentrale administrative organisation (voksenspecial)	-300	-600	-600	-600
U32 Afbureaukratisering af de store velfærdsområder		-250	-500	-1.000
I alt	-4.888	-11.079	-12.401	-13.941

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (1.000 kr. i 2024-priser)

		2024	2025	2026	2027
U35	Veje i nyt erhvervsområde "Ny Kærbyvej"	3.000	15.000	15.000	3.000
U36	Kunstgræsbane med lysanlæg i Høng	2.200			
U37	Kunstgræsbane med lysanlæg i Jerslev	2.000			
U38	IT og automatisering jfr. Administrationsprojekt	2.000	2.000		
U39	Få-det-Fikset 2.0 - flytning af budget	-3.612			3.612
U40	Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej - fremrykning af budget	5.160	-5.160		
		2.000	2.000	2.000	2.000
U41	Naturgenskabelsesprojekter				
U42	Indførelse af droneteknologi	50			
U43	Skærmbesøg - virtuelle samtaler	986	986	986	986
U44	Træning via app	100			
U45	Automatiseret vagtplanlægning	445			
U46	Mobilitetsteknologier, plejehjem og hjem-mepleje	867	867	867	867
U47	Fokus på udbud og indkøb	180			
U48	Havnsø Væksthus	1.750	1.750		
U49	Kalundborg Basketball Klub	180			
U50	Surfsøen	120			
U51	Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng	1.500	1.500		
U52	Forsamlingshuse	400			
U53	Kathøj til Hvidebækskolen (model A) og re-novering af Hvidebækskolen	11.000	20.000		
U54	Få-det-fikset Dagtilbud	750			
U55	Brandhaner	500			
U56	Overdækning og bænke Munkesøen	100			
U57	Oprensning af sejlrenden til Gisseløre	2.000			
U58	Modernisering af Firhøj Stadion		1.000	1.000	
I alt		33.676	39.943	19.853	10.465

Økonomiudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

Økonomiudvalget		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Jobcenter		397.598	450.251	446.544	471.045
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46.179	47.665	48.153	110.352
002518	Driftssikring af boligbyggeri				163
U					681
I					-518
04	Sundhedsområdet				2.915
046290	Andre sundhedsudgifter				2.915
U					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				7.771
054867	Personlige tillæg m.v.				12.710
U					-4.939
I					26.980
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering				28.973
U					-1.993
I					20.242
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering				20.242
U					
06	Fællesudgifter og administration m.v.	25	30	30	32
064242	Kommissioner, råd og nævn	25	30	30	32
U		8.139	7.400	7.403	7.751
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.139	7.400	7.403	7.751
U		38.016	40.235	40.720	44.499
064553	Jobcentre	43.812	40.235	40.720	44.499
U					
I		-5.797			

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Borgerservice	78.190	79.992	80.351	20.447
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518 Driftssikring af boligbyggeri	356	150	150	
U	492	648	648	
I	-136	-498	-498	
04 Sundhedsområdet				
046290 Andre sundhedsudgifter	2.513	2.800	2.800	
U	2.513	2.800	2.800	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
054867 Personlige tillæg m.v.	7.530	7.229	7.229	
U	13.743	12.011	12.011	
I	-6.213	-4.782	-4.782	
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	24.939	27.187	27.187	
U	25.291	29.101	29.101	
I	-352	-1.914	-1.914	
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	19.318	20.660	20.660	
U	19.318	20.660	20.660	
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		78	78	82
U		78	78	82
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
064551 Sekretariat og forvaltninger	10.772	9.819	10.178	7.987
U	11.168	10.707	11.067	8.912
I	-396	-889	-889	-925
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio...	12.761	12.078	12.078	12.387
U	12.761	12.078	12.078	12.387
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-9	-9	-9
U		2	2	2
I		-11	-11	-11
Fagcenter Børn og familie	24.152	29.405	29.616	31.884
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052823 Børne- og ungehjælp i form af døgninstitutioner for børn og u...		5.000	5.000	5.000
U		5.000	5.000	5.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
064558 Det specialiserede børneområde	24.152	24.405	24.616	26.884
U	24.152	24.405	24.616	26.884

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Ledelse, Jura og Kommunikation**	33.983	24.610	20.774	84.906
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	207	197	197	207
U	207	197	197	207
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
064240 Fælles formål	197	236	236	245
U	197	236	236	245
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.552	11.221	11.387	11.836
U	11.552	11.221	11.387	11.836
064242 Kommissioner, råd og nævn	870	751	696	779
U	973	751	696	779
I	-103			
064243 Valg m.v.	2.284	110	28	1.080
U	2.284	110	28	1.080
064551 Sekretariat og forvaltninger	12.909	12.619	14.078	45.129
U	21.391	12.619	14.295	45.643
I	-8.482		-217	-514
064552 Fælles IT og telefoni				31.702
U				31.784
I				-81
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	141	178	178	188
U	141	178	178	188
065270 Løn- og barselspuljer				21
U				21
065274 Interne forsikringspuljer	5.823	-701	-6.026	-6.281
U	5.823	-701	-6.026	-6.281
	6.187	6.399	6.400	6.642
Kultur og Fritid				
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
064242 Kommissioner, råd og nævn	395	577	577	
U	395	577	577	
064551 Sekretariat og forvaltninger	3.658	3.508	3.683	3.831
U	3.658	3.508	3.683	3.831
064862 Turisme	2.134	2.313	2.140	2.811
U	2.134	2.313	2.140	2.811

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Vej, ejendom & affald				
06 Fællesudgifter og administration m.v			5.031	6.270
064551 Sekretariat og forvaltninger			5.031	6.270
U			37.690	38.648
Plan, Byg & Miljø	50.893	42.229		
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	37.414	32.486	28.074	28.828
U	37.136	33.012	28.829	29.094
I	278	-526	-755	-266
064554 Naturbeskyttelse	1.688	1.736	1.130	1.174
U	1.688	1.736	1.130	1.174
064555 Miljøbeskyttelse	1.835	1.819	1.447	1.503
U	1.835	1.819	1.780	1.850
I			-333	-347
064556 Byggesagsbehandling	2.847	1.178	2.049	2.125
U	4.707	4.884	4.249	4.416
I	-1.860	-3.706	-2.200	-2.291
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi				
U	498			
I	-498			
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	6.910	4.906	4.885	4.910
U	7.930	4.906	4.885	4.910
I	-1.020			
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	200	104	104	108
U	200	104	104	108
Vestsjællands Brandvæsen	12.995	13.245	13.245	13.460
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895 Redningsberedskab	12.995	13.245	13.245	13.460
U	12.995	13.245	13.245	13.460
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	7.207	7.579	7.585	8.058
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510 Fælles formål	562	564	566	588
U	562	564	566	588
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	6.644	7.015	7.019	7.469
U	6.644	7.015	7.019	7.469

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Sundhed og Myndighed	18.561	29.318	28.829	29.303
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til U		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	2.933	2.056	2.057	2.113
U	2.933	2.056	2.057	2.113
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.629	17.262	16.772	17.190
U	15.629	17.262	16.772	17.190
Voksenspecialenheden	2.058	11.261	11.118	10.834
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...		9.000	9.000	9.000
U		9.000	9.000	9.000
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.058	2.261	2.118	1.834
U	2.058	2.261	2.118	1.834
Digitalisering og IT**	42.591	43.939	45.943	
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	14.082	14.717	17.030	
U	14.082	14.717	17.030	
064552 Fælles IT og telefoni	28.508	29.222	28.913	
U	28.879	29.287	28.991	
I	-370	-65	-78	
HR og Personale**	11.425	12.814	10.760	
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	11.407	12.794	10.740	
U	11.706	13.071	11.016	
I	-299	-277	-277	
065270 Løn- og barselspuljer	18	20	20	
U	18	20	20	

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Økonomi		63.178	101.795	101.049	110.242
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002510	Fælles formål	1.431	2.218	2.273	2.102
U		1.431	2.218	2.273	2.102
002513	Andre faste ejendomme		71	71	74
U			71	71	74
003235	Andre fritidsfaciliteter		144	144	151
U			144	144	151
02	Transport og infrastruktur				
022205	Driftsbygninger og -pladser		127	127	133
U			127	127	133
023233	Færgedrift		0		
U			0		
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler		9.859	9.859	10.361
U			9.859	9.859	10.361
032205	Skolefritidsordninger		802	802	843
U			802	802	843
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...		858	858	901
U			858	858	901
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge		3.910	3.910	4.109
U			3.910	3.910	4.109
033250	Folkebiblioteker		401	401	421
U			401	401	421
033563	Musikarrangementer		222	222	233
U			222	222	233
033876	Ungdomsskolevirksomhed		448	448	471
U			448	448	471
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		486	486	511
U			486	486	511
046285	Kommunal tandpleje		195	195	205
U			195	195	205
046289	Kommunal sundhedstjeneste		56	56	59
U			56	56	59

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål				10.000
U					10.000
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		35	35	37
U			35	35	37
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3.698	3.505	3.894
U			3.698	3.505	3.894
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge...		36	36	38
U			36	36	38
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u...		56	61	68
U			56	61	68
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		83	83	88
U			83	83	88
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...		546	128	168
U			546	128	168
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...		36	36	38
U			36	36	38
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...		11	11	11
U			11	11	11
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a		80	80	84
U			80	80	84
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...		236	236	248
U			236	236	248
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		131	131	137
U			131	131	137
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		165	165	174
U			165	165	174
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		745	745	783
U			745	745	783
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		0	0	
U			0	0	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		270	270	284
U			270	270	284

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger		1.380	1.380	1.450
U			1.380	1.380	1.450
064551	Sekretariat og forvaltninger	35.265	30.117	30.363	27.268
U		40.381	35.075	35.471	32.588
I		-5.116	-4.958	-5.108	-5.319
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	202			
U		202			
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.909	1.881	1.881	1.977
U		1.909	1.881	1.881	1.977
065270	Løn- og barselspuljer	2.508	-576	-875	-909
U		2.508	-576	-875	-909
065272	Tjenestemandspension	21.862	22.595	22.928	23.831
U		21.862	22.595	22.928	23.831
065276	Generelle reserver		20.477	20.000	20.000
U			20.477	20.000	20.000

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.

**) Pr. 1. januar 2024 overgår HR og Personale samt Digitalisering og IT til Ledelse, Jura og Kommunikation.

Bemærkninger - Økonomiudvalget

Jobcenter

Samlet nettobudget for området: 110,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I relation til delaftale 2 om Arnepension er der indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr. årligt, som følge af reguleringer i DUT, bloktilskud samt "Work in Kalundborg".

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På Jobcenters budget udgør besparelsen 0,500 mio. kr., og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,250 mio. kr.

Som en del af administrationsprogrammet er forslaget om et samlet ydelseskantor i Råderrumskatalogets punkt 64 realiseret ved at flytte medarbejdere og budget på pensioner, driftssikring af boligbyggeri, personlige tillæg, boligydelse til pensionister, boligsikring samt andre sundhedsudgifter fra Borgerservice til Jobcenter på Økonomiudvalgets område. Dette betyder, at Jobcentret har fået tilført budget fra Borgerservice på 60,4 mio. kr.

Beskrivelse af området

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

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats inden for de lovgivningsmæssige rammer og kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2022-2025. Herudover har Jobcentret ansvaret for kontaktpersonordningen, der er målrettet unge efter grundskolen, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Endelig varetager Jobcentret uddannelsesvejledningen efter grundskolen for de 15-29-årige og har budgetansvar for brugen af Forberedende Grunduddannelse, Erhvervsgrunduddannelse og Særlig Tilrettelagt Uddannelse.

Jobcentrets indsatser retter sig både mod ledige og beskæftigede borgere, sygemeldte borgere, indvandrere og flygtninge, unge med behov for uddannelsesvejledning samt virksomheder, og indebærer et tæt samarbejde og dialog med en række interessenter. Det kan være virksomheder, kommunens enheder, 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 tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Udgifter til Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Integrationsudvalget og Integrationsrådet afholdes over Jobcentrets budget. Jobcentret har også ansvaret for at sekretariatsbetjene og drifte den tværgående styregruppe og koordinationsgruppe med strategisk fokus på det tværgående samarbejde om at sikre virksomhederne tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Udvikling og udfordringer

I 2024 udmøntes lov- og cirkulæreprogrammet (delaftale 2), der er direkte bundet op på finansieringen af Arne-aftalen. Det betyder en reduktion af den kommunale serviceramme, da A-kasserne får ansvaret for kontaktfølgende de første 3 måneder af ledighedsperioden, det bliver muligt at afholde flere samtaler digitalt, og der sikres mere målrettede tilbud. Herudover er der en besparelse på administration, der primært tager afsæt i en udmeldt kritisk reformgen- nemgang i efteråret 2023 af sygedagpenge- og rehabiliteringsområdet, samt andre udmeldte administrative lempelser.

Overordnet set vurderes de udmeldte lempelser vanskelige at realisere, og der foretages en investering inden for service-rammen i fortsættelsen af Work in Kalundborg, der finansierer en del af den gevinst, som Jobcentret allerede har hentet i de seneste år, ved at omlægge drift med det formål at sikre ekstra midler til ungevejledningen og Work in Kalundborg.

De seneste 5 år har bundlinjen for det samlede antal borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret været relativt stabilt, på trods af store udsving mellem de enkelte målgrupper. En vigtig forklaring herpå er, at arbejdsstyrken i samme periode er steget betragteligt. Den større arbejdsstyrke er et resultat af både tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, flere flygtninge og implementering af tilbagetrækningsreformen.

Tilbagetrækningsreformen betyder, at flere seniorer hvert år forbliver på Jobcentrets ydelser i stedet for at overgå til efterløn eller folkepension. En del af tilbagetrækningsreformen afbødes dog af seniorjob og tidlig pension-ordningerne. Herudover viser historikken, at der med et højt beskæftigelsesniveau følger, at flere beskæftigede sygemeldes og en større andel af de beskæftigede sygemeldes. Det sidste skyldes både, at der er et øget arbejdspress i virksomhederne, og at mange af de nye beskæftigede typisk tilhører den såkaldte randarbejdskraft, der af forskellige årsager har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgerservice

Samlet nettobudget for området: 20,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Borgerservice fået tildelt 0,1 mio. kr. i 2024. De tilførte DUT-midler er kompensation for meropgaver i forbindelse med implementering af MitID.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På Borgerservices budget udgør besparelsen 0,670 mio. kr., og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,335 mio. kr.

Som en del af administrationsprogrammet er forslaget om et samlet ydelseskontor i Råderrumskatalogets punkt 64 realiseret ved at flytte medarbejdere og budget på pensioner, driftssikring af boligbyggeri, personlige tillæg, boligydelse til pensionister, boligsikring samt andre sundhedsudgifter fra Borgerservice til Jobcenter på Økonomiudvalgets område. Dette betyder, at Jobcentret har fået tilført budget fra Borgerservice på 60,4 mio. kr.

Beskrivelse af området

Borgerservice favner bredt i opgaveportefølje. Opgaverne omfatter blandt andet:

- Folkeregister og kontrolgruppe, lægevalg, sygesikringsområdet og sommerhusbeboelse.

- Alt vedrørende pas, kørekort, legitimationskort, digitale fuldmagter, digital post, herunder fritagelser og MitID.
- Personlig hjælp til selvbetjeningsløsninger blandt andet vedrørende forskuds-/årsopgørelser på skat, generel vejledning på diverse opgaver herunder på alle de områder, som henhører under Udbetaling Danmark.
- Betjening af kommunens hovedtelefon og pasning af receptionen på kommunens rådhus.

Udvikling og udfordringer

Der arbejdes målrettet med "Fremtidens borgerbetjening" og indførelse af ny teknologi, hvor de første robotløsninger allerede er taget i brug, og det forventes indført på flere områder.

Borgerservice har over de sidste par år oplevet en markant stigning i antal personer, der indrejser i kommunen. Det er især udenlandske studerende, arbejdstagere med familie og Ukrainere. Der udføres lovpligtig jævnlig kontrol af, om samtlige indrejste borgere fortsat opholder sig i landet. Når der er stor stigning i indrejser, er der også stigning i udrejser. En del forlader landet igen selv at meddele dette, hvilket giver et merarbejde med partshøring, agterskrivelser og afgørelser.

Presset fra indførelsen af MitID er fortsat stort. Rigtig mange har svært ved løsningen og har derfor gentagne gange brug for hjælp i Borgerservice f.eks. ved køb af ny telefon eller spærring af koder. MitID funktioner ændres jævnligt, hvilket også udløser øget behov for hjælp til borgerne ved personlige henvendelser til Borgerservice. MitID har trukket mange ressourcer og gør det stadig.

En anden ekstra opgave er udlevering af bestilte pas. En lovændring gør at ingen pas må fremsendes via PostNord, hvilket betyder at alle skal booke en tid til afhentning af passet.

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 26,9 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Fagcenter Børn og Familie fået tildelt 1,8 mio. kr. i 2024, 2,3 mio. kr. i 2025, 2,8 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. i 2027 og herefter.

De tilførte DUT-midler vedrører kompensation i forbindelse med indførelse af Barnets Lov, som træder i kraft 1. januar 2024.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparselse på 3,150 mio. kr. På Børn- og Families budget udgør besparelsen 0,800 mio. kr. fra og med 2025, og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,400 mio. kr. i 2025 fra og med 2026.

Beskrivelse af området

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 jf. børn og ungepolitikken.

Medarbejderstaben er socialrådgivere/socialformidlere, familieplejekonsulenter, udviklingsmedarbejdere og administrative medarbejdere

Ledelsen varetages af 1 fagcenterchef og 5 afdelingsledere. Der er i alt ansat 106 medarbejdere i hele fagcenteret, som er fordelt imellem konto 6 og konto 5/3.

Fagcenter Børn og familie varetager sagsbehandling forbundet med børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og i udsatte positioner.

Fagcenter Børn og familie har fokus på den tidlige og forebyggende indsats i tæt samarbejde med familierne, deres netværk, almenområdet, civilsamfundet og øvrige faglige enheder.

Udvikling og udfordringer

Med baggrund i tallene fra 2022 og 2023 kan Fagcenter Børn og Familie forvente en stigende udvikling af sager og sagerne bliver mere komplekse.

IT-løsninger er steget i 2023 til DUBU og udgiften fortsætter i 2024.

Arbejdet med optimering af sags flow og tidlig opsporing af børn i udsatte positioner fortsætter.

Det strategiske arbejde fortsætter i 2024 på tværs af 0-18 årsområdet sammen med Børn, Læring og Uddannelse, folkeskolerne og hele dagtilbudsområdet.

Demografipulje – Børn- og Familieområdet

Samlet nettobudget for området: 5,0 mio. kr.

Budgetgrundlag

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

Ledelse, Jura og Kommunikation

Samlet nettobudget for området: 24,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning. Pr. 1. oktober 2023 er der flyttet medarbejdere, opgaver og budget fra Økonomistaben til Ledelse, Jura og Kommunikation. Dette betyder, at Ledelse, Jura og Kommunikation har fået tilført budget fra Økonomistaben på 4,3 mio. kr.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På Ledelse, Jura og Kommunikations budget udgør besparelsen 1,027 mio. kr., og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,514 mio. kr.

Som en del af budgetaftalens punkt U20 om fokus på udbud og indkøb og U21 om central administration af kommunens bilpark er der indarbejdet en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. i 2024, og fra 2025 og frem indarbejdes 3,7 mio. kr. i besparelse.

Beskrivelse af området

Staben

Ledelse, Jura og Kommunikations eget område dækker driften af stabscentret Ledelse, Jura og Kommunikation herunder personaleudgifter som løn, uddannelse, møder, transport og arrangementer samt abonnementer og tidsskrifter mv.

- LJK 's 20 medarbejdere yder sekretariatsbistand til den politiske organisation, direktionen, diverse råd og nævn samt juridisk bistand til hele organisationen.
- LJK understøtter og bidrager til direktionens strategiudvikling og implementering af direktionens strategiske indsatser og indsatsområder.
- LJK understøtter og faciliterer tværgående netværksdannelse i organisationen og bistår med projektledelse, strategiske projekter, udviklingsprojekter og andre større tværgående projekter, hvor flere direktørområder er involveret.
- LJK varetager den centrale kommunikationsopgave og understøtter den tværgående interne og eksterne kommunikation.
- LJK har ansvaret for og driften af kommunens hjemmeside og intranet.
- LJK har ansvaret for afholdelse af valg, kommunens forsikringer, risikostyring samt ansvar for kommunens hovedpostkasse og scanningsløsninger i forbindelse hermed.
- LJK har ansvar for kommunens elektroniske sagshåndteringssystem eDoc (ESDH) og for SAPA – et system, der skaber overblik på tværs af fag- og ESDH-systemer.
- LJK har ansvar for opfølgning på kommunens sags- og dokumenthåndteringsstrategi.

Kommunalbestyrelsen og fællesudgifter

Budgettet til kommunalbestyrelsen samt råd og nævn dækker udgifter til vederlag, uddannelse, møder, rejser og repræsentation til den politiske organisation samt tilskud til de politiske partier.

Budgettet til fællesudgifter dækker udgifter til valg, tinglysning, porto og fællesannoncer.

Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Der er oprettet en pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader. Puljen skal over en årrække hvile i sig selv.

Ligeledes har kommunen en pulje til risikostyring på 0,3 mio. kr. årligt. Puljen fremkommer som et procenttillæg til forsikringspræmierne.

Udvikling og udfordringer

Ledelse, Jura og Kommunikation vil pege på følgende udvalgte tendenser og hovedudfordringer i de kommende år:

- Kommunens fortsatte mulighed for smidigt og effektivt at imødekomme borgernes krav og forventninger til korrekt og gennemsigtig sagsbehandling. Derfor arbejder Ledelse, Jura og Kommunikation med indsatser knyttet til:
 - Styrket journaliseringspraksis i hele organisationen gennem kompetenceløft og processtøtte til optimerede arbejdsgange.
 - Projektledelse og implementeringsstøtte ved effektiviserings- og digitaliseringsprocesser.
 - Procesunderstøttelse for tværgående indsatser til fremme af helhedsorienteret sagsbehandling.

- Kommunens fortsatte mulighed for at tilbyde borgerne relevant og let tilgængelig information om aktiviteter i kommunen via relevante platforme og i den forbindelse øge borgernes muligheder for selvbetjening. I den sammenhæng fortsættes arbejdet med hjemmeside, og kommunikationsindsatser prioriteres på strategisk udvalgte områder.
- Kommunens interne udviklings- og innovationskapacitet skal løbende udvikles. Dette ses som en nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre de løbende omstillingsprocesser, som skal ruste organisationen til fremtidens udfordringer.

Kultur og Fritid

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Den faglige stab Kultur og Fritid på Økonomiudvalgets område omfatter ud over den kulturelle stab også turisme, folkeoplysningsområdet og landdistriktsudvikling. Budgettet omfatter lønsum, udgifter til uddannelse, transport, møder m.v.

Kultur- og Fritidsområdet har fokus på at øge kendskab og deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter, tilbud og faciliteter. Ligeledes også idræt og bevægelse, kulturbygninger og mødesteder og fremtidens borgerkontakt.

Arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med bibliotekerne, borgerservice og kultur- og idrætshallerne.

Vej, Ejendom og Affald

Samlet nettobudget for området: 6,3 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På Vej, Ejendom og Affalds budget udgør besparelsen 0,600 mio. kr. fra og med 2026, og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,300 mio. kr. også fra 2026.

Beskrivelse af området

Vej, Ejendom og Affald er en af to enheder på det tekniske område. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT er placeret her.

Hovedparten af kommunens anlægsprojekter styres af denne enhed.

Udvikling og udfordringer

Tidligere var de to enheder Plan, Byg og Miljø og Vej, Ejendom og Affalds budgetter samlet under ét budget for hele det tekniske område. I sommeren 2023 er området blevet opdelt i to selvstændige enheder under Økonomiudvalget med selvstændige budgetter og budgetopfølgning.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området: 38,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Området er tilført 0,1 mio. kr. i 2024 til at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen som en del af lov- og cirkulæreprogrammet.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På Plan, Byg og Miljø's budget udgør besparelsen 0,600 mio. kr. i 2025 og -1,200 mio. kr. fra og med 2026, og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,300 mio. kr. i 2025 og 0,600 mio. kr. fra og med 2026.

