

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget for regnskabsåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026

	Side
Hovedoversigt	1
Generelle bemærkninger og hensigtserklæringer	3
Budget i årsberetningsform	21

BEMÆRKNINGER OG BUDGET PR. UDVALG

Økonomiudvalget	22
Teknik- og Miljøudvalget	46
Socialudvalget	65
Ældre- og Sundhedsudvalget	75
Børn- og Familieudvalget	89
Kultur- og Fritidsudvalget	109
Unge- og Beskæftigelsesudvalget	119
Sammendrag af budget	127
Bevillingsoversigt	139
Tværgående artsoversigt	144
Prisfremskrivning	145
Investeringsoversigt	146
Takster	148
Oversigt med budget pr. udvalg	173

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

A. DRIFTSVIRKSOMHED (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 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52.117	-26.804	52.071	-26.804	52.074	-26.804	52.074	-26.804
0	0	0	0	0	0	0	0
107.682	-106.554	103.553	-102.426	103.825	-102.698	96.043	-94.916
117.574	-23.015	114.152	-23.015	114.104	-23.015	114.180	-23.015
709.305	-27.781	709.249	-27.781	705.637	-27.781	705.348	-27.781
0	-652	0	-652	0	-652	0	-652
282.667	-1.687	283.610	-1.687	284.721	-1.687	285.027	-1.687
2.681.336	-499.145	2.680.355	-499.141	2.685.164	-499.141	2.685.150	-499.141
0	-228.697	0	-228.697	0	-228.697	0	-228.697
344.048	-10.430	343.680	-10.430	343.365	-10.430	343.146	-10.430
0	0	0	0	0	0	0	0
4.294.728	-695.417	4.286.670	-691.284	4.288.890	-691.556	4.280.967	-683.774
0	-229.349	0	-229.349	0	-229.349	0	-229.349
68.090	-6.642	99.127	-6.642	113.612	-6.642	128.512	-6.642
0	0	0	0	0	0	0	0
64.958	0	65.582	0	53.107	0	38.107	0
3.400	0	0	0	0	0	0	0
1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
18.836	0	1.000	0	0	0	0	0
3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
159.784	-6.642	170.208	-6.642	170.219	-6.642	170.119	-6.642
0	0	132.562	-20.536	269.340	-41.695	409.899	-62.733
-1.741	-330	-2.409	-330	-2.391	-330	-2.411	-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
(8.55.63-8.55.79)

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 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
-68.473	0	108.752	0	-6.346	0	-36.718	0
22.250	0	-138.348	0	250	0	250	0
-46.223	0	-29.595	0	-6.096	0	-36.468	0
53.262	0	22.030	0	13.824	0	13.977	0
4.459.810	-702.389	4.579.466	-718.792	4.733.785	-740.224	4.836.083	-753.479
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
42.992	-1.226.808	55.412	-1.247.195	55.695	-1.303.368	55.960	-1.311.963
500	0	500	0	500	0	500	0
0	-2.574.105	0	-2.669.391	0	-2.746.389	0	-2.827.101
43.492	-3.800.913	55.912	-3.916.585	56.195	-4.049.757	56.460	-4.139.064
4.503.302	-4.503.302	4.635.378	-4.635.378	4.789.980	-4.789.980	4.892.543	-4.892.543

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgettet for 2023-2026 i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2022. Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor:

Hovedoversigt

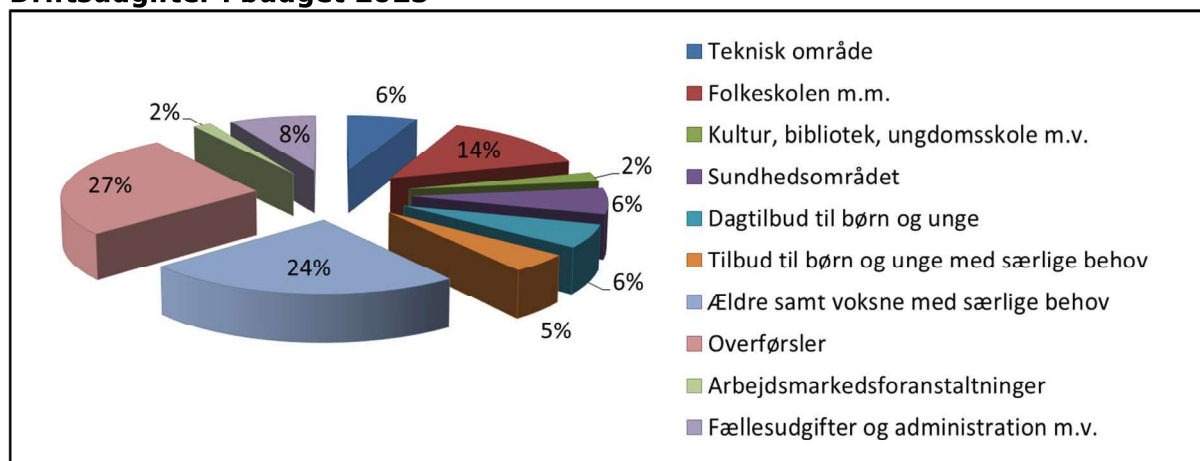
Udgifter (+) / Indtægter (-) I 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter (netto)	3.599.311	3.595.385	3.597.333	3.597.193
Anlæg	153.142	163.566	163.577	163.477
Pris- og lønregulering	0	112.027	227.645	347.166
Renter	-2.071	-2.739	-2.721	-2.741
Finansforskydninger	22.250	-138.348	250	250
Afdrag på lån	53.262	22.030	13.824	13.977
Udgifter i alt	3.825.894	3.751.921	3.999.908	4.119.322
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-1.183.316	-1.191.283	-1.247.173	-1.255.503
Skatter	-2.574.105	-2.669.391	-2.746.389	-2.827.101
Finansiering	-3.757.421	-3.860.673	-3.993.562	-4.082.604
Forbrug af likvide aktiver*	68.473	-108.752	6.346	36.718

*Minus betyder forøgelse af likvide aktiver.

Driftsbudgettet

Der er i det netop vedtagne budget planlagt driftsudgifter for ca. 3,6 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 2023



Derudover er der følgende væsentligste observationer ift. budget 2023:

Kalundborg Kommune er godt økonomisk polstret, 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 2023 er servicerammen udnyttet fuldt ud. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 giver Kalundborg Kommune mulighed for at løfte serviceudgifterne med 11 mio. kr.

Dette beløb er dog slet ikke nok til at rumme de udfordringer Kalundborg Kommune står overfor og hvor der er behov for driftsudvidelser. Derfor er der fundet reduktioner i budgettet, så der stadig kan leveres den samme service til borgerne.

Der bliver stadig flere og flere ældre og handicappede borgere, samt børn- og unge med særlige behov. Der er derfor bevilliget 23,1 mio. kr. til voksen/specialområdet, 13,0 mio. kr. til ældre- og sundhedsområdet samt godt 3,4 mio. kr. ekstra til inklusionscentre og specialinstitutioner.

Derudover er der i budget 2023, jf. budgetaftalen for 2022, afsat ekstra 2,8 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer allerede fra 2023.

Budgetreduktionerne er hovedsageligt fundet på det administrative område, holde flere virtuelle møder, spare på kørsel samt skru ned for gadebelysning m.v.

I budgetperioden vil der været et samlet anlægsniveauet på ca. 644 mio. kr. og der afdrages ca. 103 mio. kr. på kommunens gæld.

Personskatten fastsættes, i lighed med 2022, til 24,2 pct.

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 23,1 mio. kr., så det sikres, at der i 2023 fortsat kan leveres det godkendte serviceniveau. Derudover nulstilles områdets økonomi fra årsskiftet, så det store oparbejdede underskud i 2022 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 13,0 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 nævnes:

- Der er afsat 14 mio. kr. til en ny runde af "få-det-fikset", hvor byerne i kommunen efter størrelse, får et budget til eget brug.
- Der er etableret en pulje på ekstra 70 mio. kr. over de næste fire år til ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af velfærdsbygninger.
- Den store p-plads i Bredgade i Kalundborg trænger til en renovering. Det samme gør Centertorvet i Svebølle. Der er afsat hhv. 10 mio. kr. og 7 mio. kr. til disse formål.
- Til udvikling af havneområdet i Havnsø afsættes i 2025 en pulje på 10 mio. kr. Derudover afsættes der yderligere 8 mio. kr. i 2025 til Havnepark i Kalundborg, da der kommer til at mangle finansiering, hvis kulturhuset skal kunne bygges.
- Der er afsat 60 mio. kr. til etablering af en svømmehal i Gørlev på arealet kommunen har erhvervet ved den gamle sukkerfabrik.
- Der er afsat 12 mio. kr. til kunstgræsbaner med nyt lysanlæg i Høng og Hvidebæk.
- Der er afsat 20 mio. kr. til etablering af et springcenter ved Høng Kultur- og bevægelsespark.
- Der mangler indendørsfaciliteter til større kulturarrangementer i Kalundborg by. Der afsættes 0,3 mio. kr. til undersøgelse af formålet. Samtidig reserveres der 10 mio. kr. i 2025 til investeringen.

Investeringsoversigt 2023-2026

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ny anlægspolitik (råderum)	5.000	27.000	13.000	22.000
Vedligeholdelse af ejendomme	12.369	12.369	12.369	12.369
Pulje til udvikling og effektivisering.	4.934	4.934	4.934	4.934
Koordinerende arbejder forsyninger	2.475	2.475	2.475	2.475
Brovedligeholdelse	2.362	2.362	2.362	2.362
Trafiksikkerhedsplan	6.186	6.186	6.186	6.186
Pulje til landsbyfornyelse	1.936	1.936	1.936	1.936
Pulje til landsbyfornyelse	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
Vejafvanding	1.177	1.177	1.177	1.177
Vedligeholdelse af havne	5.845	5.845	5.845	5.845
Klimatilpasning	1.168	1.168	1.168	1.168
Ombygning af Gl. Vesthavn	14.291			
Køb og salg af grunde og bygninger.	5.523	5.523	5.523	5.523
Køb og salg af grunde og bygninger.	-5.523	-5.523	-5.523	-5.523
Asfalt/belægninger landområder	11.948	11.948	11.948	11.948
Asfalt/belægninger byområder	8.116	8.116	8.116	8.116
Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingør	1.592			
Cykelsti, Havnsø-Føllenslev	4.255			
Cykelsti Ubbø-Slagelse Landevej	5.213	10.474	5.000	
Pakhus, Bynær Havnepark	10.660	10.615		
Nyt plejecenter i syd	15.936			
Færdiggørelse af kystbeskyttelsesprojekt Sejerø	1.300			
Erhvervelse af areal - Børnehuset Engen	200			
Om- og tilbygning Madservice	1.900			
Kultur- og Bevægelsespark Høng	800			
Opgradering af atletikstadion i Munkesøen			6.100	
Svebølle Boldklub og Idrætsforening - Lysanlæg	518			
Renoveringspulje til forsamlingshuse	400			
Kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng	6.000			
Springcenter i Kultur- og bevægelsespark Høng		10.000	10.000	
Svømmehal i Gørlev		5.000	10.000	45.000
Renovering af offentlig P-plads i Bredgade		10.000		
Udvikling af havneområdet i Havnsø			10.000	
Kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebæk-hallen	6.000			
Ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af velfærdsbygninger	5.000	10.000	25.000	30.000
FÅ-DET-FIKSET 2.0	3.500	3.500	3.500	3.500
Kystsikring og asfaltering af Reersøstien		5.000		
Reersøhuset	3.000			
Kunsthøj	250	250	250	250
Havnepark			8.000	
Centertorvet, Svebølle		7.000		
Undersøgelse hal 1 Kalundborg til kulturelle formål	300			
Reservation hal 1 Kalundborg til kulturelle formål			10.000	
Outdoor Munkesøen	300			
Udskiftning af maskiner m.v. i Madservice	1.000	1.000		
Udskiftning af inventar m.v. i Tandplejen	1.000	1.000		
Gadelys	1.500			
Registrering af natur	500			
Robusthedspulje	5.330	5.330	5.330	5.330
Investeringsudgifter i alt	153.142	163.566	163.577	163.477

Indtægter

Skatteoplysninger m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som udgangspunkt for budgettering af indkomstskatterne - både i budgetåret 2023 og i overslagsårene 2024 til 2026. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet på grundlag af indkomster for 2020 opgjort i maj 2022. Disse indkomster er reguleret for ændringer i skattereglerne.

Personskatteprocenten blev fastsat til 24,2%. Den samlede skattepligtige indkomst i 2023 er beregnet til 8.919,8 mio. kr. og med en skatteprocent på 24,2 betyder det, at der i indkomstskat er indregnet 2.158,6 mio. kr.

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Forskuksbeløb	-2.009.969	-2.052.975	-2.158.587	-2.227.429	-2.304.428	-2.385.139

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

Samlet budgetteres med en indtægt fra ejendomsskatterne på 266,2 mio. kr. og i anden skat på fast ejendom m.v. er der budgetlagt med en indtægt på 0,4 mio. kr.

Samlet udgør det følgende provenu:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2021	FR 2022*	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
	-263.481	-261.040	-266.655	-266.655	-266.655	-266.655

* Forventede indtægter jfr. dispositionsregnskab pr. 30.11.2022.

I skat af dødsboer er der i 2023 budgetlagt med indtægter på 1,0 mio. kr. og i 2024-2026 med 0,3 mio. kr.

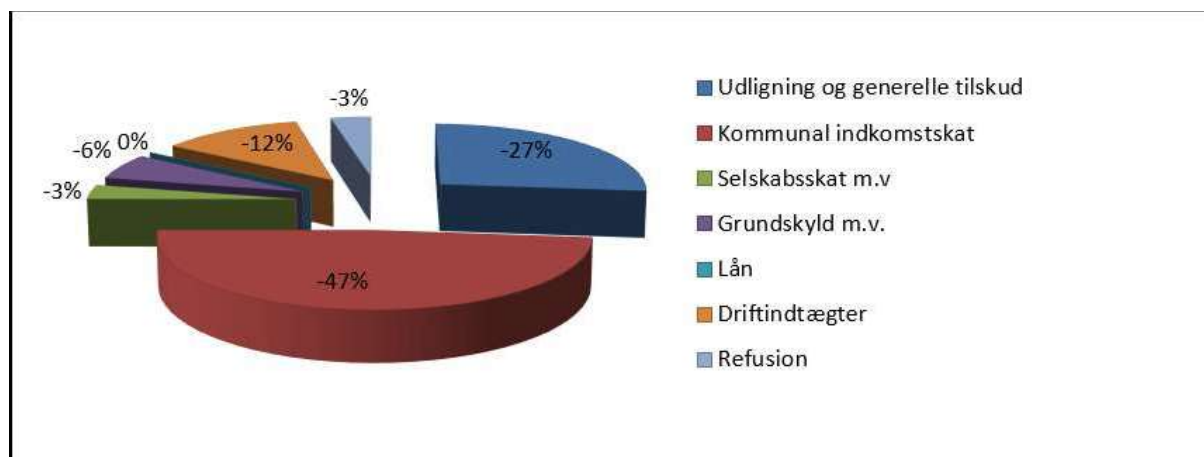
Selskabsskatten for 2023 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I budgetperioden forventes følgende selskabsskatter:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Selskabsskat	-172.855	-211.463	-147.890	-175.000	-175.000	-175.000

Øvrige indtægter

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

Indtægter budget 2023



Pris- og lønfremskrivning

Udgangspunktet for budgetlægningen vedr. driftsbudget for 2023 var budgetoverslag for 2023 fra budgetlægningen for 2022. Alle driftsbeløb er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i juni måned 2022. Disse indeholder mindre efterreguleringer i forhold til tidligere skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2022 samt forventet pris- og lønudvikling fra 2022 til 2023 og i overslagsårene.

Lønbudgetterne er samlet set fremskrevet med 2,74% fra 2022 til 2023, med 3,60% fra 2023 til 2024 og med 3,60% i overslagsårene 2025-2026. Varer og tjenesteydelser m.v. forventes at stige med gennemsnitligt 1,86% i alle budgetårene. Løn og priser i alt forventes at stige med gennemsnitligt 2,5% fra 2022 til 2023, 3,1% fra 2023 til 2024 og med 3,1% i overslagsårene 2025-2026.

Jf. U6 i budgetaftalen er der vedtaget en reduktion, i alt 8,3 mio. kr., ved justering af prisfremskrivningen. Madservice, Medborgerhuset samt områder med kontrakter er dog friholdt. Af tekniske årsager er denne reduktion ikke udmøntet ved at ændre pris- og lønfremskrivningen, men ved at beløbet er fordelt i forhold til den efterfølgende *faktisk beregnede* effekt.

Anlæg er fremskrevet med 1,7% i alle budgetårene.

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

De økonomiske målsætninger

Der er besluttet følgende målsætninger for den økonomiske politik:

- Et overskud af ordinær drift på mindst 160 mio. kr.
- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto. Dog 160 mio. kr. i 2023
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Aftale om kommunernes økonomi for 2023

Regeringen og KL indgik 8. juni 2022 aftale om kommunernes samlede økonomi for 2023 med følgende økonomiske hovedelementer:

- Løft af servicerammen på 1,25 mia. kr. på grund af den demografiske udvikling.
- Ramme til investeringer på 18,5 mia. kr., som bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.
- Der er på nuværende tidspunkt ikke givet kompensation for 2023 som følge af krigen i Ukraine. Af økonomaftalen fremgår det, at situationen følges tæt og der vil blive fuldt op på nettomerudgifterne for 2022, når der er større klarhed over situationen.

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

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

Serviceudgifter

Rammen for serviceudgifterne er aftalt for kommunerne under ét. KL har imidlertid beregnet en "teknisk fordeling af servicerammen", hvoraf Kalundborg Kommunes andel udgør 2.413,0 mio. kr. Dette er dog excl. det aftalte løft på 1,25 mia. kr. samlet for kommunerne. Når dette fordeles efter bloktilskudsnøglen, udgør Kalundborg Kommunes andel heraf yderligere 11,2 mio. kr. Det samlede måltal for Kalundborg Kommunes serviceudgifter ved budgetlægningen var således 2.424,2 mio. kr.

Kalundborg Kommunes budgetterede serviceudgifter i budget 2023 opgøres således jf. den aftalte definition (hele 1.000 kr.):

Samlede nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6	3.599.311
- Brugerfinansierede områder	1.128
- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	212.548
- Ældreboliger	-6.251
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	-27.082
- Overførsler (inkl. forsikrede ledige)	994.756
Serviceudgifter	<u>2.424.212</u>

Anlægsramme

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

KL har udarbejdet en vejledende bruttoanlægsramme på baggrund af anlægsbudget pr. indbygger i perioden 2013-2021. Kalundborg Kommunes andel udgør 127,5 mio. kr. Hvis man anvender samme fordelingsnøgle, som anvendes i forbindelse med fordelingen af bloktilskuddet, udgør Kalundborg Kommunes andel af den samlede bruttoanlægsramme 166,3 mio. kr. Det bemærkes, at aftalen gælder de samlede budgetterede bruttoanlægsudgifter for alle kommunerne.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i budget 2023 udgør 159,8 mio. kr.

Bevillingsniveau

Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2023 er bevillingsniveauet fortsat uændret på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger.

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

Hensigtserklæringer

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

- H1** Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023.
- H2** Personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34,0.
- H3** De økonomiske mål:
- Et overskud af ordinær drift på mindst 160 mio. kr.
 - Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto. Dog 160 mio. kr. i 2023
 - 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 ***Samling af administrationen på Holbækvej***

Der arbejdes videre med planerne for en samling af den kommunale administration på Holbækvej. Planerne justeres løbende ift. det forventede antal medarbejdere samt overdragelse af de kommunale bygninger i centrum til boligformål mv.

H5 ***Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler og e-handel***

Alle kommunale institutioner og forvaltninger gøres opmærksomme på det store potentiale, der findes ved bedre brug af indkøbsaftaler og e-handel. Mulighederne er beskrevet i forslag 08.06 i råderumskataloget. Der indarbejdes ikke en besparelse i budgetterne, men der opfordres til at frigøre økonomi, der frit kan anvendes til andre mere borgerrettede formål.

H6 ***Intern afbureaukratisering***

I lighed med den proces, der blev gennemført i 2018 og 2019, ønskes en ny runde intern afbureaukratisering i hele den kommunale organisation. Initiativet er beskrevet i råderumskataloget pkt. 08.07. Der indarbejdes ikke en besparelse i budgetterne, og provenuet ved afbureaukratiseringen kan frit anvendes til mere borgerrettede formål.

H7 ***Gæld Voksen/handicap***

Det oparbejdede merforbrug på voksen/handicapområdet nulstilles ifm. overførselssagen i foråret 2023.

H8 *Gæld ifm. ibrugtagningen af Hyldens Kvarter*

Det oparbejdede merforbrug ifm. ibrugtagningen af Hyldens Kvarter nulstilles ifm. overførselssagen i foråret 2023.

H9 *Finanslovsinitiativer*

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

H10 *Forslag til nye tiltag – tidlig indsats for børn*

Til planseminaret i foråret 2023 ønskes et katalog med forslag til en tidlig forebyggende indsats for børn og familier, der skal kunne reducere behovet for senere mere indgribende foranstaltninger. Der er allerede i budget 2023 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til konkrete indsatser.

H11 *Generelle tilbud for unge i alderen 18-30 år*

Kalundborg Kommune har haft succes med at tiltrække en del unge i alderen 18-30 år. Det er både studerende på de mange nye uddannelser og nyansatte i virksomhederne.

I 2023 gennemføres en undersøgelse af de tilbud, der findes i kommunen, samt en afdækning af behov hos målgruppen. Undersøgelsen skal gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

H12 *Udvikling af campusområdet på Stejlhøj*

Der pågår en betydelig udbygning af uddannelsesområdet på Stejlhøj. Partierne anerkender, at det kan være nødvendigt at flytte kommunale institutioner og funktioner til andre fysiske placeringer for at skabe plads til yderligere udbygning.

H13 *Fortsættelse af arbejdet med fokusområder voksen/specialområdet*

Det er vigtigt at arbejdet med fokusområder fortsætter. Der er ikke indlagt en besparelse i budget 2023, men der er en klar forventning til, at arbejdet kan medvirke til at reducere udgiftspresset på området.

H14 *Demografiregulering af inklusionsmidler*

For år tilbage tildelte kommunalbestyrelsen knap 25 mio. kr. ekstra til folkeskolerne til inklusionsindsatser. Midlerne er dog aldrig blevet reguleret ift. elevtallet, der siden da er faldet med næsten 500 elever.

Ved dannelsen af budget 2024 indføres en automatisk elevtalsregulering så denne tildeling følger de normale tildelingsprincipper således, at elevtallets udvikling er styrende for den samlede puljes størrelse. Basiselevtallet er elevtallet pr. 1/8 2022.

På planseminaret i foråret 2023 ønskes en vurdering af, hvorledes puljen kan fordeles mellem skolerne efter behov.

H15 *Ingen ekstraordinære stigninger i madpriserne*

Krigen i Ukraine har medført en betydelig mangel på ressourcer med en meget høj inflation til følge. Energi- og madpriserne stiger voldsomt. Kommunen forsyner en række ældre borgere og socialt udsatte med mad fra Madservice og Medborgerhuset.

Disse to institutioner kompenseres fuldt ud for de stigende priser, så ekstraordinære prisstigninger for borgerne undgås.

H16 *Udbud af byggegrunde til tæt/lav og parcelhusbyggeri i hele geografien*

Grundet væksten i Kalundborg Kommune er der god efterspørgsel på jord til boligformål. Vi vil gerne sikre, at denne udbygning kan ske i hele kommunens geografi, og ønsker derfor en oversigt over lokalplanlagte områder i kommunen til planseminaret 2023. Dette for at se, om der er områder, hvor vi skal igangsætte ny planlægning.

H17 *Mad på skolerne*

Til planseminaret 2023 ønskes en opgørelse af de madordninger, der allerede findes på skolerne. Det kan være morgenmadstilbud, madboder, kantineordninger mv.

H18 *Temabudgettering*

Til budget 2024 ønsker forligspartierne at indføre temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at vi hvert år udvælger et fagområde til særlig dybdegående gennemgang. På den måde får vi over en årrække gennemgået hele kommunens budget i dybden. Årets emne besluttes ifm. Godkendelse af budgettidsplanen i januar måned.

H19 *Handlekatalog til budget 2024*

Der bestilles allerede nu et handlekatalog til arbejdet med budget 2024. Kataloget skal have en række konkrete og gennembearbejdede forslag, hvor det er muligt at se både besparelspotentiale og konsekvenser. Medarbejdersiden i Hovedudvalget involveres i arbejdet. Handlekatalogets omfang skal indeholde forslag for et beløb på mindst 30 mio. kr.

H20 *Fælles retning for højere trivsel i folkeskolen*

På kommunalbestyrelsens temadag om folkeskolen var et meget inspirerende indlæg om trivsel og tilgangen til børn og unge.

Vi ønsker at sætte fælles retning for dette arbejde med respekt for lokal implementering.

Til planseminaret 2023 ønskes et forslag til, hvad vi på politisk plan kan gøre for at sikre fælles retning for højere trivsel i skolen.

H21 *Puljen til tolærerordninger udvides til også at kunne søges for 0. klasser*

Vi udvider ansøgningsfeltet til den centrale pulje til også at omfatte 0-klasser. Dette i lyset af, at der er færre store 1. og 2. klasser.

H22 *Udjævning af mellemværendet med affaldsområdet*

Affaldsområdet har et tilgodehavende i kommunekassen. Vi ønsker dette mellemværende afviklet over en 10 års periode. Dette for at sikre stabile takster. De nye takster og de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2023.

H23 *Fastholdelse og udvikling af medarbejdere*

Kommunalbestyrelsen er optaget af, at vi lykkes med at fastholde og udvikle medarbejderstaben gennem de indsatser, som allerede er igangsat samt evt. nye tiltag.

H24 *Forslag til nye forebyggende indsatser på voksenspecialområdet*

Til planseminaret i foråret 2023 ønskes et katalog med forslag til nye forebyggende indsatser på voksenspecialområdet, der skal kunne reducere behovet for senere mere indgribende foranstaltninger.

H25 *Klimaskov*

Til planseminaret i foråret 2023 ønskes en vurdering af, om der er andre steder i den kommunale geografi, hvor der kan etableres mere klimaskov i samarbejde med lokalområderne.

H26 *Tiny Houses*

Til planseminaret i foråret 2023 ønskes en vurdering af mulighederne for boligformen Tiny Houses i planlagte eksisterende områder og evt. nye områder.

Uddybende bemærkninger

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

Budgetjusteringer på driften:

U1 *Demografi (Voksenspecial)*

Det demografiske pres på voksenspecialområdet fortsætter. Der indarbejdes ekstra 23,1 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene. Dette for at sikre, at vi i 2023 fortsat kan levere det godkendte serviceniveau.

U2 *Demografi (Ældre- og sundhedsområdet)*

Det demografiske pres på ældre- og sundhedsområdet fortsætter i takt med, at der bliver flere og flere ældre. Der indarbejdes 13 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene. Dette for at sikre, at vi i 2023 fortsat kan fastholde det eksisterende serviceniveau.

U3 *Demografi (Inklusionscentre og specialskoler)*

Antallet af børn, som indskrives på kommunens inklusionscentre og specialskoler, er øget i 2022. Der indarbejdes 3,412 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene.

Det tildelte beløb udgør sammen med det nuværende budgetrammen for den nye tildelingsmodel, der er bestilt til planseminaret 2023.

Nye eller ændrede driftsaktiviteter:

U4 *Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland*

Til deltagelse i den børnekulturelle indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er afsat 0,352 mio. kr. i 2023 og 0,658 mio. kr. i 2024. Det er forudsat, at kultur- og fritidsudvalget derudover finansiere 0,15 mio. kr. af egen ramme de to tilskudsår.

Herved kan kulturpakkerne omfatte både dagtilbud og alle 0. til 6. klasser.

U5 *Justering af det kommunale vejafvandingsbidrag*

Kalundborg Kommune har en årrække betalt et meget højt vejafvandingsbidrag. Dette selvom mange af vores veje slet ikke har vejafvandingsbidrag. Der igangsættes en proces med Forsyningen mhp. at fastsætte vejafvandingsbidraget til 4% fra 2023.

Det vil give en kommunal besparelse på 3 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i overslagsårene.

U6 *Justering af prisfremskrivningen*

I det administrative budget er priser og lønninger fremskrevet to gange. Først er budget 2022 løftet ekstraordinært, og derefter er der på det nye højere niveau fremskrevet til 2023 priser. Det giver en samlet fremskrivning på mere end 30 mio. kr. der kommer oven i det første pris- og lønskøn.

Vi reducerer en delmængde af den ekstraordinære prisfremskrivning – i alt 8,3 mio. kr. – idet Kalundborg Kommune ikke vurderes at være lige så hårdt ramt af prisstigningerne.

Madservice og Medborgerhuset tildeles den fulde prisfremskrivning. Ligeledes friholdes områder for kontrakter for reduceret fremskrivning. Herefter fordeles de 8,3 mio. kr. ligeligt blandt øvrige budgetområder.

U7 *Reduktion af administrationen*

Der indlægges en besparelse på 3 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes i den centrale administration, og skal i udgangspunktet ske ved naturlig afgang.

U8 *Færre fysiske møder*

Det er muligt at effektivisere afholdelsen af møder i kommunen. Det har tiden med corona vist os. I råderumskataloget er et forslag til øget brug af Teamsmøder mv., der vil kunne spare 4 mio. kr. fra 2023 og i overslagsårene.

U9 *RPA – automatisering af arbejdsprocesser*

I råderumskataloget er angivet et forslag, der reducerer udgifterne med 0,162 mio. kr. i 2023, og hvor beløber stiger de kommende år.

U10 *Mindre gadelys*

Ved at investere 1,5 mio. kr. vil lygtetændingstiden kunne reduceres. Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og frem.

U11 *Ikke valg i 2023*

Der er afsat 1 mio. kr. til afholdelse af valg i 2023. Denne bevilling bortfalder, da det forventes, at folketingsvalget afholdes i 2022. Sagen er beskrevet i budgetnotat nr. 27.

U12 *Prioritering af midler til skoler i tilsyn*
og

U13 Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene. Puljen kan anvendes til ekstra tiltag, der kan få skoler i tilsyn ud af dette. Puljen finansieres ved at reducere det samlede skolevæsens inklusionsmidler tilsvarende.

U14 *Pulje til ekstra tidlig indsats for børn*

I 2023 afsættes 0,5 mio. kr. til formålet. Puljen skal ses i en sammenhæng med H10.

U15 *Forhøjelse af ældreområdet udviklingspulje*

Udviklingspuljen forhøjes med 0,7 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. Puljen skal fremover også indeholde kulturpakker for ældre.

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:

U16 *Færdiggørelse af kystbeskyttelse på Sejerø*

Det er vigtigt at få færdiggjort projektet af flere årsager. Derfor afsættes der 1,3 mio. kr. i 2023. Projektet er beskrevet i anlægsnotatet med nummer 1.

U17 *Erhvervelse af areal til legeplads – Børnehuset Engen*

Kommunen har tidligere lejet arealet til legepladsen, der nu ønskes erhvervet. Der afsættes 0,2 mio. kr. til formålet i 2023. Sagen er beskrevet i anlægsnotatet med nummer 2.

U18 *Om- og tilbygning til Madservice*

Det er nødvendigt med yderligere modernisering og tilbygning på Madservice. Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2023. Sagen er beskrevet i anlægsnotatet med nummer 3.

U19 *Færdiggørelse af Kultur- og bevægelsespark Høng*

Kultur- og bevægelsesparken er nu taget i brug. De mange brugere fra skoler og foreninger har fremsat en række ønsker til fysiske forbedringer og inventar. Disse ønsker vil vi gerne imødekomme, og afsætter derfor 0,8 mio. kr. i 2023 til formålet. Sagen er beskrevet i notat 06.01.

U20 *Opgradering af atletikstadion i Munkesøen*

Det er blevet undersøgt, hvad det vil koste at etablere nye løbebaner inkl. dræning, øget plads til opvisningsbanen mv.
Vi afsætter 6,1 mio. kr. til dette arbejde i 2025.
Sagen er beskrevet i notat 06.05.

U21 *Lysanlæg ved kunstgræsbanen i Svebølle*

Det eksisterende lysanlæg er nedslidt og forældet. Det blev ikke skiftet ud ifm. anlæggelsen af kunstgræsbanen.
Der bevilges 0,518 mio. kr. i 2023 til etablering af nyt lysanlæg.
Sagen er beskrevet i notat 06.06.

U22 *Renoveringspulje til forsamlingshuse*

Den ekstraordinære pulje til renoveringsstøtte er fortsat meget søgt. Derfor etableres puljen igen i 2023. Der afsættes 0,4 mio. kr.

U23 *Kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng*

Det har været et mangeårigt ønske at få moderniseret forholdene i Høng. Der afsættes derfor 6 mio. kr. i 2023 til etablering af en ny kunstgræsbane.
Det konkrete projekt udarbejdes i samarbejde med Høng Gymnastikforening.

U24 *Springcenter i Kultur- og bevægelsespark Høng*

Da det nye anlæg blev etableret, var der ikke økonomi til et tilhørende springcenter. Gymnastikken er derfor nødt til at køre til andre byer for at udøve spring.
Vi afsætter i alt 20 mio. kr. til etablering af et springcenter i Høng fordelt med 10 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025.
Det konkrete projekt udarbejdes i samarbejde med Høng Gymnastikforening.

U25 *Svømmehal i Gørlev*

Det har været et mangeårigt ønske i den sydlige del af kommunen at få mulighed for svømning. Gørlev er et trafikknudepunkt for den sydlige del af kommunen, og vil derfor kunne opnå et stort antal brugere af en svømmehal, da mange skoler, efterskoler, borgere og turister nemt kan komme dertil.
Svømmehallen ønskes etableret efter den Hollandske model "2521", hvor svømmehallerne har lave drifts- og etableringsomkostninger. Svømmehallen skal søges etableret på de arealer kommunen har købt fra sukkerfabrikken.
Der reserveres 60 mio. kr. til projektet fordelt med 5 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 og 45 mio. kr. i 2026.

U26 *Renovering af den offentlig P-plads i Bredgade*

P-pladsen er meget nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet. Der afsættes 10 mio. kr. til renovering af pladsen i 2024.
Såfremt der ifm. med privat byggeri i området sker udbygninger, skal dette forhold medinddrages.

U27 *Udvikling af havneområdet i Havnsø*

Hele havneområdet er under omdannelse, og stadig flere brugere/borgere søger mod området. Der er derfor brug for en række forbedringer af området.
Der afsættes i 2025 10 mio. kr. som en ramme for arbejdet.

U28 *Kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen*

Det har været et mangeårigt ønske at få moderniseret forholdene ved Hvidebækhallen. Der afsættes derfor 6 mio. kr. i 2023 til etablering af en ny kunstgræsbane.

Det konkrete projekt udarbejdes i samarbejde med Hvidebæk Idrætsforening.

U29 *Ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af velfærdsbygninger*

Kalundborg Kommune anvender hvert år et større millionbeløb på vedligeholdelse af vores mange bygninger. Det afsatte beløb er dog ikke stort nok til at indhente det vedligeholdelsesefterslæb, vi har.

Til planseminaret i foråret 2023 ønskes en fortegnelse over velfærdsbygningernes vedligeholdelsestilstand inkl. efterslæb.

Vores velfærdsbygninger vil vi gerne gøre bedre, da de fysiske rammer for børn, unge, ældre og personale gør en forskel.

Vi afsætter derfor 70 mio. kr. til en ekstraordinær indsats til forbedringer af de fysiske rammer.

Midler fordeles med 5 mio. kr. i 2023, 10 mio. kr. i 2024, 25 mio. kr. i 2025 og 30 mio. kr. i 2026.

Administrationen udarbejder årligt forslag, der kan rummes indenfor de afsatte rammer. De konkrete indsatser besluttet herefter af forligspartierne.

I 2023 målrettes midlerne til indsatser ved Firhøjsskolen og Firhøjshallen.

Kan kommunens samlede bruttoanlægsniveau fastholdes på 160,0 mio. kr. i 2023 løftes midlerne til vedligeholdelsen til 10,0 mio. kr. i 2023.

U30 *Ny runde af få-det-fikset*

I sidste valgperiode iværksatte kommunalbestyrelsen det såkaldte få-det-fikset projekt. Vores mange lokalsamfund har virkelig fået anvendt midlerne godt, og de er blevet "gearet" med fondsmidler og frivilligt arbejde.

I denne valgperiode vil vi gerne række ud og bevilge yderligere 14 mio. kr. til lokalsamfundene. Reglerne og fordelingen vil være som i sidste periode.

Midlerne fordeles med 3,5 mio. kr. årligt de næste fire år.

U31 *Kystsikring og asfaltering af Reersøstien*

Der er et stort ønske om at få asfalteret den rekreative sti fra Ornum til Reersø så den kan bruges til at cykle på med almindelige cykler.

Ligeledes er der ved indkørslen til Reersø en lavning, der bevirker oversvømmelser ved stormflod. Her er der ønske om at få opsat en barriere til beskyttelse mod oversvømmelserne.

Til at imødekomme begge ønsker afsættes 5 mio. kr. i 2024 til arbejdet.

U32 *Reersøhuset*

Reersøhuset er et kommunalt ejet hus, der bruges til kulturelle formål mv. Huset er i en dårlig vedligeholdelses- og moderniseringsstand. Derudover er der et stort lokalt ønske om at udvide huset, da mange lokale foreninger ikke kan få plads.

Der er ifm. med få-det-fikset projektet forsøgt at anvende disse midler suppleret med fondsansøgninger. Dog uden held. En udvidelse og modernisering koster ca. 4 mio. kr.

Disse midler kan tilvejebringes ved, at beboerne på Reersø beslutter at anvende de to gange 0,5 mio. kr. fra få-det-fikset bevillingerne, samt at kommunen bevilger særskilt 3 mio. kr. til projektet. Dette gør vi således i 2023.

U33 *Kunsthond*

Det er et ønske at reetablere den lokale kunsthond, der kan støtte indkøb af kunst til det offentlige rum.

Det er hensigten at afsøge mulighederne for at få engageret lokale virksomheder og fonde i en sådan etablering og efterfølgende fondsarbejde.

Der reserveres fra 2023 0,25 mio. kr. årligt som kan være kommunens bidrag til en kunsthond.

U34 *Havnepark*

Der er allerede reserveret 27 mio. kr. til etablering af et kulturhus i Havneparken i det gamle pakhús og i en tilbygning. For at sikre tilstrækkelig finansiering til projektet reserveres yderlige 8 mio. kr. i 2025.

U35 *Centertorvet Swebølle*

Kommunen har netop opført helt nye faciliteter til den kommunale pleje og en sygeplejeklinik centralt ved centret i Swebølle. Selve centertorvet i Swebølle er et kommunalt areal, hvor belægninger mv. ikke har været vedligeholdt i årevis. Vi ønsker derfor at sætte centertorvets arealer i stand, og afsætter derfor 7 mio. kr. i 2024 til formålet.

U36 *Hal 1 i Kalundborg til større kulturarrangementer*

og

U37

Der er et ønske om at undersøge, om hal 1 i Kalundborghallerne kan moderniseres til at kunne rumme større kulturarrangementer såsom teaterforestillinger og musikarrangementer.

Der afsættes i 2023 0,3 mio. kr. til en undersøgelse af mulighederne. Derudover reserveres der i 2025 10 mio. kr. til selve arbejdet med moderniseringen.

U38 *Outdoor Munkesøen*

Der afsættes i 2023 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag, der beskriver mulighederne for at anvende hele Munkesøområdet til outdoor aktiviteter.

U39 *Udskiftning af maskiner m.v. i Madservice*

Der er behov for udskiftning og modernisering af maskiner m.v. i Madservice. Derfor afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

U40 *Teknisk udstyr Tandplejen*

Der er behov for udskiftning og modernisering af udstyret i Tandplejen. Derfor afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

U41 *Ny periodisering af cykelsti mellem Ubby og landevejen*

Reservationerne til den vedtagne cykelsti justeres så de kommer til at passe til anlægstidspunkterne. Derfor reduceres anlægssummen i 2023 med 10 mio. kr. og forhøjes med 5 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025.

U42 *Investeringer i gadelys*

Med henblik på at kunne ændre lygtetændingstiden jfr. U10 afsættes 1,5 mio. kr. i 2023.

U43 Registrering af kommunens natur

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til gennemførelse af en yderligere registrering af kommunens naturbeskyttede områder.

U44 Nyt råderum

Efter udmøntningen af de i budgetaftalen valgte anlægsinitiativer er det nye råderum de kommende fire år beregnet til 5 mio. kr. i 2023, 27 mio. kr. i 2024, 13 mio. kr. i 2025 og 22 mio. kr. i 2026.

Budgetjusteringer på driften (i 1.000 kr. og 2023-priser)

	2023	2024	2025	2026
1. Demografi (Voksenspecial)	23.100	23.100	23.100	23.100
2. Demografi (Ældre- og Sundhedsområdet)	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Demograf (Inklusionscentre og specialskoler)	3.412	3.412	3.412	3.412
I alt	39.512	39.512	39.512	39.512

Nye eller ændrede driftsaktiviteter (1.000 kr. i 2023-priser)

	2023	2024	2025	2026
4. Deltagelse i Børnenes Kulturregion 2023 og 2024	352	658		
5. Vejafvanding 4%	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
6. Justering af prisfremskrivningen	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
7. Reduktion af administrationen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8. Færre fysiske møder	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9. RPA - automatisering af arbejdsprocesser	-162	-282	-402	-492
10. Mindre gadelys	-500	-1.000	-1.000	-1.000
11. Ikke valg i 2023	-1.000			
12. Pulje til ekstra tiltag på skoler i tilsyn	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Målretning af inklusionsmidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. Ekstra tidlig indsats for børn	500			
15. Forhøjelse af ældreområdets udviklingspulje	700	700	700	700
I alt	-18.410	-17.224	-18.002	-18.092

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (1.000 kr. i 2023-priser)

	2023	2024	2025	2026
16. Færdiggørelse af kystbeskyttelsesprojekt Sejerø	1.300			
17. Erhvervelse af areal - Børnehuset Engen	200			
18. Om- og tilbygning Madservice	1.900			
19. Kultur- og Bevægelsespark Høng	800			
20. Opgradering af atletikstadion i Munkesøen			6.100	
21. Svebølle Boldklub og Idrætsforening - Lysanlæg	518			
22. Renoveringspulje til forsamlingshuse	400			
23. Kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng	6.000			
24. Springcenter i Kultur- og bevægelsespark Høng		10.000	10.000	
25. Svømmehal i Gørlev		5.000	10.000	45.000
26. Renovering af offentlig P-plads i Bredgade		10.000		
27. Udvikling af havneområdet i Havnsø			10.000	
28. Kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen	6.000			
29. Ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af velfærdsbygninger	5.000	10.000	25.000	30.000
30. FÅ-DET-FIKSET 2.0	3.500	3.500	3.500	3.500
31. Kystsikring og asfaltering af Reersøstien		5.000		
32. Reersøhuset	3.000			
33. Kunstfond	250	250	250	250
34. Havnepark			8.000	
35. Centertorvet, Svebølle		7.000		
36. Undersøgelse hal 1 Kalundborg til kulturelle formål	300			
37. Reservation hal 1 Kalundborg til kulturelle formål			10.000	
38. Outdoor Munkesøen	300			
39. Udskiftning af maskiner m.v. i Madservice	1.000	1.000		
40. Udskiftning af inventar m.v. i Tandplejen	1.000	1.000		
41. Ny periodisering af cykelstien mellem Ubby til Landevejen	-10.000	5.000	5.000	
42. Gadelys	1.500			
43. Registrering af natur	500			
44. Anlæg - nyt råderum	5.000	27.000	13.000	22.000
I alt	28.468	84.750	100.850	100.750

BUDGET I ÅRSBERETNINGSFORM

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023	Budget 2023 fordeling i %	Budget 2022	Budget 2022 fordeling i %
Personskatter	-2.158.587	57,28	-2.052.975	54,48
Ejendomsskat	-266.655	7,08	-261.978	6,95
Selskabsskat	-148.862	3,95	-212.559	5,64
Tilskud og udligning	-1.183.316	31,40	-1.240.732	32,93
Indtægter i alt	-3.757.421	99,71	-3.768.243	100,00
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.312	0,68	20.576	0,55
02 Transport og infrastruktur	94.559	2,54	86.810	2,33
03 Undervisning og kultur	682.176	18,30	653.408	17,52
04 Sundhedsområdet	280.980	7,54	268.303	7,20
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.410.888	64,66	2.369.582	63,55
06 Fællesudgifter og administration m.v.	333.617	8,95	329.863	8,85
Driftsudgifter excl forsyning i alt	3.827.533	102,65	3.728.543	100,00
Renter og kursregulering	-2.071		-1.083	
Renter i alt	-2.071	Pct. af indtægt	-1.083	Pct. af indtægt
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	68.041		-40.783	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-		-	
03 Undervisning og kultur	-652		-646	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-228.697		-229.696	
Statsrefusion i alt	-229.349		-230.342	
Driftsresultat	-161.308	4,29	-271.126	7,20
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	61.448		20.439	
02 Transport og infrastruktur	64.958		107.278	
03 Undervisning og kultur	3.400		10.033	
04 Sundhedsområdet	1.000		-	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.836		12.762	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.500		2.997	
Anlæsudgifter excl. forsyning	153.142	4,08	153.509	4,07
Resultat af det skattefinansieret område	-8.166	0,22	-117.617	3,12
Drift forsyningsvirksomheder	1.127		5.151	
Anlæg forsyningsvirksomheder	-		-	
Forsyningen i alt	1.127		5.151	
Resultat i alt	-7.039		-112.466	

Økonomiudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

Økonomiudvalget		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Jobcenter					
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002511	Beboelse	113			
U		179			
I		-67			
03	Undervisning og kultur				
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	972	420.348	421.447	450.251
U		972	46.194	46.058	47.665
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	3.351			
U		8.063			
I		-4.713			
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm...	9.085			
U		11.699			
I		-2.614			
054665	Repatriering				
U		8			
I		-8			
055771	Sygedagpenge	100.885			
U		160.192			
I		-59.307			
055772	Sociale formål	649			
U		4.758			
I		-4.109			

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	98.352			
U		127.281			
I		-28.930			
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud...	-2			
I		-2			
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	82.355			
U		82.355			
055880	Revalidering	3.960			
U		4.975			
I		-1.015			
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...	82.134			
U		167.715			
I		-85.581			
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	48.362			
U		60.767			
I		-12.405			
055883	Ledighedsydelse	26.924			
U		33.664			
I		-6.740			
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	52.628	0		
U		56.204	0		
I		-3.576			
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses				
U					
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.505			
U		2.214			
I		292			
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	338			
U		338			
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.121			
U		3.118			
I		-996			
056898	Beskæftigelsesordninger	3.679			
U		7.043			
I		-3.365			

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	22	29	29	30
U		22	29	29	30
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.668	6.870	6.776	7.400
U		8.668	6.870	6.776	7.400
064553	Jobcentre	39.299	39.295	39.254	40.235
U		41.145	39.295	39.254	40.235
I		-1.846			
		452.411	79.995	79.986	79.992
Borgerservice					
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	415	142	142	150
U		605	621	621	648
I		-190	-480	-480	-498
04	Sundhedsområdet				
046290	Andre sundhedsudgifter	2.626	2.730	2.730	2.800
U		2.626	2.730	2.730	2.800
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054865	Seniorpension	20.920			
U		20.920			
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	138.496			
U		138.496			
054867	Personlige tillæg m.v.	7.261	7.163	7.163	7.229
U		13.215	11.901	11.901	12.011
I		-5.955	-4.738	-4.738	-4.782
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	214.908			
U		222.169			
I		-7.262			
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken...				
U					
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	29.684	26.951	26.951	27.187
U		29.716	28.797	28.797	29.101
I		-31	-1.846	-1.846	-1.914
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	15.375	20.471	20.471	20.660
U		15.378	20.471	20.471	20.660
I		-2			

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		75	75	78
U			75	75	78
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.224	9.587	9.579	9.819
U		10.766	10.444	10.436	10.707
I		-542	-857	-857	-889
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio...	12.502	12.884	12.884	12.078
U		12.502	12.884	12.884	12.078
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-8	-8	-9
U			2	2	2
I			-10	-10	-11
	Fagcenter Børn og familie	22.464	28.187	28.260	29.405
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		5.000	5.000	5.000
U			5.000	5.000	5.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064558	Det specialiserede børneområde	22.464	23.187	23.260	24.405
U		22.946	23.187	23.260	24.405
I		-483			
	Ledelse, Jura og Kommunikation	27.160	25.173	25.166	24.610
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		189	189	197
U			189	189	197
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064240	Fælles formål	193	225	225	236
U		193	225	225	236
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.709	11.113	11.113	11.221
U		10.709	11.113	11.113	11.221
064242	Kommissioner, råd og nævn	845	719	719	751
U		894	719	719	751
I		-49			
064243	Valg m.v.	1.469	1.064	1.064	110
U		1.469	1.064	1.064	110

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
064551	Sekretariat og forvaltninger	14.207	12.365	12.358	12.619
U		16.006	12.365	12.358	12.619
I		-1.799			
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	177	171	171	178
U		177	171	171	178
065274	Interne forsikringspuljer	-599	-673	-673	-701
U		-599	-673	-673	-701
	Kultur og Fritid	6.098	6.279	6.270	6.399
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	437	553	907	577
U		437	553	907	577
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.619	3.507	3.143	3.508
U		3.619	3.507	3.143	3.508
064862	Turisme	2.042	2.219	2.219	2.313
U		2.042	2.219	2.219	2.313
	Plan, Byg & Miljø	40.400	39.906	39.770	42.229
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	29.253	26.394	30.325	32.486
U		30.875	26.901	30.831	33.012
I		-1.622	-507	-507	-526
064554	Naturbeskyttelse	1.551	2.338	1.699	1.736
U		1.551	2.338	1.699	1.736
064555	Miljøbeskyttelse	1.770	2.099	1.814	1.819
U		1.770	2.099	1.814	1.819
064556	Byggesagsbehandling	1.287	2.060	1.170	1.178
U		4.195	4.286	4.744	4.884
I		-2.908	-2.227	-3.573	-3.706
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	6.539	6.915	4.662	4.906
U		6.539	6.915	4.662	4.906
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		100	100	104
U			100	100	104
	Vestsjællands Brandvæsen	12.952	12.982	12.982	13.245
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895	Redningsberedskab	12.952	12.982	12.982	13.245
U		12.952	12.982	12.982	13.245

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	7.103	7.340	7.415	7.579
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510 Fælles formål	533	549	549	564
U	533	549	549	564
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	6.570	6.791	6.866	7.015
U	6.570	6.791	6.866	7.015
Udvikling	0	0	0	
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger				
U				
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	0			
U	190			
I	-190			
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling		0	0	
U	1.493	0	0	
I	-1.493			
Sundhed og Myndighed	18.983	29.049	29.039	29.318
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		10.000	10.000	10.000
U		10.000	10.000	10.000
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	2.974	1.923	2.000	2.056
U	3.097	1.923	2.000	2.056
I	-123			
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.009	17.126	17.039	17.262
U	16.009	17.126	17.039	17.262
Voksenspecialenheden	3.494	11.325	11.315	11.261
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...		9.000	9.000	9.000
U		9.000	9.000	9.000
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.494	2.325	2.315	2.261
U	3.494	2.325	2.315	2.261

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Digitalisering og IT	42.323	42.331	43.826	43.939
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	12.106	11.983	14.349	14.717
U	12.106	11.983	14.349	14.717
064552 Fælles IT og telefoni	30.216	30.348	29.477	29.222
U	30.629	30.411	29.540	29.287
I	-413	-63	-63	-65
HR og Personale	10.922	12.526	12.554	12.814
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	10.905	12.400	12.534	12.794
U	11.094	12.667	12.801	13.071
I	-189	-267	-267	-277
065270 Løn- og barselspuljer	18	126	20	20
U	18	126	20	20
Økonomi	57.230	79.062	78.806	101.795
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002510 Fælles formål	1.286	1.357	1.357	2.218
U	1.286	1.357	1.357	2.218
002513 Andre faste ejendomme		0	0	71
U		0	0	71
003235 Andre fritidsfaciliteter				86
U				86
02 Transport og infrastruktur				
022205 Driftsbygninger og -pladser				127
U				127
023233 Færgedrift		0	0	0
U		0	0	0
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler				9.859
U				9.859
032205 Skolefritidsordninger				802
U				802
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...				858
U				858

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
032218 U	Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	3.910
033250 U	Folkebiblioteker	0	0	3.910
033563 U	Musikarrangementer			401
033876 U	Ungdomsskolevirksomhed			401
04				222
046282 U	Sundhedsområdet			222
046285 U	Genoptræning og vedligeholdelsestræning			448
046289 U	Kommunal tandpleje			448
05				
052511 U	Kommunal sundhedstjeneste	0	0	56
052514 U	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	0	56
052821 U	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)			
052823 U	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0	0	35
052825 U	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	35
053029 U	Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	3.698
053839 U	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	0	0	3.698
053844 U	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...			36
053845 U	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	414	414	36
053851 U	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	414	414	56
	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a			56
	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...			83
				83
				560
				560
				94
				94
				11
				11
				80
				80
				236
				236

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)				131
U					131
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)				165
U					165
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)				731
U					731
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		0	0	0
U			0	0	0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				270
U					270
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger				1.380
U					1.380
064551	Sekretariat og forvaltninger	30.411	34.604	33.795	30.117
U		35.070	39.011	38.502	35.075
I		-4.660	-4.407	-4.707	-4.958
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	708	0	0	
U		708	0	0	
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.781	1.804	1.804	1.881
U		1.781	1.804	1.804	1.881
065270	Løn- og barselspuljer	1.778	-565	-565	-576
U		1.778	-565	-565	-576
065272	Tjenestemandspension	21.267	21.448	22.001	22.595
U		21.267	21.448	22.001	22.595
065276	Generelle reserver		20.000	20.000	20.477
U			20.000	20.000	20.477

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.