Beskrivelse af området

Plan, Byg og Miljø er den ene af to enheder på det tekniske område. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT er placeret her.

Området indeholder desuden indtægter fra byggesagsgebyrer og miljøtilsynsgebyrer. Herudover er der udgifter til konsulentbistand i forbindelse med specifikke opgaver, der skal udføres jf. Plan- og Byggeloven og udgifter til det digitale kort, som er geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning.

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.

Udvikling og udfordringer

Tidligere var de to enheder Plan, Byg og Miljø og Vej, Ejendom og Affalds budgetter samlet under ét budget for hele det tekniske område. I sommeren 2023 er området blevet opdelt i to selvstændige enheder under Økonomiudvalget med selvstændige budgetter og budgetopfølgning.

Vestsjællands Brandvæsen

Samlet nettobudget for området: 13,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som del af budgetaftalens punkt U26 er driftstilskuddet til Vestsjællands Brandvæsen reduceret med -0,3 mio. kr. årligt fra og med 2024.

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.

Udvikling og udfordringer

Der vil 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.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 8,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På Børn, Læring og Uddannelses budget udgør besparelsen 0,500 mio. kr. fra og med 2026, og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,175 mio. kr. i 2024 og 2025 og 0,425 mio. kr. fra og med 2026.

Beskrivelse af området

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

Fagcenteret administrerer, understøtter og koordinerer udvikling af større projekter på tværs i kommunen og sikrer, at projekter gennemføres på skole- og dagtilbudsområdet. Derudover løses faglige og administrative driftsopgaver på henholdsvis småbørns- og uddannelsesområdet.

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 19,3 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På Sundhed og Myndigheds budget udgør besparelsen 0,500 mio. kr., og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,250 mio. kr.

Beskrivelse af området

Sundhed og Myndighed varetager myndighedsopgaver i forhold til dele af Serviceloven og Sundhedsloven, fritidskørsel for handicappede efter Lov om trafikkselskaber samt kontrol af kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, visitering af kommunens ældre- og handicapboliger, plejeboliger og midlertidige pladser.

Enheden er ansvarlig for understøttelse af den overordnede udvikling og koordinering af ældre- og sundhedsområdet i tæt samarbejde med relevante interne og eksterne aktører på området, f.eks. udarbejdelse af strategier, politikker o. lign.

Øvrige opgaver som projekter, kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse, udvikling af den kommunale sygepleje, administration og koordinering vedr. sygepleje- og SOSU-elever, administration af fagspecifikke IT-systemer på ældreområdet samt koordinering med de frivillige sociale foreninger.

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.

Der deltages i arbejdsgrupper og projekter på tværs af organisationen. Her arbejdes med udvikling, udbud, velfærdsteknologi og meget andet. Desuden er der løbende gang i lokale og nationale projekter, hvor der primært er fokus på kvalitet for borgerne. Kerneopgaver 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.

Udvikling og udfordringer

Den demografiske udvikling

Er en kendt udfordring i Kalundborg Kommune. Som i resten af landet ses en stigning i antal borgere 80+ de kommende år. Herudover sker en lovbaseret opgaveglidning fra Voksenspecialområdet i forhold til hjælp til yngre borgere. Det medfører flere borgerkontakter, både i forhold til hjælpemidler, demens samt visitation til boliger og hjemmehjælp. Der arbejdes kontinuerligt med arbejds gange for hjemmebesøg og planmøder på sygehusene. Denne udfordring forsøges løst ved at bruge diverse eksisterende digitale løsninger, f.eks. Teams, Nexus m.fl.

Forebyggelse

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.

Sundhedsklyngesamarbejde

Samarbejdet er etableret omkring landets akuthospitaler med forpligtende samarbejder mellem kommuner, almen praksis og hospitaler. Særlige fokusindsatser, der implementeres i hver kommune.

Ældreområdet

Videomøder med sygehuset, tværsektorielle videomøder, bedre udskrivelser og forebyggelse af akutte kontakter samt reduktion af genindlæggelser ved 72 timers behandlingsansvar.

Ny Nexus forventes implementeres i efteråret 2023. Den tekniske re-implementering medfører et ressourcetræk i alle de afdelinger, der arbejder med systemet.

Folketingets arbejde med Ny ældrelov følges i forhold til muligheder for "frisættelse" fra nuværende krav og reguleringer på området. Samtidig arbejdes med tilpasning af administrationen som udmeldt fra Folketinget.

Demografipulje - Ældreområdet

Samlet nettobudget for området: 10,0 mio. kr.

Demografipuljen er afsat i forhold til budgettet på Ældre- og Sundhedsudvalgets område til køb og salg af hjemmehjælp samt tværkommunal refusion. Demografipuljen er oprette for at for at imødegå det demografiske pres på ældreområdet.

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 1,8 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Voksenspecialenheden fået tilført 0,04 mio. kr. i 2024 og herefter til omlægning af indsatsen mod hjemløshed.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På Voksenspecialenhedens budget udgør besparelsen 0,800 mio. kr., og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,400 mio. kr.

Beskrivelse af området

Voksenspecialenheden omfatter det administrative personale og indeholder udgifter til løn, uddannelse, konsulentbistand, transport, møder og rejser m.v. Derudover afholder enheden udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgernes ansøgninger.

Voksenspecialenheden afgør sager om hjælpeforanstaltninger til fysisk og psykisk handicappede inden for Serviceloven.

Udvikling og udfordringer

Området er generelt udfordret af, at Kalundborg Kommune geografisk og trafikalt er placeret således, at hvervning af nye medarbejdere er udfordrende.

Der er en risiko for at Voksenspecialenheden vil blive udfordret på sagsbehandlerressourcer på baggrund af Regeringens hjemløseudspil. Det kan få den betydning at Voksenspecialenheden skal bruge flere ressourcer end hidtil på sager om forsorgshjem.

Demografipulje - Voksenspecialområdet

Samlet nettobudget for området: 9,0 mio. kr.

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

Digitalisering og IT

Samlet nettobudget for området: 47,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På Digitalisering og ITs budget udgør besparelsen 0,613 mio. kr., og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,307 mio. kr.

Som en del af budgetaftalens punkt U5 om Cyber- og informationssikkerhed er der tilført budget på 3,7 mio. kr. i 2024 og 3,8 mio. kr. årligt fra 2025.

Beskrivelse af området

Digitalisering og IT er en stabsfunktion, hvis ansvarsområder er at fremme digitalisering og sikre, at IT-infrastrukturen er driftssikker og opfylder sikkerhedskravene. Digitalisering og IT er med til at udvikle og implementere teknologiske løsninger for at forbedre og effektivisere forretningsområderne og være proaktiv i teknologiudviklingen.

Digitalisering og IT

- understøtter og rådgiver organisationen ved indkøb og implementering af nye IT-systemer samt IT-udstyr,
- understøtter organisationen i implementering af digitaliseringstiltag samt brug af teknologi og sikrer, at der tænkes helhedsorienteret på tværs af fagområder,
- har ansvaret for IT-sikkerheden i IT-driftsmiljøet og sikrer, at Kalundborg Kommune lever op til de konstant stigende sikkerhedskrav,
- understøtter og rådgiver organisationen i de krav, der stilles i databeskyttelsesforordningen (GDPR),
- understøtter, udvikler og supporterer Office365-plattform, som giver en mere fleksibel platform for organisationen (arbejde i skyen),
- understøtter organisationen i brugen af Teams telefoni, online møder og implementering af dette,
- deltager i tværgående projekter i forhold til implementering af IT-systemer med fokus på optimal udnyttelse af teknologien, herunder også fælles projekter i DIGIT,
- deltager aktivt i digitaliseringsforeningen (DIGIT) med 10 andre kommuner om fælles digitaliseringstiltag, fælles udbud af IT-løsninger på velfærdsområder m.m., samt bedre udnyttelse af systemer og ressourcer.

Udvikling og udfordringer

Teknologiens hastige udvikling og kravene til IT-sikkerhed påvirker Kalundborg Kommune. Digitalisering skal blive en naturlig del af dagligdagen og betjeningen af borgere og virksomheder for at opnå kvalitative og kvantitative gevinster. Ledere og medarbejdere skal have større kendskab til teknologi, der kan erstatte analoge processer.

Implementering af IT-systemer og ny teknologi kræver mange ressourcer og fokus på projekter og organiseringen omkring disse. Det er nødvendigt at skabe det rette hold for at skabe de nødvendige gevinster og succes med brugen af IT-systemer.

Omkostningerne til software, herunder Microsoft suiten og sikkerhedssoftware, stiger. Der skal prioriteres ressourcer og afsættes økonomi til IT-sikkerhed for at sikre en fortsat sikker og effektiv drift og digitalisering.

Databeskyttelsesforordningen involverer Digitalisering og IT i forhold til at sikre systemerne bedst muligt og understøtte ansatte i sagsbehandlingen.

Ifølge Center for Cybersikkerhed (CFCS) er truslen mod cyberangreb mod offentlige myndigheder i EU høj. Danmark er sårbart over for ondsindede aktører, og EU's NIS2-direktiv stiller større krav til kommuner.

Kalundborg Kommune har allerede investeret i tekniske sikkerhedsløsninger, men der er stadig behov for mere sikring i fremtiden. Implementering af IT-sikkerhedsløsninger kræver større investeringer. Det er nødvendigt at implementere yderligere tekniske tiltag for at støtte de organisatoriske tiltag og sikre borgernes data.

HR og Personale

Samlet nettobudget for området: 13,2 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På HR og Personales budget udgør besparelsen 0,750 mio. kr., og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,375 mio. kr.

Beskrivelse af området

HR og Personale er en stabsfunktion, som

- yder konsulentbistand og bistand med sagsbehandling inden for personaleadministration og HR på alle kommunens arbejdsområder samt selvejende institutioner, § 60 selskaber og foreninger, som kommunen indgår i.
- er overordnet ansvarlig for administrative elever i Kalundborg Kommune.
- er overordnet ansvarlig for arbejdsmiljø i Kalundborg Kommune.
- er ansvarlige for tværgående projekter inden for personaleadministration og HR.
- er ansvarlige for MED-organisationen i Kalundborg Kommune, herunder HU.
- administrer tværgående puljer inden for personaleområdet f.eks.:
 - Kompetenceudvikling f.eks. master, kommunomuddannelse, forvaltningshøjskole samt vores MED-system herunder arbejdsmiljørepræsentanter.
 - Sundhedspulje
 - Seniorordning

Udvikling og udfordringer

Afdelingen oplever et stigende arbejdspress. Det skyldes flere forhold, blandt andet at kommunen konkurrerer med andre arbejdsgivere om kvalificeret arbejdskraft. Det medfører også en øget aktualisering af arbejdet med rekruttering, onboarding, tilknytning (fastholdelse) af arbejdskraft, arbejdsmiljø (ikke mindst det psykiske), ledelsesudvikling og talentudvikling.

Økonomi

Samlet nettobudget for området: 110,2 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning. Pr. 1. oktober 2023 er der flyttet medarbejdere, opgaver og budget fra Økonomistaben til Ledelse, Jura og Kommunikation. Dette betyder, at Ledelse, Jura og Kommunikation har fået tilført budget fra Økonomistaben på 4,3 mio. kr.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 3,150 mio. kr. På Økonomis budget udgør besparelsen 1,680 mio. kr., og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,840 mio. kr.

Som en del af budgetaftalens punkt U6 om driftsområder der forventes i udbud afsættes en pulje på 10,0 mio. kr. i 2024 og fremover.

Beskrivelse af området

Økonomistabens budget er opdelt i stabens eget område, i områder der dækker over fælles udgifter for hele administrationen, samt i direktionens fokusområder og effektiviseringsforslag.

- Økonomistaben dækker driften af stabsfunktionen og herunder personaleudgifter som løn, uddannelse, møder, transport og arrangementer mv. Desuden er der på området bl.a. indtægter fra administrationsaftaler med havnen og Esbjerg, Kalundborg Kommunes ferie-fond, administration af lejeboliger m.fl.
- Fællesindtægter og -udgifter, bl.a. indtægter fra renovationsordningen, rykkergebyrer samt udgifter til jubilæumsgratiale, tolk, revision og Kommunekontaktrådet.
- Direktionen, drift af direktionen og puljer til konsulentbistand samt udvikling og effektivisering
- Kommunernes Landsforening
- Pulje til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne
- Lønpuljer, barsels-, langtidssygdom- og fleksjobpulje
- Tjenestemandspensioner

Udvikling og udfordringer

Der opleves udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, samtidig er der løbende besparelser på administration. Derfor bliver der arbejdet på:

- at udvikle robotløsninger, der kan reducere de nemme opgaver
- effektiviseringer og forenklinger
- administrationsaftaler gennemgås; sikrer at der opkræves betaling for arbejdet

Der er også fokus på, at Regnskabs- og kasseregulativet skal opdateres, og der skal arbejdes med risikostyring som en del af den gode økonomistyring.

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Teknik- og Miljøudvalget		176.409	176.501	176.750	189.049
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.		118.830	114.592	114.755	118.641
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002202	Boligformål	624	243	243	253
U		624	243	243	253
002203	Erhvervsformål	201	164	164	172
U		201	164	164	172
002205	Ubestemte formål	559	344	344	362
U		757	455	455	477
I		-198	-110	-110	-115
002510	Fælles formål	5.659	-3.285	5.321	3.501
U		5.685	-3.255	5.351	3.532
I		-26	-30	-30	-31
002511	Beboelse	483	170	168	230
U		744	502	500	577
I		-261	-333	-333	-347
002513	Andre faste ejendomme	2.216	932	115	124
U		4.730	3.608	2.869	2.801
I		-2.514	-2.676	-2.754	-2.677
002518	Driftssikring af boligbyggeri	163	216	191	199
U		287	340	315	328
I		-124	-124	-124	-129
002519	Ældreboliger	-6.639	-6.250	-6.228	-6.530
U		9.939	10.584	10.607	10.999
I		-16.578	-16.835	-16.835	-17.529

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
002820	Grønne områder og naturpladser	9.778	9.976	12.120	10.392
U		10.089	10.276	12.420	10.705
I		-311	-300	-300	-313
003235	Andre fritidsfaciliteter	315	343	227	162
U		315	343	227	162
003853	Skove	1	156	256	164
U		1	156	256	164
003854	Sandflugt	2	27	27	27
U		2	27	27	27
004871	Vedligeholdelse af vandløb	14			
U		14			
02	Transport og infrastruktur				
022201	Fælles formål	3.446	-249	-147	-226
U		3.446	-249	-147	-226
022203	Arbejder for fremmed regning	-3.128	-1.225	-1.225	-1.379
U		891	9.202	9.202	9.479
I		-4.020	-10.427	-10.427	-10.858
022205	Driftsbygninger og -pladser	921	1.751	1.563	1.624
U		921	1.751	1.563	1.624
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	17.191	20.071	17.127	21.284
U		17.191	20.071	17.127	21.284
022812	Belægninger m.v.	4.690	3.325	4.027	3.453
U		4.690	3.325	4.027	3.453
022814	Vintertjeneste	11.628	11.985	11.985	12.581
U		11.628	11.985	11.985	12.581
023233	Færgedrift		3	6	6
U			3	6	6
023234	Lufthavne	87	70	64	
U		119	101	95	
I		-32	-31	-31	
023540	Havne	72	38	14	15
U		72	38	14	15

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	21.533	25.541	21.522	23.285
U		21.533	25.541	21.522	23.285
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	33	0	0	0
U		33	0	0	0
032205	Skolefritidsordninger	228	233	194	200
U		228	233	194	200
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	2.256	2.791	2.565	2.629
U		2.256	2.791	2.565	2.629
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	35	5	12	12
U		35	5	12	12
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	19.950	20.942	19.506	20.682
U		19.974	20.942	19.506	20.682
I		-25			
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13		9	10
U		13		9	10
033250	Folkebiblioteker	434	649	628	647
U		434	649	628	647
033560	Museer	0			
U		0			
033563	Musikarrangementer	454	415	365	382
U		454	415	365	382
033564	Andre kulturelle opgaver	274	310	352	363
U		274	310	352	363
033876	Ungdomsskolevirksomhed	928	808	664	683
U		928	808	664	683
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	249	423	352	363
U		249	423	352	363
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.045	4.641	4.256	4.232
U		5.045	4.641	4.256	4.232
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	45	17	31	28
U		45	17	31	28

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge...	49	70	39	40
U		49	70	39	40
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u...	159	217	173	179
U		159	217	173	179
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	125	88	111	114
U		125	88	111	114
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	960	1.040	1.053	1.092
U		960	1.040	1.053	1.092
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.345	8.042	7.917	8.268
U		7.345	8.042	7.917	8.268
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	121	264	56	59
U		121	264	56	59
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	0	205	220	227
U		0	205	220	227
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	197	152	121	125
U		197	152	121	125
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	138	219	219	6
U		138	219	219	6
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	752	1.759	1.600	1.666
U		752	1.759	1.600	1.666
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		81	86	90
U			81	86	90
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.144	868	774	798
U		1.144	868	774	798
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	164	400	406	418
U		164	400	406	418
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	495	103	108	111
U		495	103	108	111
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	341	112	238	247
U		341	112	238	247
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger	7.080	5.398	4.819	5.274
U		7.080	5.398	4.819	5.274
I		0			0

Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005591	Skadedyrsbekæmpelse	-2.891	677	679	743
U		3.266	5.284	5.328	5.585
005593	Diverse udgifter og indtægter	-6.157	-4.607	-4.650	-4.842
U					
I					
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-1.132	166	267	232
013860	Generel administration (kun husholdninger)	4.328	4.278	4.379	4.514
U		-5.460	-4.112	-4.112	-4.282
I		6.901	1.560	1.473	1.702
013861	Ordninger for restaffald	33.530	38.138	38.051	39.792
U		-26.630	-36.579	-36.579	-38.090
I		-254	-412	-412	0
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	360	121	121	0
U		-614	-533	-533	0
I		657	-363	-363	-585
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m...	14.460	25.099	25.099	25.400
U		-13.803	-25.461	-25.461	-25.985
I		-283	57	57	84
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	637	5.289	5.289	2.586
U		-921	-5.231	-5.231	-2.502
I		-2.959	-508	-508	-208
013865	Genbrugsstationer	30.850	33.228	33.228	34.922
U		-33.809	-33.737	-33.737	-35.130
I		-5.317	626	626	664
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	872	1.529	1.529	1.331
U		-6.190	-902	-902	-668
I					

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Plan, Byg og Miljø		62.858	60.105	60.176	67.776
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002515	Byfornyelse	348	395	395	408
U		348	395	395	408
002820	Grønne områder og naturpladser	1.028	817	817	840
U		1.088	817	817	840
I		-60			
004870	Fælles formål	315	362	362	381
U		315	362	362	381
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.782	2.434	2.434	4.437
U		2.782	2.434	2.434	4.437
005280	Fælles formål	316	209	209	218
U		316	209	209	218
005285	Bærbare batterier	330	334	334	351
U		330	334	334	351
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.922	884	890	935
U		1.922	884	890	935
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	38.805	40.950	40.950	46.355
U		38.805	40.950	40.950	46.355
023233	Færgedrift	15.088	12.283	12.333	12.657
U		24.936	21.978	22.028	22.701
I		-9.848	-9.696	-9.696	-10.045
023540	Havne	1.923	1.437	1.453	1.194
U		5.036	4.298	4.314	4.433
I		-3.113	-2.861	-2.861	-3.239

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.

Bemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området: 118,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætningerne for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Der er tilført budget til afledt drift på afsluttede anlægsprojekter på 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i efterfølgende år.

Vejafvandingsbidraget, som betales til Kalundborg Forsyning A/S, er tilpasset på baggrund af forsyningens udmelding.

I forbindelse med at opgaven omkring håndtering af makulering på rådhuset er flyttet fra Økonomiudvalget til ejendomsdriften under Teknik- og Miljøudvalget, er der overført budget på 0,2 mio. kr. til Ejendomsområdet.

På baggrund af budgetaftalen der på Vej, Ejendom og Affalds budgetområde indarbejdet en budgetreduktion på -0,07 mio.kr. årligt som følge af at Blå Flag-aktiviteter på Havnsø Havn ophører, samt en reduktion på -0,1 mio. kr. årligt fra og med 2024 i forbindelse med en gennemgang af serviceaftaler på ejendomsområdet.

Beskrivelse af området

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

Området har følgende hovedopgaver:

Vej

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

Vejbelysning

Drift og modernisering af vejbelysning, som består af cirka 10.300 armaturer

Vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning A/S

Betaling til Kalundborg Forsyning A/S for afledning af regnvand fra kommunale veje.

Grønne områder

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

Vintertjeneste

Vintertjeneste og glatførebekæmpelse. Opgaven er delvist udbudt og udføres af eksterne.

Idrætsanlæg

Drift og pleje af 45 større og mindre idrætspladser. Driften omfatter græsbaner, grusbaner, lysanlæg, atletikanlæg og randbeplantninger. Driften af kunststofbaner omfatter banerne i Raklev, Gørlev, Svebølle og Munkesøen. Driften omfatter også 8 tennisanlæg (i alt 17 tennisbaner) samt diverse trådhegn ved både idrætsanlæg og tennisbaner.

Ejendomme

Drift- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme, herunder også teknisk drift og service samt ældreboliger. Kalundborg Kommune har pt. 218 ejendomme med i alt 592 bygninger og 273.538 m² driftsareal.

Entreprenørservice

Entreprenørservice er kommunens udførende afdeling på primært veje og grønne områder. Området styres efter en "BUM-model", hvor kommunens øvrige afdelinger rekvirerer opgaver, der prissættes og faktureres til bestilleren.

Udvikling og udfordringer

Veje – koordinering med ledningsejere

Den store udrulning af digital infrastruktur har gjort, at der er et stort behov for at sikre en god koordinering med ledningsejerne for at opnå gode helhedsløsninger, for at opnå eventuel synergi ved samgravninger og for at sikre vejkapitalen. Indsatsen med et aktivt gravetilsyn fortsætter i 2024.

Ejendomme – optimering af driftsopgave

Der arbejdes fortsat på at optimere den samlede drift- og vedligeholdelsesopgave. Dette gøres pt. primært ved at optimere antallet af kvadratmeter ved salg og nedrivning af tomme bygninger. Salg af ejendomme er en løbende proces, som er en af forudsætningerne for at kunne nedbringe driften på det samlede ejendomsområde. Der opereres her på markedsvilkår og salgsprocessernes fremdrift varierer således derefter.

Ejendomme – svingende energipriser

En væsentlig del af ejendomsområdets budget vedrører el, vand og varmeudgifter til kommunens bygninger. Der har været ekstraordinært store udsving i priserne i 2022 og 2023, og dette stiller store krav til den samlede økonomi- og udgiftsstyring på området. Der arbejdes med en mere detaljeret styring af kommunens energiudgifter og arbejdet fortsætter ind i 2024.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området: 2,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Ordningerne er gebyrfinansierede, og de skal i princippet hvile i sig selv. Det vil sige, at der opkræves gebyrer til dækning af udgifterne. En eventuel afvikling af mellemværendet indarbejdes i gebyrberegningen.

Beskrivelse af området

De brugerfinansierede områder i Kalundborg Kommune omfatter skadedyrsbekæmpelse og renovationsordningen.

Skadedyrsbekæmpelse

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

Ordnningen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Det vil sige, at tidligere års over- eller underskud indarbejdes i kommende års opkrævninger, så områdets udgifter og indtægter balancerer over en årrække. Ved udgangen af 2022 var der et overskud i ordningen på 3,2 mio. kr.

Renovationsordningen

Området omfatter generel administration af affaldsområdet, ordninger for dagrenovation, ordninger for storskrald, ordninger for glas, ordninger for papir/karton/pap og metal/plast/drikkekartoner, ordninger for farligt affald, genbrugsstationer og øvrige ordninger.