Bemærkninger

Generelt

Kalundborg Kommune har fra den 1. september 2022 indgået kontrakt med KN Rengøring. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober blev det besluttet, at budgettet til rengøring med kontrakt flyttes til Økonomistaben fra 2023, da kontrollen med KN Rengøring, både den fysiske og den økonomiske, foretages af controllere ansat i Økonomistaben.

Jobcenter – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 47.655.000 kr.

Beskrivelse af området

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune inden for de lovgivningsmæssige rammer, kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2022-2025 samt kommunens årlige beskæftigelsesplan.

Indsatserne retter sig både mod ledige og beskæftigede borgere, sygemeldte borgere og virksomheder, og indebærer 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 iværksættelse af aktive tilbud i Jobcentrets enheder samt indhentning af læge- og speciallægeerklæringer. Indsatsen for virksomhederne omfatter både strategisk og driftsmæssigt samarbejde med virksomhederne og andre beskæftigelsespolitiske aktører om fastholdelse, rekruttering og opkvalificering.

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

Endelig er koordineringen af den samlede kommunale ungeindsats (KUI) forankret i Jobcentret, som er blevet ansvarlig for at sikre løbende fremdrift i samarbejdet. Ungeindsatsen indebærer også, at Jobcentret i 2022 har overtaget ansvaret for uddannelsesvejledningen efter grundskolen for de 15-29-årige.

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Jobcentret blevet tilført 500.000 kr. i 2023 stigende til 508.000 kr. i 2026 til at dække merudgifter til administration som følge af ændringer i regelgrundlaget for ressourceforløb med en afkorting af forløbenes varighed m.m. En anden DUT-regulering reducerer Jobcentrets budget til administration med 318.000 kr. årligt fra 2023. Reguleringen vedrører nytænkning af beskæftigelsesindsatsen med en styrket og forenklet ungeindsats, der blandt andet indebærer digitale samtaler og en ændret frekvens for aktivering.

Udvikling og udfordringer

Udviklingen i de administrative udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afhænger bl.a. af antallet af borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret. En anden vigtig faktor er varigheden på forsørgelse, som giver en indikation på, hvor stort et behov, der er for at iværksætte samtaler og tilbud. For det tredje står Kalundborg Kommune i særdeles gunstig situation, hvor stadig flere investeringsprojekter hos både nuværende og tilflyttede virksomheder peger i retning af et stort potentiale for vækst i lokale arbejdspladser i årene frem. Hvis dette potentiale skal indfries og fastholdes, så kræver det et styrket virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen på både strategisk og driftsmæssigt niveau, der samtidig går aktivt udover både kommune- og landegrænse.

Siden begyndelsen af 2020 har beskæftigelsesområdet været præget af historisk store udsving i antallet af borgere på forsørgelse samt store røkninger mellem Jobcentrets målgrupper. Det skyldes både corona-epidemien, en historisk stor vækst efter genåbning af arbejdsmarkedet og mange nytillkomne flygtninge fra krigen i Ukraine. På bundlinjen har antallet af borgere med kontakt til Jobcentret været stabilt, når antallet sæsonmæssigt sammenlignes umiddelbart før covid-19 og i dag. En vigtig forklaring herpå er, at både arbejdsstyrken og beskæftigelsen i samme periode er steget betragtelig – også foruden seneste tilgang af flygtninge fra Ukraine. Den større arbejdsstyrke er et resultat af både tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og implementering af tilbagetrækningsreformen. Tilbagetrækningsreformen betyder, at flere seniorer hvert år forbliver på Jobcentrets ydelser i stedet for at overgå til efterløn eller folkepension (2 ekstra årgange over de sidste 4 år). Herudover viser historikken, at der med et højt beskæftigelsesniveau medfølger, 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.

Aktuelt er der historisk store usikkerheder forbundet at forudsige den præcise udvikling i resten af 2022 og i 2023. Dog peger de tiltagende økonomiske krisetegn (høj inflation, rentestigninger, store aktiefald og laveste forbrugertillid nogensinde) på, at der kan ske en stigning i ledigheden i 2023, og dermed kan der også forventes stigninger i varigheder på forsørgelse over tid. Tilsvarende peger situationen i Ukraine på, at der vil være en mulig stor stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte.

Samtidig er der fortsat eftervirkninger efter covid-19-epidemien. Generelt set er udsatte borgeres varighed på forsørgelse og dermed udfordringer blevet forværrede set i forhold til før covid-19. Det gælder særligt de unge og dem, som blev eller var sygemeldt under covid-19-nedlukningerne. Situationen giver et fortsat ekstra pres på de administrative ressourcer, fordi der er behov for flere intensive samtaler med borgerne om tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse, aktive tilbud og afklaring for at kunne flytte borgerne. Der er også fortsat akkumuleret en stor gruppe borgere, som skal gøres klar til at komme for rehabiliteringsteamet, fordi det ikke var muligt under den midlertidige lovgivning.

Efter serviceeftersynet af Jobcentret er der de seneste år arbejdet målrettet med at blive stadig bedre til at optimere de tilgængelige ressourcer og flytte dem rundt efter de politisk prioriterede behov. Der er også arbejdet med at optimere den strategiske og tværgående tilgang til borgerne/virksomhederne og indsætterne, så ressourcerne anvendes mere fleksibelt, hvor de skaber de bedste effekter i samarbejde med borgere og virksomheder. På samme vis er der fokus på at udnytte de nye muligheder for digitalisering og dataunderstøttelse i indsætterne. Jobcentret har dog også oplevet et stigende sygefravær, en øget personaleomsætning og øget utryghed som følge af de mange nye forandringsinitiativer. Jobcentret befinder sig derfor i en situation, hvor i 2023 vil være behov for mere fokus på forankring af de mange iværksatte initiativer.

Fortsat udestår tydelige politiske udmeldinger om, hvordan de påtænkte store besparelser på beskæftigelsesområdet skal hentes som følge af den såkaldte Arne-reform (ret til tidlig pension). Noget af det, som nævnes, er flere digitale løsninger, færre proceskrav, koncentration af ressourcerne til borgere, som har behov for hjælp, udvidelse af A-kassernes rolle mv. Forventningen er, at der vil komme centrale tiltag, som der skal tages politisk stilling til i 2023 og årene frem.

Borgerservice – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 22.116.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Udvikling og udfordringer

Som altid har borgernes møde med Borgerservice høj prioritet, hvad enten det er ved digitalt, telefonisk eller personligt fremmøde, ligesom der er et konstant fokus på nye digitale løsninger og effektive arbejdsgange.

Borgerservice fortsætter det gode samarbejde og fælles projekter med Bibliotekerne.

Borgerservice excl. administration

Samlet nettobudget for området: 57.876.000 kr.

Beskrivelse af området

Inden for udvalgets område har Borgerservice budgetansvar for områderne: Andre sundhedsudgifter, personlige tillæg, boligydelse til pensionister og boligsikring.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Børn og familie

Samlet nettobudget for området: 24.405.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I budgetaftalen for 2023-2023 er der afsat 500.000 kr. i 2023 til en tidlig indsats for udsatte børn, jf. budgetaftalens U14.

Lov- og regelændringer

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

Udvikling og udfordringer

Der skal fortsat arbejdes med optimering af sagsflow og tidlig opsporing af børn i udsatte positioner med det formål at optimere sagsgange på tværs af fagcenteret og at opnå bedre kvalitet i kerneopgaven.

Derudover skal der arbejdes med koordinering af det strategiske arbejde på tværs af 0-18 års området sammen med Børn, Læring og Uddannelse, folkeskolerne og hele dagtilbudsområdet. Fagcenteret påbegyndte i 2022 en strategi på det specialiserede børneområde.

Vi ser ind i en fremtid i 2023, hvor vi fortsat skal arbejde med at indfri de politiske forventninger i samarbejdet om den koordinerede ungeindsats (KUI). Vi vil fortsat arbejde med udvikling af data til brug for ledelsesinformation, samt øget samarbejde med civilsamfundet og borgertilfredshed.

Desuden forventes det, at der den 1. april 2023 træder en ny reform i kraft "Børnene først", hvorfor fagcenteret skal forberede de forandringer, der kommer med reformen.

Demografipulje – Børn- og Familieområdet

Samlet nettobudget for området: 5.000.000 kr.

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

Ledelse, Jura og Kommunikation

Samlet nettobudget for området: 24.610.000 kr. (Stab: 11.431.000 kr., Fælles: 13.179.000 kr.)

Beskrivelse af området

Ledelse, Jura og Kommunikation understøtter politikerne og organisationen i samarbejdet om at realisere Kalundborg Kommunes vision og den politiske proces.

Ledelse, Jura og Kommunikations budget er opdelt i stabens eget område og i områder, der dækker over fælles udgifter for hele organisationen herunder det politiske niveau:

- Fælles formål (tinglysning, porto, fællesannoncering og tilskud til politiske partier)
- Kommunalbestyrelsen
- Kommissioner, råd og nævn
- Valg m.v.
- Postscanning
- Kommunikation, herunder presse, grafiske udviklingopgaver, hjemmeside og intra mm.
- Advokatbistand
- Forsikringer og risikostyring

- Arbejdsskadeforsikring
- ESDH-systemet

Ledelse, Jura og Kommunikations eget område

På stabens eget område er der bl.a. afsat budget til lønninger, uddannelse, transport, møder, rejser, abonnementer samt udgifter til kommunikation. Bevillingerne administreres af de fire team i Ledelse, Jura og Kommunikation.

Kommunikationsteamet sikrer tilgængelig og sammenhængende kommunikation til borgere og virksomheder samt til kommunens medarbejdere.

Ledelse, Jura og Kommunikations juridiske team leverer rådgivning, der sikrer den juridiske kvalitet i sagsbehandling og giver mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Konsulentteamet yder intern bistand til projektledelse, analyser og evalueringer og indgår i tværgående projekter med eksterne samarbejdspartnere.

Det administrative team har ansvar for koordinering og systemunderstøttelse af den samlede politiske betjening og sikrer dermed gode arbejdsforhold for den politiske og den administrative ledelse i kommunen.

Politisk organisation

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

Jf. Lov om støtte til politiske partier m.v. er budget vedrørende udgifter til tilskud til politiske partier budgetlagt her. Udgiften er en fastlagt takst fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 7,75 kr. pr. stemme (i 2022) til de partier, som har fået mere end 100 stemmer ved det seneste kommunalvalg.

Pension til tidligere borgmestre samt udgifter til kommunalbestyrelsens IT og kommunikation, møder, rejser, repræsentation samt uddannelse er også budgetlagt her. Der er i budgettet indregnet fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt udvalgsvederlag på 125 % af borgmestervederlaget. Til formandsvederlag er der afsat 180 % af borgmestervederlaget.

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

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

Fællesindtægter og -udgifter

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

Ledelse, Jura og Kommunikation varetager administrationen af Kalundborg Kommunes advokatpulje. Bevillingen anvendes primært til at dække omkostninger forbundet med retssager, men den anvendes også til dækning af omkostninger til eksterne juridiske vurderinger i bredere forstand. Omkostningerne til eksterne advokater svinger en del fra år til år, idet antallet af retssager og disses størrelser varierer. Jura gennemfører selv en række

retssager men har ikke ressourcer og kompetencer til at gennemføre alle kommunens sager. Eventuelt merforbrug på området finansieres inden for budgetrammen til fællesudgifter.

I 2. halvår 2022 blev der ansat en borgerrådgiver, som skal sikre borgerne uvildig rådgivning. Borgerrådgiverens løn, kontorhold mv. dækkes af Indenrigs- og Boligministeriets pulje til borgerrådgivning. Kalundborg Kommune skal selv afholde udgifter til abonnementer, transport, administrativ bistand mv.

Forsikringer og risikostyring

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

Politikken tager udgangspunkt i disse principper

- Risikokoordinator og risikoarbejdsgruppen arbejder fortsat målrettet med forebyggelse og sikring. Der er etableret en sikrings- og forebyggelsespulje.
- Partnerskabsholderne har et økonomisk incitament til at prioritere forebyggelse og sikring gennem opkrævning af intern selvrisiko.
- Principperne i den interne forsikringsordning fastholdes. Partnerskabsholderne betaler kollektivt alle omkostningerne til forsikringspræmier samt differencen mellem intern selvrisiko og den selvrisiko, der er tilknyttet den pågældende forsikring.

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

Arbejdsskadeforsikring

Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Arbejdsskadeerstatninger bliver udbetalt fra en pulje som finansieres af partnerskabsholderne i forhold til antallet af ansatte og arten af personalegrupper. Puljens budget svarer til forbruget året før.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I budgetaftalen for 2023-2026 blev budgettet på fællesudgifterne reduceret med 1,0 mio. kr. i 2023, idet der ikke forventes afholdt valg i året, jf. budgetaftalens U11.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 6.399.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Det Tekniske Område

Samlet nettobudget for området: 42.229.000 kr.

Beskrivelse af området

Det Tekniske Område består af to enheder, Vej, Ejendom og Affald samt Plan, Byg og Miljø. De to enheders personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenstekørsel, beklædning, kontorhold og IT, er samlet i ét budget. Opgaven ligger hos partnerskabsholderen i Plan, Byg og Miljø.

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Udvikling og udfordringer

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

Området omfatter desuden internationalt arbejde, EU-projekter, strategisk erhvervsudvikling, infrastruktur, implementering af klimaplan samt bosætning. I de kommende år vil arbejdet med klimaplaner i regi af klimapartnerskabet DK2020 komme til at fylde meget i hele organisationen.

Infrastruktur er både konkrete og lokale projekter og større nationale og regionale infrastrukturprojekter, hvor kommunen har en rolle. Desuden varetager området planlægning og trafikbestilling af kollektiv transport og har den løbende kontakt til Movia.

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

Beredskab

Samlet nettobudget for området: 13.245.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

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 for Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 7.579.000 kr.

Beskrivelse af området

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består under Økonomiudvalget af ledelse samt en fagcenteradministration. Fagcentret administrer, understøtter og koordinerer udvikling af større projekter på tværs i kommunen og sikrer, at projekter gennemføres på skole- og dagtilbudsområdet. Derudover løses faglige og administrative driftsopgaver på henholdsvis småbørns- og uddannelsesområdet.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 19.318.000 kr.

Beskrivelse af området

Sundhed og Myndighed varetager myndighedsopgaver i forhold til dele af Serviceloven og Sundhedsloven, samt til fritidskørsel for handicappede efter Lov om trafikkselskaber. 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 samt koordinering med de frivillige sociale foreninger.

Visitationen samt Hjælpemiddelteamet arbejder i et tæt samarbejde omkring den enkelte borger.

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

Sundhed og Udvikling arbejder med mange forskellige opgavetyper herunder udarbejdelse af strategier, politikker o. lign., kontrol af kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, visitering af kommunens ca. 275 ældre- og handicapboliger samt 354 plejeboliger og midlertidige pladser. Desuden arbejdes der med sundhedsfremme og forebyggelse, udvikling af den kommunale sygepleje, øvrige projekter på ældre- og sundhedsområdet, administration og koordinering vedr. sygepleje- og SOSU-elever samt administration af fagspecifikke IT-systemer på ældreområdet.

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Udvikling og udfordringer

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

De forebyggende tiltag er ligeledes et vigtigt element i forhold til den sundhedsfremmende indsats. Der arbejdes fokuseret i et tværfagligt samarbejde om gode sammenhængende borgerforløb ud fra et rehabiliterende mindset; med et mål om øget borgerinddragelse og selvstændig livsførelse for derigennem at sikre borgerne bedst mulig livskvalitet.

Enhedens medarbejdere deltager i arbejdsgrupper og projekter på tværs af organisationen. Her arbejdes med udvikling, udbud, velfærdsteknologi mv. Desuden er der løbende gang i lokale og nationale projekter, hvor der primært er fokus på kvalitet for borgerne. Kerneoptagen i Sundhed og Myndighed tager udgangspunkt i strategi for "Det gode og værdige Ældre liv" og "Det nære Sundhedsvæsen", hvor respekt og inddragelse af borgerne er hovedelementerne.

Demografipulje - Ældreområdet

Samlet nettobudget for området: 10.000.000 kr.

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

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

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 2.261.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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

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

Og i henhold til Sundhedsloven:

- § 133 Specialtandpleje
- § 134a Socialtandpleje
- § 238a Særlige psykiatriske pladser

Derudover er det Voksenspecialenhedens opgave at:

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

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Demografipulje – Voksenspecialområdet

Samlet nettobudget for området: 9.000.000 kr.

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

Digitalisering og IT

Samlet nettobudget for området: 43.939.000 kr. (Stab: **14.661.000 kr.**, Fælles: **29.278.000 kr.**)

Beskrivelse af området

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

- Kontrakter på IT-området (tværgående)
- Kommunikations- og telefonlinjer
- Licenser
- Indkøb af IT-udstyr (servere, switche m.m.)
- IT-sikkerhed

Digitalisering og ITs eget område

Digitalisering og IT er en stabsfunktion, hvis ansvarsområder er at fremme digitaliseringen i kommunens mange forretningsområder samt sikre, at IT-infrastruktur og -arkitektur er driftssikker for organisationen og lever op til de sikkerhedsmæssige krav. Ansvarer dækker ikke kun den daglige drift og eventuel fejlsøgning, men også fremadrettet at sikre at driften har den bedste og mest fleksible opbygning for hele organisationen.

Digitalisering og IT

- understøtter og rådgiver organisationen ved indkøb og implementering af nye IT-systemer samt IT-udstyr,
- understøtter organisationen i implementering af digitaliseringstiltag 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-platform, 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 ift. implementering af IT-systemer med fokus på optimal udnyttelse af teknologien,
- 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.

Kontrakter på IT-området

Den primære del af IT-budgettet dækker størstedelen af Kalundborg Kommunes kontrakter på IT-systemer. KMD og systemer udbudt af KOMBIT, har en stor andel af budgettet til kontrakter. Derudover betales tværgående systemer som ESDH, blanket- og lovinformationssystem samt fagsystemer for flere fagområder i administrationen (Jobcentret, Plan, Byg og Miljø m.fl.)

Kommunikationslinjer

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

Licenser

IT-budgettet dækker omkostningerne til den standard software, der benyttes i administrationen fra Microsoft, sikkerhed m.m. Digitalisering og IT står samtidig for licenskontrakterne for hele Kalundborg Kommune. De fleste licenser er tegnet på indkøbsaftaler gennem SKI. Disse har typisk en løbetid på 3 år. Det enkelte fagområde dækker licensomkostninger til Office365 for egne brugere.

IT-udstyr

IT-budgettet dækker omkostninger til indkøb af servere samt vedligeholdelsesomkostninger på disse. Derudover dækker IT-budgettet alle eksisterende trådløse forbindelser, som bruges i administrationen samt vedligeholdelse af disse. Nyanskaffelser betales af fagområderne, medmindre særskilt bevilling foreligger. Arbejdspladsudstyr i form af PC-ere, skærme m.v. betales af den enkelte enhed.

IT-sikkerhed

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Udvikling og udfordringer.

Digitalisering og IT er tovholder på projekter som vedrører IT-miljøet, digital Post, Borgerblikket m.m. og er drivkraften i disse projekter. Derudover deltager Digitalisering og IT aktivt i projekter på tværs af organisationen og med fokus på, at systemerne udnyttes optimalt. Øget digitalisering kræver typisk investering i IT-systemer eller snitflader for at sikre gevinster på arbejdsgange m.m. Herudover understøtter Digitalisering og IT en stadig stigende udbygning af trådløst netværk i organisationen samt sikrer, at IT-miljøet understøtter en målrettet digital kommunikation med borgerne.

Der igangsættes mange udviklingsprojekter i organisationen, som involverer Digitalisering og IT. Det gælder både i forhold til udvikling af IT-miljøet, support, sikkerhed og digitaliseringsunderstøttelse. Der sker stort ressourcetræk på medarbejderstaben i Digitalisering og IT for at understøtte den konstante udvikling på IT-området samt de stigende sikkerhedskrav, som det er nødvendigt at prioritere højt.

Medarbejdere i Kalundborg Kommune skal være bekendte og fortrolige med krav i dataforordningen. Digitalisering og IT understøtter og vejleder organisationen i både databehandlaftaler samt konkrete tiltag, som igangsættes i den enkelte enhed ift. viden på dette område. Digitalisering og IT har udviklet en sikkerhedsportal, som sikrer, at alle nyansatte er bekendt med reglerne på området. Det er planen at portalen skal udbygges med særlig fokus på det enkelte fagområde, så information bliver målrettet dette.

Der vil fremadrettet være stort fokus på de sikkerhedskrav, som stilles til kommunerne ift. Cybersikkerhed m.m. Disse opgaver kræver konstante investeringer i ny teknologi og betyder ligeledes et stort ressourcetræk på driftskonsulenter med kendskab til teknologien.

Der er med nye statslige- og EU-sikkerhedsstandarder et øget pres på medarbejderstaben i implementeringen samt den efterfølgende drift i form af krav om dokumenteret compliance på IT-sikkerhedsområdet. Digitaliseringsstyrelsen er i gang med en ny national standard for identiteters sikrings niveau. Her kræves der årligt udfærdiget revisionserklæringer fra uvildige revisionsfirma, tillige med at det kræver øgede IT-sikkerhedstiltag og dermed også øgede investerings- og driftsomkostninger. Der er i EU-regi i maj måned indgået ny aftale om øget krav til Cybersikkerhed bl.a. i det offentlige og herunder sundhedsområdet. Her kendes omkostningsniveauet endnu ikke.

Kalundborg Kommune er en del af Digitaliseringsforening Sjælland, der består af 11 sjællandske kommuner. Digitalisering og IT deltager aktivt med ressourcer i den daglige ledelse samt projekter i foreningen.

HR og Personale

Samlet nettobudget for området: 12.814.000 kr. (Stab: 7.237.000 kr., Fælles: 5.577.000 kr.)

Beskrivelse af området

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

- Kommunens administrative elever
- Tværgående uddannelse (kommunom, forvaltningshøjskole, MED-udvalg, lederuddannelse og generel tværgående kompetenceudvikling)
- Øvrige personaleudgifter (sundhedsordning, kriseberedskab, whistleblower-ordning)
- Seniorordning

HR & Personales eget område

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

Kommunens administrative elever

Pr. 1. september 2022 ansættes 4 nye administrative kontorelever, så antallet af elever fra 1. januar 2023 bliver 7 i alt (heraf 6 vokselever).

Tværgående uddannelse/Kompetenceudvikling/Lederuddannelse

Under tværgående uddannelse/kompetenceudvikling ligger udgifter til kompetenceudvikling herunder kommunomuddannelse og forvaltningshøjskole, Masteruddannelse, lederuddannelse og generel tværgående kompetenceudvikling inklusive MED-udvalg.

Sundhedsordning

Sundhedsordningens budget dækker bl.a. udgifter i forbindelse med Kalundborg Kommunes medarbejderes deltagelse i Kalundborg Stafetten, aktivitetsdag for Kalundborg Kommunes medarbejdere og Move On. Derudover er der afsat en pulje til konkrete sundhedsindsatser på arbejdspladserne i Kalundborg Kommune. Der kan søges om bevilling af midler fra puljen 1 gang årligt. Udgifterne hertil er også afholdt under sundhedsordning.

Kriseberedskab

Kriseberedskabet dækker samtlige kommunens arbejdspladser, som kan sende medarbejdere med arbejdsrelateret stress eller anden arbejdsrelateret krise til psykolog (4 sessioner) eller metakognitiv coaching (5 sessioner) med henblik på at få værktøjer til at håndtere stress.

Seniorordning

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Økonomi

Samlet nettobudget for området: 101.795.000 kr. (Stab: **23.740.000 kr.**, Fælles: **80.859.000 kr.**, Direktionens Fokusområder: **-2.804.000 kr.**)

Beskrivelse af området

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

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

Nedenfor gennemgås de enkelte områder:

Økonomistabens eget område

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

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

Fællesindtægter og – udgifter samt Kommunernes Landsforening

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

Under fælles udgifter er der budgetlagt med udgifter til kontorhold, inventar, konsulenttydelser, fælles KKR-sekretariat (KommuneKontaktRådet), FUS koordination (FællesUdbud Sjælland), revision, drift og vedligehold af biler i administrationen samt bidrag til Kommunernes Landsforening. Bidraget til Kommunernes Landsforening udregnes efter indbyggertal. Udgifterne til Løn- og økonomisystemer, FLIS samt KMD IA afholdes ligeledes herunder.

Direktionen

Budgettet under Direktionen kan deles op i personaleudgifter til lønninger, møder, rejser og repræsentation samt Direktionens pulje. Puljen, som Direktionen administrerer, dækker bl.a. konsulentbistand, udvikling og effektivisering.