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

I Kalundborg Kommune opkræves fire gebyrtyper:

- Et grundgebyr, der indeholder alle de omkostninger, der ikke er ordningsspecifikke.
- Et genanvendelsesgebyr der, indeholder omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamling af storskrald, øvrige ordninger, ordningen for glas og ombytning af miljøkasser.
- Et gebyr for tømning af restaffald og madaffald, der beregnes efter beholderstørrelse og derfor er forskellig fra husstand til husstand.
- Et gebyr for tømning af papir/pap og plast/metal/drikkekarton, der beregnes efter beholderstørrelse og derfor er forskellig fra husstand til husstand.

Udvikling og udfordringer

Skadedyrsbekæmpelse – opkrævning af gebyr

Betaling til ordningen har hidtil været opkrævet hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Som en konsekvens af ny lov om ejendomsskat, vil betalingen fremover blive opgjort og beregnet som et beløb pr. boligkvadratmeter.

Renovationsordningen – ikke momspligtige ydelser

I forbindelse med Landsskatterettens afgørelse af den 21. oktober 2021 om, at levering af renovationsydelser ikke er momspligtige, afventes stadig det endelige styresignal fra Skattestyrelsen. Først herefter kendes selve opgørelsesmetoden for momsrefusionsbeløbet. Der foreligger heller ikke oplysninger om, hvornår det kan forventes, at beløbet tilbagebetales, eller om hvordan udligningsmomsen vil blive påvirket.

Da der stadig hersker usikkerhed om beløbets endelige størrelse og tilbagebetalingstidspunkt er momsrefusionsbeløbet ikke en del af den nuværende gebyrberegning på renovationsområdet.

Renovationsordningen – selskabsgørelse

Et bredt flertal i Folketinget har i en politisk aftale den 30. august 2022 besluttet, at de kommunale affaldsydelser skal selskabsgøres, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter og den tilhørende administration. Aftalen har den konsekvens, at myndighed og drift adskilles i løbet af 2024 eller 2025.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i februar 2023, at administrationen skulle arbejde videre med en selskabsgørelse i regi af ARGO. Også Lejre, Roskilde og Stevn ønsker at arbejde videre med denne løsning.

ARGO' administration har på baggrund af beslutninger i kommunalbestyrelserne igangsat et administrativt samarbejde med Kalundborg, Lejre, Roskilde og Stevns kommuner om udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for en eventuel placering af indsamlingsopgaverne mv. i ARGO.

Lovforslag om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser forventes først fremsat i folketingssamlingen 2024/2025, og den nærmere udmøntning af den politiske aftale herom er derfor ikke kendt.

Det bemærkes, at det er den enkelte kommunalbestyrelse, som træffer endelig beslutning om overdragelse af de kommunale driftsopgaver til ARGO.

Da såvel lovgivning som endelig politisk beslutning ikke er til stede endnu, og da der derfor heller ikke er fastlagt principper og tidsplan for selskabsgørelsen, og herunder overdragelse af mellemværendet, er budgettet fastholdt i både budgetår 2024 og i overslagsårene.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området: 67,8 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Området er blevet tilført 1,9 mio. kr. årligt til dækning af øgede udgifter til vandløbsvedligeholdelse, samt 2,8 mio. kr. til bustransport vedrørende en efterregulering af 2022.

I budgetaftalens punkt U10 tilføres busområdet 2,2 mio. kr. i 2024, 4,4 mio. kr. i 2025, 1,3 mio. kr. i 2026 samt 0,5 mio. kr. i 2027.

På baggrund af budgetaftalens punkt U29 er der på Plan, Byg og Miljø's budgetområde indarbejdet en takstforøgelse på havneområdet på -0,3 mio. kr. årligt.

Beskrivelse af området

Indenfor Teknik- og Miljøudvalget tager Plan, Byg og Miljø sig af natur og miljøområdet, der omfatter natur, vandløb, havbadevand, spildevand og grundvand, miljø herunder virksomheder og landbrug.

Herudover er Sejerøbugtens Færger og kommunens havne, Havnsø, Røsnæs, Sejerø, Nekselø og Kalundborg Vesthavn en del af Plan, Byg og Miljø.

Området har følgende hovedopgaver:

Vandløb

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

Tilsyn mv.

Undersøgelser vedrørende grundvand, tilsyn med drikkevand, vandværker, spildevand m.v.

Behandling af jordforureninger og jordflytninger. Konsulentbistand, laboratorieundersøgelser og forureningsundersøgelser m.m.

Busdrift

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

Der arbejdes fortsat målrettet på temaet "mobilitet på landet", hvor der arbejdes på flere forskellige temaer for at understøtte mobiliteten på landet, herunder at fremme samkørsel ved at gøre det let at koordinere samkørsel, herunder implementering af samkørselsappen Nabogo

Sejerøbugtens Færger

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

Havne

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

Udvikling og udfordringer

Vandløb

Der vil være kommende opgaver med rørlagte vandløb, pga. levetiden på rør.

Busdrift

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

Sejerøbugtens Færger

Der vil de næste år være udfordringer i forbindelse med vedligehold og fornyelse af færgelejerne. Der arbejdes på en helhedsløsning for at finde en optimal løsning, der fremtidssikrer færgelejerne. Sejerøfærgen vil inden for en kort årrække stå til nogle større tekniske udskiftninger, ventilationsanlæg og brostyringen til Aquamasterne (fremdrivningsskruer) samt udskiftning af inventar i salonerne.

Socialudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Socialudvalget		337.357	327.601	328.420	356.247
Voksenspecialenheden		315.856	307.988	307.988	335.328
04	Sundhedsområdet	923	1.292	1.292	1.093
046285	Kommunal tandpleje	1.021	1.415	1.415	1.230
U		-98	-123	-123	-137
I					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-21.562	-15.589	-21.000	-21.500
I		-21.562	-15.589	-21.000	-21.500
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.853	4.039	4.078	3.796
U		2.853	4.039	4.078	3.796
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	55.601	77.426	84.771	86.995
U		59.557	78.713	86.058	89.058
I		-3.956	-1.287	-1.287	-2.063
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	10			-9
U		10			-9
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	12.781	5.440	5.737	14.778
U		27.114	15.277	18.870	26.619
I		-14.333	-9.838	-13.133	-11.841
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	43.430	57.048	54.048	58.676
U		60.169	74.362	69.948	75.081
I		-16.738	-17.314	-15.900	-16.405
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	115.149	70.494	78.415	85.602
U		175.358	136.499	140.215	150.434
I		-60.209	-66.005	-61.800	-64.833

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	72.804	68.851	68.833	73.119
U		87.754	76.076	75.717	84.085
I		-14.950	-7.225	-6.884	-10.966
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.716	3.761	3.761	4.644
U		5.213	3.761	3.761	4.644
I		-497			
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238...	497	3.437	265	-19
U		497	3.437	265	-19
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.203	6.538	8.238	8.788
U		11.204	9.652	11.352	11.538
I		-3.000	-3.114	-3.114	-2.751
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	20.123	24.832	19.132	19.016
U		29.262	36.388	26.532	26.777
I		-9.139	-11.556	-7.400	-7.760
055772	Sociale formål	326	420	420	350
U		603	834	839	700
I		-277	-414	-420	-350
Esbernhus		289			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	289			
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	11.893	1.331	1.331	1.386
U		-11.604	-1.331	-1.331	-1.386
I		-372			
Heradøtrene					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-372			
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.839	167	167	173
U		-3.211	-167	-167	-173
I					

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Det Sociale Voksenområde Center 2		21.609	19.612	19.969	20.919
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri				
U					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	-1.017	817	910	857
U		-741	817	910	857
I		-276			
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	3.557	2.797	2.810	2.918
U		3.833	2.855	2.867	2.978
I		-276	-58	-58	-60
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5.325	6.754	6.764	7.014
U		5.325	6.953	6.963	7.221
I			-199	-199	-207
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-476			
U		-476			
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	3.887		142	
U		4.321		142	
I		-434			
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.655	157	212	171
U		2.220	803	858	844
I		-566	-647	-647	-673
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.798	2.146	2.211	2.306
U		1.798	2.146	2.211	2.306
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.880	6.940	6.922	7.653
U		8.281	7.675	7.657	8.419
I		-1.401	-735	-735	-765

Det Sociale Voksenområde Center 1		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-25		463	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-4.482		33	186
U		-4.255	179	212	
I		-227	-179	-179	-186
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	4.390		378	
U		7.197	2.672	3.050	2.783
I		-2.807	-2.672	-2.672	-2.783
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)				
U					
I					
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	16			
U		16			
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	712		6	
U		1.643	298	304	311
I		-932	-298	-298	-311
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-661		46	
U		-616		46	
I		-45			

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.

Bemærkninger - Socialudvalget

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 321,6 mio.kr.

Budgetgrundlag

Budgettet består af et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Voksenspecialenheden fået tilført 1,7 mio. kr. i 2024, indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer 0,2 mio. kr. i 2024, omlægning af indsatsen mod hjemløshed 2,0 mio.kr. i 2024, frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser -0,5 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med budgetaftalen er der tilført 14,0 mio. kr. i demografi til det voksen specialiseret område.

Beskrivelse af området

Voksenspecialområdet har som udgangspunkt målgruppen af borgere i alderen 18 år og opefter med betydelig nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problematikker, der giver betydelige begrænsninger for den enkelte i hverdagen i forhold til almindelige dagligdags aktiviteter og daglig livsførelse, hvor borgeren ikke er i stand til selv at kunne klare sig i hverdagen uden socialpædagogisk støtte.

Der vil ligge en faglig vurdering til grund for, om borgeren tilhører den målgruppe, der kan bevilges ydelser. Den faglige vurdering vil altid tage udgangspunkt i borgerens oplevelser af borgerens egen funktionsevne.

Der arbejdes ud fra princippet om mindst mulig indgriben, hvilket betyder, at man som udgangspunkt hjælper og støtter i eget miljø, med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, det øvrige private netværk, samt i det generelle forebyggende system.

Voksenspecialenheden har ansvaret for at medvirke til at skabe bedre sammenhæng og koordination i sagsbehandlingen i forhold til personer med handicap, sindslidende og udsatte borgere i Kalundborg Kommune. Dette gøres ved at sikre, at økonomi, kvalitet, faglighed styring og udvikling af kommunens indsats på voksenspecialområdet sker balanceret i forhold til de til enhver tid rådige ressourcer og gældende lovgivning.

Voksenspecialenheden er myndighedsudøver på voksenspecialområdet og varetager visitations- og bestiller/indkøbsfunktionen i forhold til kommunes egne tilbud (Udførerenheder) samt tilbud fra andre aktører – herunder andre kommuner og private tilbud.

De altovervejende driftsopgaver er at visitere ydelser til voksne med særlige behov, så borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse inden for de til enhver tid gældende rammer.

Udvikling og udfordringer

Den økonomiske udvikling indenfor det specialiserede voksensocialområde udfordres fortsat af stigende udgifter særligt på grund af stadigt større og større kompleksitet i sagerne. I forbindelse med et analysearbejde i samarbejde med KL i foråret 2022 blev det tydeligt at kommunerne generelt er udfordret. Det skyldes flere parametre, men drejer sig ofte om stigende udgifter i sagerne og ikke så meget om et stigende antal af sager. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi med Regeringen for 2022, blev der af samme årsag nedsat et

ekspertudvalg, som er kommet med anbefalinger til hvordan man kan få bremset udgifterne lokalt og på landsplan.

Det samlede antal helårspersoner er let stigende, men området er særligt præget af at målgrupperne indenfor det specialiserede voksensocialområde stadig bliver mere komplekse og i kombination med at borgere bliver ældre samt at antallet af borgere primært i de længerevarende botilbud er stigende.

Der arbejdes aktivt i Voksenspecialenheden med forskellige tiltag, både i forhold til forskellige tilbud, men også i forhold til forhandlingsmuligheder og/eller forløbsstankegang (et sigte imod at f.eks. et midlertidigt botilbud skal have et helt konkret formål og tidsafgrænsning). Samtidig arbejdes der i KKR-regi med en belysning af den samlede tilbudsvifte i rammeaftalens regi og at der er fra KL og Regeringen nedsat et ekspertudvalg, som er kommet med anbefalinger på nationalt plan, som Voksenspecialenheden vil arbejde aktivt med.

Med Regeringens hjemløseudspil, som blev vedtaget den 4. maj 2023, ændres en del regelsæt indenfor Voksenspecialenhedens regi med virkning fra den 1. oktober 2023.

De ændringer som er vedtaget, vil få nogle direkte økonomiske konsekvenser fra og med 2024, i forhold til reduktioner af refusion for borgere i forsorgshjem og herberger, men åbner samtidig også muligheden for at få refusion for §85 socialpædagogisk støtte og §107 midlertidige botilbud i en afgrænset periode. Kommunerne vil fremover også have retten til at visitere borgere ud fra forsorgshjem og herberger. Den ret ligger i dag hos de respektive ledere af tilbuddene.

Udover de økonomiske konsekvenser, vil udspillet samtidig betyde at Voksenspecialenheden skal lægge flere ressourcer end hidtil på et ellers prioriteret område. Den prioritering vil få en betydning for mulighederne for f.eks. opfølgning indenfor de øvrige paragrafområder i Voksenspecialenhedens regi.

Esbernhus

Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (13,8 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Esbernhus er et botilbud for voksne borgere med psykiske udfordringer. Der er mulighed for borgerne at bo i et beskyttet miljø, få struktur på deres hverdag, udvikler færdigheder og lægger planer for fremtiden.

Esbernhus består af uddannet personale som er social- og sundheds assistenter, sygeplejersker, plejere, sygehjælpere, omsorgsmedhjælpere, husassistenter, kostfaglig leder, ernæringsassistenter, pedel og sekretær.

Esbernhus er en selvejende institution som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune.

Kalundborg Krisecenter

Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (4,8 mio.kr)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Kalundborg Krisecenter er et landsdækkende midlertidigt botilbud til voldsramte kvinder og deres børn, hvor der tilbydes ophold i en kortere eller længere periode. Krisecentret tilbyder akut beskyttelse, krisehjælp, rådgivning og socialfaglig behandling. En uddannet personalegruppe varetager den socialfaglige del af tilbuddet og frivillige medarbejdere supplerer personalegruppen ved at deltage i støttende tiltag for kvinder og børn.

Kalundborg Krisecentret er en selvejende institution som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Samlet nettobudget for området: 20,5 mio. kr. Bruttobudget (95,7 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret som styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen er der tilført 0,5 mio. kr. til nye driftsaktiviteter til Medborgerhuset. Der er foretaget reduktion med 0,1 mio. kr. vedrørende Effektivisering og forenkling af den decentrale administrative organisation.

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 2 består af åben rådgivning, opsøgende gade-/hjemløse indsats, væresteder, medborgerhus, visiteret støtte, rusmiddelbehandling, botræning og botilbud. De respektive tilbud og indsatser er placeret geografisk rundt om i Kalundborg kommune.

Center 2 yder en bred og specialiseret rådgivnings- og behandlingsindsatser til borgere med psykiske, psykosociale, kognitive, rusmiddelrelaterede og andre udfordringer.

Udvikling og udfordringer

Rusmiddelområdet

På Rusmiddelområdet er der frit valg af henholdsvis alkoholbehandling og på den medicinske behandling for voksne stofmisbrugere i henhold til Sundhedsloven. Der ses en stigende tendens at der er flere borgere, som har et ønske om at modtage behandling hos eksterne udbydere.

Der er indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner vedrørende et nyt integreret dobbeltdiagnosetilbud, som forventes etableret i Regionen, samt en ny visitationsmodel af borgere med dobbeltdiagnose, hvilket vil påvirke Rusmiddelteamets vilkår og rammer for at kunne løse kerneopgaven. Tilbuddet forventes at træde i kraft pr. 1. september 2024 og indføres trinvis med økonomiske reduktion af de kommunale bloktilskud i perioden fra 2025 – 2027. Midlerne fordeles på baggrund af DUT og vurderes at svare til en andel på landsplan at udgøre i alt 4.600 borgere fra den kommunale rusmiddelbehandling, som skal indgå i det integrerede tilbud, og som derved vil udgøre et forventet opgavebortfald.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Samlet nettobudget for området: 0 kr. Bruttobudget (146,7 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Området er takstfinansieret og styres efter BUM modellen (Bestiller-udføreren-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen er der foretaget reduktion med 0,2 mio. kr. vedrørende Effektivisering og forenkling af den decentrale administrative organisation.

Beskrivelse af området

Det sociale voksenområde center 1 tilbyder socialpædagogisk støtte, pleje og omsorg til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Tilbuddene i det sociale voksenområde center 1 består af samværs – og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, midlertidige botilbud og længerevarende botilbud, som er placeret geografisk i hele Kalundborg Kommune.

I det sociale voksenområde center 1 har medarbejderne, borgerne og samarbejdet med borgeren i fokus. Dette betyder i praksis en helhedsorienteret, anerkendende og imødekomende indsats, hvor den pædagogiske støtte tager udgangspunkt i den rehabiliterende/habiliterende tilgang og hvor den enkelte borgers oplevelse, håb, ønsker og drømme er det centrale omdrejningspunkt. Således arbejdes med anerkendelse, respekt og fokus på borgerens ret til selv- og medbestemmelse med henblik på at borgeren får et meningsfyldt liv, med høj grad af livskvalitet og mestring, selv med de begrænsninger/udfordringer borgeren evt. måtte have.

Udvikling og udfordringer

Det Sociale Voksenområde Center 1 repræsenterer en fornuftig og bæredygtig organisation.

Sammenholdt med de rekrutteringsvanskeligheder der ses på området, er der arbejdet målrettet med at alle enheder er økonomisk bæredygtige i sig selv, så der strategisk og økonomisk kan arbejdes med opnormeringer og tilpasninger på hver enhed.

Det sociale voksenområde center 1 har i det nordlige område set rekrutteringsvanskeligheder og påtænker at arbejde mere strategisk med fastholdelse og rekruttering i de kommende år, hvor indsatsen målrettes, er at få flere ufaglærte uddannet, samt fremover at tilbyde uddannelse til de ufaglærte der måtte blive rekrutteret til ledige stillinger.

Der vil i fremtiden indgås aftale med det sociale tilsyn om at føre tilsyn med samværs – og aktivitetstilbuddene, samt den beskyttet beskæftigelse.

Borgergruppen i Det Sociale Voksenområde center 1 er meget komplekse og forskellig, og der forventes mere supervision og en transformation af organisationen til at kunne varetage og udvikle opgaveløsningen med endnu højere og bredere faglighed. Dette skal være på både medarbejder- og lederniveau.

Der har i 2023 været iværksat en række kurser, hvor medarbejderne tilbydes specialiseret viden om de komplekse problemstillinger de møder i deres hverdag. Disse kursusrækker forventes at fortsættes i årene fremover som et stationært tilbud til medarbejderne i center 1.

Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefraværet, som igennem en årrække har været højt. Der er udarbejdet en ny lokal retningslinje for håndtering af sygefravær som konkret og detaljeret beskriver hvordan alle medlemmer i organisationen skal agere og håndtere sygefravær. Side om side med den lokale retningslinje for sygefravær er en målrettet indsats omkring arbejdsmiljø og trivsel. Der har i 2023 været eksterne konsulenter tilknyttet flere af enhederne, hvor det har omhandlet drøftelser om og handlen på arbejdsmiljøet.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Ældre- og Sundhedsudvalget		745.051	747.493	749.916	804.838
Sundhed og Myndighed		470.421	483.859	476.909	512.795
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	3.949	3.995	4.135	3.590
U		3.949	3.995	4.135	3.590
04	Sundhedsområdet				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	208.161	212.548	212.548	220.115
U		209.602	212.548	212.548	220.115
I		-1.441			
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	384	1.369	1.369	1.418
U		384	1.369	1.369	1.418
046284	Fysioterapi	10.828	11.390	11.390	11.947
U		10.828	11.390	11.390	11.947
046285	Kommunal tandpleje	315	801	681	829
U		357	801	681	829
I		-42			
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.001	4.171	2.553	1.840
U		3.470	4.171	2.553	1.840
I		-469			
046290	Andre sundhedsudgifter	1.986	1.732	1.732	1.794
U		1.986	1.732	1.732	1.794
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-720	-265	-500	-517
I		-720	-265	-500	-517
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	171.709	180.053	172.442	194.285
U		182.334	181.524	178.552	195.817
I		-10.625	-1.471	-6.110	-1.531

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	26.620	20.301	20.675	28.207
U		34.753	28.301	28.675	35.737
I		-8.133	-8.000	-8.000	-7.530
053028	Hjemmesygepleje	3.753	4.349	5.019	4.434
U		3.753	4.349	5.019	4.434
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.216	1.037	1.331	1.047
U		1.226	1.058	1.341	1.057
I		-10	-21	-10	-10
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.879	2.797	2.634	2.889
U		2.917	2.797	2.634	2.889
I		-38			
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	33.400	36.276	36.696	37.588
U		34.950	38.848	39.288	40.287
I		-1.550	-2.572	-2.592	-2.699
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.939	3.304	4.205	3.328
U		2.939	3.304	4.205	3.328
	Forebyggelses- og Genoptræningscenter	19.723	19.397	21.456	33.751
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.634	15.853	17.279	27.012
U		17.904	17.341	18.767	28.562
I		-2.270	-1.488	-1.488	-1.550
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	4.088	3.545	4.177	6.739
U		4.093	3.564	4.196	6.759
I		-5	-20	-20	-20
	Tandplejen	16.393	18.882	18.908	20.756
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	16.393	18.882	18.908	20.756
U		16.430	18.958	18.984	20.835
I		-37	-76	-76	-79
	Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnerhabilitet	76.261	66.217	70.715	71.676
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	13.261	1.024	3.948	1.085
U		14.239	1.024	3.948	1.085
I		-978			

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	22.719	21.065	21.499	22.319
U		22.822	21.327	21.761	22.592
I		-103	-262	-261	-272
053028	Hjemmesygepleje	41.926	45.263	46.704	49.766
U		42.058	45.263	46.704	49.766
I		-131			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	-1.645	-1.136	-1.436	-1.495
I		-1.645	-1.136	-1.436	-1.495
	Aktivitet og Plejehjem	160.588	157.869	160.180	163.994
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-240		53	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-240		53	
U		156.012	151.510	154.106	157.730
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	171.466	164.692	167.288	171.456
U		-15.453	-13.182	-13.182	-13.726
I		47	593	593	616
053028	Hjemmesygepleje	47	593	593	616
U		4.768	5.766	5.428	5.648
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	4.920	6.162	5.824	6.061
U		-152	-396	-396	-412
I		1.665	1.270	1.748	1.867
	Madservice				
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	7.457	6.336	6.815	7.142
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	16.969	17.873	18.351	19.152
U		-9.512	-11.537	-11.537	-12.009
I		-5.791	-5.067	-5.067	-5.276
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.791			
U		-5.791			
I			-5.067	-5.067	-5.276

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.

Bemærkninger – Ældre- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 499,0 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet består af et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Sundhed og Myndighed fået tilført 0,2 mio. kr. til hurtigere og mere fleksibel hjælp 0,1 mio. kr. i 2024 og herefter, samt tilbageførsel af VEU-opsparring 0,1 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med budgetaftalen er der tilført 12,9 mio. kr. i demografi til pleje og omsorg og 0,5 mio. kr. i demografi til hjælpemiddeldepotet. Til nye driftsaktiviteter er der tilført 1,7 mio. kr. i 2024 til SOSU-elever og 0,2 mio. kr. til forhøjelse af udviklingspulje som er målrettet ensomhed. Der er foretaget reduktion med 0,7 mio. kr. vedrørende træning via App og 0,4 mio. kr. vedrørende mobilitetsteknologier.

Beskrivelse af området

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

Med det udgangspunkt varetager Sundhed og Myndighed blandt andet følgende opgaver:

- Bevilling af hjemmehjælp efter Serviceloven og herunder afregning af ydelser til private og kommunale leverandører
- Visitation af vareudbringning, madservice, genoptræning, vedligeholdelsestræning, omsorgstandpleje, plejorlov pasning af døende og kronisk syge, kommunens ældre-og handicapboliger, plejeboliger og midlertidige pladser
- Visitation af hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler (proteser, stomi og bleer), kørestole, APV-hjælpemidler samt hjælpemidler til genoptræning efter sygehusindlæggelse og rehabilitering
- Drift af Hjælpemiddeldepot, der løser opgaver med f.eks. med opsætning/nedtagning af elektroniske nøgleenheder, nødkald, montering af ramper, greb m.m., reparation, indkøb, vask, udbringning og afhentning af hjælpemidler
- Arbejdsgiveransvar for SSH og SSA-elever, herunder administration, vejledning og aflønning.
- Understøtte udvikling af sygeplejeområdet i tæt samarbejde med den kommunale sygepleje herunder koordinering og vejledning af sygeplejestuderende
- Samarbejde og sparring med frivillige sociale foreninger og ikke-organiserede frivillige og drift af de frivilligdrevne aktivitetscentre
- Administration og sagsbehandling ved fordeling af § 18-midler og puljen til fremme af frivillige aktiviteter på ældreområdet

- Hygiejneorganisation til forebyggelse af opståen og spredning af infektioner og sundhedspolitik

Udvikling og udfordringer

Det nære sundhedsvæsen

Ændringerne i det nære sundhedsvæsen ses tydeligt i forbindelse med udskrivelser til midlertidige pladser og til borgernes eget hjem, en væsentlig øget kompleksitet og usikkerhed omkring den enkelte borger, hvor sygepleje er påkrævet, ses i et større omfang end tidligere. Der arbejdes overordnet med strategierne for Det gode og værdige ældre-liv, Det nære sundhedsvæsen, fælles retning m.m., så det giver liv og mening for såvel borgere som medarbejdere. Håndteringen af de periodiske og infektionshygiejniske udfordringer, hvor hygiejneorganisationen skal sikre et kontinuerligt fokus på f.eks. sæsonbetonet influenza, maveinfektioner og Covid-19-lignende udfordringer.

Den demografiske udvikling

Borgere i aldersgruppen 65-89 år forventes at stige, især for aldersgruppen +80 år. Sundhed og Myndighed servicerer primært borgere inden for denne aldersgruppe. Borgere er formentlig ret mobile og selvhjulpne, men med højere levealder forventes en højere incidens af alvorlige og invaliderende sygdomme, som kan kræve flere indsatser og større forbrug af hjælpemidler, særligt med fokus på demens.

Hjemmeplejen og plejehjem

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

Teknologisk udvikling

Der forventes en øget efterspørgsel på kompenserende hjælpemidler, konsekvensen er et forventet stigende forbrug på hjælpemiddelområdet grundet et stigende fokus på bevilling af hjælpemidler, herunder velfærdsteknologiske hjælpemidler f.eks. elektroniske proteser eller dropsfodsstimulatorer, som kan øge borgerens formåen samt livskvalitet og i nogle tilfælde kan reducere borgerens samlede behov for hjælp.

Udviklingssygepleje

Antallet og kompleksiteten af de opgaver der varetages af den kommunale udviklingssygeplejerske vedrørende det nære sundhedsvæsen, er steget de seneste år. Der er en øget forventning til kommunernes deltagelse i udviklingen af det samlede sundhedsvæsen, herunder deltagelse i tværsektorielle samarbejdsfora og projekter, samtidig med, at udviklingen af det nære sundhedsvæsen kræver ressourcer i forhold til lokale aktiviteter.

Sundhedsklynger

Samarbejdet vedrørende sundhedsklynger er etableret i 2022 omkring landets akuthospitaler med et forpligtende samarbejde mellem kommuner, almen praksis og hospitaler. Særlige fokusindsatser, der implementeres i hver kommune. Hvor der på ældreområdet afholdes video-møder med sygehuset og tværsektorielle, samt bedre udskrivelser og forebyggelse af akutte kontakter og reduktion af genindlæggelser ved 72 timers behandlingsansvar.

Medfinansiering af IT-løsninger

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

Ny ældrelov

Folketingets arbejde med en Ny ældrelov som følges i forhold til muligheder for "frisættelse" fra nuværende krav og reguleringer på ældreområdet.

Forebyggelse og Genoptræning

Samlet nettobudget for området: 27,0 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen er der tilført 1,2 mio. kr. i demografi til genoptræningsplaner og 2,4 mio. kr. i demografi til rehabilitering. Til nye driftsaktiviteter er der tilført 3,2 mio. kr. til handleplan for hjerneskadeindsats. Der foretaget reduktion med 0,5 mio. kr. ved organisatorisk samling af trænings- og rehabiliteringsfunktioner.

Beskrivelse af området

Forebyggelses- og Genoptræningscenter varetager patientrettet forebyggelse, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven, herunder myndighedsopgaven og koordinering i forhold til private leverandører på området. Efter Serviceloven varetages genoptræning, vedligeholdelsestræning, rehabilitering og forebyggende hjemmebesøg.

Ydelserne leveres i træningslokaler på Kalundborg Sundheds- og Akuthus, på Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng og i borgeres eget hjem.

Forebyggelses- og Genoptræningscenter har aftale om levering af træning til borgere, der har et botilbud på Præstehaven.

Driften af ejerforeningen for Kalundborg Sundheds- og Akuthus og den daglige drift af huset varetages af Forebyggelses- og Genoptræningscenter.

Forebyggelses- og Genoptræningscenter deltager i implementeringsprojekter og udviklingsarbejde omkring mange af de borgernære og patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

Udvikling og udfordringer

Behovet for forebyggelse, genoptræning og rehabilitering forventes at stige i de kommende år. Dette både på grund af den demografiske udvikling med flere ældre og en stigning i antallet af borgere der bliver ramt af kronisk sygdom, hvor begge grupper har behov for forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Tendensen med at borgere i højere grad udskrives hurtigere fra sygehusene fortsætter, hvilket kræver mere omfattende og længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsforløb.

Der ses også fortsat en praksis hvor flere opgaver bliver lagt ud på træningsområdet, og der udvikles nationale kvalitetspakker på det forebyggende område, som skal følges. Dette stiller krav om flere og nye ydelser af forebyggende, genoptrænende og rehabiliterende karakter, og et konstant fokus på effektiv opgaveløsning og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Kalundborg Kommune har ingen indflydelse på tilgangen af genoptræningsplaner, men der arbejdes målrettet med at udvikle effektive og rationelle tilbud, så opgave og ydelse matcher. Denne udvikling foregår i et nært samarbejde med de private leverandører til genoptræning. Hvis der kommer en voldsom stigning i de kommende år, kan det blive en udfordring at tilbyde relevant genoptræning inden for den lovfastsatte ventetid og leve op til kvalitetsindikatorer på det forebyggende område.

Tandplejen

Samlet nettobudget for området: 20,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Derudover reguleres Tandplejen efter demografien i forhold til tilgang og afgang af børn. Der arbejdes på en ny demografimodel frem mod Budget 2025.

Beskrivelse af området

Her på Børne- og ungdomstandplejeområdet har kommunen hidtil været forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje, til alle børn og unge under 18 år, som er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Denne ordning er udvidet, så tilbuddet også gælder for de 18-21 år. Der er tale om en gradvis implementering af ordningen og når ordningen er fuldt implementeret i 2025, vil den gælde for alle unge under 22 år. Ordningen er en fortsættelse af den allerede eksisterende Fritvalgs ordning, der hidtil har omfattet de 16-18-årige. De unge mellem 16-21-år kan således frit vælge at fortsætte i den kommunale tandpleje eller vælge at gå hos en privatpraktiserende tandlæge.

Hvis forældrene til de 0-15-årige ønsker et andet tilbud end dét, kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, er det muligt mod en egenbetaling. Egenbetalingen er fordelt således at familien betaler selv 35 % og kommunen betaler 65 % af omkostningerne.

Tandregulering skal tilbydes Ca. 25 % af en årgang. Kalundborg Kommune har indgået en aftale med en privat leverandør omkring tandreguleringsopgaven.

Socialtandpleje udførelsen af den kommunale opgave om tilbud til særligt udsatte borgere i forbindelse med Socialtandplejen varetages af Tandplejen i Kalundborg.

Udvikling og udfordringer

Tidligere beregninger har vist, at ca. 10 % af børnene var i risiko for at have et særligt behov for forebyggende og behandlende tandpleje. Dette tal har været stigende i flere år, og i dag er der tale om 20-25 % af børnene. Der er ikke tegn på, at tallet er for nedadgående – faktisk ses stadig en stigning hos førskolebørnene (0-5 år).

Cariestal

En stor udfordring er at få stabiliseret cariestallet, så det med tiden vil ligge på regionens gennemsnit. Cariestallet er fortsat stigende hos vores førskolebørn – hvilket er en tydelig tendens i hele landet.

Nøgletal

Tandplejen

Antal indskrevne i Tandplejen i alt 2022 (0-17-årige): 8911

Antal indskrevne i Tandplejen i alt 2023 (0-17-årige): 8740

Heraf er 8677 indskrevne på en kommunal klinik.

Hos private tandlæger er 63 indskrevne med følgende fordeling:

35/65 %-ordningen (0-15-årige): 16

Vederlagsfri tandpleje - Fritvalgs (16-17-årige): 47

Hjemmeplejen, Sygepleje og Døgnerhabilitering

Samlet nettobudget for området: 70,5 mio. kr. Bruttobudget (188,4 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret som styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen er der tilført 1,8 mio. kr. til sygeplejen. Der foretages reduktion med 0,4 mio. kr. ved skærmbesøg – virtuelle samtaler og med 0,2 mio. kr. automatiseret vagtplan.

Beskrivelse af området

Området består af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Døgnerhabilitering, hvor der er ca. 500 medarbejdere ansat, som består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger, ufaglærte og løbende er der tilknyttet et stort antal studerende, elever og praktikanter.

De 3 sygeplejegrupper varetager sundhedslovsindsatser hos borgere i eget hjem. Borgerne plejes og behandles enten på sygeplejeklinikkerne eller i eget hjem. Sygeplejen varetager koordinering såvel internt som eksternt med borgeren i centrum.

Fritvalgsgrupper varetager praktisk hjælp og personlig pleje hos borgere i eget hjem, med baggrund i de ydelser der bevilges fra myndighedsafdelingen.

På Trænings- og rehabiliteringscenter Høng (Odinscentret) har borgerne i Kalundborg mulighed for at opholde sig midlertidigt (opholdet bevilges af myndighedsafdelingen), for at få pleje og behandling, såfremt det ikke er muligt at varetage opgaverne i eget hjem. Der er ligeledes et tæt samarbejde med Forebyggelse og genoptræningsenheden, som har fået nye faciliteter på samme adresse. Der er mulighed for at modtage specialiseret genoptræningsophold samt indlagt på e-hospital.

Udvikling og udfordringer

Overordnet set udfordres området af det stigende antal ældre borgere og den øgede kompleksitet i opgaverne. Derudover ses en opgaveglidning fra region til kommune. Der ses en løbende udfordring i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, som kan ses på en stor personaleomsætning på området.

Aktivitet og Plejehjem

Samlet nettobudget for området: 164,3 mio. kr. Bruttobudget (166,4 mio. kr.)

Budgetgrundlag

Budgettet er en kombination af et rammebudget og takstfinansieret som styres efter BUM modellen (Bestiller-udfører-modtageren). Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen er der foretaget reduktion med 0,2 mio. kr. ved automatiseret vagtplan og med 0,4 mio. kr. vedrørende mobilitetsteknologier på plejehjem.

Beskrivelse af området

Aktivitet og plejehjem leverer ydelser til borgerne på de 9 plejehjem i Kalundborg kommune.

Loch Ness og Raklev plejehjem er et par mindre plejehjem, der lejes ud som ældreboliger via boligselskab efter kommunal visitation. Ved plejhjemmet Loch Ness er der yderligere tilknyttet ældreboliger, hvor plejepersonalet på Loch Ness leverer ydelser til borgerne i eget hjem.

Nyvangsparken og Rørmosecentret er demensplejehjem og hvor der på Rørmosecentret er mulighed for at gøre brug af midlertidige boliger til aflastning for demente borgere som er hjemmeboende og udover plejeboligerne er der på centrene daghjem for hjemmeboende demente borgere, samt et daghjemstilbud i form af et sommerhus.

Jernholtparken, Ældrecenter Enggården og Høng Ældrecenter er hovedsageligt somatiske pladser, samt et dagcenter for hjemmeboende borgere.

Bregninge Plejehjem og Sejerø Ældrehjem – heraf 1 midlertidig bolig, samt hjemmeplejen som leverer ydelser for borgere som bor i eget hjem på øen dag, aften og nat. Der er ikke tilknyttet dagcenter på Bregninge Plejehjem.

Udvikling og udfordringer

Det forventes at området bliver udfordret af målgruppen +80-årige med stadig mere komplekse behov, samt opgaveglidning fra Det Nære Sundhedsvæsen og Det Gode og Værdige Ældre liv. Derudover forventes det, at den sundhedsfaglige indsats, vil blive udfordret betydeligt det kommende år, dels grundet lovgivning og dels som konsekvens af opgaveglidning mellem Region og Kommune. Området er udfordret på rekruttering af medarbejdere. Efter en omstrukturering på området er der iværksat en harmonisering af de 9 plejehjem.

Madservice

Samlet nettobudget for området: 1,9 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Området er til dels brugerfinansieret i form af borgerbetaling for levering af mad. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Kalundborg Madservice fremstiller og leverer mad til hjemmeboende borgere og til borgere på botilbud, som er visiteret til at modtage mad fra madservice, der bringes ud en gang ugentligt. Derudover leveredes der til cafemiljøer for de ældre i Kalundborg Kommune.

Madservice har ca. 27 ansatte, som består af ernæringsassistenter, husassistenter, ernærings elever og administrativt personale.

Udvikling og udfordringer

Der arbejdes med den nationale retningslinjer på ernæringsområdet, som modificeret konsistens til borger med tygge-og synkebesvær, samt flere nye typer af konsistens på maden.

Der arbejdes løbende med at udvikle aftaler med de lokale leverandører i forhold til de leverede råvarer som fremadrettet skal blive af den mere bæredygtige slags.

Madservice er omfattet af Frit valg på ældreområdet, det betyder at borgere som er visiteret til at få leveret mad, frit kan vælge om de ønsker at købe maden hos Kalundborg Madservice eller af de privat udbydere som er blevet godkendt til at levere mad til visiteret borgere i Kalundborg Kommune.

Børn- og Familieudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Børn- og Familieudvalget	866.653	865.160	867.658	922.940
Fagcenter Børn og Familie	169.213	166.481	166.022	184.970
03 Undervisning og kultur				
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.697	2.731	2.738	2.846
U	2.697	2.731	2.738	2.846
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8	0	0	0
U	8	0	0	0
032205 Skolefritidsordninger	231	352	352	364
U	231	352	352	364
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.940	-11.228	-11.228	-11.598
I	-11.940	-11.228	-11.228	-11.598
052510 Fælles formål	1.446	1.701	1.700	1.761
U	1.446	1.701	1.700	1.761
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	70	82	82	85
U	70	82	82	85
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	713	551	551	569
U	713	551	551	569
052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	5			
U	5			
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	58	103	103	106
U	58	103	103	106
052820 Opholdssteder mv. for børn	45.717	40.298	26.550	42.358
U	48.884	45.603	31.855	47.880
I	-3.166	-5.305	-5.305	-5.521

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge...	54.701	72.896	60.051	82.087
U		59.479	73.142	60.298	82.343
I		-4.778	-246	-246	-256
052822	Plejefamilier	50.864	43.172	52.118	44.853
U		53.418	46.655	55.601	48.478
I		-2.554	-3.483	-3.483	-3.625
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u...	10.505	9.384	21.574	9.774
U		11.340	11.103	23.293	11.565
I		-835	-1.719	-1.719	-1.791
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.038	-2.456	-1.320	-2.543
U		2.038	-2.456	-1.320	-2.543
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	293			
U		293			
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.705	3.470	7.326	3.640
U		3.092	3.470	7.326	3.640
I		-387			
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-14			
U		46			
I		-59			
055772	Sociale formål	9.115	5.425	5.425	10.668
U		17.998	10.851	10.851	21.337
I		-8.883	-5.426	-5.426	-10.668
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...	0			
U		1			
I		-1			
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse		171.405	175.062	179.366	183.672
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	14.078	13.920	15.847	21.241
U		14.877	13.920	15.847	21.241
I		-800			
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	25.168	29.386	20.020	26.877
U		32.230	29.386	20.020	26.877
I		-7.062			
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.596	15.521	16.181	16.152
U		15.596	15.521	16.181	16.152

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
032205	Skolefritidsordninger	-10.021	-10.083	-10.083	-10.574
U		11.277	10.061	10.061	10.401
I		-21.297	-20.144	-20.144	-20.976
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.459	7.703	7.703	8.093
U		8.097	7.703	7.703	8.170
I		-638			-77
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2...	1.423	1.666	1.666	1.725
U		1.423	1.666	1.666	1.725
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	13.244	7.687	7.687	7.730
U		16.335	5.018	5.018	10.553
I		-3.091	2.669	2.669	-2.823
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	699	2.078	5.847	2.501
U		699	2.078	5.847	2.501
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	57.837	60.475	60.475	64.510
U		58.435	60.910	60.910	64.998
I		-598	-434	-434	-488
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.583	9.709	9.709	9.895
U		10.656	9.709	9.709	9.895
I		-73			
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	5.827	5.475	5.718	5.747
U		5.827	5.475	5.718	5.747
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.928	4.452	4.455	4.466
U		3.928	4.452	4.455	4.466
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	8.376	8.546	8.408	3.742
U		8.376	8.546	8.408	3.742
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		-983		-248
U			-983		-248
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda...	94	116	116	118
U		94	116	116	118
04	Sundhedsområdet				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	9.505	8.983	9.167	9.348
U		9.594	8.983	9.167	9.348
I		-89			

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	15.643	14.029	15.693	17.288
U		20.463	16.005	17.669	19.346
I		-4.820	-1.976	-1.976	-2.058
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-1.021	-1.583	-3.470	-2.941
U		7.260	7.887	6.000	6.746
I		-8.281	-9.470	-9.470	-9.687
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-22.363	-23.312	-15.843	-22.838
U		17.395	21.925	29.778	22.967
I		-39.759	-45.237	-45.621	-45.805
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	13.915	18.810	18.810	19.513
U		15.184	18.810	18.810	19.513
I		-1.269			
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	153	1.261	1.261	1.327
U		908	1.261	1.261	1.578
I		-755			-251
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.283	1.208		0
U		1.283	1.208		0
		7.901	8.432	8.323	8.132
Buerup skole					
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.205	6.567	6.457	6.318
U		6.205	6.567	6.457	6.318
032205	Skolefritidsordninger	1.680	1.791	1.793	1.737
U		1.680	1.791	1.793	1.737
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	16	74	74	77
U		16	74	74	77
		13.134	12.444	12.619	12.793
Firhøjskolen					
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	11.379	10.481	10.653	10.785
U		11.729	10.481	10.653	10.785
I		-350			
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3			
U		3			
032205	Skolefritidsordninger	1.711	1.946	1.950	1.991
U		1.711	1.946	1.950	1.991

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	40	17	17	18
U		40	17	17	18
Gørlev skole		22.112	21.511	22.615	23.528
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	19.817	19.580	20.682	21.409
U		19.817	19.580	20.682	21.409
032205	Skolefritidsordninger	2.259	1.844	1.846	2.027
U		2.259	1.844	1.846	2.027
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	36	87	87	91
U		36	87	87	91
Hvidebækskolen		23.070	21.562	22.581	21.756
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	21.050	19.611	20.628	19.593
U		21.055	19.611	20.628	19.593
I		-5			
032205	Skolefritidsordninger	1.842	1.768	1.770	1.971
U		1.842	1.768	1.770	1.971
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	178	183	183	193
U		178	183	183	193
Høng skole		27.857	26.182	26.119	26.145
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.641	22.425	22.358	21.866
U		24.646	22.425	22.358	21.866
I		-5			
032205	Skolefritidsordninger	3.216	3.487	3.491	3.995
U		3.216	3.487	3.491	3.995
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		270	270	284
U			270	270	284
Kr. Helsingørsk skole		13.658	13.709	13.576	13.609
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	9.029	8.899	8.959	8.642
U		9.029	8.899	8.959	8.642
032205	Skolefritidsordninger	1.442	1.543	1.545	1.483
U		1.442	1.543	1.545	1.483

			Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		4	99	99	104
U			4	99	99	104
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v					
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3.182	3.169	2.973	3.381
U			3.391	3.377	3.181	3.381
I			-208	-208	-208	
			7.765	7.357	7.292	7.383
Løve-Ørslev skole						
03	Undervisning og kultur					
032201	Folkeskoler		6.272	5.986	5.921	6.026
U			6.272	5.986	5.921	6.026
032205	Skolefritidsordninger		1.460	1.297	1.298	1.280
U			1.460	1.297	1.298	1.280
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		32	74	74	77
U			32	74	74	77
			28.172	27.368	27.403	28.246
Nyrupskolen						
03	Undervisning og kultur					
032201	Folkeskoler		24.711	23.554	23.585	24.269
U			24.803	23.554	23.585	24.269
I			-92			
032205	Skolefritidsordninger		3.335	3.729	3.733	3.888
U			3.335	3.729	3.733	3.888
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		126	85	85	89
U			126	85	85	89
			7.538	7.446	7.496	7.521
Raklev skole						
03	Undervisning og kultur					
032201	Folkeskoler		6.164	5.973	6.023	6.080
U			6.217	5.973	6.023	6.080
I			-53			
032205	Skolefritidsordninger		1.374	1.401	1.402	1.366
U			1.374	1.401	1.402	1.366
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen			72	72	75
U				72	72	75

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Rynkevangskolen	37.985	39.498	40.096	41.470
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	35.689	36.877	37.473	38.773
U	35.707	36.877	37.473	38.773
I	-17			
032205 Skolefritidsordninger	2.186	2.449	2.450	2.516
U	2.186	2.449	2.450	2.516
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	110	173	173	181
U	110	173	173	181
Rørby skole	9.752	9.983	10.186	11.010
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	5.636	5.989	6.255	6.399
U	5.691	5.989	6.255	6.399
I	-55			
032205 Skolefritidsordninger	873	1.143	1.143	1.454
U	873	1.143	1.143	1.454
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	51	104	104	110
U	51	104	104	110
033564 Andre kulturelle opgaver	4	5	5	6
U	4	5	5	6
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.189	2.742	2.678	3.043
U	3.332	2.906	2.843	3.043
I	-143	-165	-165	
Sejersø skole	5.139	5.450	5.437	5.804
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	2.955	2.493	2.466	2.654
U	2.955	2.493	2.466	2.654
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	11	0	0	
U	11	0	0	
032205 Skolefritidsordninger	288	728	728	756
U	288	728	728	756

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.886	2.230	2.243	2.394
U		1.958	2.286	2.299	2.394
I		-72	-56	-56	
	Specialcenter Sigrid Undset	40.821	43.270	44.664	49.412
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	9.258	8.935	9.091	9.285
U		9.258	8.935	9.091	9.285
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.978	3.574	3.574	3.756
U		2.978	3.574	3.574	3.756
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	20.736	22.386	22.050	26.149
U		23.454	22.386	22.050	26.149
I		-2.719			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	247	276	276	290
U		247	276	276	290
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-131		53	13
U		3.868	4	57	16
I		-4.000	-4	-4	-4
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	70		58	35
U		9.270	27	86	64
I		-9.200	-27	-27	-29
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u...	-331		55	0
U		5.652	6.513	6.568	6.604
I		-5.983	-6.513	-6.513	-6.604
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	8.169	8.099	8.292	8.645
U		9.076	8.099	8.292	8.645
I		-908			

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-174		1.214	1.240
U		1.690	2	1.215	1.241
I		-1.864	-2	-1	-1
	Skolen på Herredsåsen	37.587	34.143	33.858	33.608
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	34.571	30.471	30.185	29.958
U		34.832	30.471	30.185	29.958
I		-261			
032205	Skolefritidsordninger	2.801	3.282	3.471	3.438
U		2.801	3.282	3.471	3.438
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	216	391	203	213
U		216	391	203	213
	Svebølle skole	20.409	19.559	19.573	19.650
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.194	16.990	17.002	16.826
U		18.270	16.990	17.002	16.826
I		-76			
032205	Skolefritidsordninger	2.108	2.408	2.410	2.654
U		2.108	2.408	2.410	2.654
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	107	161	161	169
U		107	161	161	169
	Kathøj-Svallerup Skole	40.067	46.293	46.394	53.556
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	690	688	690	810
U		690	688	690	810
032206	Befordring af elever i grundskolen	6			
U		6			
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	39.057	46.124	46.222	53.283
U		41.866	46.124	46.222	53.283
I		-2.809			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	222	258	259	272
U		222	258	259	272
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		-918	-918	-956
U			-918	-918	-956
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge...	92	142	142	146
U		92	142	142	146

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Tømmerup skole	8.898	8.564	8.494	8.590
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	7.026	6.729	6.595	6.744
U	7.063	6.729	6.619	6.769
I	-36		-24	-25
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	196		1	1
U	196		1	1
032205 Skolefritidsordninger	1.668	1.823	1.825	1.767
U	1.668	1.823	1.825	1.767
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7	13	74	78
U	7	13	74	78
Årby skole	12.390	11.072	11.020	11.931
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	10.047	8.741	8.688	9.573
U	10.047	8.741	8.688	9.573
032205 Skolefritidsordninger	2.238	2.259	2.261	2.282
U	2.238	2.259	2.261	2.282
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	105	72	72	75
U	105	72	72	75
Daginstitutionsområde Nord	58.339	57.674	56.815	61.659
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.563	8.594	7.501	8.480
U	8.563	8.594	7.501	8.480
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	49.776	49.080	49.314	53.180
U	53.415	52.079	52.313	53.180
I	-3.638	-2.999	-2.999	
Daginstitutionsområde Syd	50.809	50.625	46.804	52.071
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	14.205	14.813	13.919	14.496
U	14.210	14.813	13.919	14.496
I	-5			
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	36.604	35.812	32.885	37.575
U	38.619	37.970	35.044	37.575
I	-2.015	-2.158	-2.158	

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Daginstitutionsområde Midt	48.159	46.952	46.373	51.461
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.984	9.051	9.099	10.306
U	8.984	9.051	9.099	10.306
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	39.175	37.901	37.275	41.155
U	44.282	40.198	39.572	41.155
I	-5.106	-2.297	-2.297	
Kalundborg Asylbørnehave	4.472	4.524	4.532	4.962
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.472	4.524	4.532	4.962
U	4.676	4.784	4.792	4.962
I	-204	-260	-260	

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.

BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

Bemærkninger

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 185,0 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Fagcenter Børn og Familie fået tildelt 1,3 mio. kr. i 2024, 1,3 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026 og 1,9 mio. kr. i 2027 og herefter. De tilførte DUT-midler vedrører kompensation i forbindelse med indførelse af Barnets Lov, som træder i kraft 1. januar 2024.

Som en del af budgetaftalen er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. fra 2024 og frem til imødegåelse af den demografiske udvikling.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2025 og frem samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 0,350 mio. kr. På Børn og Familie's budget udgør besparelsen 0,7 mio. kr., og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,350 mio. kr.

Beskrivelse af området

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 jf. børn og ungepolitikken

Medarbejderstaben er SSP-medarbejdere, interne familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer jf. Serviceloven. Socialrådgivere tilknyttet SOS-teamet, familierådsslag, dagtilbud- og skolerådgivere.

Den strategisk omlægning arbejdes der videre med i 2024, så der opnås større agilitet i borgernes kontakt med fagcenteret.

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

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

Fagcenteret arbejder fortsat med afsæt i den økonomiske handleplan, som er politisk godkendt i 2020.

Udvikling og udfordringer

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

Fagcenteret er i gang med at arbejde med en forbedret dataunderstøttelse. Vi har implementeret indsatsstrappen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Ligeledes er KMD Insight tilkøbt for at sikre indblik i fælles børn på tværs af fagcenterets fagteams, så flow, sagsarbejde og indsatser i højere grad koordineres og optimeres.

I 2023 forventer vi, at Børn- og Familieudvalget udarbejder en strategi som sætter en overordnet strategisk retning, som kan binde de igangværende initiativer sammen med de politiske målsætninger på området og børn- og ungepolitikken, dette arbejde skal implementeres i 2024.

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

I fagcenteret har vi i de senere år set ind i en stigning af børn og unge der er i mistrivsel, denne udvikling forventes at fortsætter i 2024, med afsæt i viden fra VIVE og antallet af børn og unge der i den kommende år forventes at få en diagnose i børne- og ungdomspsykiatrien, denne udvikling presser fagcenterets kapacitet.

I fagcenteret arbejder vi kontinuerligt med kompetenceløft og rekruttering i forhold til de behov vores borgere efterspørger, senest har vi hentet kompetencer ind på det forebyggende misbrugsområde.

Fagcenter Børn og Familie arbejder på tværs med Jobcenteret og Voksenspecialenheden for at sikre udsatte unges overgang fra ung til voksen, tilknytning til uddannelsessystemet og evne til selvforsørgelse.

Barnets lov træder i kraft 1/1-2024. Loven er en del af reformen Børnene Først, som vil få en stor betydning for kerneopgaven i hele fagcenteret. Vi forbereder os i efteråret 2023 på lovændringen, men 2024 vil blive et implementeringsår.

Skole- og dagtilbudsområdet

Samlet nettobudget for skole- og dagtilbudsområdet inkl. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 738,0 mio. kr.

Skole- og dagtilbudsområdets budgetter er fordelt på partnerskabsholderne på området, dvs. på Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, på de enkelte skoler og på de enkelte dagtilbudsområder. Der er i alt 23 partnerskabsholdere på området.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 183,7 mio. kr.

Budgetgrundlag

Fagcenterets budget er opdelt i følgende 3 hovedkategorier:

1. Demografiregulerede områder på hhv. skoler og dagtilbud
2. Fagcentrets drift
3. Interne og eksterne puljer

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet på de demografiregulerede områder er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i børne- og elevtal.

Forudsætninger for budgettet på fagcentrets drift og de interne og eksterne puljer er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som del af administrationsprogrammet, der er omtalt i de generelle bemærkninger, er der i 2024 samlet set indarbejdet en nettobesparelse på 0,550 mio. kr. (stigende til 0,730 mio. kr. fra 2025 og frem). På Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse's budget udgør besparelsen 1,110 mio. kr. i 2024 (stigende til 1,460 i 2025 og årene frem), og der er afsat en pulje til geninvestering i bl.a. digitalisering og kompetenceudvikling på 0,550 mio. kr. i 2024 (stigende til 0,730 mio. kr. fra 2025 og frem).

Som en del af budgetaftalen er indarbejdet 4,668 mio. kr. i 2024 og frem til understøttelse af folkeskolestrategien. Derudover er foretaget en nedjustering af budgettet fra 2024 og frem svarende til 0,323 mio. kr. til "specialundervisning 2024 – elever fra almenområdet".

Beskrivelse af området

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse består af en række fælleskommunale funktioner indenfor 0-18 års området. Fagcenteret arbejder på tværs af organisationen med implementering af ny lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt implementering af strategier og politiske fokusområder.

Fagcenteret samarbejder tæt med skoler og dagtilbud og visiterer, i samarbejde med Fagcenter Børn og Familie, børn og unge med behov for særlige skole- og dagtilbud via det Fælles Visitationsudvalg.

Medarbejderne i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse arbejder alle for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse i Kalundborg Kommune. Fagcenteret understøtter Børn- og Familieudvalgets arbejde og strategier, og sikrer en helhedsorienteret tilgang til indsatserne på skole- og dagtilbudsområdet i arbejdet med at omsætte politiske målsætninger til hverdagen på skoler og i dagtilbud.

Børn og ungepolitikken, dagtilbuds- og folkeskolestrategierne danner rammen for Fagcenterets daglige virke.

Skoleområdet

Budgetgrundlag

Folkeskoler

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i klasse- og elevtal.

Folkeskolernes budgetter fastsættes efter den politisk besluttede ressourcefordelingsmodel og budgettet tildeles direkte til den enkelte skole.

Som en del af budgetaftalen er tilført 4,523 mio. kr. fra 2024 og frem til den demografiske udvikling om som omhandler følgende skoler; Gørlev Skole, Hvidebækskolen, Rynkevangskolen, Specialcenter Sigrid Undset og Kathøj-Svallerup Skole.

Ressourcetildelingsmodellen er i budget 2024 tilpasset det nye krav om at klasseloftet skal sænkes fra 28 til 26 elever i 0. til 2. klasse fra skoleåret 2023/24. Ændringen har ikke givet anledning til yderligere budgettildeling, da kravet kan opfyldes uden oprettelse af ekstra klasser.

Elevtallet til brug for ressourcetildelingen er baseret på det forventede elevtal pr. 1. august 2023, opgjort pr. 1. marts 2023. Yderligere reguleres der for det faktiske elevtal pr. 1. august 2023 i de kommende 0. klasser.

Skolerne er budgetlagt med en forventning om i alt 3.091 elever i skoleåret 2023/2024 med følgende fordeling:

Antal elever pr. skoleår	2023/24	2022/23
0. – 6. klasse	2.079	2.157
7. – 9. klasse	1.012	1.041
I alt	3.091	3.198
Tosprogede elever	422	414

Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt bliver pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

SFO-ordninger

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i børnetal.

SFO-ordningernes budgetter fastsættes efter den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel og budgettet tildeles direkte til den enkelte skole.

Grundlaget for budgettet er baseret på følgende børnetal (ekskl. Sejerø Skole):

Antal børn pr. SFO-tilbud	2024	2023
Morgenplads	35	64
Eftermiddagsplads	505	569
Heldagsplads	552	440
SFO2	284	231

Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt bliver pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Specialskoler og specialtilbud

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal. Budgettet tildeles direkte til det enkelte skoletilbud.

Budgetterne på Specialcenter Sigrud Undset, Kathøj/Svallerup Skole, inklusionscentrene samt sprogklasserne på Årby Skole fastsættes efter de politisk besluttede ressourcetildelingsmodeller.

Elevtallet til brug for tildelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2023, som vurderes pr. 15. maj 2023 ud fra skolelederens vurdering af behov samt kendte indmeldte børn på skolerne. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter og kvalificerer vurderingerne.

Grundlaget for det administrative budget for 2024 på specialskoler og specialtilbud er baseret på følgende elevtal pr. 15. maj 2023:

Antal elever pr. tilbud	2024	2023
Inklusionscenter Gørlev	49	44
Inklusionscenter Hvidebæk	29	29
Inklusionscenter Rynkevang	67	73
Sigrid Undset Skolen	91	86
Kathøj-Svallerup Skole	159	146
Sprogklasserne ved Årby Skole	12	7

I løbet af et budgetår vil der opstå behov for at elever visiteres til et specialtilbud. I disse tilfælde vil specialskolen få tildelt taksten pr. elev, som budgetoverføres fra det demografi-regulerede skoleområde under Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse til de enkelte skoler.

10. klassecentret

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i elevtal.

I budget 2024 er der normeret med 58 årselever i 10. klasse (72 årselever i budget 2023). Budgettet tildeles først på baggrund af antal indmeldte elever pr. 1. marts 2023. Efterfølgende reguleres budgettet så det tilpasses antal indskrevne elever pr. 1. august 2023.

Beskrivelse af området

Folkeskoler, skolefritidsordninger og specialskoler

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

SFO-ordningerne på skolerne dækker 0. – 3. klasse. Herudover er der et SFO2-tilbud for 4. - 6. klasse på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferieordninger.

Private grundskoler

I kommunen er der 11 private grundskoler, hvor der er budgetlagt med 1.413 elever i 0.-10. klasse og 504 elever i skolefritidsordninger. Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, hvor Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september 2023 var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling.

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

Efter- og Ungdomsskoler

Der er en række elever som hvert år vælger at tage et år på efterskole. Budgettet beregnes på baggrund af antal elever under 18 år pr. 5. september 2023 er tilmeldt en efter- eller friskole. Desuden betales bidrag for elever på håndarbejds- og husholdningsskoler, jf. betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole.

10. klassecentret

Kalundborg Kommune driver ikke et selvstændigt kommunalt 10. klassecenter. 10. klassecentreret drives som en del af Allikeland Gymnasium i henhold til driftsoverenskomsten med EUC Nordvestsjælland. Budgettet til 10. klassetilbuddet er placeret hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, som udbetaler taksten pr. elev, som en del af aftalen med EUC Nordvestsjælland. Dertil kommer de elever der vælger et 10. klassestilbud i en anden kommune.

Dagtilbudsområdet

Budgetgrundlag

Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i forventede børnetal.

Budgettet til de kommunale dagtilbud tildeles til det enkelte kommunale dagtilbudsområde og det enkelte dagtilbud under landsbyordningen. Budgetterne på dagtilbudsområdet fastsættes efter den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel. Ressourcetildelingsmodellen dækker alle de kommunale dagtilbud med undtagelse af Lærkereden.

Princippet i ressourcetildelingsmodellen er at pengene følger barnet. Derfor reguleres budgettet løbende hos de enkelte dagtilbud på månedsbasis, så det tilpasses til det reelle antal børn i budgetåret. Den løbende regulering sikrer, at de kommunale dagtilbud kun modtager ressourcer til præcis det antal børn der er i dagtilbuddet pr. måned. Hvis der er år hvor det forventede børnetal er lavere end det reelle børnetal, vil det enkelte dagtilbud få øget sit budget. Modsat hvis det forventede børnetal er højere end det reelle børnetal, vil der ske nedjustering af budgettet.

Det forventede antal børn brugt i budgettildelingen for 2024 er baseret på en kombination af antal børn indskrevet i de enkelte dagtilbud samt ledernes forventninger til udviklingen på det enkelte dagtilbud. Disse vurderinger bliver set i sammenhæng med de lokale befolkningsprognoser som kvalificeres af ekstern konsulent, med en mere detaljeret prognose for de enkelte lokale pasningstilbud.

Sejerø Børnehus der drives under landsbyordningen på Sejerø, er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt bliver pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning. Det faste budget er oprindeligt baseret på en fast normering på 14 børn.

Specialbørnehaven Lærkereden

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2024, som er pris- og lønfremskrevet samt demografireguleret for ændringer i forventede børnetal.

Lærkeredens budget fastsættes efter den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel og budgettet tildeles direkte til dagtilbuddet.

Der kan opstå behov for oprettelse af flere pladser på specialtilbuddet ud over de normerede +/- 2 i løbet af budgetåret. I disse tilfælde vil specialtilbuddet få tildelt taksten pr. elev, som budgetoverføres fra det demografiregulerede område under Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse til specialtilbuddet.

Selvejende daginstitutioner inkl. den selvejende dagpleje

De selvejende daginstitutioner inkl. den selvejende dagpleje tildeles primært driftstilskud på samme vis som de kommunale dagtilbudsområder tildeles budget. Der henvises derfor til afsnittet "Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger" ovenfor.

Det eneste der afviger fra budgettildelingen på de kommunale dagtilbudsområder, er at de selvejende dagtilbud får tildelt midler til administration, rengøring og ejendomsomkostninger.

Børnetal anvendt til budgettildeling

Tabellen viser antallet af børn som danner grundlag for budgettet på dagtilbudsområdet fra 2022-2024, som opgjort pr. 15. maj 2023.

	2022	2023	2024
Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen			
0-2 årige	710	656	649
3-6 årige	1.093	1.070	1033
Lærkereden – Specialinstitution			
0-2 årige	0	0	0
3-6 årige	25*	24*	25*
Selvejende daginstitutioner inkl. selvejende dagpleje			
0-2 årige	54	52	56
3-6 årige	124	124	122
Private daginstitutioner			
0-2 årige	50	50	50
3-6 årige	186	191	191
Private pasningsordninger (tidl. privat dagplejer)			
0-2 årige	63	71	71
3-6 årige	0	0	0
Tilskud til pasning af egne børn			
0-6 årige	32	24	24
Børn i alt	2.337	2.263	2.221

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

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Kalundborg Kommune består af hhv. de tre kommunale dagtilbudsområder, hvortil de kommunale daginstitutioner og kommunale dagplejere hører under. Derudover er der tre daginstitutioner (Kr. Helsing Vuggestue og Børnehaven, Rørby Børnehaven og Sejerø Børnehaven), som er organiseret sammen med den lokale skole i såkaldte landsbyordninger.

I Kalundborg Kommune er der derudover tre selvejende daginstitutioner, samt fem private daginstitutioner. Dertil er der private børnepassere, og et antal forældre der vælger at søge tilskud til pasning af eget barn.

Kommunen har også specialinstitutionen Lærkereden, som er et dagtilbud til børn mellem 0-6 år med særlige behov.

Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger

I Kalundborg Kommune er der 3 kommunale daginstitutionsområder: Nord, Midt og Syd som til sammen indeholder 22 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område.

I 2024 er den kommunale dagpleje normeret til 284 pladser. I dagtilbudsområderne og i

landsbyordningerne er der normeret i alt 1.398 pladser med fordeling på 363 vuggestuepladser, 2 småbørnspladser og 1.033 børnehavepladser.

Selvejende daginstitutioner inkl. den selvejende dagpleje

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til selvejende dagtilbud. De selvejende institutioner er i 2024 budgetteret til 130 pladser fordelt på 8 vuggestuepladser og 122 børnehavepladser samt 48 dagplejepladser, organiseret under den selvejende institution Hobbitten, Mælkebøtten samt Asylbørnehaven.

Private daginstitutioner og pasningstilbud

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

Der er følgende 5 private daginstitutioner i Kalundborg Kommune:

- "De 4 årstider" i Bjergsted
- Friluftsgården i Vinde Helsing
- Naturbørnehaven Bregnen i Jyderup
- Sæby Hallenslev Fribørnehave i Sæby
- Tømmerup fribørnehave i Tømmerup

Specialbørnehaven Lærkereden

På 0-6 års området er specialbørnehaven Lærkereden tilbuddet til børn med svær funktionsnedsættelse, som er oprettet efter Lov om Social service § 32, tilknyttet Specialcenter Sigrid Undset. Der er i budget 2024 normeret med 25 børn, og der arbejdes med løbende visitation til tilbuddet i takt med at behovet for nye pladser opstår.

Ressourcedagtilbud

Til børn med særlige behov er der etableret i alt 21 ressourcepladser. Ressourcepladserne er en integreret del af 5 almene dagtilbud bredt fordelt i kommunen og er organiseret under dagtilbudsområderne Nord, Midt og Syd. Ressourcedagtilbuddene understøtter børn med særlige behov på tværs af hele 0- 6 årsområdet, og der arbejdes løbende med visitation til tilbuddet, i takt med at behovet for pladser opstår. Budgettet til ressourcepladserne tildeles dagtilbudsområderne direkte i ressourcetildelingsmodellen.

Sprogskolen for småbørn

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Kultur- og Fritidsudvalget		62.996	59.471	59.323	61.900
Kultur og Fritid		45.799	44.016	43.810	45.791
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002513	Andre faste ejendomme	146	198	169	177
U		476	451	422	440
I		-330	-253	-253	-264
003235	Andre fritidsfaciliteter	384	141	148	151
U		1.316	1.180	1.196	1.243
I		-932	-1.038	-1.049	-1.092
03	Undervisning og kultur				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	0		
U		1	0		
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	10.464	6.962	7.564	7.856
U		13.114	11.166	11.218	11.661
I		-2.650	-4.204	-3.654	-3.805
033250	Folkebiblioteker	19.810	19.890	19.675	20.439
U		20.699	20.465	20.249	21.037
I		-889	-575	-575	-598
033560	Museer	2.991	3.092	3.021	3.078
U		2.991	3.092	3.021	3.078
033562	Teatre	343	714	714	755
U		1.552	1.245	1.245	1.303
I		-1.209	-531	-531	-548
033563	Musikarrangementer	365	357	119	370
U		365	357	119	370

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
033564	Andre kulturelle opgaver	3.617	3.918	4.297	4.547
U		4.269	4.053	4.432	4.687
I		-652	-135	-135	-140
033870	Fælles formål	2.464	1.618	1.606	1.672
U		2.664	1.618	1.606	1.672
I		-200			
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.403	2.031	2.031	2.111
U		1.680	2.031	2.031	2.111
I		-276			
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.129	2.906	2.606	2.707
U		2.129	2.906	2.606	2.707
033874	Lokaletilskud	1.683	2.188	1.862	1.930
U		1.785	2.188	1.862	1.930
I		-102			
	Plan, Byg og Miljø, Åmosen	450	476	476	491
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	450	476	476	491
U		450	476	476	491
	Musisk Skole	5.349	5.153	5.159	5.359
03	Undervisning og kultur				
033563	Musikarrangementer	5.349	5.153	5.159	5.359
U		8.109	7.607	7.613	7.915
I		-2.760	-2.454	-2.454	-2.556
	Ungdomsskolen	10.381	8.772	8.824	9.162
03	Undervisning og kultur				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	10.471	8.772	8.783	9.118
U		11.152	9.146	9.156	9.508
I		-680	-374	-374	-389
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	-90	0	42	43
U		10.177	0	42	43
I		-10.267			

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Fugledegård		1.018	1.054	1.054	1.098
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	1.018	1.054	1.054	1.098
U		1.330	1.202	1.177	1.252
I		-313	-148	-123	-154
		0	0	0	0
Naturpark Åmosen					
03	Undervisning og kultur	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	2.251	1.118	1.352	1.162
U		-2.251	-1.118	-1.352	-1.162
I					

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.

Bemærkninger – Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 45,8 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

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

Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysningsområdet består af foreninger, herunder aftenskoler, uniformerede korps, idrætsforeninger og øvrige folkeoplysende foreninger.

Biblioteksområdet

Biblioteksområdet består af 6 afdelinger; Kalundborg hovedbibliotek, lokalbiblioteker i Gørlev og Høng, filialer i Ubby, Eskebjerg og på Sejerø. Desuden er der basisborgerservice på alle biblioteker, og på Høng Bibliotek betjenes borgere vedrørende MitID, pas og kørekort.

Røsnæs Naturskole

Røsnæs Naturskole udfører følgende opgaver:

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

Kultur- og fritidsområdet

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

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

Udvikling og udfordringer

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

videreudvikle det netværkssamarbejde, der allerede findes mellem foreninger, kommunale og private aktører.

Åmosen

Samlet nettobudget for området: 0,5 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som en del af budgetaftalens punkt U26 er tilskuddet reduceret med 2% svarende til -9.500 kr. årligt fra og med 2024.

Beskrivelse af området

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

Musisk Skole

Samlet nettobudget for området: 5,4 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Musisk Skole leverer en bred vifte af undervisningstilbud i musik, animation og dans baseret på høj professionel kvalitetsundervisning af uddannede lærere. Undervisningstilbuddene til musik omfatter så vidt muligt alle instrumentgrupper, såvel rytmiske som klassiske genrer, og såvel instrumental/vokal-undervisning som sammenspil. Musisk Skole underviser hovedsageligt børn og unge op til 25 år men tilbyder også undervisning til voksne. Der gives desuden særlige tilbud til såvel talentfulde elever som til elever med særlige behov. Størstedelen af undervisningen foregår centralt i lokaler på Skovbrynet 55 i Kalundborg, men også decentralt i enkelte instrumentalfag i Jerslev, Gørlev og Høng. Herudover varetages en stor del af undervisningen inden for forskolen også decentralt på flere lokaliteter i kommunen.

Musisk Skole har til opgave og formål:

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

Musisk Skole lægger særlig vægt på:

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

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

Udvikling og udfordringer

Musisk Skole er i kontinuerlig overvejelse om tilbud i nye kunstarter og vil gerne byde ind på opgaven at tilbyde kommunens børn og unge flere kunstretninger. Musisk Skole ønsker at arbejde for, at børn og unge - uanset baggrund eller bopæl - skal gives det bedst mulige kulturelle fundament i livet ved at tilbyde aktiviteter, hvor de kan være kreativt skabende.