Lønpuljer

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

Tjenestemandspensioner

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

Reduktionen sker løbende svarende til differencen mellem tjenestemandspension og overenskomstpension.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af korrigeret budgetoverslag for 2023 og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

Teknik- og Miljøudvalget					
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.					
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002202	Boligformål				
U		3	319	235	243
I		3	317	235	243
			2		
002203	Erhvervsformål	141	189	158	164
U		141	189	158	164
002205	Ubestemte formål	95	276	331	344
U		403	419	436	455
I		-308	-143	-105	-110
002510	Fælles formål	5.114	-5.784	662	-3.285
U		5.154	-5.757	692	-3.255
I		-40	-27	-30	-30
002511	Beboelse	52	137	133	170
U		1.249	464	460	502
I		-1.197	-327	-327	-333
002513	Andre faste ejendomme	1.054	1.016	1.461	932
U		3.689	3.935	4.061	3.608
I		-2.636	-2.919	-2.600	-2.676
002518	Driftssikring af boligbyggeri	274	191	212	216
U		402	308	332	340
I		-128	-117	-120	-124
002519	Ældreboliger	-5.770	-6.373	-6.373	-6.250
U		9.894	9.674	9.674	10.584
I		-15.664	-16.047	-16.047	-16.835

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
002820	Grønne områder og naturpladser	9.238	10.533	9.503	9.976
U		9.641	10.821	9.803	10.276
I		-403	-288	-300	-300
003235	Andre fritidsfaciliteter	249	438	316	343
U		249	438	316	343
003853	Skove	9		150	156
U		9		150	156
003854	Sandflugt		26	25	27
U			26	25	27
02	Transport og infrastruktur				
022201	Fælles formål	2.038	-1	-5	-249
U		2.038	-1	-5	-249
022203	Arbejder for fremmed regning	-3.243	-1.636	-1.636	-1.225
U		1.941	8.542	8.542	9.202
I		-5.184	-10.178	-10.178	-10.427
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.178	1.869	1.896	1.751
U		1.178	1.869	1.896	1.751
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	16.538	17.896	16.184	20.071
U		16.538	17.896	16.184	20.071
022812	Belægninger m.v.	3.059	3.304	5.465	3.325
U		3.059	3.304	5.465	3.325
022814	Vintertjeneste	15.244	11.471	11.471	11.985
U		15.244	11.471	11.471	11.985
023233	Færgedrift			3	3
U				3	3
023234	Lufthavne	64	71	64	70
U		95	104	94	101
I		-30	-32	-30	-31
023540	Havne	198	35	35	38
U		198	35	35	38
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.412	27.709	23.843	25.541
U		23.412	27.709	23.843	25.541
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5		0	0
U		5		0	0

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
032205	Skolefritidsordninger	533	440	216	233
U		533	440	216	233
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	2.236	2.031	2.118	2.791
U		2.236	2.031	2.118	2.791
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	55	9	5	5
U		55	9	5	5
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	13.803	21.802	20.956	20.942
U		13.803	21.802	20.956	20.942
033250	Folkebiblioteker	298	615	591	649
U		298	615	591	649
033563	Musikarrangementer	359	388	393	415
U		359	388	393	415
033564	Andre kulturelle opgaver	301	346	285	310
U		301	346	285	310
033876	Ungdomsskolevirksomhed	712	795	736	808
U		712	795	736	808
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	225	460	386	423
U		225	460	386	423
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.806	4.482	4.227	4.641
U		5.806	4.482	4.227	4.641
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	33		16	17
U		33		16	17
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33	121	63	70
U		33	121	63	70
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	236	297	201	217
U		236	297	201	217
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	132	121	81	88
U		132	121	81	88
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	976	770	774	1.040
U		976	770	774	1.040
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.972	8.391	8.059	7.930
U		7.972	8.391	8.059	7.930

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	332	321	378	377
U		332	321	378	377
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...				205
U					205
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	150	146	140	152
U		150	146	140	152
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	260	682	552	263
U		260	682	552	263
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	887	1.017	911	1.759
U		887	1.017	911	1.759
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)				37
U					37
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	957	1.115	1.068	879
U		957	1.115	1.068	879
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	149	57	87	388
U		149	57	87	388
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	290		98	103
U		290		98	103
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	355	135	108	112
U		355	135	108	112
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger	7.172	6.538	6.495	5.398
U		7.354	6.748	6.495	5.398
I		-181	-211		
	Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	6.413	4.691	4.691	1.805
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005593	Diverse udgifter og indtægter	-924	-460	-460	677
U		4.914	5.664	5.664	5.284
I		-5.838	-6.124	-6.124	-4.607
01	Forsyningsvirksomheder m.v.				
013860	Generel administration (kun husholdninger)	-673	267	-504	166
U		3.572	4.452	4.728	4.278
I		-4.245	-4.185	-5.232	-4.112

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -...	12.338	9.742	11.900	1.560
U		32.998	30.240	37.524	38.138
I		-20.660	-20.499	-25.623	-36.579
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-89	-203	-260	-412
U		402	262	321	121
I		-490	-465	-581	-533
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	997	-392	-565	-363
U		12.402	10.025	12.456	25.099
I		-11.405	-10.417	-13.021	-25.461
013864	Ordninger for farligt affald	-574	201	250	57
U		158	631	788	5.289
I		-731	-430	-538	-5.231
013865	Genbrugsstationer	-1.194	-3.197	-4.076	-508
U		24.119	22.023	27.448	33.228
I		-25.313	-25.219	-31.524	-33.737
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	-3.469	-1.267	-1.595	626
U		1.348	3.521	4.390	1.529
I		-4.817	-4.788	-5.985	-902
	Plan, Byg og Miljø	56.452	55.179	55.179	60.105
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002515	Byfornyelse	345	389	389	395
U		345	389	389	395
002820	Grønne områder og naturpladser	999	766	766	817
U		1.014	766	766	817
I		-15			
004870	Fælles formål	310	347	347	362
U		310	347	347	362
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.716	1.693	2.564	2.434
U		2.835	1.693	2.564	2.434
I		-119			
005280	Fælles formål	405	198	198	209
U		405	198	198	209
005285	Bærbare batterier	259	320	320	334
U		259	320	320	334

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.696	1.336	965	884
U		1.696	1.336	965	884
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	36.757	37.034	36.634	40.950
U		36.757	37.034	36.634	40.950
023233	Færgedrift	11.952	11.673	11.673	12.283
U		23.011	21.008	21.008	21.978
I		-11.059	-9.335	-9.335	-9.696
023540	Havne	1.013	1.423	1.323	1.437
U		3.860	4.082	4.082	4.298
I		-2.846	-2.659	-2.759	-2.861
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder				
U					
I		91			
		-91			

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.

Bemærkninger

Generelt

Kalundborg Kommune har fra den 1. september 2022 indgået kontrakt med KN Rengøring. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2022 blev det besluttet, at budgettet til rengøring med kontrakt flyttes til Økonomistaben fra 2023, da kontrollen med KN Rengøring, både den fysiske og den økonomiske, foretages af controllere ansat i Økonomistaben.

Beskrivelse af Det Tekniske Område

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

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

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

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

Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området udgør: 114.592.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Vej og Park – Faste udgifter

Budget 20.193.000 kr.

Opgaven

Udgifterne omhandler kontrakt og betaling til belysning, standardkontrakter med entreprenører, studieboliger, ejendomsskatter, antennemaster og controlling.

Status

2023 er det sidste år i den vedtagne plan om modernisering af belysningsområde 2020-2023, hvor der er en aftale med Verdo for 2020-2023.

Der er i 2021 orienteret om en øget udgift til reparation af vejbelægninger og vejafvanding. I 2023 vil der være et fortsat fokus på afstemning af serviceniveau og tilpasning af budget til nødvendige opgaver.

Der er i 2022 fortsat en meget stor graveaktivitet, hvilket forventes også kommer til at fortsætte i 2023, hvorefter udrulning af bredbånd forventes at aftage.

Udvikling

På belysningsområdet vil der ske en udskiftning af ældre enheder, eksempelvis kviksløvholdige lyskilder, som ikke længere kan fornyes. Der vil være ny kontrakt på tømning af vejbrønde. Brøndtømning er den delaftale, som ikke driftes af Entreprenørservice.

Udfordring

Området udfordres af, at der i 2023 og ind i 2024 skal udarbejdes flere udbud inden for driftsområderne, hvilket kræver ressourcer og der må derfor prioriteres i driftsområdernes øvrige aktiviteter.

I forhold til vejbelysninger vil der med udgangen af 2023 være moderniseret ca. 2.100 ud af ca. 7.900 armaturer. Området bliver i 2023 og frem til 2027 udfordret af, at konventionelle lyskilder med tungmetaller udgår af markedet som følge af ROHS-direktivet. Dette forventes, at få den konsekvens, at de ikke ikke-moderniserede lyskilder og armaturer skal udskiftes. En investering på omkring 45-50 mio. kr.

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

Vej og Park – Veje Budget 7.930.000 kr.

Opgaven

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 m.v.

Status

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

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

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

Udvikling

Den store udrulning af digital infrastruktur har gjort, at der er et stort behov for at sikre en god koordinering med ledningsejerne for at opnå gode helhedsløsninger, for at opnå eventuel synergi ved samgravning og for at sikre vejkapitalen. Indsatsen med et aktivt gravetilsyn fortsætter i 2023.

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

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

Udfordring

Det er en udfordring for administrationen af vejområdet, at der ikke er et opdateret vejregister samt at mange veje ikke er udmatrikulerede. De manglende data gør, at Kalundborg kommune ikke kan udfylde kravene i det nationale vejreferencesystem. Det estimeres, at der til denne opgave vil skulle afsættes cirka 1,5 årsværk, og at der i tilknytning til opgaven vil være en række vejmyndighedsafgørelser.

Vejdriften er udfordret af at være underfinansieret i forhold til at opretholde vejkapitalen (H11 Budget 2021), hvilket årligt giver en øget udgift i forhold til den løbende vedligeholdelse og et behov for skarpe prioriteringer.

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

I 2023 forventes det fortsat, at der prioriteres skarpt mellem opgaverne.

Vej og Park – Grønne områder

Budget 2.163.000 kr.

Opgaven

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

Status

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

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

I 2023 forventes det fortsat, at der prioriteres skarpt mellem opgaverne.

Udvikling

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

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

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

Udfordring

Der er generelt i Danmark et øget fokus på etablering af mere vild natur. Kommunen vil derfor i 2023 opretholde og styrke fokus på Kalundborg Kommunens egne grønne områder i relation til omlægning af driften med henblik på etablering af mere vild natur.

I 2021 er pesticidforbruget reduceret kraftigt som følge af pesticidhandleplanen. I 2023 vil der være fokus på den videre implementering af pesticidhandleplanen.

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Der er fra 2023 tilført området 0,12 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med etablering af nye veje og stier og Få det Fikset projekter.

Fra 2024 og frem er tilført 0,14 mio. kr. til området til anvendelse af alternative bekæmpelsesmidler på særlige områder.

Ved at investere 1,5 mio. kr. i gadebelysningen vil lygtetændingstiden kunne reduceres. Der er indarbejdet en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. fra 2024, jf. budgetaftalens U10.

Der igangsættes en proces med Kalundborg Forsyning med henblik på at nedsætte vejafvandingsbidraget fra 8% til 4% fra 2023.

Vej og Park - Uden overførselsadgang

Samlet nettobudget for området: 15.041.000 kr.

Beskrivelse af området

Udgifterne omfatter vintertjeneste og vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning og Sejerø Spildevandslaug.

Status

I 2023 skal der ske opstart på ny kontrakt for glatførebekæmpelsen i vintertjenesten.

Udvikling

I 2023 vil der blive opstart efter et nyt udbud af glatførebekæmpelsen i vintertjenesten og nyt udbud i forbindelse med saltindkøb.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

På baggrund af oplysninger fra Kalundborg Forsyning, som forventer en øget anlægsaktivitet de kommende år, er der indarbejdet yderligere 4,1 mio. kr. i 2023 og 2,1 mio. kr. i 2024-2026 til betaling af vejafvandingsbidrag.

Vej og Park - Idrætsanlæg

Samlet nettobudget for området: 4.710.000 kr.

Beskrivelse af området

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.

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

Udvikling og udfordringer

Fra 2020 har der været reserveret et større beløb i form af en rammeaftale med Entreprenørservice, for gennemgang og vedligehold af alle randbeplantninger på idrætsanlæggene. Dette vil fortsætte de næste år, indtil alle randbeplantninger er gennemgået. Derefter forventes det, at randbeplantningerne er up to date, og i en årrække derefter kun skal "finpudses". Det samme gør sig gældende i forhold til specialpleje af banerne. Her er der ligeledes reserveret et større beløb i form af en rammeaftale med Entreprenørservice. Specialplejen er et fokusområde, med det formål at få nogle bedre og mere robuste idrætsarealer. Denne indsats fortsætter som udgangspunkt fremover.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Ejendomme

Budget 64.555.000 kr.

Opgaven

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

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

Status

Kalundborg Kommune har pt. 218 ejendomme med i alt 592 bygninger og 273.538 m² driftsareal.

Ejendommene er, som beskrevet i kommunens ejendomsstrategi fra 2015, generelt set i en vedligeholdelsesstand under middel. Der er registreret et opdateret vedligeholdelsesbehov på cirka 58 mio. kr. for at bringe alle ejendomme op til et middel niveau (jf. notat i forbindelse med H10 fra budget 2021). Det nuværende afsatte anlægsbudget og driftsbudget til udvendig vedligeholdelse dækker derudover for nuværende de løbende og kommende vedligeholdelsesopgaver.

Udvikling

Der arbejdes fortsat på at optimere den samlede drift- og vedligeholdelsesopgave. Dette gøres pt. primært ved at optimere antallet af kvadratmeter ved salg og nedrivning af tomme bygninger.

Optimering af driften er nu gennemført qua den ændrede organisering af teknisk drift og service. Her udnyttes potentialet for at arbejde mere koordineret og løse flere opgaver internt, fordi kompetencerne samles og organiseres på tværs. Der er realiseret en besparelse på driften på 3,0 mio. kr. på denne indsats.

Der arbejdes fortsat med optimering af driften gennem udskiftning af belysning i kommunens sportshaller. Projektet forventes afsluttet medio 2022, hvorefter den samlede beregnede besparelse opgøres.

I foråret 2022 er Kalundborg Kommune gået med i Realdanias indeklimaprojekt, der skal bidrage til et bedre indeklima i kommunernes folkeskoler. I første omgang udarbejdes en strategisk indeklimaplan, der skal være færdig i maj 2023.

Udfordring

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

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

Der arbejdes på den baggrund løbende med forslag til optimeringer, der matcher den strategiske ramme.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Der er fra 2023 tilført området netto 0,42 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med køb og salg af grunde og bygninger, herunder mistede huslejeindtægter, samt driftsbudgetter til nye byggerier.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området udgør: 60.105.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Byfornyelse

Budget 395.000 kr.

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

Fortidsminder og naturpladser

Budget 817.000 kr.

Opgaven

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

Status

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

Udvikling

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

Vandløb fælles formål og vandløbsvedligeholdelse

Budget 2.796.000 kr.

Opgaven

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

Status

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

Udvikling

Der arbejdes fortsat på at optimere driften.

Udfordring

Kommende opgaver med rørlagte vandløb, pga. levetiden på rør.

Fælles formål, Miljøbeskyttelse m.v.

Budget 209.000 kr.

Opgaven

Fælles formål inden for Miljøbeskyttelse, herunder administration og konsulentbistand.

Bærbare batterier

Budget 334.000 kr.

Opgaven

Udgifter i forbindelse med bortskaffelse af bærbare batterier.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Budget 884.000 kr.

Opgaven

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

Status

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

Udvikling

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

Udfordring

Der arbejdes med at finde mere vand til Kalundborg Forsyning, pga. større forventet forbrug i forbindelse med udbygning af erhvervsområder.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Busdrift

Budget 40.950.000 kr.

Opgaven

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

Status

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

Udvikling

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

I 2023 og 2024 fortsætter projektet med Nabogo, som finansieres med 0,08 mio. kr. årligt af budgettet for flextur.

Udfordring

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

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

Efter Corona opleves der stadig udfordringer med at få samme passagerantal tilbage til den kollektive trafik.

Budgetgrundlag

Budgettet fastlægges på baggrund af det budget Movia beregner for Kalundborg Kommune. Movia udregner budgettet på baggrund af Trafikbestilling 2023, der bliver afgivet til Movia senest 30. oktober 2022, efter den har været politisk behandlet og godkendt. Der er i 2023 indarbejdet en efterregulering for regnskab 2020 på 0,92 mio. kr. – Movia til gode.

Sejerøbugtens Færger

Budget 12.283.000 kr.

Opgaven

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

Status

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

Udvikling

Som en del af aftalen om Vækst og udvikling i hele Danmark får Kalundborg Kommune tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for passagerbefordring og godstransport. Tilskuddet gives til at øge turismen på øerne og til at fremme bosætningen til øerne. Beløbet udgør 3,2 mio. kr. i 2023.

Udfordring

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Havne

Budget 1.437.000 kr.

Opgaven

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.

Status

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

Udvikling

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Området har et udgiftsbudget på 112.966.000 kr. og et indtægtsbudget på 111.161.000 kr. Samlet nettobudget for området 1.805.000 kr.

Skadedyrsbekæmpelse

Budget 677.000 kr.

Opgaven

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

Rottebekæmpelsen er udliciteret.

Ordningen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Betalingen til ordningen opkræves hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Promillen beregnes ud fra de faktiske udgifter for hvert år og udgør i 2023 0,1019 ‰ af ejendomsværdien.

Mellemværende

Ordningen skal hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende. Ordningens mellemværende (grundejerne til gode) skønnes at udgøre 2,89 mio. kr. primo 2023. Ved beregning af gebyret, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet med 0,72 mio. kr. i en fireårig periode.

Budgetgrundlag

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

Renovationsordning

Budget 1.127.000 kr.

Opgaven

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.

Status

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

I Kalundborg Kommune opkræves 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.

Der er beregnet nye takster til budget 2023 og overslagsårene 2024 til 2026.

Fælles formål

Fællesindtægter og fællesomkostninger til administration, planlægning, konsulentbistand m.v.

Ordninger for dagrenovation – rest- og madaffald

Indsamling og behandling af dagrenovationen.

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

Ved tidligere takstberegning var det forudsat, at der skulle ske udskiftning af dagrenovationsbeholdere over en fire-årig periode med start 2021 og slut 2024. Det har efterfølgende vist sig, at beholderne har en længere levetid end forventet. Derfor forventes udskiftningen nu at ske med start 2023 og slut 2025. Der er indarbejdet en udgift på 8,3 mio. kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 til indkøb og udbringning af nye beholdere og bortskaffelse af gamle beholdere.

Ordninger for storskrald

Storskraldsordning som er en tilmeldeordning. Ordningen ophører i foråret 2023.

Ordninger for glas

Drift og vedligeholdelse af kuber til glas.

Ordninger for papir/karton/pap og plast/metal/drikkekartoner

Pr. 1. januar 2023 træder indsamling af pap og mad- og drikkekartoner i kraft. Disse fraktioner indsamles i den nuværende beholder til genanvendelse. Pap afleveres i rummet sammen med papir/karton og mad- og drikkekartoner afleveres i rummet sammen med plast/metal.

Ny ordning - miljøkasser

Pr. 1. januar 2023 træder en ny ordning i kraft, hvor der indkøbes miljøkasser, som udleveres til borgerne. Der bliver tale om en tilmeldeordning og der tilbydes afhentning 4 gange årligt.

Ordninger for farligt affald

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

Genbrugspladser

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

Øvrige ordninger og anlæg

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

Mellemværende med Renovationsordningen

De enkelte ordninger skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende, hver ordning for sig. Ordningens samlede mellemværende (renovationsordningen til gode) skønnes at udgøre 11,3 mio. kr. primo 2023. Ved beregning af gebyrerne, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet i 10 år med 1,1 mio. kr. årligt.

Budgetgrundlag

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

Socialudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Socialudvalget					
Voksenspecialenheden					
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	745	1.250	1.250	1.292
U		833	1.368	1.368	1.415
I		-89	-118	-118	-123
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.376	-11.893	-13.293	-15.589
I		-15.376	-11.893	-13.293	-15.589
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.877	4.330	4.030	4.039
U		2.877	4.330	4.030	4.039
I		0			
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	52.937	69.667	69.667	77.426
U		58.263	70.909	70.909	78.713
I		-5.325	-1.241	-1.241	-1.287
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens § 10	10			
U		10			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	9.533	5.108	5.108	5.440
U		19.786	14.735	14.735	15.277
I		-10.253	-9.627	-9.627	-9.838
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	59.786	55.019	55.019	57.048
U		76.137	71.716	71.716	74.362
I		-16.350	-16.697	-16.697	-17.314
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	77.244	49.541	49.541	70.494
U		138.389	113.192	113.192	136.499
I		-61.144	-63.651	-63.651	-66.005

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	72.525	75.775	75.775	68.851
U		86.343	82.917	82.917	76.076
I		-13.818	-7.142	-7.142	-7.225
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.914	3.608	3.608	3.761
U		4.290	3.608	3.608	3.761
I		-377			
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238...	904	3.345	3.345	3.437
U		904	3.345	3.345	3.437
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.899	6.560	7.160	6.538
U		10.588	9.562	10.162	9.652
I		-2.689	-3.003	-3.003	-3.114
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	21.325	24.309	25.109	24.832
U		31.381	35.453	36.253	36.388
I		-10.055	-11.144	-11.144	-11.556
055772	Sociale formål	294	416	416	420
U		588	826	826	834
I		-294	-411	-411	-414
		-76			
Esbernhus					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-76			
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	11.089	1.284	1.284	1.331
U		-11.166	-1.284	-1.284	-1.331
I		-596			
Heradøtrene					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-596			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	2.469	161	161	167
U		-3.065	-161	-161	-167
I		23.113	19.415	19.715	19.612
Det Sociale Voksenområde Center 2					
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri				
U					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-426	795	6.618	817
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	-219	795	6.618	817
U		-207			
I					

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjæmfor alkoholskadede (sund...	2.964	2.777	2.777	2.797
U		3.493	2.833	2.833	2.855
I		-529	-56	-56	-58
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.797	6.590	6.590	6.754
U		6.981	6.782	6.782	6.953
I		-185	-192	-192	-199
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.239	-1.116	-1.116	
U		1.786			
I		-547			
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	4.919		-4.917	
U		5.006		-4.917	
I		-87			
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-712	152	363	157
U		-117	817	986	803
I		-595	-665	-623	-647
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.768	2.092	2.092	2.146
U		1.768	2.092	2.092	2.146
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.564	7.009	7.309	6.940
U		7.378	7.718	8.018	7.675
I		-814	-709	-709	-735
	Det Sociale Voksenområde Center 1	1.556		-4	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-3.721	21	19	
U		-3.555	411	191	179
I		-166	-391	-173	-179
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	4.836	26	-48	
U		7.325	2.898	2.471	2.672
I		-2.490	-2.872	-2.519	-2.672
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	-23			
U		-23			
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.248	18	1	
U		3.078	306	289	298
I		-830	-288	-288	-298

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-1.762	33	24	
U		-1.753	33	24	
I		-9			
056896	Servicejob	-22	-97	-97	
I		-22	-97	-97	

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.

Bemærkninger

Generelt

Kalundborg Kommune har fra den 1. september 2022 indgået kontrakt med KN Rengøring. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober blev det besluttet, at budgettet til rengøring med kontrakt flyttes til Økonomistaben fra 2023, da kontrollen med KN Rengøring, både den fysiske og den økonomiske, foretages af controllere ansat i Økonomistaben.

Voksenspecialenheden

Budgettet udgør: 307.988.000 kr.

Beskrivelse af området

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

- § 12 Rådgivning og vejledning - personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
- § 84 Aflastning
- § 85 Socialpædagogisk støtte og hjælp
- § 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- § 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- § 97 Ledsagerordningen
- § 98 Kontaktperson til døvblinde
- § 99 Støtte- og kontaktperson
- § 100 Dækning af nødvendige merudgifter
- § 102 Tilskud til behandling
- § 103 Beskyttet beskæftigelse
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud
- § 107 Midlertidige ophold i botilbud
- § 108 Længerevarende ophold i botilbud
- § 109 Kvindekrisecentre
- § 110 Midlertidige ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer
- § 124 Magtanvendelse ved voksne
- § 129 Botilbud uden samtykke
- § 130 Forelæggelse af beslutninger uden samtykke
- § 131 Udarbejdelse af indstilling til det sociale nævn
- § 132 Advokatbistand - tvangsforanstaltninger
- § 141 Handleplaner

I henhold til Sundhedsloven:

- § 133 Specialtandpleje
- § 134a Socialtandpleje
- § 238a Særlige psykiatriske pladser

Derudover er det Voksenspecialenhedens opgave at:

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget på baggrund af budgetoverslag 2023 fremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet er reduceret med -0,3 mio. kr. (DUT-midler) efterregulering af tilskud til overvågning og støtte om natten, for unge der modtager hjælp efter § 95, stk. 3 i lov om social service. I budgetaftalen for 2023-2026 blev der tilført 23,1 mio. kr. til demografi på Voksenområdet.

Skematisk kan Voksenspecialenhedens budgetsammensætning illustreres således:

Budgetgrundlag 2023	277.707.100 kr.
Prisfremskrivning fra 2022 til 2023 priser	10.661.800 kr.
DUT	-320.000 kr.
Ændringer jf. budgetvedtagelsen	23.093.800 kr.
Tekniske korrektioner mv.	-150.000 kr.
Teknisk harmonisering af centrenes BUM-budgetter	-3.004.600 kr.
Budget 2023	307.988.100 kr.

Udvikling og udfordringer

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

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

Nettotilgangen har således en afsmittende effekt på økonomien for budget 2023.

Den altovervejende udfordring i forhold til budget 2023 er fortsat demografi, men de strukturelle faktorer spiller en stadigt stigende rolle.

Voksenspecialenheden er udfordret på kapaciteten til den store tilgang, men i stadig stigende grad også til borgere med meget komplekse behov. Disse borgere kræver en grad af specialisering, som på nuværende tidspunkt betyder, at det er nødvendigt at købe indsatser hos private leverandører og andre kommuner. Det er en udfordring, som det ikke vil være muligt at spare sig ud af og det vil ikke være muligt at løse så komplekse udfordringer i Kalundborg Kommunes eget regi. Der er dog et løbende samarbejde med kommunens egne udfører i forhold til en tilpasning af tilbuddene, til de mere brede fremtidige målgrupper.

For Hyldens Kvarter, som blev etableret i sensommeren 2021, er det forventningen at alle de pladser, som er afsat til længerevarende botilbud, er besat i sensommeren 2022. Derudover forventes at der konverteres 10 af lejlighederne til midlertidige tilbud ultimo 2022. Disse pladser skal anvendes til det stadig stigende antal unge borgere, som har moderate behov for psykiatriske tilbud.

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

Dermed er der være taget konkrete skridt på vejen til at imødegå nogle af de udfordringer, som området står overfor.

Den udvikling som ses i Kalundborg Kommune, ses også på landsplan og med denne generelle udvikling, har KL og Regeringen i forlængelse af økonomiaftalen for 2022 nedsat et ekspertudvalg, som skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksensocialområde. Ekspertudvalget skal blandt andet bidrage med viden om, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser.

Esbernhus

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 13.300.000 kr.)

Beskrivelse af området

Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Døgntilbud er i henhold til Almenboligloven § 105/§85.

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

Budgetforudsætninger

Esbernhus er BUM-finansieret. Institutionen afregnes efter faktisk belægning med en intern takst. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Kalundborg Krisecenter

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 4.575.000 kr.)

Beskrivelse af området

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

Budgetforudsætninger

Kalundborg Krisecenter er BUM-finansieret. Kalundborg Krisecenter afregnes efter belægningsen med en intern takst. Der afregnes kun for kvinderne, der foretages ingen afregning for de medbragte børn. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Det Social Voksenområde Center 2

Budgettet udgør: 19.612.000 kr. (Bruttobudget 93.965.000 kr.)

Beskrivelse af området

Det Sociale Voksenområde Center 2 består af Rusmiddelteam, botilbud, Botræning, væresteder og støttecentre, som er geografisk placeret i Kalundborg Kommune. Det Sociale Voksenområde Center 2 yder støtte og vejledning til borgere med psykiske /eller sociale problemer samt til borgere med kognitive funktionsnedsættelser.

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

Følgende opgaver administreres og udføres på området:

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

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

Følgende opgaver administreres og udføres på området jævnfør Serviceloven:

- § 79 Består af væresteder. Herunder Medborgerhuset, som er et tilbud til en bredere målgruppe bestående af sindslidende og udsatte/sårbare borgere.
- § 83/85 Socialpædagogisk støtte, herunder netværksfællesskaber for Unge
- § 99 Støtte- kontaktordningen
- Døgntilbud er i henhold til Lov om Social Service § 107 og § 105/85.
- § 82 og Åben Rådgivning
- Hjemløshed indsats

Døgntilbud består af:

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

Derudover ydes der socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem, digitalt eller på Værestederne i Kalundborg Kommune efter servicelovens § 85.

Budgetforudsætninger

Budgettet på Det Sociale Voksenområde Center 2 består af både BUM og ramme. Rammebevillinger på § 79 og 99 og takstfinansiering på § 105/85 og § 107 samt på § 85-området socialpædagogisk Støtte enten individuel eller i grupper i henhold til BUM-model. Budgettet

er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

H9 "Budgetoverholdelse på socialområdet" besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2022 er indarbejdet i budgettet fra 2023.

Hovedtendenser og udvikling

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

Rusmiddelteamet har fokus på kerneopgaven og på at løfte kvaliteten i både myndigheds- og udredningsarbejdet, men også i evidensbaserede behandlingsmetoder. Der er et øget fokus på at sikre individuelle målrettede indsatser, idet man ikke må fastholde borgeren i systemet længere end absolut nødvendigt qua målsætningen i Fælles Sprog og Fundament. Desuden er der fokus på pårørendegrupper, som er blevet en del af den forebyggende og behandlende indsats, samt at øge samarbejdet med både Jobcenteret og Børn og Familie enheden, der har en stor andel af borgere hvor et u hensigtsmæssigt forbrug af rusmidler står i vejen for borgerens udvikling og trivsel. Borgere hvor der ikke er tale om en behandlingskrævende indsats, men en tværgående indsats hvor Rusmiddelteamet kan bidrage med deres faglige viden.

Socialpædagogisk støtte §85 ydes som gruppeforløb/individuel forløb på f.eks. væresteder, telefonisk, visuelt eller i borgernes hjem. Nye forebyggende indsatser § 82 (forebyggende hjælp og støtte) og åben rådgivning samt hjemløshed indsatsen, ydes indenfor eksisterende budgetter i § 79, 99 og 85.

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

Udfordringer på området

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

Samtidig har vi udbygget med forebyggende indsatser som § 82 og Åben Rådgivning, i håbet om at én indgang gør det nemmere for borgerne at få hurtig og målrettet hjælp og dermed undgår at blive en "sag" i kommunen

På § 105/85 og § 107 bliver fremtidens udfordringer at borgerne stadig bliver mere komplekse. Der er hele tiden fokus på kompetenceudvikling og et højt fagligt læringsmiljø, for at kunne tiltrække dygtige medarbejdere og for at kunne løse kerneopgaven bedst muligt for borgerne.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 140.689.000 kr.)

Beskrivelse af området

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

Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, multiple handicap, senhjerneskader og adfærdsudfordringer forårsaget af en ikke alderssvarende udvikling m.v.

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

Døgntilbud er i henhold til Almenboligloven § 105/85 (Længerevarende ophold i botilbud i henhold til almenboligloven med § 85 Støtte i eget hjem) og Lov om Social Service § 108. (længerevarende botilbud) samt Lov om socialservice § 107 (midlertidigt botilbud).

Døgntilbud består af:

Trekløveret	§ 105/85
Klostermosen	§ 105/85
Præstehaven	§ 105/85
Sofievej	§ 105/85/108/107

Dagtilbud - Beskyttet beskæftigelse § 103 på henholdsvis:

Cafe Solsikken
Røsnæs Fyr
Stejlhøjhus

Dagtilbud - Aktivitets- og samværstilbud § 104 på henholdsvis:

Møllebakkegården
Raklevgården
Sofiehuset
Stejlhøjhus

Budgetforudsætninger

Budgettet består af BUM, Det Sociale Voksenområde Center 1 afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis, § 103, § 104, § 105 og § 108 i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

H9 "Budgetoverholdelse på socialområdet" besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2022 er indarbejdet i budgettet fra 2023.

Hovedtendenser og udvikling

Der arbejdes fortsat med tilbudsviften indenfor det specialiserede voksensocialområde, hvilket betyder justering af målgrupper og tilbudsformer. Ydelser vedrørende Kontaktperson- og ledsagerordning, servicelovens §§ 97-98 er overgået til privat leverandør.

Udfordringer på området

Det er politisk besluttet i 2022, at dagbeskæftigelsen reduceres i åbningstiden fra 5-4.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Ældre- og Sundhedsudvalget		709.970	713.520	713.391	747.493
Sundhed og Myndighed		459.401	460.974	455.276	483.859
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	2.929	3.671	4.090	3.995
U		2.929	3.671	4.090	3.995
04	Sundhedsområdet				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	205.819	207.369	207.369	212.548
U		206.195	207.369	207.369	212.548
I		-377			
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	372	1.333	1.333	1.369
U		372	1.333	1.333	1.369
046284	Fysioterapi	10.843	10.946	10.946	11.390
U		10.843	10.946	10.946	11.390
046285	Kommunal tandpleje	326	195	195	801
U		372	195	195	801
I		-47			
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.006	1.545	2.388	4.171
U		3.476	1.545	2.388	4.171
I		-469			
046290	Andre sundhedsudgifter	1.498	2.048	2.048	1.732
U		1.498	2.048	2.048	1.732
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-869	-263	-263	-265
I		-869	-263	-263	-265
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	166.342	169.421	159.228	180.053
U		178.013	169.421	163.749	181.524
I		-11.671		-4.521	-1.471

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	24.466	20.014	20.153	20.301
U		32.530	30.313	30.452	28.301
I		-8.063	-10.300	-10.300	-8.000
053028	Hjemmesygepleje	5.089	3.671	4.144	4.349
U		5.089	3.671	4.144	4.349
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.102	1.199	1.515	1.037
U		1.112	1.219	1.535	1.058
I		-10	-20	-20	-21
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.431	2.771	2.716	2.797
U		2.431	2.771	2.716	2.797
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	33.100	33.871	35.525	36.276
U		34.423	36.351	38.005	38.848
I		-1.323	-2.480	-2.480	-2.572
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.946	3.183	3.890	3.304
U		2.946	3.183	3.890	3.304
	Forebyggelses- og Genoptræningscenter	17.236	16.865	17.644	19.397
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.199	14.556	13.590	15.853
U		17.184	15.992	15.026	17.341
I		-1.984	-1.435	-1.435	-1.488
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.036	2.309	4.054	3.545
U		2.042	2.327	4.073	3.564
I		-6	-19	-19	-20
	Tandplejen	16.242	17.126	17.126	18.882
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	16.242	17.126	17.126	18.882
U		16.330	17.199	17.199	18.958
I		-87	-73	-73	-76
	Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnerhabilit	92.365	59.925	65.885	66.217
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.890	0	2.444	1.024
U		4.971	0	2.444	1.024
I		-81			

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	65.012	20.488	20.534	21.065
U		70.823	20.786	20.786	21.327
I		-5.812	-298	-252	-262
053028	Hjemmesygepleje	21.773	40.486	44.002	45.263
U		21.781	40.486	44.002	45.263
I		-7			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	690	-1.049	-1.095	-1.136
U		2.423			
I		-1.733	-1.049	-1.095	-1.136
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				
U					
Integrerede pleje Nord		53.001			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.015			
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.061			
U		-46			
I		31.842			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	34.841			
U		-2.999			
I		16.087			
053028	Hjemmesygepleje	16.112			
U		-25			
I		1.056			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.099			
U		-43			
I		71.092	157.513	156.342	157.869
Aktivitet og Plejehjem					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til				
U					
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	70.910	150.568	150.154	151.510
U		76.605	163.280	162.866	164.692
I		-5.695	-12.712	-12.712	-13.182
053028	Hjemmesygepleje		693	577	593
U			693	577	593

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	182	6.252	5.612	5.766
U		182	6.634	5.994	6.162
I			-382	-382	-396
		634	1.118	1.118	1.270
Madservice					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5.826	6.004	6.004	6.336
U		15.085	16.983	16.983	17.873
I		-9.259	-10.979	-10.979	-11.537
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.192	-4.886	-4.886	-5.067
U		-5.192			
I			-4.886	-4.886	-5.067

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.

Bemærkninger

Generelt

Kalundborg Kommune har fra den 1. september 2022 indgået kontrakt med KN Rengøring. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober blev det besluttet, at budgettet til rengøring med kontrakt flyttes til Økonomistaben fra 2023, da kontrollen med KN Rengøring, både den fysiske og den økonomiske, foretages af controllere ansat i Økonomistaben.

Sundhed og Myndighed

Budgettet udgør: 483.859.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Sundhed og Myndighed er inddelt i fire teams, der varetager en bred vifte af opgaver: Visitationen, Hjælpemiddelteamet, Hjælpemiddeldepotet samt Sundhed og Udvikling.

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

Visitationsområdet

Visitationsteamets arbejde omhandler følgende hovedopgaver:

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

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

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

Sundhed og Myndighed visiterer til og anviser ledige ældre- og plejeboliger. Borgere, der er visiteret til en plejebolig eller ældre-handicapvenlig bolig, har mulighed for at flytte til anden kommune efter eget ønske.

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

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

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

Hjælpe-middelteamet

Hjælpe-middelteamet varetager visitation i forhold til ansøgninger om hjælpemidler på en del af Servicelovens område, Lov om Trafik-selskaber samt Arbejds-miljøloven.

Hjælpe-middelteamets arbejde omhandler følgende hovedopgaver:

- Visitation og afregning for hjælpemidler samt forbrugsgoder, herunder handicap-biler, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler (proteser, stomi og bleer) samt genbrugshjælpemidler (kørestole, nødkald mm.), APV-hjælpemidler, hjælpemidler til genoptræning, hjælpemidler efter sygehusindlæggelse samt hjælpemidler i forbindelse med § 83 a.
- Visitation og afregning vedr. fritidskørsel for handicappede, hvor kørslen varetages af Movia.
- Afregning med staten vedr. særligt dyre enkeltsager.
- Opkrævning og afregning af mellemkommunale refusioner.
- Deltagelse i diverse udbud, fx SKI og FUS.

Hjælpe-middeldepot

Depotet løser de opgaver, der bestilles af Hjælpe-middelteamet i forbindelse med visitation til borgerne, herunder:

- opsætning/nedtagning af elektroniske nøgleenheder, nødkald, montering af ramper, greb m.m., reparation, indkøb, vask, udbringning samt afhentning af hjælpemidler.

Sundhedsområdet

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

Opgaver på sundhedsområdet omfatter bl.a.:

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

- Deltagelse i udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen og etablering af Sundhedsklynger.
- Udvikling af borgerrettede sundhedsforebyggende og -fremmende tilbud efter Sundhedslovens § 119
- Deltagelse i tværsektoriel og tværkommunal udvikling af sundhedsopgaver

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget, der er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet er tilført 1,9 mio. kr. (DUT-midler) til initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme, justeringen er tilført Sundhed og Myndighed som en aktivitetspulje. I budgetaftalen for 2023-2026 blev der tilført 10,6 mio. kr. til demografi på Ældre- og Sundhedsområdet, 0,7 mio. kr. forhøjelse af ældreområdets udviklingspulje.

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

Hovedtendenser og udvikling

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

Udfordringer på området

Håndtering af periodiske og infektionshygiejniske udfordringer. Kalundborg Kommune har iværksat etableringen af en formel og permanent hygiejneorganisation i forlængelse af erfaringerne med sundhedsberedskabet omkring Covid-19. Hygiejneorganisationen skal sikre et kontinuerligt fokus på f.eks. sæsonbetonet influenza, maveinfektioner og Covid-19-lignende udfordringer.

Den demografiske udvikling viser, at antallet af borgere i aldersgruppen 65-89 år forventes at stige fremadrettet. Sundhed og Myndighed servicere primært borgere inden for denne aldersgruppe og der forventes øget tilgang, især for aldersgruppen +80 år. Borgere inden for denne aldersgruppe er formentlig ret mobile og selvhjulpne, men med højere levealder forventes en højere incidens af alvorlige og invaliderende sygdomme, som kan kræve flere indsatser og større forbrug af hjælpemidler.

Der arbejdes intenst på at få bedre sammenhæng i fritvalgs områderne og generelt opruste til de ændringer, der følger i Det nære sundhedsvæsen. Ændringerne ses tydeligt i forbindelse med udskrivelser til både de midlertidige pladser samt til borgernes eget hjem, en væsentlig øget kompleksitet og usikkerhed omkring den enkelte borger, der betyder, at sygepleje er påkrævet i et større omfang end tidligere. Overordnet arbejdes der med strategierne for Det gode og værdige ældre liv, Det nære sundhedsvæsen, fælles retning m.m., så det får liv og giver mening for såvel borgere som medarbejdere.

Grundet den teknologiske udvikling kan der forventes en øget efterspørgsel på kompenserende hjælpemidler, hvilket kan få indflydelse på det samlede forbrug på hjælpemiddelområdet. På inkontinensområdet ses en stigning i både bevillinger og pris på produkter. På de velfærdsteknologiske hjælpemidler ses ligeledes en stigende på bevillinger, som dels kan øge borgerens livskvalitet samt formåen og i nogle tilfælde kan reducere borgerens samlede behov for hjælp. F.eks. elektronisk dropfodsstimulator og elektroniske benproteser. I 2023 planlægges et pilotprojekt inden for velfærdsteknologi for at afdekke muligheder og potentiale på området.

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

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

Antallet og kompleksiteten af de opgaver der varetages af den kommunale 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. Udviklingssygeplejersken er ansvarlig for behandling af utilsigtede hændelser, vejledning af sygeplejestuderende mv.

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

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

Forebyggelses- og Genoptræningscenter

Samlet nettobudget for området: 19.397.000 kr.

Beskrivelse af området

Kalundborg Kommunes Forebyggelses- og Genoptræningscenter varetager:

Myndighedsopgave:

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

Kalundborg sundheds-og akuthus:

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

Innovation:

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

De forebyggende tilbud:

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

Rehabilitering:

- Vejledning af borgere og personale i støtte til og håndtering af svage borgere
- Fagkoordination i Rehabiliteringsforløb under Sundhedsloven og Serviceloven.
- Deltagelse i rehabiliteringsfora i arbejdsmarkedsområdet
- Deltagelse i koordinationsforum for hjerneskadeindsatsen
- Hjerte rehabilitering
- Neuro rehabilitering
- Deltagelse til §83 indsats.

Træningsområdet:

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet for genoptræning finansierer såvel den kommunale træningsydelse, som ydelserne hos de private leverandører og kørsel til

genoptræning efter Sundhedsloven. I budgetaftalen for 2023-2023 blev der tilført 2,4 mio. kr. til demografi på Ældre- og Sundhedsområdet.

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

Udfordringer på området

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

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

Tandplejen

Samlet nettobudget for området: 18.882.000 kr.

Beskrivelse af området

På børne- og ungdomstandplejeområdet har kommunen hidtil været forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje omfattende alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Denne ordning udvides nu som beskrevet herunder.

Finanslovsaftalen om vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige træder i kraft den 1. juli 2022. Der vil blive tale om en gradvis implementering af ordningen, således at den i 2022 gælder for de 18-årige og i 2023 vil den være gældende for de 18+19-årige og så fremdeles. Når ordningen er fuldt implementeret i 2025, vil den gælde for alle unge under 22 år. Ordningen vil blive en fortsættelse af den allerede eksisterende frit valgsordning, der hidtil har omfattet de 16-18-årige. De unge mellem 16-19 år i 2023 kan således frit vælge at fortsætte i den kommunale tandpleje eller vælge en privatpraktiserende tandlæge. Den nye ordning om vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige finansieres af DUT-midler.

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

I forbindelse med tandregulering skal ca. 25 % af en årgang tilbydes tandregulering. Kalundborg Kommune har indgået en aftale med en privat leverandør omkring tandreguleringsopgaven for de kommende år.

Socialtandpleje er en kommunal opgave og et tilbud til særligt udsatte borgere. Socialtandplejen varetages af Tandplejen i Kalundborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning, samt demografiregulering som følge af faldende børnetal. Budgettet er tilført 1,6 mio. kr. (DUT-midler) vedrørende lov om ændring af Sundhedsloven til vederlagsfri tandpleje for de 18 til 21-årige.

Budget 2023 pris pr. barn

Normeringen i Tandplejen til den almene cariesterapi reguleres efter demografien, hvor 1 fuldtidsansat tandlæge har max. 2000 børn og unge om året. Dvs. for hver dag en tandlæge og en klinikassistent arbejder (om ugen), har de på årsbasis max. 400 børn og unge. Tandplejens nuværende budget svarer til max. 9.200 og unge. Børnetallet var ifølge opgørelsen til Danmarks statistik april 2022: 8911, dvs. et fald på 185 børn og unge i forhold til max. antal indskrevne i 2021. Da reducereingen af børnetallet er mindre end 401 børn, foretages der ingen demografiregulering i 2023.

Tendens

Tidligere beregninger har vist at ca. 10 % af børnene var i risiko for at have et særligt behov for forebyggende og behandlende tandpleje. Dette tal er stigende og i dag er der tale om 20-25 % af børnene. Der er ikke tegn på, at tallet er for nedadgående – faktisk ses stadig en stigning hos småbørn (0-5 år). Denne tendens forsøges at imødegå ved indkaldelse af småbørnene aldersmæssigt tidligere end førhen. Samtidig øges den forebyggende indsats. Tidligere blev hovedparten indkaldt første gang ved 2 årsalderen; på nuværende tidspunkt er første besøg i Tandplejen rykket frem til 1½ års-alderen.

Udfordringer

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 stadig er en tendens i hele landet.

Tandplejen haft store udfordringer med at rekruttere og fastholde erfarne tandlæger, så der ses væsentligt øgede udgifter til henvisninger til specialopgaver som f.eks. omfattende kirurgiske opgaver, som kan forventes at fortsætte fremover.

Som følge af Covid-19 mærkes et markant øget behandlingsbehov hos de børn og unge, som pga. Covid-19-situationen har fået forlængede indkaldeintervaller.

I forbindelse med varetagelse af de nye opgaver, som Socialtandpleje og tandpleje for de 18 - 21-årige ses der et behov for en opnormering med to tandlægedage og to klinikassistentdage for at kunne løfte opgaven uden at forringe serviceniveauet.

Nøgletal

Tandplejen

Antal indskrevne i tandplejen i alt 2021: 9.096

Antal indskrevne i tandplejen i alt 2022: 8.911

Heraf er 8861 indskrevne på en kommunal klinik.

Hos private tandlæger er 50 indskrevne med følgende fordeling:

35/65 % (0-15-årige): 17

Vederlagsfrit (16-17-årige): 33

Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnerrehabilitering

Samlet nettobudget for området: 66.217.000 kr. Bruttobudget (185.515.000 kr.)

Beskrivelse af området

Området leverer ydelser efter serviceloven og sundhedsloven til borgere i Kalundborg Kommune, der bor i eget hjem. Derudover er der Odinscentret, som har midlertidige pladser, akutpladser, e-hospitalspladser siden 2021, samt pladser til specialiseret rehabilitering og genoptræning.

Hjemmeplejen, sygeplejen og Odinscentret leverer ydelser til borgerne i døgnets 24 timer.

Efter strukturændringen pr. 1. januar 2022 ser de nuværende og kommende geografiske lokaliteter og indhold således ud:

- Centret 9, Svebølle, hvor hjemmeplejen og sygeplejen, leverer ydelser dag og aften til borgerne i hele området. I Svebølle er der ligeledes oprettet sygeplejeklinik, som varetages af såvel sygeplejen som Social- og sundhedsassistenter fra hjemmeplejegruppen. Udekørende nattevagter i hele Kalundborg Kommune har ligeledes base på adressen og relaterer til afdelingsleder for sygeplejen
- Røsnæsvej 69B, Kalundborg, hvor hjemmeplejen leverer ydelser dag og aften til borgerne i Kalundborg by og omegn
- Esbern Snaresvej 55, Kalundborg, hvor sygeplejen leverer ydelser dag og aften til borgerne i Kalundborg by og omegn. Sygeplejen bemandes ligeledes sygeplejeklinikkerne på Sundheds- og akuthuset
- Agertoften 4, Gørlev, hvor hjemmeplejen og sygeplejen, leverer ydelser dag og aften til borgerne i hele området. Sygeplejeklinikken for den sydlige del bevares indtil videre på Høng Ældrecenter

Hjemmeplejegrupperne i hele Kalundborg Kommune betjener ca. 1300 borgere og sygeplejen ca. 650 borgere.

Budgetforudsætninger

Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Udfordringer

Området som helhed, har udfordringer med at rekruttere faglært personale og der arbejdes med såvel rekruttering som fastholdelse i samarbejde med relevante samarbejdspartnere i Kalundborg Kommune.

Der arbejdes på at få en budgettildeling i hjemmeplejen hvor der er udfordringer. Problemstillingen hvor årsagen kan være at der er et større antal af elever der har brug/krav på vejledningstid, kompetenceudvikling af medarbejderne generelt - til at kunne håndtere de mere komplekse opgaver hos borgerne, manglende rekruttering af medarbejdere kræver generelt flere hænder i opgaveløsningen, lav bemanning giver dyre løsninger på "afløsning/vikarer", opgaveglidning fra administration til udfører del.

Det er uvist hvad de kommende ændrede samarbejdsrelationer imellem region og kommune vil betyde for borgerne og hermed medarbejderne.

Kompleksiteten af borgersammensætningen på Odinscentret er i forbindelse med de midlertidige pladser ændret væsentligt, antallet af borgere med specialiserede behov ses at stige væsentligt, ligesom e-hospitalet kræver fagligt stærke medarbejdere.

Der arbejdes aktivt på en model hvor der bliver større sammenhængskraft imellem Odinscentret og genoptræningsområdet. Træningsenheden forventes at blive placeret på Odinscentret efter en ombygning i 2022/2023. Den ændrede borgersammensætning kan på sigt fordrer flere sygeplejefaglige kompetencer. Ligeledes er koordinationsopgaven væsentlig forøget i forbindelse med det store flow af borgere og patienter, hvilket fordrer en faglig koordinator til at varetage planlægning i praksis.

Aktivitet og Plejehjem

Samlet nettobudget for området: 157.869.000 kr. Bruttobudget (159.989.000 kr.)

Beskrivelse af området

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

- Loch Ness og Raklev plejehjem, som rummer 31 lejligheder, der lejes ud som ældreboliger via boligselskab efter kommunal visitation. Der er yderligere 10 boliger, hvor plejepersonalet på Loch Ness leverer ydelser til borgerne i eget hjem
- Nyvangsparken med 66 lejligheder og Rørmosecentret med 57 lejligheder - heraf 8 midlertidige boliger til aflastning for demente hjemmeboende borgere. Udover plejeboligerne på centrene er der daghjem hvor de hjemmeboende demente borgere kan komme, samt et daghjemstilbud i form af et sommerhus
- Jernholtparken med 55 lejligheder samt et dagcenter for de hjemmeboende borgere
- Bregninge Plejecenter med 31 lejligheder
- Ældrecenter Enggården med 42 lejligheder samt dagcenter for de hjemmeboende borgere
- Sejerø Ældrehjem med 11 lejligheder – hvoraf der er 1 midlertidig bolig, samt hjemmepæleje med levering af ydelser dag, aften og nat for borgere i eget hjem på øen
- Høng Ældrecenter med 24 lejligheder samt dagcenter for de hjemmeboende borgere.

Budgetforudsætninger

Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Udvikling og udfordringer

Det forventes at området bliver udfordret af målgruppen de +80-årige med stadig mere komplekse behov, samt opgaveglidning i 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. Derudover er området udfordret på rekruttering af medarbejdere. Der er iværksat en harmonisering af de 9 plejehjem efter en omstrukturering på området.

Madservice

Samlet nettobudget for området: 1.270.000 kr. (Bruttobudget 17.873.000 kr.)

Beskrivelse af området

Madservice producerer kølevakuum mad til pensionister over 65 år og førtidspensionister. Derudover kan borgere, der midlertidigt ikke selv kan lave mad i en tidsbestemt periode, blive visiteret til madservice. Der produceres ligeledes mad til kommunens ældrecentre og til voksenspecialområdet og 1 børnehave der får varm mad leveret 1 gang om ugen. Der leveres til nyoprettet samspisnings grupper rundt i Kommunen. Madservice varetager driften af Enggårdens køkken.

Ugentlig er der mulighed for menuvalg mellem 13 hovedretter og 10 biretter, smørrebrødsplatter, proteindrik, råkost, øllebrød, lune retter, berigede grøntsagssupper, frisk frugt samt kage.

I forbindelse med årstiderne tilbydes der også påske/juleplatte, nye kartofler, nye jordbær, henkogte rødbeder og agurkesalat, bake off kager.

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

Der produceres enkeltportioner til ca. 630 borgere, heraf er 30 % diæter. Der produceres bulk portioner til ca. 300 borgere, heraf er 25 % diæter.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fortrinsvis et BUM-budget, rammebudget til vedligeholdelse af produktionsudstyr og fastholdelse af madprisen. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Hovedtendenser og udvikling

Området har fortsat fokus på menu-udvalget, så det bliver varieret og følger med udviklingen. På menuplanen er der "ugens overraskelse", her anvender vi madspild og menuforsøg. Der arbejdes med råvarer efter sæsonen og indkøbes efter SKI aftaler, samt at der tages stilling til en grøn omstilling, hvor det giver mening, at anvende flere grøntsager og bælgrugter i retterne, men så det ikke går ud over kvaliteten.

Madservice er i løbende dialog og sparring med flere kommuner og styrelser, så de nationale retningslinjer overholdes. de nationale retningslinjer.

Der er en Mad- og måltidskoordinator ansat, som er bindeled mellem Madservice og plejecentrene og de hjemmeboende borgere. Det er en stilling, som bidrager med undervisning i alt om mad, måltid og ernæring til plejen og køkkenerne. Borgersamtaler og samarbejde med trivselskoordinator omkring samspisning. Der er en stor efterspørgsel og behov efter råd og vejledning om mad og ernæring.

Udfordringer på området

Prisgrundlaget for Madservice bygger på, at der skal være indtægter svarende til udgifterne (inkl. subsidier). Budgetforudsætninger for Madservice afhænger af de hjemmeboende borgeres, plejecentrenes og voksenspecialområdets køb af mad. Omkostningsniveauet til produktion af diætmad er større end ved fremstillingen af almindelig mad.

Madservice fremstiller desuden kostformen som blødkost og gratinkost der laves til borgere med dysfasiudfordringer. Der er øget efterspørgsel efter disse kostformer, som har stor betydning for borgernes ernæringstilstand.