Dans, animation, teater/drama-forløb, voksenkor og skoleforløb er blevet en del af Musisk Skoles tilbuds-palette gennem årene. Idéen er, at det sker under forudsætning af, at disse fag - der ikke er refusionsberettigede - kan hvile i sig selv økonomisk med elevtakst som indtægt. Realiteten er, at udgiften til løn er højere end elevindtægt, så det er et vilkår at afsætte midler til at drifte ikke-statsrefusionsberettigede aktiviteter/fag, hvilket kan medvirke til at udhule driften af de lovpligtige musikfag.

Musisk Skole har fokus på at tænke bredere og har en ambition om ikke blot at tilbyde undervisning i "eget" regi med motiverede og interesserede elever, der tilmelder sig fritidstilbuddene som eneste målgruppe, men at nå alle kommunens børn med et musik-/musik forløb, inden de fylder 18 år. Den gensidige forpligtelse til at samarbejde er både skrevet ind i musikloven og folkeskoleloven. Det kan bl.a. udmønte sig i partnerskabsaftaler mellem Musisk Skole og skoler i kommunen, der kan bidrage til at opfylde såvel Musisk Skoles som folkeskolens formål, og hvor Musisk Skoles lærere kan bidrage med undervisningsforløb. Forløb, der fungerer som supplerende forløb til skolernes pensum, hvor undervisningen blot er givet ud til eksterne aktører, der varetager noget af undervisningen. Musisk Skole kan således med de rette ressourcer tilbyde undervisning i kunstneriske fag (musik, animation og dans) tilrettelagt, dels som undervisning i kunstfagene som sådan, dels som undervisning med kunstneriske tilgange i andre fag.

Ungdomsskolevirksomhed

Samlet nettobudget for området: 9,2 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Ungdomsskolens virksomhed (UngKalundborg) omfatter bl.a. almen undervisning, ungdomsklubtilbud, knallertkøreskole, et cirkus-tilbud samt fritidsvirksomhed,

herunder kommunens tilbud om Motocross. Der regnes med 1.500 cpr.nr. elever i 2024.

Sprogcenteret ligger også under UngKalundborgs ledelse. Sprogcenterets og Ungdomsskolens økonomier er adskilte.

UngKalundborg er i et tæt samarbejde med Musisk Skole. Blandt flere samarbejder, kan nævnes: Samarbejde om koncerter, Børn- og Ungefestivalen, musical, Sommerskole/Sommersjov og muligheden for deling af lokaler/udstyr/kompetencer. Tidligere år har UngKalundborg og Musisk Skole haft et samarbejde omkring af få mere musik, teater og billedkunst ind i ungdomsklubberne, "Kulturen flytter ud". Dette samarbejde fortsætter helt naturligt ind i fremtiden med flere initiativer og oplagte krydsflader. En fysisk forbindelse mellem UngKalundborg og Musisk skole er også etableret.

Udvikling og udfordringer

UngKalundborg er i en tid med forandringer, hvor fokus på samarbejde med omverdenen er et gennemgående tema. Dette er for at skabe den bedst mulige ungdom for alle unge i Kalundborg kommune.

UngKalundborg vil i 2024 fortsætte arbejdet med eksisterende såvel som nye pilotprojekter i samarbejde med folkeskolerne i kommunen. UngKalundborg fortsætter arbejdet med Turbolæring og Erhvervsforløbene, samt muligheden for at kunne tilbyde skolerne valgfag gennem os.

Der er de seneste år etableret et meget stærkt samarbejde med BLU. Dette ønsker vi at udvikle og udvide. Erhvervsforløbet er i 2023 i stor udvikling og vil fortsætte denne trend i 2024 med blandt andet etablering af et mobilt værksted, så erhvervsforløbene lettere kan komme rundt i hele kommunen.

Udover UngKalundborgs fokus på at være en attraktiv samarbejdspartner, er der i ungdomsskolen og ungdomsklubberne ligeledes fokus på at udvikle egne tilbud, ligesom der er fokus på at udvikle synlighed, profil og image, sådan at vi kan tiltrække en bred gruppe af unge. Ungdomsskolen skal være for alle unge i Kalundborg kommune. I udviklingen af ungdomsskolens tilbud og aktiviteter er der særligt fokus på fysisk og mental sundhed, ungedemokrati, øget fokus på fællesskab, dannelse i alle aktiviteter og høj faglighed, samt talentudvikling.

Fugledegård

Samlet nettobudget for området: 1,1 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Formidlingscenter Fugledegårds driftsforhold er under opbygning. Rammebevilling fra Kalundborg Kommune, indtægter fra udlejning af lokaler, overnatning i sheltere, entre til udstillingen samt formidlingsaktiviteter og arrangementer danner grundlag for driften.

Opgaverne for Fugledegård i 2024 er:

- At holde fokus på kerneopgaverne - formidling, drift, økonomi og ledelse.
- At få en ny organisering af Fugledegård på plads.

- Afsøge flere muligheder for fundraising.
- At fokusere på udvikling af eksisterende aktiviteter og arrangementer.
- At igangsætte nye initiativer, der kan fremme formidlingen.
- Opretholde det stigende besøgstal.
- I større grad skabe kontakter til kommunens institutioner og skoler, så skoletjenesten kan udbygges med undervisningsforløb indenfor natur- og især kulturområdet.
- Øge kendskabsgraden ved at skabe Formidlingscenter Fugledegårds identitet med egne sider på sociale medier, egen hjemmeside, logo og designmanual.
- Udbygge samarbejdet med eksisterende samarbejdspartnere. Herunder ærligt kulturelle samarbejdspartnere og Destination Sjælland.
- Fastholde de mange frivillige fra foreninger og andre ved at arbejde hen imod et større og mere struktureret Frivilligkorps.
- Fastholde de mange overnattende gæster i shelterområdet ved stadig at kunne tilbyde indbydende, rene og ryddelige forhold på Fugledegård.

Udvikling og udfordringer

Der skal fokuseres på at få en ny organisering omkring Fugledegård på plads, så det store potentiale, som stedet har, kan blive indløst. Det kan ske sammen med netværkspartnere, herunder Museum Vestsjælland og Naturpark Åmosen, så udvikling af Fugledegård som et større og førende formidlingscenter i Kalundborg Kommune og på Vestsjælland kan igangsættes.

Unge og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Unge og Beskæftigelsesudvalget					
Jobcenter		946.184	972.834	972.000	1.084.639
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	535.683	535.420	534.586	1.084.639
002511	Beboelse	6.198			
U		7.181			
I		-983			
03	Undervisning og kultur				
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	-1.124			
U		-1.124			
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	2.618	2.629	2.636	2.740
U		2.618	2.629	2.636	2.740
033042	Forberedende Grunduddannelse	9.331	11.334	11.334	9.926
U		9.331	11.463	11.463	10.060
I			-129	-129	-134
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	4.432	9.142	9.142	4.356
U		4.432	9.196	9.196	4.412
I			-54	-54	-56
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	83	90	90	
U		83	211	211	
I			-121	-121	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.601	24.794	23.811	10.467
U		7.324	24.794	23.811	10.467
I		-722			

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	6.365	3.807	3.848	3.248
U		13.061	11.255	11.296	10.018
I		-6.696	-7.448	-7.448	-6.770
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm...	11.470	13.425	13.425	11.681
U		18.037	17.706	17.706	15.093
I		-6.567	-4.280	-4.280	-3.412
054665	Repatrering	0	-1	-1	
U		181	110	110	113
I		-181	-111	-111	-113
054865	Seniorpension				61.587
U					61.587
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere				247.465
U					247.465
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014				197.104
U					204.889
I					-7.785
055771	Sygedagpenge	98.527	77.036	77.036	100.061
U		167.570	122.352	122.352	158.803
I		-69.043	-45.316	-45.316	-58.742
055772	Sociale formål	15.348	1.485	1.485	15.985
U		18.701	7.777	5.060	19.609
I		-3.353	-6.292	-3.575	-3.624
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	88.495	90.728	90.728	94.669
U		115.752	118.486	118.486	123.461
I		-27.256	-27.758	-27.758	-28.792
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...	0			
U		57	69	69	71
I		-57	-69	-69	-71
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud...	-26			
I		-26			

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	59.846	60.440	60.440	76.213
U		59.846	60.440	60.440	76.213
055880	Revalidering	3.215	2.829	2.829	2.312
U		4.027	3.563	3.563	2.895
I		-812	-735	-735	-583
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...	88.668	97.643	97.643	102.939
U		177.364	184.317	184.317	183.427
I		-88.696	-86.675	-86.675	-80.489
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	54.054	49.918	49.918	50.664
U		68.110	62.785	62.785	63.890
I		-14.055	-12.867	-12.867	-13.226
055883	Ledighedsydelse	20.020	25.568	25.568	23.826
U		24.908	31.601	31.601	30.013
I		-4.888	-6.033	-6.033	-6.187
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	55.442	56.899	56.896	59.494
U		57.077	58.652	58.739	61.306
I		-1.634	-1.753	-1.753	-1.812
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses				
I					
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.045	2.401	2.401	4.651
U		2.828	3.001	3.001	5.787
I		-783	-600	-600	-1.136
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	103	717	723	653
U		103	717	723	653
056897	Seniorjob til personer over 55 år	1.565	1.856	1.862	1.805
U		2.366	2.848	2.854	2.665
I		-801	-992	-992	-860
056898	Beskæftigelsesordninger	2.406	2.683	2.683	2.796
U		6.874	5.424	5.424	5.628
I		-4.468	-2.741	-2.741	-2.832

	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	4			
03 Undervisning og kultur				
033042 Forberedende Grunduddannelse	2			
U	2			
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2			
U	2			
Kathøj-Svallerup Skole	1.124			
03 Undervisning og kultur				
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	1.124			
U	1.124			
Specialcenter Sigrød Undset	2.006			
03 Undervisning og kultur				
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.006			
U	2.006			
Borgerservice	407.367	437.414	437.414	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054865 Seniorpension	34.314	37.935	37.935	
U	34.314	37.935	37.935	
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	166.681	205.656	205.656	
U	166.681	205.656	205.656	
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	206.372	193.823	193.823	
U	214.091	201.299	201.299	
I	-7.719	-7.476	-7.476	

*) Korrigeret budget pr. 1. november 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.

Bemærkninger – Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Jobcenter

Samlet nettobudget for området: 1.084,6 mio. kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. For at sikre et robust budget, er aktivitetsniveauet i 2024 primært baseret på KL's skøn for udviklingen af overførselsudgifterne (pris x mængde), og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Som en del af administrationsprogrammet er forslaget om et samlet ydelseskantor i Råderumskatalogets punkt 64 realiseret ved at flytte seniorpension og førtidspensionerne fra Borgerservice til Jobcenter. Dette betyder, at Jobcentret har fået tilført budget på 506,2 mio. kr. på Unge- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Beskrivelse af området

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats inden for de lovgivningsmæssige rammer og kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2022-2025. Herudover har Jobcentret ansvaret for kontaktpersonordningen, der er målrettet unge efter grundskolen, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Endelig varetager Jobcentret uddannelsesvejledningen efter grundskolen for de 15-29-årige og har budgetansvar for brugen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU).

Jobcentrets indsatser retter sig både mod ledige og beskæftigede borgere, sygemeldte borgere, indvandrere og flygtninge, unge med behov for uddannelsesvejledning samt virksomheder, og indebærer et tæt samarbejde og dialog med en række interessenter. Det kan være virksomheder, kommunens enheder, 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 tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Udvikling og udfordringer

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe medio 2023, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen skal over det næste år undersøge og komme med forslag til modeller for en reform af beskæftigelsesindsatsen med fokus på større frihed, forenkling og værdighed. Disse ændringer forventes implementeret fra 2025 frem mod 2030.

I 2024 udmøntes i lov- og cirkulæreprogrammet og via bloktilskuddet (delaftale 2), der er direkte bundet op på finansieringen af Arne-aftalen. Det betyder en reduktion af den kommunale serviceramme, da A-kasserne får ansvaret for kontaktfølgningen de første 3 måneder af ledighedsperioden, det bliver muligt at afholde flere samtaler digitalt, og der sikres mere målrettede tilbud. Herudover er der en besparelse på administration, der primært tager afsæt i en udmeldt kritisk reform-gennemgang i efteråret 2023 af sygedagpenge- og rehabiliteringsområdet, samt andre udmeldte administrative lempelser. Overordnet set vurderes de udmeldte lempelser ikke at modsvare lempelser i virkeligheden. Til gengæld foretages en investering inden for servicerammen i fortsættelsen af Work in Kalundborg, der finansierer en del af den gevinst, som Jobcentret allerede har hentet i de seneste år, ved at

omlægge drift med det formål at sikre ekstra midler til ungevejledningen og Work in Kalundborg.

I 2024 er der fortsat stor usikkerhed forbundet med udvikling i økonomien på grund af de geopolitiske spændinger. Medio 2023 forventer regeringen en blid afmatning, forstået som et fald i beskæftigelsen 2024 og en stigende ledighed i 2024. Ledighedsniveauet forventes dog fortsat at være historisk lavt, og der kan derfor forventes mangel på dele af arbejdsmarkedet. Opbremsningen har allerede vist sig i de fleste erhverv, men er blevet holdt op af stor vækst i medicinalindustrien.

I 2024 er der også fortsat usikkerhed forbundet med integrationsområdet som følge af krigen i Ukraine. Medio 2023 budgetterer regeringen dog med, at der ikke kommer yderligere flygtningestrømme i resten af 2023 og i 2024. Det indebærer et forventeligt fald i antallet på forsørgelse inden for integrationsområdet.

Den største udfordring er det historisk høje sygedagpengeniveau, som har bidt sig fast i alle kommuner siden covid-19. Drivkraften for det høje niveau er kommunerne selv som arbejdsgivere. I Kalundborg har stigningen i det kommunale sygefravær fra 2019-2022 været næsten dobbelt så stor som på landsplan, og kommunen havde landets næsthøjeste sygefravær i 2022. Idet mange medarbejdere i Kalundborg Kommune er bosiddende i kommunen, kan dette ses på antallet af sygedagpengemodtagere.

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2024	
			Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	***		4.606.362	-715.880
Økonomiudvalget	**		425.469	-9.754
Jobcenter	*		52.281	0
Administrativ organisation			52.250	0
Politisk organisation			32	0
Borgerservice	*		24.298	-936
Administrativ organisation			21.299	-925
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			2	-11
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so			82	0
Sundhedsudgifter m.v.			2.915	0
Fagcenter Børn og familie	*		31.884	0
Administrativ organisation			26.884	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov			5.000	0
Ledelse, Jura og Kommunikation	*		85.501	-595
Administrativ organisation			77.426	-595
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			188	0
Lønpuljer m.v.			-6.260	0
Politisk organisation			13.940	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so			207	0
Kultur og Fritid	*		6.642	0
Administrativ organisation			3.831	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			2.811	0
Vej, Ejendom & Affald	*		6.270	0
Administrativ organisation			6.270	0
Plan, Byg & Miljø	*		41.551	-2.903
Administrativ organisation			36.533	-2.903
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			5.018	0
Vestsjællands Brandvæsen	*		13.460	0
Redningsberedskab			13.460	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	*		7.883	0
Administrativ organisation			7.294	0
Dagtilbud til børn og unge			588	0
Sundhed og Myndighed	*		29.303	0
Administrativ organisation			19.303	0
Tilbud til ældre			10.000	0
Voksenspecialenheden	*		10.834	0
Administrativ organisation			1.834	0
Tilbud til voksne med særlige behov			9.000	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter
Økonomi	*	115.561	-5.319
Administrativ organisation		34.038	-5.319
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		284	0
Dagtilbud til børn og unge		13.931	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		1.977	0
Faste ejendomme		2.176	0
Folkebiblioteker		421	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		471	0
Folkeskolen m.m.		16.215	0
Fritidsfaciliteter		151	0
Fælles funktioner		133	0
Kulturel virksomhed		233	0
Lønpuljer m.v.		42.922	0
Sundhedsudgifter m.v.		775	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		194	0
Tilbud til voksne med særlige behov		1.475	0
Tilbud til ældre		168	0
Teknik- og Miljøudvalget	**	345.830	-156.781
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	*	150.640	-31.999
Administrativ organisation		5.274	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		247	0
Dagtilbud til børn og unge		4.260	0
Faste ejendomme		18.237	-20.714
Folkebiblioteker		647	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		683	0
Folkeskolen m.m.		46.808	0
Fritidsfaciliteter		162	0
Fritidsområder		10.705	-313
Fælles funktioner		10.876	-10.858
Havne		15	0
Jordforsyning		902	-115
Kollektiv trafik		6	0
Kommunale veje		37.319	0
Kulturel virksomhed		745	0
Naturbeskyttelse		192	0
Sundhedsudgifter m.v.		363	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		332	0
Tilbud til udlændinge		111	0
Tilbud til voksne med særlige behov		3.329	0
Tilbud til ældre		9.418	0
Ungdomsuddannelser		10	0
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	*	114.130	-111.499
Affaldshåndtering		108.546	-106.657
Diverse udgifter og indtægter		5.585	-4.842

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter
Plan, Byg og Miljø	*	81.060	-13.283
Faste ejendomme		408	0
Fritidsområder		840	0
Havne		4.433	-3.239
Kollektiv trafik		69.057	-10.045
Miljøbeskyttelse m.v.		1.504	0
Vandløbsvæsen		4.818	0
Socialudvalget	**	501.397	-145.150
Voksenspecialenheden	*	473.933	-138.605
Central refusionsordning		0	-21.500
Kontante ydelser		700	-350
Sundhedsudgifter m.v.		1.230	-137
Tilbud til voksne med særlige behov		472.003	-116.618
Esbernhus	*	1.386	-1.386
Tilbud til voksne med særlige behov		1.386	-1.386
Heradøtrene	*	173	-173
Tilbud til voksne med særlige behov		173	-173
Det Sociale Voksenområde Center 2	*	22.625	-1.706
Tilbud til voksne med særlige behov		22.625	-1.706
Det Sociale Voksenområde Center 1	*	3.280	-3.280
Tilbud til voksne med særlige behov		3.280	-3.280
Ældre- og Sundhedsudvalget	**	851.965	-47.127
Sundhed og Myndighed	*	525.082	-12.287
Central refusionsordning		0	-517
Kollektiv trafik		3.590	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.328	0
Sundhedsudgifter m.v.		237.943	0
Tilbud til voksne med særlige behov		40.287	-2.699
Tilbud til ældre		239.934	-9.072
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	*	35.321	-1.570
Sundhedsudgifter m.v.		28.562	-1.550
Tilbud til ældre		6.759	-20
Tandplejen	*	20.835	-79
Sundhedsudgifter m.v.		20.835	-79
Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnerhabilitering	*	73.443	-1.767
Tilbud til ældre		73.443	-1.767
Aktivitet og Plejehjem	*	178.132	-14.138
Tilbud til ældre		178.132	-14.138
Madservice	*	19.152	-17.285
Tilbud til ældre		19.152	-17.285
Børn- og Familieudvalget	**	1.045.225	-122.285
Fagcenter Børn og Familie	*	218.430	-33.459
Central refusionsordning		0	-11.598
Dagtilbud til børn og unge		2.521	0
Folkeskolen m.m.		3.210	0
Kontante ydelser		21.337	-10.668
Tilbud til børn og unge med særlige behov		191.363	-11.193

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	*	265.835	-82.163
Dagtilbud til børn og unge		68.571	-57.549
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		118	0
Folkeskolen m.m.		186.468	-24.363
Sundhedsudgifter m.v.		9.348	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		1.578	-251
Tilbud til voksne med særlige behov		0	0
Ungdomsuddannelser		-248	0
Buerup skole	*	8.132	0
Folkeskolen m.m.		8.132	0
Firhøjskolen	*	12.793	0
Folkeskolen m.m.		12.793	0
Gørlev skole	*	23.528	0
Folkeskolen m.m.		23.528	0
Hvidebækskolen	*	21.756	0
Folkeskolen m.m.		21.756	0
Høng skole	*	26.145	0
Folkeskolen m.m.		26.145	0
Kr. Helsing skole	*	13.609	0
Dagtilbud til børn og unge		3.381	0
Folkeskolen m.m.		10.228	0
Løve-Ørslev skole	*	7.383	0
Folkeskolen m.m.		7.383	0
Nyrupskolen	*	28.246	0
Folkeskolen m.m.		28.246	0
Raklev skole	*	7.521	0
Folkeskolen m.m.		7.521	0
Rynkevangskolen	*	41.470	0
Folkeskolen m.m.		41.470	0
Rørby skole	*	11.010	0
Dagtilbud til børn og unge		3.043	0
Folkeskolen m.m.		7.962	0
Kulturel virksomhed		6	0
Sejerø skole	*	5.804	0
Dagtilbud til børn og unge		2.394	0
Folkeskolen m.m.		3.410	0
Specialcenter Sigrid Undset	*	56.050	-6.638
Folkeskolen m.m.		39.497	-4
Tilbud til børn og unge med særlige behov		15.248	-6.604
Tilbud til voksne med særlige behov		1.241	-1
Ungdomsuddannelser		64	-29
Skolen på Herredsåsen	*	33.608	0
Folkeskolen m.m.		33.608	0
Svebølle skole	*	19.650	0
Folkeskolen m.m.		19.650	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter
Kathøj-Svallerup Skole	*	53.556	0
Folkeskolen m.m.		54.365	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		146	0
Ungdomsuddannelser		-956	0
Tømmerup skole	*	8.615	-25
Folkeskolen m.m.		8.615	-25
Årby skole	*	11.931	0
Folkeskolen m.m.		11.931	0
Daginstitutionsområde Nord	*	61.659	0
Dagtilbud til børn og unge		61.659	0
Daginstitutionsområde Syd	*	52.071	0
Dagtilbud til børn og unge		52.071	0
Daginstitutionsområde Midt	*	51.461	0
Dagtilbud til børn og unge		51.461	0
Kalundborg Asylbørnehave	*	4.962	0
Dagtilbud til børn og unge		4.962	0
Kultur- og Fritidsudvalget	**	72.607	-10.707
Kultur og Fritid	*	52.238	-6.446
Faste ejendomme		440	-264
Folkebiblioteker		21.037	-598
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		8.419	0
Folkeskolen m.m.		11.661	-3.805
Fritidsfaciliteter		1.243	-1.092
Kulturel virksomhed		9.438	-688
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	*	491	0
Kulturel virksomhed		491	0
Musisk Skole	*	7.915	-2.556
Kulturel virksomhed		7.915	-2.556
Ungdomsskolen	*	9.551	-389
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		9.508	-389
Tilbud til udlændinge		43	0
Fugledegård	*	1.252	-154
Kulturel virksomhed		1.252	-154
Naturpark Åmosen	*	1.162	-1.162
Kulturel virksomhed		1.162	-1.162
Unge- og Beskæftigelsesudvalget	**	1.363.868	-224.074
Jobcenter	*	1.314.653	-222.081
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		76.037	-6.640
Faste ejendomme		681	-518
Folkeskolen m.m.		2.740	0
Førtidspensioner og personlige tillæg		526.651	-12.725
Kontante ydelser		378.157	-91.229
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		280.225	-100.485
Tilbud til udlændinge		25.224	-10.295
Ungdomsuddannelser		24.939	-190
Borgerservice	*	49.215	-1.993
Kontante ydelser		49.215	-1.993

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådhedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