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

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

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

Børn- og Familieudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Børn- og Familieudvalget	881.930	849.268	853.728	865.160
Fagcenter Børn og Familie	166.821	161.934	161.418	166.481
03 Undervisning og kultur				
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.735	2.658	2.658	2.731
U	2.735	2.658	2.658	2.731
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.937		-17	0
U	8.937		-17	0
032205 Skolefritidsordninger	228	349	349	352
U	228	349	349	352
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.546	-10.703	-10.703	-11.228
I	-9.546	-10.703	-10.703	-11.228
052510 Fælles formål	1.352	1.147	1.647	1.701
U	1.352	1.147	1.647	1.701
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	43	67	82	82
U	43	67	82	82
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	666	546	546	551
U	666	546	546	551
052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	13			
U	13			
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	8	102	102	103
U	8	102	102	103
052820 Opholdssteder mv. for børn	37.750	49.021	37.129	40.298
U	45.064	54.145	39.363	45.603
I	-7.314	-5.123	-2.234	-5.305

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	50.686	36.921	64.149	72.896
U		53.941	37.159	64.386	73.142
I		-3.255	-237	-237	-246
052822	Plejefamilier	46.606	55.405	47.902	43.172
U		49.455	58.770	51.267	46.655
I		-2.849	-3.365	-3.365	-3.483
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.632	16.737	8.299	9.384
U		12.838	18.395	9.957	11.103
I		-206	-1.658	-1.658	-1.719
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	833	4.310	-1.237	-2.456
U		833	4.310	-1.237	-2.456
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	8.221		4.470	3.470
U		8.731		4.470	3.470
I		-510			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	31			
U		31			
055772	Sociale formål	5.628	5.376	6.042	5.425
U		11.216	10.752	11.418	10.851
I		-5.589	-5.376	-5.376	-5.426
055774	Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...	1			
U					
I		-1			
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse		200.866	163.734	173.184	175.062
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	12.740	12.598	13.425	13.920
U		12.740	12.598	13.425	13.920
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	24.192	17.064	19.518	29.386
U		32.211	17.064	19.518	29.386
I		-8.019			
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.034	15.094	15.610	15.521
U		6.034	15.094	15.610	15.521
032205	Skolefritidsordninger	-10.149	-9.483	-9.483	-10.083
U		10.542	9.942	9.942	10.061
I		-20.691	-19.425	-19.425	-20.144

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.463	7.389	7.389	7.703
U		8.436	7.389	7.389	7.703
I		-972			
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2...	1.743	1.621	1.621	1.666
U		1.743	1.621	1.621	1.666
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	10.421	7.387	7.387	7.687
U		13.662	4.813	4.813	5.018
I		-3.241	2.574	2.574	2.669
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	769	1.623	1.623	2.078
U		769	1.623	1.623	2.078
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	57.485	57.941	57.941	60.475
U		57.960	58.360	58.360	60.910
I		-474	-419	-419	-434
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.824	11.492	10.677	9.709
U		10.860	11.492	10.677	9.709
I		-36			
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	6.637	6.954	5.438	5.475
U		6.637	6.954	5.438	5.475
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.894	4.442	4.335	4.452
U		3.894	4.442	4.335	4.452
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	8.129	8.317	8.182	8.546
U		8.129	8.317	8.182	8.546
033042	Forberedende Grunduddannelse	11.561	8.317	8.182	8.546
U		11.420			
I		141			
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	4.806			
U		4.753			
I		53			
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	27			
U		176			
I		-150			
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21.913			-983
U		22.840			-983
I		-927			

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda...	77	115	115	116
U		77	115	115	116
04	Sundhedsområdet				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	8.814	8.745	8.745	8.983
U		8.819	8.745	8.745	8.983
I		-5			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	15.257	16.450	15.154	14.029
U		20.505	18.356	17.060	16.005
I		-5.248	-1.906	-1.906	-1.976
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-1.075	-2.317	-2.350	-1.583
U		7.894	8.154	8.121	7.887
I		-8.969	-10.471	-10.471	-9.470
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-20.176	-22.070	-12.516	-23.312
U		18.420	20.163	29.717	21.925
I		-38.596	-42.233	-42.233	-45.237
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	15.035	17.988	17.988	18.810
U		15.035	17.988	17.988	18.810
I		1			
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.152	1.208	1.208	1.261
U		3.844	1.208	1.208	1.261
I		-692			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.294	1.177	1.177	1.208
U		1.253	1.177	1.177	1.208
I		40			
Buerup skole		8.220	8.433	8.537	8.432
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.523	6.671	6.775	6.567
U		6.611	6.671	6.775	6.567
I		-88			
032205	Skolefritidsordninger	1.674	1.692	1.692	1.791
U		1.674	1.692	1.692	1.791
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	23	70	70	74
U		23	70	70	74

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Firhøjskolen		12.462	12.969	13.343	12.444
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	10.794	10.965	11.592	10.481
U		10.954	10.965	11.592	10.481
I		-160			
032205	Skolefritidsordninger	1.648	1.883	1.715	1.946
U		1.648	1.883	1.715	1.946
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	19	121	36	17
U		19	121	36	17
Gørlev skole		21.159	23.147	21.881	21.511
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.863	21.245	19.982	19.580
U		19.010	21.245	19.982	19.580
I		-147			
032205	Skolefritidsordninger	2.230	1.819	1.817	1.844
U		2.230	1.819	1.817	1.844
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	66	83	83	87
U		66	83	83	87
Hvidebækskolen		25.555	25.393	23.907	21.562
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.586	23.425	21.822	19.611
U		23.790	23.425	21.822	19.611
I		-204			
032205	Skolefritidsordninger	1.905	1.792	1.790	1.768
U		1.905	1.792	1.790	1.768
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	65	176	296	183
U		65	176	296	183
Høng skole		26.536	26.358	26.869	26.182
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.513	22.888	23.398	22.425
U		23.857	22.888	23.398	22.425
I		-344			
032205	Skolefritidsordninger	3.023	3.212	3.212	3.487
U		3.023	3.212	3.212	3.487

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		259	259	270
U			259	259	270
	Kr. Helsingørskole	13.746	13.888	13.845	13.709
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	9.329	9.194	9.248	8.899
U		9.459	9.194	9.248	8.899
I		-131			
032205	Skolefritidsordninger	1.391	1.479	1.479	1.543
U		1.391	1.479	1.479	1.543
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	66	95	95	99
U		66	95	95	99
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.960	3.120	3.024	3.169
U		3.260	3.267	3.170	3.377
I		-300	-146	-146	-208
	Løve-Ørslev skole	7.751	8.042	8.138	7.357
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.175	6.651	6.748	5.986
U		6.267	6.651	6.748	5.986
I		-91			
032205	Skolefritidsordninger	1.576	1.320	1.320	1.297
U		1.576	1.320	1.320	1.297
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	70	70	74
U		0	70	70	74
	Nyrupskolen	26.624	27.833	28.028	27.368
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	23.196	24.451	24.647	23.554
U		23.528	24.451	24.647	23.554
I		-332			
032205	Skolefritidsordninger	3.354	3.300	3.300	3.729
U		3.354	3.300	3.300	3.729
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	73	82	82	85
U		73	82	82	85

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Raklev skole					
03	Undervisning og kultur	8.040	8.130	8.028	7.446
032201	Folkeskoler	6.744	6.654	6.552	5.973
U		6.864	6.654	6.552	5.973
I		-120			
032205	Skolefritidsordninger	1.296	1.407	1.407	1.401
U		1.296	1.407	1.407	1.401
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		69	69	72
U			69	69	72
Rynkevangskolen					
03	Undervisning og kultur	37.277	37.789	38.236	39.498
032201	Folkeskoler	34.737	35.345	35.791	36.877
U		35.111	35.345	35.791	36.877
I		-374			
032205	Skolefritidsordninger	2.418	2.279	2.279	2.449
U		2.418	2.279	2.279	2.449
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	122	166	166	173
U		122	166	166	173
Rørby skole					
03	Undervisning og kultur	10.929	11.245	10.267	9.983
032201	Folkeskoler	6.330	7.111	5.899	5.989
U		6.426	7.111	5.899	5.989
I		-96			
032205	Skolefritidsordninger	1.363	1.026	1.142	1.143
U		1.363	1.026	1.142	1.143
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4	65	200	104
U		4	65	200	104
033564	Andre kulturelle opgaver	5		5	5
U		5		5	5
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.227	3.042	3.021	2.742
U		3.333	3.170	3.149	2.906
I		-106	-128	-128	-165

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Sejersø skole		4.627	5.166	5.166	5.450
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	2.917	2.438	2.438	2.493
U		2.950	2.438	2.438	2.493
I		-33			
032205	Skolefritidsordninger	267	705	705	728
U		267	705	705	728
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.443	2.023	2.023	2.230
U		1.588	2.062	2.062	2.286
I		-145	-40	-40	-56
		37.848	34.147	41.150	43.270
Specialcenter Sigrød Undset					
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	10.090	8.988	8.988	8.935
U		10.090	8.988	8.988	8.935
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.713	3.428	3.428	3.574
U		2.713	3.428	3.428	3.574
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	20.412	20.213	20.213	22.386
U		20.426	20.213	20.213	22.386
I		-14			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	65	265	265	276
U		65	265	265	276
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	40			
U		3.495	3	3	4
I		-3.455	-3	-3	-4
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	40	-7.003		
U		8.981	-6.977	26	27
I		-8.941	-26	-26	-27
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	75			
U		4.810	6.317	6.317	6.513
I		-4.735	-6.317	-6.317	-6.513
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.617	8.255	8.255	8.099
U		8.266	8.255	8.255	8.099
I		-3.649			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-205			

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
U	1.726	2	2	2
I	-1.932	-2	-2	-2
Skolen på Herredsåsen	38.068	35.067	35.695	34.143
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	34.817	31.691	32.257	30.471
U	35.438	31.691	32.257	30.471
I	-621			
032205 Skolefritidsordninger	3.080	3.001	3.064	3.282
U	3.080	3.001	3.064	3.282
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	171	375	375	391
U	171	375	375	391
Svebølle skole	19.735	21.031	20.853	19.559
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	17.707	18.391	18.212	16.990
U	17.967	18.391	18.212	16.990
I	-260			
032205 Skolefritidsordninger	1.993	2.487	2.487	2.408
U	1.993	2.487	2.487	2.408
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	34	154	154	161
U	34	154	154	161
Kathøj-Svallerup Skole	33.373	40.226	39.340	46.293
03 Undervisning og kultur				
032205 Skolefritidsordninger	10	728	728	688
U	10	728	728	688
032206 Befordring af elever i grundskolen	1			
U	1			
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	33.061	39.110	39.111	46.124
U	37.900	39.110	39.111	46.124
I	-4.839			
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	229	249	247	258
U	229	249	247	258
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov			-886	-918
U			-886	-918
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	72	140	140	142
U	72	140	140	142
Tømmerup skole	9.109	8.997	8.935	8.564
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	7.365	7.168	7.157	6.729

	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
U	7.486	7.168	7.157	6.729
I	-120			
032205	1.677	1.766	1.766	1.823
U	1.677	1.766	1.766	1.823
032209	67	62	12	13
U	67	62	12	13
Årby skole	10.614	11.979	12.152	11.072
03				
032201	8.505	9.637	9.810	8.741
U	8.617	9.637	9.810	8.741
I	-112			
032205	2.100	2.274	2.274	2.259
U	2.100	2.274	2.274	2.259
032209	9	69	69	72
U	9	69	69	72
Daginstitutionsområde Nord	57.658	59.477	57.049	57.674
05				
052511	9.312	10.913	8.628	8.594
U	9.312	10.913	8.628	8.594
052514	48.347	48.564	48.421	49.080
U	52.406	50.676	50.534	52.079
I	-4.060	-2.113	-2.113	-2.999
Daginstitutionsområde Syd	53.479	52.941	48.553	50.625
05				
052511	16.323	16.586	14.067	14.813
U	16.323	16.586	14.067	14.813
052514	37.155	36.355	34.487	35.812
U	39.290	37.941	36.072	37.970
I	-2.135	-1.586	-1.586	-2.158
Daginstitutionsområde Midt	47.013	47.075	44.819	46.952
05				
052511	8.643	9.227	9.011	9.051
U	8.643	9.227	9.011	9.051
052514	38.370	37.848	35.808	37.901
U	44.184	39.479	37.440	40.198
I	-5.814	-1.632	-1.632	-2.297

Bemærkninger

Generelt

Kalundborg Kommune har fra den 1. september 2022 indgået kontrakt med KN Rengøring. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober blev det besluttet, at budgettet til rengøring med kontrakt flyttes til Økonomistaben fra 2023, da kontrollen med KN Rengøring, både den fysiske og den økonomiske, foretages af controllere ansat i Økonomistaben.

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 166.481.000 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter SSP-medarbejdere, Interne familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer jf. Serviceloven og specialkonsulent. Socialrådgivere tilknyttet SOS-teamet, familierådsslag, "Bedre koordinering på børnehandicapområdet", dagtilbud- og skolerådgivere.

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

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

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

Fagcentret arbejder på at holde udgifterne nede ved enten at bruge interne medarbejdere til at løse forebyggende foranstaltninger i de tilfælde det kan lade sig gøre, og ved at skifte indsatser til billigere løsninger, men med fokus på samme faglige kvalitet i løsningen af opgaven. Anbringelser af børn i plejefamilier eller på en institution udgør størstedelen af udgifterne i budgettet.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023, som er pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med DUT har der været følgende justeringer af Fagcenter Børn og Families budget:

- Der er tilført 92.000 kr. i 2023, 94.000 kr. i 2024 og 91.000 kr. i 2025 og 2026 i forbindelse med objektiv finansiering af nyt styrket socialtilsyn med oprettelse af specialistfunktioner og generelt skærpet tilsyn
- Der er fratrasket -426.000 kr. i 2023 og overslagsår i forbindelse med, at der nu opnås statsrefusion i særligt dyre enkeltsager for udgifter til Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)
- Der er fratrasket -304.000 kr. i 2023 og overslagsår da unge i efterværn ikke længere har ret til lomme penge og midler til beklædning, da de fremover vil modtage SU eller FGU-ydelse

Lov- og regelændringer

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

Udvikling og udfordringer

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

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

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

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

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

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

Fagcenter Børn og Familie har øget samarbejdet med Jobcenteret og Voksenspecielenheden for at sikre udsatte unges overgang fra ung til voksen, deres tilknytning til uddannelsessystemet samt evne til selvforsørgelse.

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

Skole- og dagtilbudsområdet

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

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 175.062.000 kr.

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.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse består af:

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): PPR, består af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, talehøre-konsulenter/logopæder, inklusionsvejledere og 1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut, som alle har deres daglige virke på skoler og i dagtilbud på tværs af kommunen.
- Sprogskolen for småbørn: I Sprogskolen arbejder pædagoger og logopæder med børn der er visiteret i en afgrænset periode til en særlig sproglig indsats, mens børnene går i eget almene dagtilbud.
- Sundhedstjenesten: Sundhedstjenesten består af sundhedsplejersker som arbejder med familier og børn, under graviditet, samt efter fødslen og videre gennem skole og i dagtilbud. Sundhedstjenesten tilbyder derudover sorggrupper for børn, tilbud til udsatte mødre, grupper for efterfødselsreaktioner samt BOBU-indsatsen for overvægtige børn og unge fra 3 til 16 år.
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): I forbindelse med konstitueringen blev det besluttet at vejlederne i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse skal varetage skolevejledningen i grundskolen samt 10. klasse. Vejledningen efter 10. klasse samt vejledningen i forbindelse med FGU og STU er i samme forbindelse overgået til Jobcentret. UU er fortsat en del af den kommunalt besluttede samarbejdsmodel omkring den Kommunale Unge Indsats (KUI).
- Pædagogisk tilsyn: På dagtilbudsområdet har Fagcenteret opgaven med at føre et pædagogisk tilsyn på alle dagtilbud indenfor kommunegrænsen, denne opgave udføres på tværs af alle dagplejehjem og institutioner en gang om året. Tilsynsteamet har også myndighedstilsyn i øvrige kommuner hvor Kalundborg Kommunes børn er indmeldt hos private børnepassere.

- Procespædagogteamet: Procespædagog-teamet arbejder ude i dagtilbuddene med at understøtte dagtilbuddenes pædagogiske udvikling i samarbejde med de pædagogiske teamledere
- Skoleteam: Fagcenterets skolekonsulenter understøtter skolerne med blandt andet ord-blinde-, dansk-, matematikindsatser samt den lokale understøttende undervisning med blandt andet dansk som andetsprog. Skoleteamet har et tæt samarbejde til den natur-faglige skoletjeneste, som er organiseret under Knowledge Hub Zealand. Skoleteamet sikrer endvidere IT-understøttelse af skoler og dagtilbud, blandt andet koordinering om-kring digitale læringsmidler samt planlægningsværktøjer og kommunikationsværktøjer som AULA, Tabulex og Educa. Skoleteamet understøtter endvidere tværgående projek-ter på skoleområdet eks. projekt Faglig Ledelse, som gennemføres med støtte fra AP Møller Mærsk Fonden. Forvaltningsunderstøttelse af skoler der er under tilsyn, er også forankret i Skoleteamet.
- Udviklingsteam: Teamet arbejder med politisk udvalgsbetjening i form af dagsorden-produktion samt facilitering af fælleskommunale udviklingsprojekter. Derudover udfører og understøtter udviklingsteamet afledte opgaver fra hhv. skole- og dagtilbudsledermø-derne.

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

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse tilført 77.000 kr. i 2023 til indførelse af test for høj begavelse og opfølgning herpå i indskolingen.

I budgetaftalen, jf. U12, er Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse tilført 1.000.000 kr. i 2023 og overslagsår til en pulje der kan vendes til ekstra tiltag, der kan få skoler i tilsyn ud af dette.

Skoleområdet

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 landsbyord-ninger, hvor der er tilknyttet et dagtilbud til skolen. På tre af folkeskolerne (Gørlev skole, Hvi-debækskolen og Rynkevangskolen) er der inklusionscentre, som alle er oprettet pr. 1. august 2014, som led i den kommunale inklusionsstrategi. På Årby skole er tilknyttet en sprogklasse-række.

Folkeskoler

Forudsætninger for folkeskolernes budget er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 som er demografireguleret for ændringer i klasse- og elevtal. Budgettet tildeles direkte til den enkelte skole.

Folkeskolernes budgetter fastsættes efter den politiske besluttede rammestyret ressource-tilde-lingsmodel. Elevtallet til brug for ressourcefordelingen er baseret på baggrund af det forven-tede elevtal pr. 1. august 2022, opgjort pr. 1. marts 2022. Yderligere er det forventede elevtal

for de kommende børnehaveklasser reguleret med baggrund i det faktiske elevtal pr. 1. august 2022.

Skolerne er budgetlagt med en forventning om i alt 3.198 elever i skoleåret 2022/2023 (0. – 9. klasse) med følgende fordeling:

Almenskolens børnehaveklasse – 6. klasse	2.157 elever
Almenskolens 7. – 9. klasse	1.041 elever
Almenskolens tosprogede elever	414 elever

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

SFO-ordninger

SFO-ordningerne dækker børnehaveklasse – 3. klasse. Herudover er der SFO2-tilbud for 4. – 6. klasse på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferie- ordninger. Grundlaget for budget 2023 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

- Morgenplads: 64 børn
- Eftermiddagsplads: 569 børn
- Heldagsplads: 440 børn
- SFO2: 231 børn

Specialskoler og -tilbud

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 som er demografireguleret for ændringer i klasse- og elevtal. Budget til antallet af det forventede antal elever på specialtilbud tildeles direkte til skolen.

Specialcenter Sigrid Undset, Kathøj/Svallerup og inklusionscentre samt sprogklassen på Årby Skole tildeles budgetter på baggrund af særlig tildelingsmodel hvor der reguleres for antal af elever. Elevtallet til brug for tildelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2022, som vurderes pr. 1. marts 2022 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 2023 på specialskoler og -tilbud er baseret på følgende elevtal pr. 15. maj 2022:

Inklusionscenter Gørlev	44 Elever
Inklusionscenter Hvidebæk	29 Elever
Inklusionscenter Rynkevang	73 Elever
Sigrid Undset skolen	86 Elever
Kathøj- Svallerup Skolen	146 Elever
Sprogklasse ved Årby Skole	7 Elever

I budgetaftalen, jf. U3, er inklusionscentre, specialskoler og specialbørnehave tilført 3.412.000 kr., da antallet af børn, som indskrives på kommunens inklusionscentre og specialskoler, er øget i 2022.

Stigningen fordeler så således:

Inklusionscenter Gørlev	Stigning på 4 elever	Forøgelse af budget 485.100 kr.
Inklusionscenter Hvidebæk	Stigning på 0 elever	Forøgelse af budget 0 kr.
Inklusionscenter Rynkevang	Stigning på 5 elever	Forøgelse af budget 606.200 kr.
Sigrid Undset skolen	Stigning på 4 elever	Forøgelse af budget 346.200 kr.
Svallerup Skolen	Stigning på 6 elever	Forøgelse af budget 735.800 kr.
Kathøjskolen	Stigning på 4 elever	Forøgelse af budget 1.471.000 kr.

*Lærkereden, specialbørnehaven er opført under dagtilbudsafsnittet.

I løbet af et budgetår opstår der altid et behov for at elever visiteres til specialtilbud. Det kan eksempelvis være på grund af et akut opstået behov eller på grund af tilflytning. I disse tilfælde vil specialskolen få tildelt taksten pr. elev, som overføres fra Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budget. Indenfor dette budget til specialområdet i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse er der i samarbejde med Ung Kalundborg i 2021 igangsat en prøvehandling i form af et tilbud til en gruppe unge i udskolingen i det der kaldes Paletten. Paletten afprøves for maksimalt 6 unge, med henblik på at vurdere, om denne mellemform kan være et alternativ til de eksisterende specialtilbud for unge med højt fravær og særlige behov. Prøvehandlingen afsluttes med udgangen af skoleåret 2022/2023.

Øvrige skoletilbud

Private grundskoler

I kommunen er der 11 private grundskoler, hvor der i 2023 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 2022 var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling.

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

Efter- og Ungdomsskoler

Der er en række elever som hvert år vælger at tage et år på efterskole. Budgettet for 2023 er beregnet på baggrund af 242 elever på efterskoler og 2 elever på husholdningsskoler. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever på efter- og ungdomsskoler. Elevtallet der ligger til grund for budgettet er elever under 18 år som pr. 5. september 2022 var 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. klasses centeret

Der er i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budget normeret med 74 årselever til 10. klasse, som er opgjort på baggrund af kendte elever d. 1. marts 2022. Taksten for 10.klasse elever udbetales som del af kontrakt med EUC Nordvestsjælland. Taksten er 56.390 kr. pr. elev for skoleåret 2021/22. Det samlede forventede budget til 10. klasse elever justeres efter antal indskrevne unge pr. 1. august 2022 for budget 2023. Dertil kommer de elever der vælger et 10.klassestilbud i andre kommuner. Pr. 1. august er der tilskrevet 2 færre elever, så det samlede antal elever, så der er beregnet budget på baggrund af 72 elever.

Dagtilbudsområdet

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

Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger

Det samlede nettobudget på de kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger i 2023 ses i detaljer i budgetmaterialet, og indgår ikke i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budgetter.

I Kalundborg Kommune er der 3 kommunale områdeinstitutioner: Nord, Midt og Syd som tilsammen indeholder 23 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område. I løbet af 2023 sammenlægges Børnehuset Troldehøj og Viskinge Børnehus, i en nyopført institution. I 2023 er den kommunale dagpleje normeret til 288 pladser. I dagtilbudsområderne og i

landsbyordningerne er der normeret i alt 1.438 pladser med fordeling på 363 vuggestuepladser, 8 småbørnspladser og 1.070 børnehavepladser. Budgettet til de kommunale dagtilbud tildeles til det enkelte kommunale dagtilbudsområde og landsbyordning.

De kommunale dagtilbud er budgetlagt ud fra dagtilbudsområdets ressourcefordelingsmodel, hvor pengene tildeles pr. barn. Det forventede antal børn for det kommende budgetår i 2023 er baseret på dels indskrivninger i dagtilbud og områdeledernes forventninger til udviklingen i det enkelte dagtilbudsområde. Disse vurderinger ses i sammenhæng med de lokale befolkningsprognoser som kvalificeres af ekstern konsulent, med en mere detaljeret prognose for de helt lokale pasningsdistrikter. Budgettet på det samlede kommunale dagtilbudsområde, undtaget Lærkereden, fastsættes hvert år i marts forud for det kommende budgetår med et forventet børnetal.

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

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

Øvrige dagtilbud

Selvejende daginstitutioner

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til selvejende dagtilbud. De selvejende institutioner er i 2023 budgetteret til 132 pladser fordelt på 8 vuggestuepladser og 124 børnehavepladser samt 44 dagpleje pladser, organiseret under den selvejende institution Hobbitten 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 og pasningstilbud.

De private daginstitutioner er budgetlagt med driftstilskud til 5 private daginstitutioner i Kalundborg Kommune. Tilskud til privatinstitutioner er budgetlagt med baggrund i antal indmeldte børn i 2022 svarende til 236 helårspladser fordelt på følgende privatinstitutioner:

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

Private børnepassere og pasning af eget barn

Der er budgetteret med 15 private børnepassere samt med 25 forældre, der modtager tilskud til pasning af egne børn. Derudover ydes tilskud til forældres valg af børnepassere i andre kommuner.

Budgettet for tilskud til privat pasning er budgetlagt med 70 helårsbørn til pasning hos privat børnepasser og 25 helårsbørn til privat pasning i eget hjem. Således budgetteres der med tilskud til i alt 95 helårspladser.

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 2023 normeret med 25 børn, og der arbejdes med løbende visitation til tilbuddet i takt med at behovet for nye pladser opstår. Der er pr. 1. august 2022 visiteret 25 børn til specialbørnehaven Lærkereden. Budgettet til Specialtilbuddet Lærkereden tildeles direkte til Specialcenter Sigrid Undset. Men i de tilfælde hvor der i visitationen opstår behov for oprettelse af flere pladser ud over de normerede +/- 2 i løbet af budgetåret, så vil det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse sørge for at Lærkeredens budget øges.

I budgetaftalen, jf. U3, er Lærkereden, Specialbørnehaven, fratrasket 232.000 kr. nedjusteringen skyldes et fald på 1 børn.

Ressourcedagtilbud

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

Sprogskolen for småbørn

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

Tabellen viser antallet af børn som danner grundlag for budgettet på dagtilbudsområdet fra 2021-2023, som opgjort pr. 1. maj 2022.

	2021	2022	2023
Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen			
0-2 årige	709	710	656
3-6 årige	1.050	1.093	1070
Lærkereden – Specialinstitution			
0-2 årige	0	0	0
3-6 årige	12	25*	24*
Selvejende daginstitutioner inkl. selvejende dagpleje			
0-2 årige	62	54	52
3-6 årige	124	124	124
Private daginstitutioner			
0-2 årige	45	50	50
3-6 årige	176	186	191
Private pasningsordninger (tidl. privat dagplejer)			
0-2 årige	63	63	71
3-6 årige	0	107	0

Tilskud til pasning af egne børn			
0-6 årige	32	32	24
Børn i alt	2.273	2.337	2.263

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Kultur- og Fritidsudvalget		64.076	59.991	60.373	59.471
Kultur og Fritid		43.911	44.344	44.344	44.016
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002513	Andre faste ejendomme	219	240	238	198
U		444	484	482	451
I		-226	-244	-244	-253
003235	Andre fritidsfaciliteter	528	297	290	141
U		1.285	1.283	1.292	1.180
I		-757	-986	-1.001	-1.038
03	Undervisning og kultur				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	0		0
U		1	0		0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	9.767	7.797	8.778	6.962
U		12.142	11.539	12.122	11.166
I		-2.375	-3.742	-3.345	-4.204
033250	Folkebiblioteker	18.743	19.672	19.672	19.890
U		19.505	20.226	20.226	20.465
I		-762	-554	-554	-575
033560	Museer	2.844	2.955	2.968	3.092
U		2.844	2.955	2.968	3.092
033562	Teatre	471	667	667	714
U		959	1.192	1.192	1.245
I		-487	-526	-526	-531
033563	Musikarrangementer	363	357	341	357
U		363	357	341	357

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
033564	Andre kulturelle opgaver	3.848	3.717	3.030	3.918
U		4.568	3.848	3.160	4.053
I		-721	-130	-130	-135
033870	Fælles formål	2.226	1.583	1.558	1.618
U		2.292	1.583	1.558	1.618
I		-67			
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.281	2.022	1.944	2.031
U		1.315	2.022	1.944	2.031
I		-34			
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.230	2.861	2.776	2.906
U		2.230	2.861	2.776	2.906
033874	Lokaletilskud	1.390	2.176	2.083	2.188
U		1.540	2.176	2.083	2.188
I		-150			
	Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg	4.216	0	0	
03	Undervisning og kultur	4.216	0	0	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.216	0	0	
U		450	467	467	476
	Plan, Byg og Miljø, Åmosen				
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	450	467	467	476
U		450	467	467	476
	Musisk Skole	5.368	5.273	5.273	5.153
03	Undervisning og kultur				
033563	Musikarrangementer	5.368	5.273	5.273	5.153
U		8.119	7.640	7.640	7.607
I		-2.751	-2.367	-2.367	-2.454
	Ungdomsskolen	9.135	8.890	9.272	8.772
03	Undervisning og kultur				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9.168	8.890	9.272	8.772
U		9.380	9.250	9.633	9.146
I		-212	-361	-361	-374
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	-33	0	0	0
U		7.746	0	0	0
I		-7.779			
Fugledegård		996	1.018	1.018	1.054
03	Undervisning og kultur	996	1.018	1.018	1.054
033564	Andre kulturelle opgaver	1.346	1.160	1.160	1.202
U		-350	-142	-142	-148
I		0			0
Naturpark Åmosen					
03	Undervisning og kultur	0			0
033564	Andre kulturelle opgaver	2.741	1.080	1.080	1.118
U		-2.741	-1.080	-1.080	-1.118
I					

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.

Bemærkninger

Generelt

Kalundborg Kommune har fra den 1. september 2022 indgået kontrakt med KN Rengøring. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober blev det besluttet, at budgettet til rengøring med kontrakt flyttes til Økonomistaben fra 2023, da kontrollen med KN Rengøring, både den fysiske og den økonomiske, foretages af kontrollere ansat i Økonomistaben.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 44.016.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Folkeoplysningsområdet

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

Biblioteksområdet

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

Lov om biblioteksvirksomhed har følgende formålsparagraf:

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

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

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

Kalundborg Biblioteker opfylder formålet ud fra de givne rammer.

Røsnæs Naturskole

Røsnæs Naturskole udfører følgende opgaver:

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

Kultur- og fritidsområdet

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

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

Budgetgrundlag

Budgettet tildeles som et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023, og pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I budgetaftale 2023-2026 er området tilført 352.000 kr. i 2023 og 658.000 kr. i 2024 til deltagelse i Børnenes Kulturregion i 2023 og 2024, jf. budgetaftalens U4.

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

Plan, Byg og Miljø, Åmosen

Samlet nettobudget for området: 476.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Musisk Skole

Samlet nettobudget for området: 5.153.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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

Musisk Skole har til opgave og formål:

- gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalsk og anden musisk udtryk at skabe forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
- at bibringe den enkelte elev instrumentale, vokale og kreative færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk og anden musisk udfoldelse, såvel individuelt som i fællesskab med andre, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent,

- gennem beskæftigelse med musiske fag at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
- at virke til fremme af det lokale musik- og kulturmiljø,
- at tilbyde undervisning i andre musiske fag på nærmere fastsatte vilkår.

Musisk Skole lægger særlig vægt på:

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

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

Elever, lærere og undervisningstilbud

Musisk Skole havde ved udgangen af sæson 2021/2022 godt 900 betalende elever. Dvs. elever der går kontinuerligt over hele sæsonen fast til undervisning. Disse elever er fordelt på instrumental- og kor- / sammenspil, forskole samt dans og animation. Dette tal er dermed eksklusivt elever, som undervises i forløb i skoler eller deltager i ad hoc workshops og projekter, der tillige afvikles i stort omfang.

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

Musisk Skole underviser hovedsagelig børn og unge op til 25 år men kan desuden tilbyde undervisning til voksne. Skolen leverer en bred vifte af undervisningstilbud i musik, animation og dans baseret på høj professionel kvalitetsundervisning af uddannede musiklærere, animatorer og danseundervisere. Undervisningstilbuddene til musik omfatter så vidt muligt alle instrumentgrupper, såvel rytmiske som klassiske genrer, og såvel instrumental/vokal-undervisning som sammenspil og dansetilbud inden for den moderne dans og hiphop.

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

Budgetgrundlag

Musisk Skoles budget er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Musisk Skole finansieres dels ved kommunalt tilskud, dels ved statstilskud og elevbetaling. For skoler med flere kunsthøjskoler - som Musisk Skole Kalundborg - gives det statslige tilskud kun til musikundervisningsdelen for unge op til 25 år. Der ydes ej heller statstilskud til Musisk Skoles yderligere aktiviteter som fx samarbejdet med folkeskolen og lign.

Det statslige tilskud kan ifølge musikloven udgøre 25 % af udgifterne til musikskolelærerlønningerne, men tilskuddet har siden 1994 været faldende og ligger p.t. på omkring 13 %. Det er en betingelse for statstilskud, at musikskoleelevernes egenbetaling for undervisningen ikke overstiger en tredjedel af bruttoudgiften ved

skolens drift. Kommunen er således den absolut største bidragsyder til musikskolen, og det afhænger af kommunens prioriteringer, hvad det kommer til at koste for eleverne at gå i musikskole, ligesom andelen af statens tilskud øges, hvis kommunens tilskud til musikskole øges.

Udvikling og udfordringer

Udvikling af Musisk Skole med flere kunstarter

Dans, animation, teater/drama-forløb, voksenkor og skoleforløb er blevet en del af Musisk Skoles tilbuds-palet gennem årene. Idéen er, at det sker under forudsætning af at disse fag - der ikke er refusionsberettigede - kan hvile i sig selv økonomisk med elevtaksten som indtægt. Det har vist sig ikke altid at holde stik og det er klart, at elevtallet har meget at sige i forhold til indtægternes størrelse. Realiteten er, at udgiften til løn er højere end elevindtægt på andre kunstarter, så det er, medmindre der gives særlig driftstilskud til andre kunstarter, et vilkår at afsætte midler til at drive ikke statsrefusionsberettigede aktiviteter/ fag.

Musisk Skole er i kontinuerlig overvejelse om nye tilbud i kunstarter og vil gerne byde ind på opgaven at tilbyde børn og unge flere kunstretninger. Vi ønsker at arbejde for, at børn og unge - uanset baggrund eller bopæl - skal gives det bedst mulige kulturelle fundament i livet, som kan styrke mulighederne for at være skabende og innovative samt styrker deres visuelle kompetencer, livsduelighed og kulturelle dannelse.

Samarbejde mellem folkeskole, Ung Kalundborg og Musisk Skole

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

Den gensidige forpligtelse til at samarbejde er både skrevet ind i musikloven og folkeskoleloven. Det kan bl.a. udmønte sig i partnerskabsaftaler mellem Musisk Skole og skoler i kommunen, der kan bidrage til at opfylde såvel Musisk Skoles som folkeskolens formål, og hvor Musisk Skoles lærere kan bidrage med evt. musikundervisningsforløb. Forløb der fungerer som supplerende forløb til skolernes pensum, en form for åben skole, hvor undervisningen er givet ud til eksterne aktører, der varetager noget af undervisningen.

Musisk Skole kan således sammen med Ung Kalundborg tilbyde undervisning i almene fag og i kunstneriske fag (musik, animation og dans) tilrettelagt, dels som undervisning i kunstfagene som sådan, dels som undervisning med kunstneriske tilgange i andre fag.

Ung Kalundborg er flyttet til lokaler lige ved siden af Musisk Skole, og der er bygget en gennemgang mellem de to bygninger. Dette giver endnu flere muligheder for kobling af nye og spændende aktiviteter for børn og unge.

Ungdomsskolevirksomhed

Samlet nettobudget for området: 8.772.000 kr.

Beskrivelse af området

Ungdomsskolens virksomhed omfatter bl.a. almen undervisning, ungdomsklubtilbud, knallertkøreskole, et cirkus-tilbud samt fritidsvirksomhed, herunder kommunens tilbud om Motocross. Der regnes med 1700 cpr.nr. elever i 2023.

Pr. 1. august 2020 blev Sprogcenteret lagt ind under Ungdomsskolens ledelse med sameksistens i fælles lokaler. Samtidig blev en fysisk forbindelse til Musisk Skole etableret. Dermed blev vores tætte samarbejde på tværs af både Musisk skole, Ungdomsskolen, ungdomsklubben og Sprogcenteret styrket, og vi har fortsat en forventning om synergi, positive kulturmøder og flere muligheder etableret. Det er yderst

vigtigt, at Sprogskolens og Ungdomsskolens økonomier forbliver adskilte, så den ene økonomi ikke påvirker den anden.

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

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

Aktiviteter

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

Udvikling og udfordringer

Samarbejde

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

Som det politiske ønske har været, så er vi godt i gang med det tætte samarbejde mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole. Blandt flere samarbejder, kan nævnes:

- Samarbejde om koncerter
- Børn- og Ungefestivallen
- Musical
- Sommerskole/Sommersjov og muligheden for deling af lokaler/udstyr/kompetencer.

I 2021 startede vi 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.

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

Ungdomsskolen vil i 2023 fortsætte arbejdet med eksisterende såvel som nye pilotprojekter i samarbejde med folkeskolerne i kommunen. Der er brug for, at der ses på muligheder for at optimere, formidle og finansiere de understøttende tilbud til folkeskolerne. Vi ønsker at fortsætte det gode arbejde, vi har med Turbolæring og Erhvervsklasse projekterne, samt muligheden for at kunne tilbyde skolerne valgfag gennem os.

Ung Kalundborg har gennem 2021 og 2022 fået et meget stærkt samarbejde med Børn, Læring og Uddannelse, hvor vi blandt andet har startet et heldagsskole tilbud op (Paletten) for unge med skolevægring og 1 til 1 onlineundervisning af unge med angst. Dette ønsker vi at udvikle og udvide. Vores Erhvervsforløb er i 2022 i stor udvikling og vil fortsætte denne trend i 2023 – vi er blandt andet ved at etablere et mobilt værksted, så erhvervsforløbene lettere kan komme rundt i hele kommunen. Af andre samarbejder hjælper vi bl.a. Gørlev skole med hjemkundskab undervisningen.

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.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Fugledegård

Samlet nettobudget for området: 1.054.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Budgetgrundlag:

Budgettildelingen fra Kalundborg Kommune ydes som et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023 samt pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledninger.

Udvikling og udfordringer

Udviklingsmålene for Fugledegård i 2023 er:

- At holde fokus på kerneopgaverne - formidling, drift, økonomi og ledelse.
- Optimere egen indtjening.
- Afsøge flere muligheder for fundraising.
- At fokusere på udvikling af eksisterende aktiviteter og arrangementer.
- At igangsætte nye initiativer, der kan fremme formidlingen af især vikingetid.
- Opretholde det stigende besøgstal.
- I større grad skabe kontakter til kommunens institutioner og skoler så skoletjenesten kan udbygges med undervisningsforløb indenfor natur- og især kulturområdet.
- Øge kendskabsgraden ved at skabe Formidlingscenter Fugledegårds identitet med egne sider på sociale medier, egen hjemmeside, logo og designmanual.
- Udbygge samarbejdet med eksisterende samarbejdspartnere. Herunder ærligt kulturelle samarbejdspartnere og Destination Sjælland.
- Samarbejde med Naturpark Åmosen omkring udvikling og formidling i Naturpark Åmosen.
- Fastholde de mange frivillige fra foreninger og andre ved at arbejde hen imod et større og mere struktureret Frivilligkorps.
- Udvikle aktiviteterne med den gruppe af engagerede vikinger fra Tissø Vikingemarked, der medvirker ved at formidle vikingetid ved daglig husflid.
- Fastholde de mange overnattende gæster i shelterområdet ved stadig at kunne tilbyde indbydende, rene og ryddelige forhold på Fugledegård.
- Skabe en prissætning tilsvarende ambitionen om større indtjeningsgrundlag.
- Benytte sig af netværkspartnere til udvikling af Fugledegård som et større og førende formidlingscenter i Kalundborg Kommune og på Vestsjælland.

Udfordringer for Fugledegård i 2023 er:

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

- Renovering af bygningsmassen både indvendigt og udvendigt.
- Driften på Fugledegård har i de sidste år været belastet af barselsorlov og langtidssygemelding hos to nøglemedarbejdere. Denne udfordring præger fortsat mulighederne.
- Derudover er der brugt mange ressourcer på at udføre den adskillelse mellem Fugledegård og Naturpark Åmosen, der blev besluttet i 2021. Der arbejdes med at udvikle ny identitet for Tissø Vikingecenter incl. hjemmeside og designmanual.
Fugledegård vil fremadrettet se sig selv som en selvstændig enhed med egne visioner og ønsker om udvikling.

Unge og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Unge og Beskæftigelsesudvalget					
Jobcenter			976.523	976.523	972.834
03	Undervisning og kultur		564.091	564.091	535.420
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.		2.532	2.532	2.629
U			2.532	2.532	2.629
033042	Forberedende Grunduddannelse		11.174	11.174	11.334
U			11.299	11.299	11.463
I			-124	-124	-129
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt		9.013	9.013	9.142
U			9.065	9.065	9.196
I			-52	-52	-54
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		82	82	90
U			203	203	211
I			-120	-120	-121
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		22.934	22.934	24.794
U			22.934	22.934	24.794
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		7.297	7.297	3.807
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...		10.854	10.854	11.256
U			-3.557	-3.557	-7.448
I			9.745	9.745	13.425
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm...		12.146	12.788	17.706
U			-2.401	-3.043	-4.280
I					-1
054665	Repatriering		110	110	110
U			-110	-110	-111
I					

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
055771	Sygedagpenge		77.243	77.243	77.036
U			125.462	125.462	122.352
I			-48.220	-48.220	-45.316
055772	Sociale formål		1.485	1.485	1.485
U			6.393	6.393	7.777
I			-4.908	-4.908	-6.292
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		100.838	-99.338	90.728
U			132.064	130.564	118.486
I			-31.227	-31.227	-27.758
055774	Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...				
U			68	68	69
I			-68	-68	-69
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud...				
I					
055778	Dagpenge til forsikrede ledige		87.129	86.629	60.440
U			87.129	86.629	60.440
055880	Revalidering		4.514	4.514	2.829
U			5.698	5.698	3.563
I			-1.184	-1.184	-735
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...		82.124	82.124	97.643
U			166.216	166.216	184.317
I			-84.092	-84.092	-86.675
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb		49.727	49.727	49.918
U			62.540	62.540	62.785
I			-12.813	-12.813	-12.867
055883	Ledighedsydelse		35.166	35.166	25.568
U			44.542	44.542	31.601
I			-9.376	-9.376	-6.033
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		54.709	56.709	56.899
U			56.443	58.443	58.652
I			-1.734	-1.734	-1.753
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		2.855	2.855	2.401
U			3.569	3.569	3.001
I			-714	-714	-600

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl		1.194	1.194	717
U			1.194	1.194	717
056897	Seniorjob til personer over 55 år		1.782	1.782	1.856
U			2.878	2.878	2.848
I			-1.096	-1.096	-992
056898	Beskæftigelsesordninger		2.549	2.549	2.683
U			5.265	5.265	5.424
I			-2.716	-2.716	-2.741
	Borgerservice		412.432	412.432	437.414
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054865	Seniorpension		28.483	28.483	37.935
U			28.483	28.483	37.935
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		173.931	173.931	205.656
U			173.931	173.931	205.656
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		210.018	210.018	193.823
U			217.228	217.228	201.299
I			-7.210	-7.210	-7.476

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.

Bemærkninger

Generelt

Kalundborg Kommune har fra den 1. september 2022 indgået kontrakt med KN Rengøring. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober blev det besluttet, at budgettet til rengøring med kontrakt flyttes til Økonomistaben fra 2023, da kontrollen med KN Rengøring, både den fysiske og den økonomiske, foretages af controllere ansat i Økonomistaben.

Arbejdsmarked og Borgerservice – Sociale opgaver og beskæftigelse

Samlet nettobudget for området i 2023: 972.834.000 kr.

Beskrivelse af området

Beskæftigelsesområdet administreres af Borgerservice og Jobcentret.

Inden for udvalgets område har Borgerservice budgetansvaret for områderne: Førtidspension og seniorpension

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 desuden budgetansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune inden for de lovgivningsmæssige rammer, kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2022-2025 og kommunens årlige beskæftigelsesplan.

Herudover er Jobcentret økonomisk ansvarlig for kontaktpersonordningen, der er målrettet unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Endelig har Jobcentret fået tilført budgetansvar for uddannelsesvejledning efter grundskolen for de 15-29-årige samt Forberedende Grunduddannelse (FGU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (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.

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget.

For at sikre et robust budget, er aktivitetsniveauet i 2023 primært baseret på KL's skøn for udviklingen af overførselsudgifterne, inkl. pris- og lønfremskrivning ift. KL's vejledning. KL's skøn er omsat til antal borgere i de enkelte målgrupper holdt op mod en forventet gennemsnitspris (pris gange mængde) på følgende områder:

- 05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram
- 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
- 05.48.65 Seniorpension
- 05.48.66 og 05.48.68 Førtidspensioner
- 05.57.71 Sygedagpenge
- 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.58.80 Revalidering
- 05.58.81 Fleksjob/Flekslønstilskud
- 05.58.82 Ressourceforløbsydelse/Jobafklaringsforløb
- 05.58.83 Ledighedsydelse
- 05.68.94 Løntilskud
- 05.68.97 Seniorjob

Medio 2022 er der historisk store usikkerheder forbundet med at forudsige udviklingen i forsørgelses-ydelser i 2023. På grund af disse store usikkerheder vil kommunen ift. ydelsesdelen lægge sig budgetmæssigt tæt op ad KL's udmeldinger.

Nedenstående er redegjort for budgetteret antal ydelsesmodtagere i 2023 sammenlignet med faktisk antal i 2021 og budget 2022.

Funktion/kategori	Faktisk antal 2021	Budget 2022	Budget 2023
05.46.61 Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet S/H-ydelse	121	136	180
05.48.65 Seniorpension	148	205	242
05.48.66 & 05.48.68 Førtidspension	2.900	2.848	2.904
05.57.71 Sygedagpenge	888	703	663
Kontant og uddannelseshjælp	942	1.015	915
05.57.73 Kontanthjælp	550	610	542
05.57.73 Uddannelseshjælp	392	405	373
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	564	640	402
05.58.80 Revalidering	23	27	16
Ledighedsydelse, Fleksjob og Flekslønstilskud	1.068	1.098	1.078
05.58.83 Ledighedsydelse	223	238	170
05.58.81 Fleksjob og flekslønstilskud	848	860	908
05.58.82 Ressourceforløb	252	276	241
05.58.82 Jobafklaringsforløb	127	137	147
05.68.97 Seniorjob	7	7	6

Kilde: OPUS, pensionssystemet og Jobindsats

For de øvrige områder er budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2023, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning. Det gælder for:

- 03.22.15 Kontaktpersonordning og Ungdommens Uddannelsesvejledning

- 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- 03.43.00 Forberede Grunduddannelse (FGU) - forsørgelse til elever
- 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
- 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
- 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl. ansat med løntilskud i kommunen
- 05.68.98 Beskæftigelsesordninger

I forbindelse med DUT er der i budgetoverslagsårene 2024 og frem tilført Jobcentret 103.000 kr. til dækning af det kommunale bidrag for unge i efterværn, der deltager i et FGU-forløb.

Udvikling og udfordringer

Siden begyndelsen af 2020 har beskæftigelsesområdet ad flere omgange været præget af historisk store udsving i antallet af borgere på forsørgelse samt store røkeringer mellem Jobcentrets målgrupper. Det skyldes både corona-epidemien, en historisk stor vækst efter genåbning af arbejdsmarkedet og mange nytilkomne flygtninge fra krigen i Ukraine.

På bundlinjen har antallet af borgere med kontakt til Jobcentret været stabilt, når antallet under hensyntagen til sæsonudsving sammenlignes umiddelbart før covid-19 og i dag. En vigtig forklaring herpå er, at både arbejdsstyrken og beskæftigelsen i samme periode er steget betragtelig. Den større arbejdsstyrke er et resultat af både tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og implementering af tilbagetræknings-reformen. Tilbagetrækningsreformen betyder, at flere seniorer hvert år forbliver på Jobcentrets ydelser i stedet for at overgå til efterløn eller folkepension (2 ekstra årgange over de sidste 4 år). Herudover viser historikken, at der med et højt beskæftigelsesniveau medfølger, 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.

Job- og uddannelsesparate borgere

Med genåbningen af arbejdsmarkedet efter 2. smittebølge i 2021 faldt ledigheden markant, især i 2. halvår 2021 og betydeligt hurtigere end, hvad alle økonomer forventede. Den positive ledighedsudvikling fortsatte helt frem til begyndelsen af 2022. Det gjorde, at Regeringen på daværende tidspunkt troede, at der også kunne forventes et mindre fald i ledigheden i både 2022 og 2023.

Det økonomiske rammer er imidlertid ændret markant siden begyndelsen af 2022, bl.a. som følge af krigen i Ukraine og de deraf væsentligt forstærkede tendenser med historisk høj inflation og høje energipriser. Siden er der kommet flere krisetegn, som alle peger i retning af et verdensøkonomisk vendepunkt med stigende renter, aktiefald, faldende boligpriser og laveste indenlandske forbrugertillid nogensinde. Medio 2022 forventer Regeringen, at den sæsonkorrigerede ledighed vil være status quo i 2022, mens den forventer en mindre stigning i ledigheden i 2023. Regeringen påpeger dog selv, at der er større usikkerheder end normalt forbundet med den seneste prognose for 2022 og 2023.

På trods af at ledigheden medio 2022 er stabil, ses allerede de første tendenser til en stigende varighed i ledigheden. Hvis tendensen fortsætter, så vil det betyde et øget behov for samtaler og aktive tilbud, samt øgede udgifter til forsørgelse på grund af refusionstrappen, der er bundet op på de lediges varighed. Erfaringen viser, at det ofte er de ufaglærte, unge og ældre, som først rammes ved stigende ledighed og en del fra disse grupper har allerede forbrugt af deres varighed på A-dagpenge, da de har været ledige under covid-19.

Overfor tendensen til lavkonjunktur på den korte bane, peger andre forhold på, at Kalundborg Kommune på den længere bane står i en særdeles gunstig situation. Stadig flere investeringsprojekter hos både nuværende og tilflyttede virksomheder peger i retning af et stort potentiale for vækst i lokale arbejdspladser i årene frem. Hvis dette potentiale skal indfries og skabe varige arbejdspladser, så kræver det et styrket virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen på både strategisk og driftsmæssigt niveau, der samtidig går aktivt udover både kommune- og landegrænse.

På trods af krisetegn er der derfor fortsat stærke demografiske tendenser, som peger i retning af udbredt mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft inden for flere brancher på længere sigt. Faktisk har kommunen mulighed for at udnytte en midlertidig opbremsning i væksten som en positiv medspiller for vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen. Det skyldes, at det er lettere at motivere både unge og ledige til uddannelse og opkvalificering under lavkonjunktur. Risikoen ved en længere lavkonjunktur er, at flere seniorer føler sig presset til at forlade arbejdsmarkedet, før end de ellers ville have gjort. Derved er der risiko for, at manglen på faglært arbejdskraft bliver endnu større end forventet på sigt, så der skal også være stor fokus på seniorerne. Den store mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft kan dog ikke løses alene med kommunens egne ledige, hvilket også fremgår af det foregående afsnit.

For Jobcentret handler det om i 2023 at styrke det strategiske og driftsmæssige samarbejde med virksomhederne, så der er tydelighed om, hvad virksomhederne har behov for af kompetencer på kort og længere sigt. Samtidig er det vigtigt at sikre forankring af de seneste års udviklingsinitiativer, som der er blevet implementeret med henblik på at sikre flere unge bedre vejledning og uddannelse samt sikre målrettet rekruttering og opkvalificering af ledige.

Borgere uden for arbejdsstyrken

Jobcentrets manglende muligheder for at iværksætte tidlige og afklarende indsatser under Covid-19-krisen har langsigtede afledte konsekvenser i form af flere på jobafklaringsforløb, ressourceforløb og ledighedsydelse/fleksjob over tid. Jobcentret arbejder intensivt med at afvikle puklen efter Covid-19 og sikre tider i rehabiliteringsteamet.

Generelt set blev de udsatte og sygemeldtes borgeres varighed på forsørgelse og dermed udfordringer markant forværrede set i forhold til før covid-19. Det gælder særligt de unge og dem, som blev eller var sygemeldt under Covid-19-nedlukningerne. Situationen giver et fortsat ekstra pres på de administrative ressourcer, fordi der er behov for flere intensive samtaler med borgerne om tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse, aktive tilbud og afklaring for at kunne flytte borgerne.

Medio 2022 er de kortvarige Covid-19-sygemeldinger forsvundet igen, hvilket har betydet et markant fald i sygemeldte. Antallet af sygemeldte er dog fortsat højere end normalt pga. det høje beskæftigelsesniveau. Desværre lyder de nyeste forudsigelser på, at der er en vis sandsynlighed for, at landet rammes af nye bølger af Covid-19 hen over vinteren. I budget 2023 er der forudsat, at Covid-19-sygemeldte ikke endnu engang får ret til sygedagpenge fra første sygedag.

Under højkonjunktoren har Jobcentret haft stor succes med at etablere flere fleksjob og småjob til de mest udsatte borgere – og også få gjort flere af de udsatte fuldstændig selvforsørgende. Hvorvidt denne tendens kan fortsætte i samme omfang i 2023, vil til en vis grad afhænge af konjunkturudviklingen.

I 2022 er der fortsat en tilgang af borgere på seniorpension og førtidspension. Den fortsatte tilgang til pensionerne skal blandt andet ses i sammenhæng med tilbagetrækningsreformen, der dels indførte seniorpensionen, dels betød, at flere førtidspensionister bliver på den hidtidige

ydelse i en længere periode i stedet for at overgå til folkepension (2 ekstra årgange over de sidste 4 år).

I 1. halvår 2022 skete der med kort varsel en ekstrem stor stigning i antallet af flygtninge som følge af situationen i Ukraine. I lyset af usikkerheden om antal og økonomi i både 2022 og 2023 vil Regeringen og KL følge op herpå senere på året. Der er dog ingen tvivl om, at kommunen har fået en stor og omfattende opgave med både at indkvartere de mange flygtninge, sikre dem sprogundervisning og beskæftigelsestilbud og allerhelst beskæftigelse.