				Budget	Budget overslag		
				2024	2025	2026	2027
I alt				113.807	165.836	163.144	163.144
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	***		11.757	88.882	120.063	118.352
0022	Jordforsyning	**		-46.337	15.000	15.000	3.000
002202	Boligformål	*		-9.682	0	0	0
	Salg projektareal 2 - Herredsåsen			-9.682	0	0	0
002203	Erhvervsformål	*		-36.655	15.000	15.000	3.000
	Rådighed - Ny Kærbyvej			3.000	15.000	15.000	3.000
	Salg areal Øst Hovvejen/syd bane			-39.655	0	0	0
0025	Faste ejendomme	**		29.071	33.164	55.160	111.889
002510	Fælles formål	*		28.041	32.322	54.318	111.047
	Rådighedsbeløb - Ikke definerede anlæg			0	0	0	87.971
	Rådighedsbeløb - Vedligeh. ejendom			12.085	18.565	43.725	12.483
	Rådighedsbeløb - Udvikling og effektiv.			0	0	5.092	5.092
	Rådighedsbeløb - Kulturhus Kalundborg Havnepark			10.955	8.256	0	0
	Rådighedsbeløb - Robusthedspulje			5.001	5.501	5.501	5.501
002513	Andre faste ejendomme	*		188	0	0	0
	Nedrivning Eskebjergvej			188	0	0	0
002515	Byfornyelse	*		842	842	842	842
	Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyforny			842	842	842	842
0028	Fritidsområder	**		100	0	0	0
002820	Grønne områder og naturpladser	*		100	0	0	0
	Rådighed - Overdækning mv. Munkesøen			100	0	0	0
0032	Fritidsfaciliteter	**		20.058	37.513	46.698	258
003231	Stadion og idrætsanlæg	*		19.680	37.255	46.440	0
	Rådighedsbeløb - Opgradering atletikstadion Mu			0	6.295	0	0
	Rådighedsbeløb - Kunstgræsbane Høng			2.200	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Springcenter KBH			10.320	10.320	0	0
	Rådighedsbeløb - Svømmehal Gørlev			5.160	10.320	46.440	0
	Rådighedsbeløb - Kunstgræsbane Hvidebækhallen			2.000	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Hal 1 Klbg. Kulturelle formål			0	10.320	0	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	*		378	258	258	258
	Rådighedsbeløb - Kunstfond			258	258	258	258
	Rådighedsbeløb - Surfsøen			120	0	0	0
0038	Naturbeskyttelse	**		7.660	2.000	2.000	2.000
003850	Naturforvaltningsprojekter	*		2.500	2.000	2.000	2.000
	Rådighedsbeløb - Naturgenskabelsesprojekter			2.000	2.000	2.000	2.000
	Rådighedsbeløb - Ekstraordinær naturregistrering			500	0	0	0
003854	Sandflugt	*		5.160	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Kystsikring Reersøsti			5.160	0	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	**		1.205	1.205	1.205	1.205
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	*		1.205	1.205	1.205	1.205
	Rådighedsbeløb - Klimatilpasning			1.205	1.205	1.205	1.205
02	Transport og infrastruktur	***		74.686	40.147	36.616	39.327
0222	Fælles funktioner	**		2.554	2.554	2.554	2.554
022201	Fælles formål	*		2.554	2.554	2.554	2.554
	Rådighedsbeløb - Koor. arbejder forsyning			2.554	2.554	2.554	2.554
0228	Kommunale veje	**		66.100	24.741	28.030	30.741
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	*		4.152	3.652	3.652	3.652
	Rådighedsbeløb - Brovedligehold. landområder			2.437	2.437	2.437	2.437
	Rådighedsbeløb - Vejafvanding			1.215	1.215	1.215	1.215
	Rådighedsbeløb - Brandhaner			500	0	0	0
022822	Vejanlæg	*		44.404	21.089	24.378	27.089
	Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhedsplan			5.382	384	3.673	6.384
	Rådighedsbeløb - Vejvedligehold. landområder			12.330	12.330	12.330	12.330
	Rådighedsbeløb - Vejvedligehold. byområder			10.722	8.375	8.375	8.375
	Rådighedsbeløb - Sti Ubby-Slg. landevej			15.970	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådighedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

				Budget	Budget overslag		
				2024	2025	2026	2027
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	*		17.544	0	0	0
	Rådighedsbeløb - P-plads i Bredgade			10.320	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Centertorvet, Svebølle			7.224	0	0	0
0235	Havne	**		6.032	12.852	6.032	6.032
023540	Havne	*		6.032	12.852	6.032	6.032
	Rådighedsbeløb - Vedligeholdelse af havne			4.032	6.032	6.032	6.032
	Rådighedsbeløb - Udvikling havneområde i Havnsø			0	6.820	0	0
	Rådighedsbeløb - Oprens sejlrenden Gisseløre			2.000	0	0	0
03	Undervisning og kultur	***		13.330	22.750	1.000	0
0322	Folkeskolen m.m.	**		11.180	21.000	1.000	0
032201	Folkeskoler	*		11.000	20.000	0	0
	Rådighedsbeløb - Kathøj til Hvidebækskolen			11.000	20.000	0	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	*		180	1.000	1.000	0
	Rådighedsbeløb - Klb Basketball klub			180	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Modernisering Firhøj Stadion			0	1.000	1.000	0
0335	Kulturel virksomhed	**		2.150	1.750	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	*		2.150	1.750	0	0
	Rådighedsbeløb - Havnsø væksthushuse			1.750	1.750	0	0
	Rådighedsbeløb - Forsamlingshuse			400	0	0	0
04	Sundhedsområdet	***		2.532	1.500	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	**		2.532	1.500	0	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	*		1.500	1.500	0	0
	Rådighedsbeløb - Træning og rehabilitering Høng			1.500	1.500	0	0
046285	Kommunal tandpleje	*		1.032	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Udskift. inventar Tandplejen			1.032	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	***		1.782	0	0	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	**		750	0	0	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	*		750	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Få-det-fikset Dagtilbud			750	0	0	0
0530	Tilbud til ældre	**		1.032	0	0	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	*		1.032	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Udskift. maskiner Madservice			1.032	0	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v	***		9.720	12.557	5.465	5.465
0645	Administrativ organisation	**		9.670	8.945	1.853	1.853
064551	Sekretariat og forvaltninger	*		5.272	5.092	0	0
	Styrket indsats til erhverv, bolig m.v.			5.092	5.092	0	0
	Rådighedsbeløb - Udbud og indkøb			180	0	0	0
064552	Fælles IT og telefoni	*		4.398	3.853	1.853	1.853
	Rådighedsbeløb - It og automatisering			2.000	2.000	0	0
	Rådighedsbeløb - Skærmbesøg			986	986	986	986
	Rådighedsbeløb - Træning via app			100	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Automatiseret vagtplanlægning			445	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Mobilitetsteknologier			867	867	867	867
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**		50	3.612	3.612	3.612
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	*		50	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Indførelse af droneteknologi			50	0	0	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	*		0	3.612	3.612	3.612
	Rådighedsbeløb - Få-det-Fikset 2.0			0	3.612	3.612	3.612

ØKONOMIUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Borgerservice		
Folkeregister m.v.		
Folkeregisteroplysninger*	75	75
Legitimationskort**	150	150
<u>Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen***:</u>		
For sen anmeldelse af flytning (senere end 3 uger efter den lovbefalede 5 dagesfrist)	600	600
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest	1.200	1.200
Angivelse af urigtige oplysninger om egen adresse/ logiværterklæringer (førstegangsovertrædelser)	3.000	3.000
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog med højest	3.000	3.000
<i>*jf. § 51, stk. 2 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.</i>		
<i>** jf. § 2, stk. 3 i Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover nr. 236 af 15. marts 2017.</i>		
<i>***jf. § 57 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.</i>		
Ulovlig helårsbenyttelse af sommerhus*		
Bøde pr. dag pr. person	365	375
<i>*jf. § 64, stk. 1, nr. 2 i Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1529 af 23. november 2015. Reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for november året forud.</i>		
Plan, Byg og Miljø		
Timepris for ekstern afregning i forbindelse med konsulentbistand til kommunens digitale kortdata	632	658
Byggesagsgebyrer		
Alle sagstyper faktureres efter medgået tid pr. time	632	658
Erhvervsaffald og jordflytning		
Anvisning af erhvervsaffald og jordflytning pr. time	632	658

Økonomistaben

Administration

Skorstensfejning

Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
-----------------------------	-----------------------------

KL's vej-ledende takster. Med et tillæg på 3 % til dækning af udgifterne til bortskaffelse af sod.	KL's vej-ledende takster. Med et tillæg på 3 % til dækning af udgifterne til bortskaffelse af sod.
--	--

Rykkergebyr

Rykkergebyr, generelt pr. skrivelse

250

250

Rykkergebyr på krav uden udpantningsret

100

100

Underretningsafgift

450

450

Gebyr for støttesagsbehandling vedr. opførelse af almene boliger
(Skema B)

2½ % af
anskaffelsessum
men

2½ % af
anskaffelsessum
men

Ejendomsadministration

Optagelse på venteliste

150

150

Årligt ventelistegebyr

100

100

TEKNIK- og MILJØUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Teknik og Miljø		
Skadedyrsbekæmpelse		
Promille af ejendomsværdien - gældende for 2023	0,1019	-
Ny beregningsmetode: kr. pr. m2 - gældende fra og med 2024	-	0,682
Renovationsgebyrer		
Alle takster er pr. år og inkl. moms		
<i>Husholdninger, herunder sommerhuse, kolonihaver og boliger med fællesløsning</i>		
Grundgebyr pr. år	124	129
Beholdere til dagrenovation		
<i>Sommerhuse og helårshuse - 26 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder	1.109	1.154
240 l. dobbeltbeholder	1.157	1.204
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	1.253	1.304
<i>Sommerhuse og helårshuse - Tilvalg af ekstra beholdere</i>		
<i>26 tømninger pr. år.</i>		
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	661	688
190 l. enkeltbeholder til madaffald	700	729
240 l. enkeltbeholder til madaffald	739	769
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.024	1.066
190 l. enkeltbeholder til restaffald	1.077	1.121
240 l. enkeltbeholder til restaffald	1.131	1.177
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.278	1.330
<i>Kolonihaver - I perioden 1/4 til 30/9 tømmes hver 2. uge.</i>		
<i>I alt 13 tømninger pr. år.</i>		
190 l. dobbeltbeholder	715	744
240 l. dobbeltbeholder	739	769
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	787	819
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	346	360
190 l. enkeltbeholder til madaffald	371	386
240 l. enkeltbeholder til madaffald	396	412
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	672	700
190 l. enkeltbeholder til restaffald	699	728
240 l. enkeltbeholder til restaffald	726	756
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	800	833
660 l. enkeltbeholder til restaffald	948	987
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.024	1.066

Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
--------------------------------------	--------------------------------------

Koloniaver - I perioden 1/4 til 30/9 tømmes hver uge.

I alt 26 tømninger pr. år.

190 l. dobbeltbeholder	832	866
240 l. dobbeltbeholder	868	904
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	939	977
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	661	688
190 l. enkeltbeholder til madaffald	525	547
240 l. enkeltbeholder til madaffald	739	769
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	768	799
190 l. enkeltbeholder til restaffald	808	841
240 l. enkeltbeholder til restaffald	848	883
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	959	998
660 l. enkeltbeholder til restaffald	1.576	1.641
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.727	1.798

Boliger med fællesløsning - 26 tømninger pr. år.

190 l. dobbeltbeholder	1.109	1.154
240 l. dobbeltbeholder	1.157	1.204
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	1.253	1.304
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	661	688
190 l. enkeltbeholder til madaffald	700	729
240 l. enkeltbeholder til madaffald	739	769
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.024	1.066
190 l. enkeltbeholder til restaffald	1.077	1.121
240 l. enkeltbeholder til restaffald	1.131	1.177
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.278	1.330
660 l. enkeltbeholder til restaffald	1.576	1.641
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.727	1.798

Boliger med fællesløsning - 52 tømninger pr. år.

190 l. dobbeltbeholder	5.381	5.602
240 l. dobbeltbeholder	5.477	5.702
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	5.668	5.900
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	1.684	1.753
190 l. enkeltbeholder til madaffald	4.884	5.084
240 l. enkeltbeholder til madaffald	1.840	1.915
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	5.210	5.424
190 l. enkeltbeholder til restaffald	5.318	5.536
240 l. enkeltbeholder til restaffald	5.425	5.647
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	5.720	5.955
660 l. enkeltbeholder til restaffald	3.194	3.325
770 l. enkeltbeholder til restaffald	3.496	3.639

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
<i>Virksomheder og institutioner</i>		
Beholdere til dagrenovationslignende affald		
<i>Private og Kommunale virksomheder og institutioner - 26 tømninger pr. år.</i>		
190 l. dobbeltbeholder	1.109	1.154
240 l. dobbeltbeholder	1.157	1.204
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	1.253	1.304
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	661	688
190 l. enkeltbeholder til madaffald	700	729
240 l. enkeltbeholder til madaffald	739	769
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.024	1.066
190 l. enkeltbeholder til restaffald	1.077	1.121
240 l. enkeltbeholder til restaffald	1.131	1.177
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases)	1.278	1.330
660 l. enkeltbeholder til restaffald	1.576	1.641
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.727	1.798
 <i>Private og Kommunale virksomheder og institutioner - 52 tømninger pr. år. Ugetømning kræver en godkendelse fra kommunen.</i>		
190 l. dobbeltbeholder	5.381	5.602
240 l. dobbeltbeholder	5.477	5.702
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	5.668	5.900
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases)	1.684	1.753
190 l. enkeltbeholder til madaffald	4.884	5.084
240 l. enkeltbeholder til madaffald	1.840	1.915
140 l. enkeltbeholder restaffald (udfases)	5.210	5.424
190 l. enkeltbeholder restaffald	5.318	5.536
240 l. enkeltbeholder restaffald	5.425	5.647
370 l. enkeltbeholder restaffald (udfases)	5.720	5.955
660 l. enkeltbeholder til restaffald	3.194	3.325
770 l. enkeltbeholder til restaffald	3.496	3.639
 Genanvendelsesgebyr, husholdninger og erhverv		
Helårsboliger, incl. sommerhuse med helårsstatus	1.588	1.653
Sommerhuse	803	836
Kolonihaver	346	360
Studieboliger	416	433
Kommunale virksomheder og institutioner	411	428
Private virksomheder	383	399

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Beholdere til genanvendeligt affald, papir/pap og metal/plast/drikkekarton.		
<i>Helårsboliger, inkl. sommerhus med helårsstatus - 26 tømninger pr. år</i>		
240 l. dobbeltbeholder	770	802
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	740	770
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	740	770
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	794	827
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	794	827
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	796	829
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	921	959
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	921	959
* Kun ved fællesløsning		
<i>Sommerhuse - 16 tømninger pr. år.</i>		
240 l. dobbeltbeholder	471	490
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	453	472
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	453	472
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	486	506
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	486	506
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	487	507
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	564	587
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	564	587
* Kun ved fællesløsning		
<i>Kolonihaver - 8 tømninger pr. år.</i>		
240 l. dobbeltbeholder	231	240
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	222	231
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	222	231
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	239	249
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	239	249
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	240	250
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	278	289
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	278	289
<i>Boliger med fællesløsning - 26 tømninger pr. år.</i>		
240 l. dobbeltbeholder	770	802
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	740	770
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	740	770
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	794	827
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	794	827
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	796	829
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	921	959
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	921	959

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Beholdere til genanvendeligt affald, papir/pap og metal/plast/drikkekarton.		
<i>Private og Kommune virksomheder og institutioner - 26 tømninger pr. år.</i>		
240 l. dobbeltbeholder	770	802
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	740	770
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	740	770
370 l. dobbeltbeholder (udfases)	794	827
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton (udfases)	794	827
370 l. enkeltbeholder til papir/pap (udfases)	796	829
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	921	959
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	921	959
Sækkeordning gælder for:		
<i>Helårsboliger, inkl. sommerhuse med helårsstatus og boliger med fællesløsning ,samt private og Kommune virksomheder og institutioner.</i>		
Afhentning af affald i sække fremfor i beholdere. For ejendomme, hvor Kalundborg Kommune vurderer, at der ikke kan anvendes plastbeholdere, kan tildeles sækkestativer med papirsække.		
Sækkeordning med 52 tømninger kan kun vælges af private og kommunale virksomheder og institutioner.		
Sække til dagrenovation		
<i>Sækkeordning - 26 tømninger pr. år</i>		
120 l. restsæk samt 60 l. madsæk	1.637	1.704
<i>Sækkeordning - 52 tømninger pr. år</i>		
120 l. restsæk samt 60 l. madsæk	6.437	6.701
<i>Sækkeordning - Tilvalg af ekstra sække</i>		
120 l. restsæk - 26 tømninger	1.009	1.050
120 l. restsæk - 52 tømninger	5.182	5.394
60 l. madsæk - 26 tømninger	628	654
60 l. madsæk - 52 tømninger	4.739	4.933
Sække til genanvendeligt affald, papir/pap og metal/plast/drikkekarton pr. år.		
120 l. sæk til metal/plast/drikkekarton - 26 tømninger	740	770
120 l. sæk til metal/plast/drikkekarton - 16 tømninger	453	472
120 l. sæk til papir/pap - 26 tømninger	740	770
120 l. sæk til papir/pap - 16 tømninger	453	472

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Nedgravede affaldssystemer		
<i>Genanvendeligt affald - 26 tømninger pr. år.</i>		
5 m ³ to-delt nedgravede container	9.148	9.523
<i>Restaffald - 26 tømninger pr. år.</i>		
3 m ³ nedgravede container	9.747	10.147
5 m ³ nedgravede container	11.174	11.632
<i>Restaffald - 52 tømninger pr. år.</i>		
3 m ³ nedgravede container	19.493	20.292
5 m ³ nedgravede container	22.349	23.265
<i>Madaffald - 26 tømninger pr. år.</i>		
3 m ³ nedgravede container	8.853	9.216
<i>Madaffald - 52 tømninger pr. år.</i>		
3 m ³ nedgravede container	17.706	18.432
Andre ydelser		
<i>Store afstande</i>		
<i>Hvis beholderen er placeret imellem 40 og 70 meter fra standplads til vejskel, opkræves et tillæg til den ordinære tømningspris.</i>		
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 8 tømninger	-	59
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 16 tømninger	-	118
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 26 tømninger	192	192
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 52 tømninger	384	384
<i>Hvis beholderen er placeret over 70 meter fra standplads til vejskel, opkræves et tillæg til den ordinære tømningspris.</i>		
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 8 tømninger	-	118
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 16 tømninger	-	236
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 26 tømninger	383	383
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 52 tømninger	766	766
Tilkøb af ekstra tømning af dagrenovation	291	291
Tilkøb af ekstra tømning af genanvendeligt affald	470	470
Tilkøb af ekstratømning af en nedgravet container	388 kr. + den aktuelle tømmepris	388 kr. + den aktuelle tømmepris
Tilkøb af ekstra tømning af miljøkasse	188	188
Tilkøb af sækkemærker 3 stk	120	120

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Ændring/ombytning af beholder samt udbringning og hjemtagning af beholder	220	220

Låsesystem på beholder - Der kan indkøbes og monteres lås på alle beholdere. Taksten dækker udgifter til lås, nøgler og montage.

Lås, nøgler og montering 140-240 l. pr. beholder	594	594
Lås, nøgler og montering 370 l. pr. beholder	594	594
Lås, nøgler og montering 660/770 l. pr. beholder	564	564
Udskiftning af standardlåg til låg i låg 660/770 l. beholder	294	294

Erstatningsbeholder i tilfælde af bortkomst, tyveri eller anden form for ødelæggelse som skyldes forhold hos borgeren. Taksten er inklusive montering af tags, labels og udbringning.

190 l. dobbelt beholder pr. beholder	824	824
240 l. dobbelt beholder pr. beholder	857	857
370 l. dobbelt beholder pr. beholder	1.388	-
660 l. til restaffald med standardlåg pr. beholder	1.394	1.394
660 l. til restaffald låg i låg med indkast i låg pr. beholder	1.761	1.761
660 l. til papir/pap med indkast pr. beholder	2.077	2.077
660 l. metal/plast/drikkekartoner med indkast pr. beholder	2.533	2.533
770 l. til restaffald med standardlåg pr. beholder	1.587	1.587
770 l. til restaffald låg i låg med indkast i låg pr. beholder	1.955	1.955
140 l. enkeltbeholder pr. beholder	701	-
190 l. enkeltbeholder pr. beholder	719	719
240 l. enkeltbeholder pr. beholder	745	745
370 l. enkeltbeholder pr. beholder	1.163	-
Miljøkasse	236	236

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Bro og havnetakster		
Hvor intet særligt er bestemt, gælder afgifter, der betales ved fartøjets ankomst, for 1 døgn. Årsafgiften betales forud. Året regnes fra 1. januar til 31. december.		
Udlejning af arealer:		
Arealer som udlejes til opførelse af redskabsskure og lignende for fiskere årligt pr. m ²	46	51
Øvrige arealer årligt pr. m ²	93	103
Autocamper:		
Pladsgebyr pr. døgn	146	173
Fartøjer, der er hjemmehørende i havnen:		
Lystfartøjer		
Havnsø og Sejerø		
Lystfartøjer, grundgebyr årligt	626	700
Lystfartøjer årligt pr. m ²	140	152
Lejen indeholder vinterplads på land		
Salg af el pr. kWh (tilpasset markedsprisen)	2,6	2,7
Røsnæs og Kl. Gl. Vesthavn		
Lystfartøjer, grundgebyr årligt	626	700
Lystfartøjer årligt pr. m ²	105	114
Lejen indeholder ikke vinterplads på land		
Salg af el pr. kWh (Tilpasset markedsprisen)	2,6	2,7
Nekselø, fast plads pr. år	1.855	1.931
Indskud pr. m ²	280	280
Ved leje af plads erlægges leje pr. m ² . Indskuddet bliver tilbagebetalt ved lejemålets ophør, dog først når pladsen er lejet ud igen og uden forrentning.		
Arealfastsættelse:		
Kvadratmeterprisen udregnes for arealet mellem fortøjnings-pælene (regnet midt på pælene) og broen. For fartøjer der ligger langs bro, regnes fartøjets længde + 2½ m, samt +1 m i bredden		
Optagelse på venteliste pr. år	200	200
Andre fartøjer		
Hjemmehørende registrerede fiskefartøjer, som ikke ved fiskeri indtjener mindst et beløb svarende til m ² -prisen, skal erlægge følgende:		
Fiskefartøjer fast plads, grundgebyr pr. år	626	700

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Fiskefartøjer årligt pr. m ²	140	152
Andre erhvervsfartøjer, der ikke ved losning giver havnen indtjening i form af vareafgift, skal betale årligt pr. m ²	213	222
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende i havnene:		
Havnsø, Nekselø, Røsnæs, Sejerø og Kl.b.gl. vesthavn		
Lystfartøjer indtil 6 m. pr. døgn	151	163
Lystfartøjer mellem 6-9 m. pr. døgn	161	183
Lystfartøjer mellem 9-11 m. pr. døgn	171	193
Derudover pr. påbegyndt m. pr. døgn	10	10
El-tilslutning pr. døgn (tilpasset markedsprisen)	10	25
På Sejerø + 40 kr. pr. døgn, da el/bad er inkluderet i prisen		
Anløb på Nekselø uden overnatning	40	40
Rabatordning i perioden 1/5-15/6 samt 1/9-31/10:		
Folkepensionister over 65 år kan benytte en gæsteplads i 2 døgn og kun betale for 1 døgn:		
Lystfartøjer indtil 6 m. pr. døgn	151	163
Lystfartøjer mellem 6-9 m. pr. døgn	161	183
Lystfartøjer mellem 9-11 m. pr. døgn	171	193
Udlejning af gæsteplads, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod pr. måned	543	591
Både mellem 17-30 fod pr. måned	930	1012
Både mellem 30-35 fod pr. måned	1.275	1.386
Både mellem 35-42 fod pr. måned	1.773	1.928
Både over 42 fod pr. måned	2.316	2.520
Gæstende registrerede fiskefartøjer som ikke ved fiskeri indtjener mindst et beløb (losningsafgift) svarende til prisen på gæstelangtidsleje skal erlægge dette beløb minus losningsafgift.		
Fartøjer der henligger for længere tids reparation eller ombygningsarbejder kvartal/m ²	116	121
Henlægning af fartøjer med dette formål kan kun ske efter ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget.		
For vinterplads 1/11-1/5 betales (langtidsleje)		
Både under 17 fod	1.213	1.320
Både mellem 17-30 fod	2.151	2.340
Både mellem 30-35 fod	3.071	3.340
Både mellem 35-42 fod	4.290	4.665
Både over 42 fod	5.503	5.985
For gæstesommerplads på land koster det halv pris af vinterleje.		

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Aftale om gæstelangtidsleje indgås kun i det omfang, havnefogeden skønner det muligt.		
Havnsø Havn – Frihavnsordningen		
Frihavnsbillet, inkl. El pr. døgn (tilpasset markedsprisen)	41	60
TS-skibe har 3 fridøgn, dog erlægges forbrugsafgift pr. døgn (Tilpasset mark	41	60
Rabatordning:		
For pladslejere i offentlige og private havne i Kalundborg Kommune gælder følgende rabatordning i relation til betaling for overnatning i Sejerø havn.		
· Ordning med klippekort på 5 klip til en pris pr. overnatning på 60 % af gældende betaling i Sejerø havn		
· Klippekortet udstedes på et bådnavn og kan kun bruges til pågældende båd, og er ikke tidsbegrænset, hverken sæsonmæssigt eller udløbsmæssigt.		
For fremmede lystbåde i Kalundborgs Kommunens havene gælder følgende rabatordning:		
· Betaling for 5 dage og 2 dage fri (mod forudbetaling)		
Tankning af diesel:		
Prisen på diesel vil fra 2021 følge markedsprisen tillagt driftsomkostninger til tankanlæg	10,4	10,4
Benyttelse af trailerrampe:		
Havnsø, Røsnæs og Sejerø:		
Årskort til de 3 havne	607	660
Dagskort	68	74
Joller på land, inkl. Årskort:		
Hele året	1.559	1.696
1.5 - 1.10	1.076	1.170
Benyttelse af bedding i Havnsø:		
Registrerede fiskefartøjer:		
Fartøjer op til 10 tons (gældende for 3 dage) pr. ophaling	667	694
Fartøjer over 10 tons (gældende for 3 dage) pr. ophaling	1.148	1.195
Derudover betales pr. dag:		
Fartøjer op til 10 tons	93	97
Fartøjer over 10 tons	108	112
Andre fartøjer:		
Fartøjer op til 10 tons pr. ophaling	667	694
Derudover betales pr. dag:		
Fartøjer op til 10 tons pr. ophaling	93	97
Pr. ophaling på store bedding:		

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Fartøjer over 10 tons	1.148	1.195
Derudover betales pr. dag	108	112
Efter 14 dages brug af beddingerne, betales den dobbelte dagstakst efter ovennævnte takster		
Benyttelse af højtryksspuler pr. time (Minimum 1 time)	68	71
Fisk mv. – herunder indvolde		
Fersk fisk, herunder frossen af værdi. mål, vægt	2,50%	2,50%
Muslinger i øvrigt. mål, vægt	2,50%	2,50%
Laks, ål, hummer, krebs, rejer, østers o. lign. Samt al tørret, saltet, røget eller krydret fisk. mål, vægt	2,50%	2,50%
Grovvarer, herunder tang, olie o. lign pr. 1.000 kg	11	11
Andre varegrupper pr. 1.000 kg	16	17
Sten, grus o. lign pr. 1.000 kg	12	12
Kalundborg Vesthavn:		
Udlejning af arealer:		
Erhvervsarealer årligt pr. m2	93	103
Pladsleje for lystbåde: (udgår da der er kommet en fælles takst for alle havne		
Takst I (Plads 207-214, 219-315 samt 501-550)	4.710	
Takst II (Plads 102-206, 216 samt 218)	3.415	
Betalingsstrøm og gæstesejlerbilletter		
I automaten køber man gæstesejlerbilletter samt et kort som giver adgang til bad og toilet (depositum)	40	40
Bådpladsleje gæstesejlere pr. døgn (udgår da der er kommet en fælles takst for havne)		
Både under 12 m.	159	166
Både over 12 m.	195	203
Både over 20 m.	306	319
Bådpladsleje gæstesejlere, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod pr. måned (udgår da der er kommet en fælles takst for h	543	591
Både mellem 17-30 fod pr. måned	930	1012
Både mellem 30-35 fod pr. måned	1.275	1.386
Både mellem 35-42 fod pr. måned	1.773	1.928
Både over 42 fod pr. måned	2.316	2.520
Takster for lystbåde:		
Frihavnsbillet ekskl. El pr. døgn	34	35
TS-skibe forbrugsafgift ekskl. El pr. døgn	34	35
Salg af el til TS-skibe og lystbåde pr. kWh	4	4
Taksterne er inkl. moms		

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Optagelse på venteliste pr. år	200	200
Takster for erhvervsbåde:		
Supply- og pilotbåde månedsafgift	2.127	2.214
Erhvervsskibe over 100 BT dækker 10 dg pr. BT	4	4
Erhvervsskibe over 100 BT, månedsafgift pr. BT	22	23
Erhvervsskibe under 100 BT pr. anløb	461	480
Bugserbåde dækker 10 pr. BT	2	2
Bugserbåde månedsafgift pr. BT	10	10
Salg af el til erhverv pr. kWh	2,45	2,45
Vareafgift:		
Cargo og supply oil pr. tons	17	18
Fisk, muslinger mv.	2,50%	2,50%
Taksterne for erhvervsbåde er ekskl. moms		
Færgetakster		
Sejerøfærgeren		
Persontransport, køretøjer mv.		
Voksen	60	60
Barn (7-15 år)	40	40
Barn (<7 år)	Gratis	Gratis
Bil uden fører	110	115
Cykel	Gratis	Gratis
Ø-invalidvogn	Gratis	Gratis
Knallert	31	32
Motorcykel	68	71
Bil med campingvogn uden fører	277	288
Autocamper uden fører	277	288
Tillæg for biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	49	51
Erhvervstransport, godstransport mv.		
Gulpladebil uden fører	75	78
Trailer	65	68
Tillæg for gulpladebiler og trailere over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	20	21
Rullende materiel, inkl. fører, pr. meter	25	26
Lastbil, forvogn inkl. fører	382	398
Bus inkl. fører	370	385
Lastbil med hænger, sættevogn inkl. fører	603	628
Bure og containere med varer	Gratis	Gratis
Pakker og paller op til 100 kg	Gratis	Gratis
Pakker og paller og stykgods over 101 kg Pris pr. 100 kg.	Gratis	Gratis

Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
--------------------------------------	--------------------------------------

Nekseløfærgen

Persontransport, køretøjer mv.

Voksen	35	35
Barn (7-15 år)	25	25
Barn (<7 år)	Gratis	Gratis
Bil uden fører	90	95
Ø-invaliddevogn	Gratis	Gratis
Cykel	Gratis	Gratis
Knallert	25	26
Motorcykel	55	57
Tillæg biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	31	32

Erhvervstransport, godstransport mv.

Gulpladebil uden fører	65	68
Rullende materiel inkl. fører, pr. meter	19	20
Tillæg gulpladebiler og rullende materiel over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	19	20
Trailer	55	57
Lastbil og forvogn inkl. fører	81	84
Bure og containere med varer	-	Gratis
Pakker og paller op til 100 kg	-	Gratis
Pakker og paller og stykgods over 101 kg Pris pr. 100 kg.	-	Gratis

Særpriser på billetter, som kan tages i brug lejlighedsvis ved ledig kapacitet

Voksen	30	31
Barn	Gratis	Gratis

Timepriser

Bestillingsture pr. time med Nekseløfærgen - udenfor rute	4.700	4.890
Bestillingsture pr. time med Havlit - udenfor rute	3.000	3.120

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
ÆLDRE		
Mad til hjemmeboende		
Hovedret, almindelig	44	46
Hovedret, lille	40	41
Biret	15	15
Hovedret + Biret	59	61
Transport af køle-vakuum-pakket mad fra Madservice pr. uge	55	57
Plejecentre		
Morgenmad pr. dag	21	22
Middagsmad pr. dag	48	50
Aftensmad pr. dag	31	32
Mellemmåltider pr. dag	15	15
Samlet mad pr. dag	115	119
Samlet mad pr. måned	3.498	3.630
Vask af personligt tøj pr. måned.	305	317
Leje/vask af sengelinned pr. måned	299	311
Rengørings-/toiletartikler pr. måned	170	177
<u>Aflastningsplads:</u>		
Mad, rengøring og leje af linned pr. dag	141	147
Vask af personligt tøj pr. dag	12	13
Diverse		
Brug af dagcenter pr. mdr.	71	74
Egenbetaling lydavis til blinde/svagtseende pr. nr.	24	25
Tandpleje		
OP optagelse	620	1.153
CBCT scanning med beskrivelse	1.140	1.480

BØRN OG FAMILIEUDVALGET

Takster

	Takst 1/8- 31/12 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
SMÅBØRN		
Dagpleje		
Fuldtidsplads, 11 rater pr. md.	2.561	2.700
Deltidsplads – se takster for vuggestue		
Kombinationstilbud – se takster for vuggestue		
Vuggestue		
Fuldtidsplads, 11 rater* pr. md.	2.811	2.928
Vuggestuemad, 11 rater pr. md.	632	701
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater* pr. md.	1.859	2.016
Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater* pr. md.	2.299	2.484
Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater* pr. md.	1.859	2.016
Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater* pr. md.	1.419	1.548
Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater* pr. md.	979	1.080
<i>*Takst budget 2021 er de opdaterede takster pr. 1. august 2021.</i>		
Småbørnsplads		
Fuldtidsplads, 11 rater* pr. md.	2.810	2.913
Deltidsplads – se takster for vuggestue		
Kombinationstilbud – se takster for vuggestue		
Børnehave		
Fuldtidsplads, 11 rater* pr. md.	2.212	2.430
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater* pr. md.	1.520	1.690
Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater* pr. md.	1.862	2.055
Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater* pr. md.	1.520	1.690
Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater* pr. md.	1.177	1.325
Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater* pr. md.	835	960

	Takst 1/8- 31/12 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
UNDERVISNING		
Leje af kommunale skolelokaler		
Gymnastiksal* pr. time	345	362
Samlingssal, fællesrum pr. time	216	225
Faglokale (herunder skolekøkken) pr. time	342	356
Klasselokale pr. time	125	130
Leje af service pr. kuvert	10	11
Opstilling af borde* pr. stk.	20	21
Opstilling af stole* pr. stk.	13	14
<i>* Taksten følger tilsvarende post ved Kultur- og Fritids takstblad.</i>		
Benyttelse af skoler til større indkvarter-ringer		
Grundbeløb pr. indkvartering pr. skole	2.150	2.238
For benyttelse af de 7 første klasselokaler pr. overnatningsdøgn pr. lokale	216	225
For benyttelse af efterfølgende klasselokale pr. overnatningsdøgn pr. lokale	111	116
Benyttelse af faglokale (herunder skolekøkken) pr. døgn	649	676
Benyttelse af samlingslokaler o. lign. pr. døgn	429	447
Skolefritidsordninger		
SFO Tulla		
Elever i 0. klasse til og med 3. klasse:*		
Morgenplads, 11 rater pr. md.	866	909
Eftermiddagsplads, 11 rater pr. md.	1.099	1.154
Heldagsplads, 11 rater pr. md.	1.965	2.063
Elever fra og med 4. klasse: Der opkræves ikke forældrebetaling		
<i>*Fra taksterne fratrækkes: 50 % behandlingsmæssige fripladstilskud (gives automatisk)</i>		
Øvrige skolefritidsordninger		
Morgenplads, 11 rater pr. md.	866	909
Eftermiddagsplads, 11 rater pr. md.	1.099	1.154
Heldagsplads, 11 rater pr. md.	1.965	2.063
SFO II, 11 rater		
1 - 3 dage pr. dag pr. måned pr. md.	191	201
4 og 5 dage pr. måned pr. md.	765	803
Kildebo, aflastningsplads		
Mad pr. md.	112	117
Rengøring og leje af linnede pr. md.	23	24
Vask af personligt tøj pr. md.	10	11

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Lejrskole		
<u>Røsnæs Naturskole:</u>		
Mandag til fredag i perioden 02.01. - 31.03 og 01.11. - 22.12:		
Pr. person ved min. 20 pers. pr. døgn	118	123
Mandag til fredag i perioden 01.04. - 31.10:		
Pr. person ved min. 20 pers. pr. døgn	142	148
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)	1.743	1.815
Naturvejledning, minimum 2. timer	707	736
Naturskole		
<u>Røsnæs Naturskole:</u>		
Hele huset inkl. overnatning for 30 pers.		
Weekend i perioden 02.01. - 31.03. samt 01.11. - 22.12:		
Lørdag - søndag	5.892	6.134
Fredag - søndag	7.070	7.360
Weekend i perioden 02.04.-31.10 samt 23.12.-01.01:		
Lørdag - søndag	8.250	8.588
Fredag - søndag	9.427	9.814
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)	1.770	1.843
Naturvejledning, minimum 2 timer pr. time	707	736
Leje af mødelokaler.		
Hverdage, mandag til fredag i perioden 02.01.- 22.12:		
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. Rengøring. pr. dag	324	337
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. Rengøring. pr. dag	365	380
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag	1.999	2.081
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag	2.042	2.126
Juviklubben		
Leje af sal (Kun til JUVI-klubbens arrangementer udenfor Folkeoplysningsloven). inkl. rengøring pr. døgn	1.547	1.610
Idrætsanlæg - udendørs		
Husleje for lokale i Kildekærgård (Golfklubben) jf. kontrakt af 02.03.2003	1.047	1.090
<u>Kunststofbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	976	1.016
Leje pr. døgn	4.876	5.076
<u>Kunststofbane, 5-mands:</u>		
Leje pr. time	244	254
Leje pr. døgn	1.218	1.268

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
<u>Kunststofbane, hele anlæg (11-mands + 5-mands):</u>		
Leje pr. time	1.218	1.268
Leje pr. døgn	6.094	6.344
<u>Fodboldbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	277	288
Leje pr. døgn	1.657	1.725
<u>Hånd-/fodboldbane, 7-mands:</u>		
Leje pr. time	189	197
Leje pr. døgn	1.657	1.725
<u>Petanquebane:</u>		
Leje pr. time	85	88
Leje pr. døgn	836	870
<u>Tennisbane:</u>		
Leje pr. time	85	88
Leje pr. døgn	836	870
Klubhusfaciliteter		
Klubhus Gisseløre inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.674	1.743
Klubhus uden omklædningsrum pr. døgn	942	981
2 omklædningsrum pr. døgn	732	762
Idrætsanlæg - indendørs		
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	614	639
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	7.725	8.042
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	261	272
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.546	1.609
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. time	345	359
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	2.445	2.545
Leje af omklædningsrum, pr. stk. pr. time	69	72
Leje af sminkerum. pr. dag	392	408
Mødelokale op til 10 personer pr. dag	324	337
Mødelokale op til 20 personer pr. dag	450	468
Mødelokale op til 45 personer pr. dag	548	570
Mødelokale op til 186 personer pr. dag	1.416	1.474

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
<u>Høngshallen</u>		
Leje af Multihallen pr. time	614	639
Kultur- og Rytmiksal pr. time	480	500
Pavillon/mødelokale pr. dag	540	562
Klub- og mødelokale 1 op til 60 personer	891	928
 <u>Svebøllehallen</u>		
Opstilling af borde pr. stk.	20	21
Opstilling af stole pr. stk.	13	14
Udlejning af borde (institutioner og foreninger) pr. stk.	26	27
Udlejning af stole (institutioner og foreninger) pr. stk.	13	14
Lån af borde til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.	7	7
Lån af stole til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.	4	4
 <u>Leje af tribune inkl. opstilling og nedtagning (Kalundborg Hallerne, hal 1):</u>		
Tribune B og C pr. stk. pr. gang	1.232	1.283
Tribune D pr. stk. pr. gang	1.728	1.799
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, langside pr. m2. pr. år	3.540	3.685
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, endevæg pr. m2. pr. år	1.934	2.013
Reklameskilte i Gørlevhallen, langside pr. m2. pr. år	1.934	2.013
Reklameskilte i Gørlevhallen, endevæg pr. m2. pr. år	3.540	3.685
Udstillingsmontre i vandrehallen i Kalundborg Hallerne, glas. pr. år	4.899	5.100
 <u>Ekstraudstyr til arrangementer ved leje af hal:</u>		
Lærred (1,5m x 1,5m) pr. dag	142	148
Lærred (2m x 1,5m) pr. dag	258	269
Lærred (2,9m x 2,84m) pr. dag	671	699
Lærred (4,75m x 3,5m) pr. dag	1.995	2.077
Projektor pr. dag	258	269
Mikrofon/headset pr. dag	142	148
Talerstol inkl. fast mikrofon pr. dag	406	423
Talerstol, udlejning ud af huset pr. dag	618	643
Opstilling af podie pr. m2 pr. gang	83	86
Spanske vægge pr. fag á 2 m pr. gang	160	167
Rack: mixer, forstærker, minidisk, CD pr. dag	324	337

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Svømmehal		
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, hverdage kl. 7-15 pr. time	1.190	1.239
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, øvrige tider pr. time	1.354	1.410
Voksen, billetter pr. gang	47	49
Voksen, rabatkort, 10 x billet	330	344
Voksen, ½-årskort	1.466	1.526
Voksen, kun morgensvømning, 1/1-årskort	1.151	1.198
Børn, billetter pr. gang	26	27
Børn, rabatkort, 10 x billet	210	219
Børn, ½-årskort	921	959
Pensionister, billetter pr. gang	26	27
Pensionister, rabatkort, 10 x billet	210	219
Pensionister, ½-årskort	921	959
 Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, voksen pr. gang	 27	 28
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, børn pr. gang	18	19
 Billetter til forælder og barn (En forælder pr. barn og højst med barn indtil 3 år). Mandag og torsdag kl. 10.00-12.00 pr. gang	 42	 44
Gravide, billetter, mandag og torsdag kl. 10.00-12.00. pr. gang	32	33
 <u>Leje af livredder (behovet vurderes af bademesteren):</u>		
Hverdage kl. 7-15 pr. time	330	344
Øvrige tider pr. time	400	416
Leje af underviser, hverdage kl. 7-15 pr. time	400	416

Andet:

Kommercielle arrangementer:

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

Sportsarrangementer:

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

Fritagelse for leje:

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

Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
--------------------------------------	--------------------------------------

Lejefritagelsen gælder også ved afholdelse af:

- Danmarks mesterskaber eller lignende godkendt af Danmarks Idræts Forbund.
 - Junior- og Veteran mesterskaber godkendt af specialforbundene.
 - Internationale og nordiske mesterskaber godkendt af de internationale specialforbund.
- Foreningen forestår selv opstilling og nedtagning af eventuelle borde og stole.

Forsamlingshuse

Raklev Sognegård:

Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	724	754
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	1.282	1.335
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	1.795	1.869
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffe-brygning pr. døgn	1.059	1.102
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	3.374	3.512
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	4.723	4.917
Leje af store sal (Kun RGI, Banko) pr. døgn	825	859

Reersøhuset:

Leje af sal, op til 60 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	891	928
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. Køkken og rengøring 24 timer	2.025	2.108
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. Køkken og rengøring 48 timer	2.833	2.949

Ubby Forsamlingshus:

Hele huset, inkl. rengøring	2.214	2.305
Store sal, inkl. rengøring	1.524	1.586
Lille sal, inkl. rengøring	763	794
Begravelseskaffe, inkl. rengøring	Halv pris	Halv pris
Mødelokale, inkl. rengøring	387	403

Rørby Sognegård:

Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	1.059	1.102
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. Køkken og rengøring 24 timer	3.374	3.512
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. Køkken og rengøring 48 timer	4.723	4.917
Leje af sal til banko pr. døgn	1.038	1.081
For alle udlejninger ud af huset (borde, stole mv.) gælder, at lejeperioden er max. 3 dage.		
Depositum ved udlejning til ungdomsfester	3.457	3.599

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Biblioteker		
<u>Bødetakster, børn under 14 år</u>		
Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	10	10
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	22	23
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	66	69
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	130	135
 <u>Bødetakster, voksne</u>		
Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	22	23
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	34	35
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	66	69
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	277	288
 Ung-Sprog Kalundborg		
Undervisning		
<u>Modultakster danskuddannelse*:</u>		
Danskuddannelse 1 – Modul 1-5	35.262	35.262
Danskuddannelse 1 – Modul 6	36.432	36.432
Danskuddannelse 2 – Modul 1-5	22.934	22.934
Danskuddannelse 2 – Modul 6	24.866	24.866
Danskuddannelse 3 – Modul 1-4	20.965	20.965
Danskuddannelse 3 – Modul 5-6	22.265	22.265
*Taksten opkræves i to rater, hvor startstaksten er 30% og sluttaksten 70%.		
 Musisk Skole		
Undervisning*		
Forskolen 1 underviser	1.900	1.980
Forskolen flere undervisere	2.940	3.060
Instrumentalundervisning – ene 25 min.	4.360	4.540
Instrumentalundervisning – ene 40 min.		7.250
Instrumentalundervisning – hold	2.940	3.060
Specialundervisning	4.360	4.540
Spirekor og Juniorkor (gratis for sang- og instrumentalelever)	450	470
Kor U (gratis for sang - og instrumentalelever)	1.040	1.085
Voksenkor - Kor-Vision	1.760	1.830
Voksenkor - Regnbuekor	1.900	1.980
 Bands, orkestre og hørelære (gratis for sang- og instrumentalelever)	1.040	1.080
Sammenspil og kor for elever som ikke er bosiddende i Kalundborg Kommune	2.570	2.675
Elever uden for Kalundborg Kommune + elever o/25 år til instrumentalundervisning – ene	9.860	10.265
Film og animation, Dans	1.900	1.980
*Taksten opkræves over 10 rater (undtaget er juli og august). Dvs. at beløbet deles på 10 måneder hen over sæsonen. Ikrafttræden fra skoleåret 24/25 - pr. 1/8 2024		

	Takst Budget 2023 kr.	Takst Budget 2024 kr.
Instrumentleje pr. md.	120	125
Indmeldelsesgebyr		100
Minimumsgrænse på kr. 100 ved udbetaling af refusion ved sæsonens afslutning		100
Undervisning for Skoler og Daginstitutioner		
Undervisning i daginstitutioner	7.065	7.355
Musik i indskolingen	5.500	
Musisk Dag 3.-9. klasse 2 undervisere	5.000	
Musisk Dag 3.-9. klasse 3 undervisere	7.500	
Musisk Dag 3.-9. klasse 4 undervisere	10.000	
Band/orkester 3 dage, 2 undervisere	11.000	
Band/orkester 3 dage, 3 undervisere	16.000	
Musik i SFO pr. hold pr. skoleår	7.065	7.355
Musical, teater, dans og performance for flere skoler	120.000	
Musik som valgfag 1 undervisere pr. skoleår	30.000	
Musiklærernetværk		
Sang-Tju-Bang pr. klasse	500	
Koncertsal		
Lån af sal/ekskl. 1 mand pr. time	550	573
Lån af sal/inkl. 1. mand pr. time	760	791
Lys/lydtekniker – timeløn ifølge overenskomst:		
DMF freelance TV og radio overenskomst.		
Musikcafé		
Hverdage indtil kl. 17.00	94	98
Hverdage efter kl. 17.00 og weekend/inkl.1. mand pr. time	475	495
Grupperum		
Grupperum indtil kl. 17.00 pr. time	54	56
Grupperum efter kl. 17.00 pr. time	320	335
Demostudie – 8 spors digitalstudie		
Med lystekniker ekskl. Materiale pr. time	660	685
Leje af service pr. kuvert	16	17

Leje af salen med betaling

Afholdes der arrangementer, så som koncerter, foredrag og møder opkræves der en timetakst, det er inkl. 1. mand.

Lys-Lyd Tekniker – samt lukkevagt, timeløn ifølge overenskomst.

Hvis flygel er flyttet fra sal til depot uden aftale med skolelederen, påkræves der regning af stemning af flygel. (dagspris)

Fritagelse for Leje

Godkendt folkeoplysende foreninger, der har modtaget §18 støtte (sociale og sygdomsforeninger) får stillet lokale gratis til rådighed til alm. foreningsaktiviteter for medlemmerne, for eksempel møder, foredrag og sæsonafsluttende opvisninger. Foreninger forestår selv opstilling og nedtagning af eventuelle borde og stole.

UDSTYR og TEKNIK

Ved lån af salen kan følgende frit benyttes

- Projektor (VGA og lydkabel skal medbringes af arrangør)
- Lys simpel betjening
- Lyd simpel betjening

Der kan tilkobles en mikrofon og en pc/smartphone/mp3afspiller til simpel betjening.

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

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

Takster ved lån af teknik i huset:

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