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

A. Driftsvirksomhed							
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
0022	Jordforsyning						
002202	Boligformål						
002203	Erhvervsformål						
002205	Ubestemte formål						
0025	Faste ejendomme						
002510	Fælles formål						
002511	Beboelse						
002513	Andre faste ejendomme						
002515	Byfornyelse						
002518	Driftssikring af boligbyggeri						
002519	Ældreboliger						
0028	Fritidsområder						
002820	Grønne områder og naturpladser						
0032	Fritidsfaciliteter						
003235	Andre fritidsfaciliteter						
0038	Naturbeskyttelse						
003853	Skove						
003854	Sandflugt						
0048	Vandløbsvæsen						
004870	Fælles formål						
004871	Vedligeholdelse af vandløb						
0052	Miljøbeskyttelse m.v.						
005280	Fælles formål						
005285	Bærbare batterier						

Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4.503.302	-4.503.302	4.502.816	-4.614.842	4.520.640	-4.748.285	4.482.644	-4.829.810
4.294.728	-695.417	4.286.670	-691.284	4.288.890	-691.556	4.280.967	-683.774
52.117	-26.804	52.071	-26.804	52.074	-26.804	52.074	-26.804
861	-110	861	-110	861	-110	861	-110
243	0	243	0	243	0	243	0
164	0	164	0	164	0	164	0
455	-110	455	-110	455	-110	455	-110
15.562	-20.749	15.376	-20.749	15.373	-20.749	15.372	-20.749
-1.037	-30	-1.223	-30	-1.225	-30	-1.226	-30
502	-333	502	-333	502	-333	502	-333
4.130	-2.929	4.130	-2.929	4.130	-2.929	4.130	-2.929
395	0	395	0	395	0	395	0
988	-622	988	-622	988	-622	988	-622
10.584	-16.835	10.584	-16.835	10.584	-16.835	10.584	-16.835
11.093	-300	11.231	-300	11.231	-300	11.231	-300
11.093	-300	11.231	-300	11.231	-300	11.231	-300
1.666	-1.038	1.665	-1.038	1.665	-1.038	1.665	-1.038
1.666	-1.038	1.665	-1.038	1.665	-1.038	1.665	-1.038
183	0	183	0	183	0	183	0
156	0	156	0	156	0	156	0
27	0	27	0	27	0	27	0
2.796	0	2.800	0	2.805	0	2.806	0
362	0	362	0	362	0	362	0
2.434	0	2.438	0	2.443	0	2.444	0
1.427	0	1.427	0	1.427	0	1.427	0
209	0	209	0	209	0	209	0
334	0	334	0	334	0	334	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005289	884	0	884	0	884	0	884	0
Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.								
0055	5.284	-4.607	5.284	-4.607	5.284	-4.607	5.284	-4.607
005593	5.284	-4.607	5.284	-4.607	5.284	-4.607	5.284	-4.607
0058	13.245	0	13.245	0	13.245	0	13.245	0
005895	13.245	0	13.245	0	13.245	0	13.245	0
Redningsberedskab								
Redningsberedskab								
00	52.117	-26.804	52.071	-26.804	52.074	-26.804	52.074	-26.804
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt								
01	107.682	-106.554	103.553	-102.426	103.825	-102.698	96.043	-94.916
Forsyningsvirksomheder m.v.								
0138	107.682	-106.554	103.553	-102.426	103.825	-102.698	96.043	-94.916
Affaldshåndtering								
013860	4.278	-4.112	4.278	-4.112	4.278	-4.112	4.278	-4.112
Generel administration (kun husholdninger)								
013861	38.138	-36.579	38.138	-36.579	38.464	-37.341	30.682	-29.559
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald								
013862	121	-533	0	0	0	0	0	0
Ordninger for storskrald og haveaffald								
013863	25.099	-25.461	24.180	-24.954	24.126	-24.425	24.126	-24.425
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage								
013864	5.289	-5.231	2.461	-2.403	2.461	-2.403	2.461	-2.403
013865	33.228	-33.737	33.228	-33.737	33.228	-33.777	33.228	-33.777
Genbrugsstationer								
013866	1.529	-902	1.268	-641	1.268	-641	1.268	-641
Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af								
01	107.682	-106.554	103.553	-102.426	103.825	-102.698	96.043	-94.916
Forsyningsvirksomheder m.v. i alt								
02	117.574	-23.015	114.152	-23.015	114.104	-23.015	114.180	-23.015
Transport og infrastruktur								
0222	10.830	-10.427	10.830	-10.427	10.830	-10.427	10.830	-10.427
Fælles funktioner								
022201	-249	0	-249	0	-249	0	-249	0
Fælles formål								
022203	9.202	-10.427	9.202	-10.427	9.202	-10.427	9.202	-10.427
Arbejder for fremmed regning								
022205	1.877	0	1.877	0	1.877	0	1.877	0
Driftsbygninger og -pladser								
0228	35.381	0	33.775	0	33.775	0	33.775	0
Kommunale veje								
022811	20.071	0	18.465	0	18.465	0	18.465	0
Vejvedligeholdelse m.v.								

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022812	Belægninger m.v.	3.325	0	3.325	0	3.325	3.325	0
022814	Vintertjeneste	11.985	0	11.985	0	11.985	11.985	0
0232	Kollektiv trafik	67.027	-9.727	65.212	-9.727	65.164	65.240	-9.727
023231	Busdrift	44.945	0	43.130	0	43.082	43.158	0
023233	Færgedrift	21.981	-9.696	21.981	-9.696	21.981	21.981	-9.696
023234	Lufthavne	101	-31	101	-31	101	101	-31
0235	Havne	4.336	-2.861	4.335	-2.861	4.335	4.335	-2.861
023540	Havne	4.336	-2.861	4.335	-2.861	4.335	4.335	-2.861
		117.574	-23.015	114.152	-23.015	114.104	114.180	-23.015
02	Transport og infrastruktur i alt							
03	Undervisning og kultur							
0322	Folkeskolen m.m.	709.305	-27.781	709.249	-27.781	705.637	705.348	-27.781
032201	Folkeskoler	604.637	-22.117	604.181	-22.117	601.227	601.533	-22.117
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	280.686	0	278.672	0	278.088	278.088	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32.117	0	33.388	0	33.388	33.694	0
032205	Skolefritidsordninger	15.521	0	15.521	0	15.521	15.521	0
032206	Befordring af elever i grundskolen	53.967	-20.144	53.949	-20.144	53.949	53.949	-20.144
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, if. folkeskolens § 2	11.277	0	11.277	0	11.277	11.277	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1.666	0	1.666	0	1.666	1.666	0
032209	Efter- og videreuddannelse i folke-	77.176	2.669	77.164	2.669	77.164	77.163	2.669
032210	skolen	4.483	0	4.807	0	2.438	2.438	0
032211	Bidrag til staten for elever på private skoler	60.910	-434	60.910	-434	60.910	60.910	-434
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.709	0	9.709	0	9.709	9.709	0
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige	8.103	0	8.103	0	8.103	8.103	0
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.458	0	4.457	0	4.457	4.457	0
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	8.549	-4	8.549	-4	8.549	8.549	-4

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032218		-4.204	36.011	-4.204	36.011	-4.204	36.011	-4.204
0330		-331	43.889	-331	43.889	-331	43.889	-331
033042		-129	11.463	-129	11.463	-129	11.463	-129
033043		-54	9.299	-54	9.299	-54	9.299	-54
033045		-121	211	-121	211	-121	211	-121
033046		-27	22.916	-27	22.916	-27	22.916	-27
0332		-575	21.513	-575	21.513	-575	21.513	-575
033250		-575	21.513	-575	21.513	-575	21.513	-575
0335		-4.385	20.405	-4.385	19.747	-4.385	19.856	-4.385
033560		0	3.092	0	3.092	0	3.092	0
033562		-531	1.245	-531	1.245	-531	1.245	-531
033563		-2.454	8.600	-2.454	8.600	-2.454	8.600	-2.454
033564		-1.400	7.468	-1.400	6.810	-1.400	6.919	-1.400
0338		-374	19.261	-374	19.261	-374	18.557	-374
033870		0	1.618	0	1.618	0	709	0
033872		0	2.031	0	2.031	0	2.082	0
033873		0	2.906	0	2.906	0	2.957	0
033874		0	2.188	0	2.188	0	2.291	0
033876		-374	10.401	-374	10.401	-374	10.401	-374
033878		0	116	0	116	0	116	0
03		-27.781	709.249	-27.781	705.637	-27.781	705.348	-27.781
04		-1.687	283.610	-1.687	284.721	-1.687	285.027	-1.687
0462		-1.687	282.667	-1.687	284.721	-1.687	285.027	-1.687
046281		0	212.548	0	212.548	0	212.548	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
046282	19.196	-1.488	19.192	-1.488	19.192	-1.488	19.192	-1.488
Genoptræning og vedligeholdelsestræning								
046284	11.390	0	11.390	0	11.390	0	11.390	0
Fysioterapi								
046285	21.791	-199	22.884	-199	23.984	-199	23.984	-199
Kommunal tandpleje								
046288	4.171	0	4.027	0	4.038	0	4.344	0
Sundhedsfremme og forebyggelse								
046289	9.039	0	9.037	0	9.037	0	9.037	0
Kommunal sundhedstjeneste								
046290	4.532	0	4.532	0	4.532	0	4.532	0
Andre sundhedsudgifter								
04	282.667	-1.687	283.610	-1.687	284.721	-1.687	285.027	-1.687
Sundhedsområdet i alt								
05	2.681.336	-499.145	2.680.355	-499.141	2.685.164	-499.141	2.685.150	-499.141
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v								
0522	0	-27.082	0	-27.082	0	0	0	-27.082
Central refusionsordning								
052207	0	-27.082	0	-27.082	0	0	0	-27.082
Indtægter fra den centrale refusionsordning								
0525	252.076	-64.827	251.900	-64.827	254.380	-64.827	254.373	-64.827
Dagtilbud til børn og unge								
052510	18.270	-1.976	18.270	-1.976	20.750	-1.976	20.743	-1.976
Fælles formål								
052511	40.462	-9.470	40.453	-9.470	40.453	-9.470	40.453	-9.470
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)								
052514	174.415	-53.381	174.248	-53.381	174.248	-53.381	174.248	-53.381
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)								
052516	119	0	119	0	119	0	119	0
Klubber og andre								
052519	18.810	0	18.810	0	18.810	0	18.810	0
socialpædagogiske fritidstilbud								
0528	199.082	-17.266	199.075	-17.266	199.073	-17.266	199.073	-17.266
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr								
052820	45.603	-5.305	45.601	-5.305	45.600	-5.305	45.600	-5.305
Opholdssteder mv. for børn								
052821	73.390	-246	73.386	-246	73.386	-246	73.386	-246
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge								
052822	46.655	-3.483	46.656	-3.483	46.654	-3.483	46.654	-3.483
Plejefamilier								
052823	22.889	-8.233	22.889	-8.233	22.889	-8.233	22.889	-8.233
Døgninstitutioner for børn og unge								
052824	-2.456	0	-2.456	0	-2.456	0	-2.456	0
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge								
052825	9.531	0	9.530	0	9.530	0	9.530	0
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)								

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052826	3.470	0	3.470	0	3.470	0	3.470	0
0530	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af unadomskriminalitet							
	498.419	-41.090	498.152	-41.086	498.151	-41.086	498.143	-41.086
053026	211.461	-13.007	211.219	-13.004	211.218	-13.004	211.211	-13.004
053027	222.362	-26.510	222.108	-26.510	222.107	-26.510	222.107	-26.510
053028	50.205	0	50.440	0	50.440	0	50.440	0
053029	11.594	-1.572	11.588	-1.572	11.588	-1.572	11.588	-1.572
053036	2.797	0	2.797	0	2.797	0	2.797	0
0538	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr							
	518.246	-125.198	517.728	-125.198	520.062	-125.198	520.062	-125.198
053838	4.039	0	4.227	0	4.267	0	4.267	0
053839	88.567	-1.287	88.557	-1.287	88.557	-1.287	88.557	-1.287
053841	39.053	-2.572	39.051	-2.572	39.051	-2.572	39.051	-2.572
053842	15.444	-10.005	15.444	-10.005	15.444	-10.005	15.444	-10.005
053844	2.866	-58	2.865	-58	2.865	-58	2.865	-58
053845	7.185	-199	7.185	-199	7.185	-199	7.185	-199
053850	74.759	-17.493	74.755	-17.493	74.755	-17.493	74.755	-17.493
053851	142.497	-70.008	142.455	-70.008	142.454	-70.008	142.454	-70.008
053852	77.090	-7.872	76.453	-7.872	78.747	-7.872	78.747	-7.872
053853	5.908	0	5.906	0	5.906	0	5.906	0
053854	3.437	0	3.437	0	3.437	0	3.437	0
053858	10.983	-3.412	10.982	-3.412	10.982	-3.412	10.982	-3.412

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053859	46.418	-12.294	46.411	-12.294	46.411	-12.294	46.411	-12.294
0546	29.173	-11.839	29.172	-11.839	29.172	-11.839	29.172	-11.839
054660	11.358	-7.448	11.357	-7.448	11.357	-7.448	11.357	-7.448
054661	17.706	-4.280	17.706	-4.280	17.706	-4.280	17.706	-4.280
054665	110	-111	110	-111	110	-111	110	-111
0548	456.901	-12.258	456.901	-12.258	456.901	-12.258	456.901	-12.258
054865	37.935	0	37.935	0	37.935	0	37.935	0
054866	205.656	0	205.656	0	205.656	0	205.656	0
054867	12.011	-4.782	12.011	-4.782	12.011	-4.782	12.011	-4.782
054868	201.299	-7.476	201.299	-7.476	201.299	-7.476	201.299	-7.476
0557	370.570	-87.190	370.570	-87.190	370.570	-87.190	370.570	-87.190
055771	122.352	-45.316	122.352	-45.316	122.352	-45.316	122.352	-45.316
055772	19.462	-12.132	19.462	-12.132	19.462	-12.132	19.462	-12.132
055773	118.486	-27.758	118.486	-27.758	118.486	-27.758	118.486	-27.758
055774	69	-69	69	-69	69	-69	69	-69
055776	29.101	-1.914	29.101	-1.914	29.101	-1.914	29.101	-1.914
055777	20.660	0	20.660	0	20.660	0	20.660	0
055778	60.440	0	60.440	0	60.440	0	60.440	0
0558	282.267	-106.310	282.267	-106.310	282.267	-106.310	282.267	-106.310
055880	3.563	-735	3.563	-735	3.563	-735	3.563	-735
055881	184.317	-86.675	184.317	-86.675	184.317	-86.675	184.317	-86.675
055882	62.785	-12.867	62.785	-12.867	62.785	-12.867	62.785	-12.867
055883	31.601	-6.033	31.601	-6.033	31.601	-6.033	31.601	-6.033

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	71.022	-6.087	71.010	-6.087	-6.087	71.009	-6.087
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	59.033	-1.753	59.027	-1.753	-1.753	59.027	-1.753
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.001	-600	3.001	-600	-600	3.001	-600
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	717	0	714	0	0	15.521	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.848	-992	2.844	-992	-992	2.844	-992
056898	Beskæftigelsesordninger	5.424	-2.741	5.424	-2.741	-2.741	5.424	-2.741
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.579	0	3.579	0	0	1.666	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.579	0	3.579	0	0	77.163	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	2.681.336	-499.145	2.680.355	-499.141	-499.141	2.685.150	-499.141
06	Fællesudgifter og administration m.v	344.048	-10.430	343.680	-10.430	-10.430	2.438	-10.430
0642	Politisk organisation	12.925	0	13.925	0	0	60.910	0
064240	Fælles formål	236	0	236	0	0	9.709	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.221	0	11.221	0	0	8.103	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.358	0	1.358	0	0	4.457	0
064243	Valg m.v.	110	0	1.110	0	0	8.549	0
0645	Administrativ organisation	279.924	-10.420	278.546	-10.420	-10.420	36.011	-10.420
064550	Administrationsbygninger	6.778	0	6.777	0	0	43.889	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	139.181	-6.649	138.374	-6.649	-6.649	11.463	-6.649
064552	Fælles IT og telefoni	29.287	-65	29.232	-65	-65	9.299	-65
064553	Jobcentre	40.235	0	40.234	0	0	211	0
064554	Naturbeskyttelse	1.736	0	1.736	0	0	22.916	0
064555	Miljøbeskyttelse	1.819	0	1.819	0	0	21.513	0
064556	Byggesagsbehandling	4.884	-3.706	4.883	-3.706	-3.706	21.513	-3.706
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.523	0	19.515	0	0	19.856	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023	Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Indtægt
064558	24.405	0	23.901	0	23.901	23.901	0
064559	12.078	0	12.075	0	12.075	12.075	0
0648	9.384	-11	9.384	-11	9.384	9.384	-11
064860	2.061	-11	2.061	-11	2.061	2.061	-11
064862	2.313	0	2.313	0	2.313	2.313	0
064867	4.906	0	4.906	0	4.906	4.906	0
064868	104	0	104	0	104	104	0
0652	41.815	0	41.825	0	41.826	42.076	0
065270	-556	0	-556	0	-556	-556	0
065272	22.595	0	22.595	0	22.595	22.595	0
065274	-701	0	-701	0	-701	-701	0
065276	20.477	0	20.487	0	20.488	20.738	0
06	344.048	-10.430	343.680	-10.430	343.365	343.146	-10.430
	4.294.728	-695.417	4.286.670	-691.284	4.288.890	4.280.967	-683.774
A. Driftvirksomhed i alt							

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

B. Anlægsvirksomhed

00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
0022	Jordforsyning				
002202	Boligformål				
002205	Ubestemte formål				
0025	Faste ejendomme				
002510	Fælles formål				
002515	Byfornyelse				
0032	Fritidsfaciliteter				
003231	Stadion og idrætsanlæg				
003235	Andre fritidsfaciliteter				
0038	Naturbeskyttelse				
003850	Naturforvaltningsprojekter				
003854	Sandflugt				
0052	Miljøbeskyttelse m.v.				
005289	Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.				
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt				
02	Transport og infrastruktur				
0222	Fælles funktioner				
022201	Fælles formål				
0228	Kommunale veje				
022811	Vejvedligeholdelse m.v.				
022822	Vejanlæg				
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer				
0235	Havne				

Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
159.784	-6.642	170.208	-6.642	170.219	-6.642	170.119	-6.642
68.090	-6.642	99.127	-6.642	113.612	-6.642	128.512	-6.642
5.523	-5.523	5.523	-5.523	5.523	-5.523	5.523	-5.523
0	0	0	0	0	0	0	0
5.523	-5.523	5.523	-5.523	5.523	-5.523	5.523	-5.523
45.231	-1.119	72.186	-1.119	70.571	-1.119	76.571	-1.119
43.295	0	70.250	0	68.635	0	74.635	0
1.936	-1.119	1.936	-1.119	1.936	-1.119	1.936	-1.119
14.168	0	15.250	0	36.350	0	45.250	0
13.918	0	15.000	0	36.100	0	45.000	0
250	0	250	0	250	0	250	0
2.000	0	5.000	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	0	0	0
1.500	0	5.000	0	0	0	0	0
1.168	0	1.168	0	1.168	0	1.168	0
1.168	0	1.168	0	1.168	0	1.168	0
68.090	-6.642	99.127	-6.642	113.612	-6.642	128.512	-6.642
64.958	0	65.582	0	53.107	0	38.107	0
2.475	0	2.475	0	2.475	0	2.475	0
2.475	0	2.475	0	2.475	0	2.475	0
42.348	0	57.262	0	34.788	0	29.788	0
3.539	0	3.539	0	3.539	0	3.539	0
1.500	0	17.000	0	31.249	0	26.249	0
20.136	0	5.845	0	0	0	0	0
20.136	0	5.845	0	15.845	0	5.845	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
023540	Havne	3.400	0	0	0	15.845	0	5.845	0
02	Transport og infrastruktur i alt	64.958	0	65.582	0	53.107	0	38.107	0
03	Undervisning og kultur	3.400	0	0	0	0	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	400	0	0	0	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	400	0	0	0	0	0	0	0
0345	Fælles funktioner	3.000	0	0	0	0	0	0	0
034583	Fælles formål	3.000	0	0	0	0	0	0	0
03	Undervisning og kultur i alt	3.400	0	0	0	0	0	0	0
04	Sundhedsområdet	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
046285	Kommunal tandpleje	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
04	Sundhedsområdet i alt	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	18.836	0	1.000	0	0	0	0	0
0530	Tilbud til ældre	18.836	0	1.000	0	0	0	0	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.900	0	1.000	0	0	0	0	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	15.936	0	0	0	0	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	18.836	0	1.000	0	0	0	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
0645	Administrativ organisation	0	0	0	0	0	0	0	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
06	Fællesudgifter og administration m.v i alt	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
B. Anlægsvirksomhed i alt		159.784	-6.642	170.208	-6.642	170.219	-6.642	170.119	-6.642

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06
Renter
Finansforskydninger og finansiering
Balance

	Budget 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	0	0	132.562	-20.536	269.340	-41.695	409.899	-62.733
	-1.741	-330	-2.409	-330	-2.391	-330	-2.411	-330
	50.531	-3.800.913	48.346	-3.916.585	63.923	-4.049.757	33.969	-4.139.064
	4.503.302	-4.503.302	4.635.378	-4.635.378	4.789.980	-4.789.980	4.892.543	-4.892.543

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	***		4.294.728	-695.417
Økonomiudvalget	**		467.874	-17.623
Jobcenter	*		47.665	0
Administrativ organisation			47.635	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			30	0
Borgerservice	*		88.084	-8.092
Administrativ organisation			22.785	-889
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			2	-11
Faste ejendomme			648	-498
Førtidspensioner og personlige tillæg			12.011	-4.782
Kontante ydelser			49.761	-1.914
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			78	0
Sundhedsudgifter m.v.			2.800	0
Fagcenter Børn og familie	*		29.405	0
Administrativ organisation			24.405	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov			5.000	0
Ledelse, Jura og Kommunikation	*		24.610	0
Administrativ organisation			12.619	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			178	0
Lønpuljer m.v.			-701	0
Politisk organisation			12.318	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			197	0
Kultur og Fritid	*		6.399	0
Administrativ organisation			3.508	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			2.313	0
Politisk organisation			577	0
Plan, Byg & Miljø	*		46.460	-4.231
Administrativ organisation			41.450	-4.231
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			5.010	0
Vestsjællands Brandvæsen	*		13.245	0
Redningsberedskab			13.245	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	*		7.579	0
Administrativ organisation			7.015	0
Dagtilbud til børn og unge			564	0
Sundhed og Myndighed	*		29.318	0
Administrativ organisation			19.318	0
Tilbud til ældre			10.000	0
Voksenspecialenheden	*		11.261	0
Administrativ organisation			2.261	0
Tilbud til voksne med særlige behov			9.000	0
Digitalisering og IT	*		44.004	-65
Administrativ organisation			44.004	-65
HR og Personale	*		13.091	-277
Administrativ organisation			13.071	-277
Lønpuljer m.v.			20	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Økonomi	*	106.753	-4.958
Administrativ organisation		36.455	-4.958
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		270	0
Dagtilbud til børn og unge		3.733	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		1.881	0
Faste ejendomme		2.289	0
Folkebiblioteker		401	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		448	0
Folkeskolen m.m.		15.428	0
Fritidsfaciliteter		144	0
Fælles funktioner		127	0
Kollektiv trafik		0	0
Kontante ydelser		0	0
Kulturel virksomhed		222	0
Lønpuljer m.v.		42.496	0
Sundhedsudgifter m.v.		737	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		176	0
Tilbud til voksne med særlige behov		1.404	0
Tilbud til ældre		546	0
Teknik- og Miljøudvalget	**	331.085	-154.584
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	*	145.458	-30.866
Administrativ organisation		5.398	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		112	0
Dagtilbud til børn og unge		4.657	0
Faste ejendomme		11.780	-19.998
Folkebiblioteker		649	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		808	0
Folkeskolen m.m.		49.512	0
Fritidsfaciliteter		343	0
Fritidsområder		10.276	-300
Fælles funktioner		10.704	-10.427
Havne		38	0
Jordforsyning		861	-110
Kollektiv trafik		104	-31
Kommunale veje		35.381	0
Kulturel virksomhed		725	0
Naturbeskyttelse		183	0
Sundhedsudgifter m.v.		423	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		374	0
Tilbud til udlændinge		103	0
Tilbud til voksne med særlige behov		3.683	0
Tilbud til ældre		9.346	0
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	*	112.966	-111.161
Affaldshåndtering		107.682	-106.554
Diverse udgifter og indtægter		5.284	-4.607

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Plan, Byg og Miljø	*	72.661	-12.557
Faste ejendomme		395	0
Fritidsområder		817	0
Havne		4.298	-2.861
Kollektiv trafik		62.928	-9.696
Miljøbeskyttelse m.v.		1.427	0
Vandløbsvæsen		2.796	0
Socialudvalget	**	466.350	-138.749
Voksenspecialenheden	*	440.453	-132.465
Central refusionsordning		0	-15.589
Kontante ydelser		834	-414
Sundhedsudgifter m.v.		1.415	-123
Tilbud til voksne med særlige behov		438.204	-116.339
Esbernhus	*	1.331	-1.331
Tilbud til voksne med særlige behov		1.331	-1.331
Heradøtrene	*	167	-167
Tilbud til voksne med særlige behov		167	-167
Det Sociale Voksenområde Center 2	*	21.251	-1.638
Tilbud til voksne med særlige behov		21.251	-1.638
Det Sociale Voksenområde Center 1	*	3.149	-3.149
Tilbud til voksne med særlige behov		3.149	-3.149
Ældre- og Sundhedsudvalget	**	792.984	-45.491
Sundhed og Myndighed	*	496.188	-12.329
Central refusionsordning		0	-265
Kollektiv trafik		3.995	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.304	0
Sundhedsudgifter m.v.		232.011	0
Tilbud til voksne med særlige behov		38.848	-2.572
Tilbud til ældre		218.030	-9.492
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	*	20.905	-1.508
Sundhedsudgifter m.v.		17.341	-1.488
Tilbud til ældre		3.564	-20
Tandplejen	*	18.958	-76
Sundhedsudgifter m.v.		18.958	-76
Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnehabilitering	*	67.614	-1.397
Tilbud til ældre		67.614	-1.397
Aktivitet og Plejehjem	*	171.446	-13.578
Tilbud til ældre		171.446	-13.578
Madservice	*	17.873	-16.603
Tilbud til ældre		17.873	-16.603
Børn- og Familieudvalget	**	981.849	-116.689
Fagcenter Børn og Familie	*	193.888	-27.407
Central refusionsordning		0	-11.228
Dagtilbud til børn og unge		2.436	0
Folkeskolen m.m.		3.084	0
Kontante ydelser		10.851	-5.426
Tilbud til børn og unge med særlige behov		177.517	-10.753

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	*	249.654	-74.592
Dagtilbud til børn og unge		64.627	-56.683
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		116	0
Folkeskolen m.m.		174.442	-17.909
Sundhedsudgifter m.v.		8.983	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		1.261	0
Tilbud til voksne med særlige behov		1.208	0
Ungdomsuddannelser		-983	0
Buerup skole	*	8.432	0
Folkeskolen m.m.		8.432	0
Firhøjskolen	*	12.444	0
Folkeskolen m.m.		12.444	0
Gørlev skole	*	21.511	0
Folkeskolen m.m.		21.511	0
Hvidebækskolen	*	21.562	0
Folkeskolen m.m.		21.562	0
Høng skole	*	26.182	0
Folkeskolen m.m.		26.182	0
Kr. Helsing skole	*	13.917	-208
Dagtilbud til børn og unge		3.377	-208
Folkeskolen m.m.		10.541	0
Løve-Ørslev skole	*	7.357	0
Folkeskolen m.m.		7.357	0
Nyrupskolen	*	27.368	0
Folkeskolen m.m.		27.368	0
Raklev skole	*	7.446	0
Folkeskolen m.m.		7.446	0
Rynkevangskolen	*	39.498	0
Folkeskolen m.m.		39.498	0
Rørby skole	*	10.148	-165
Dagtilbud til børn og unge		2.906	-165
Folkeskolen m.m.		7.236	0
Kulturel virksomhed		5	0
Sejerø skole	*	5.507	-56
Dagtilbud til børn og unge		2.286	-56
Folkeskolen m.m.		3.221	0
Specialcenter Sigrid Undset	*	49.817	-6.546
Folkeskolen m.m.		35.175	-4
Tilbud til børn og unge med særlige behov		14.613	-6.513
Tilbud til voksne med særlige behov		2	-2
Ungdomsuddannelser		27	-27
Skolen på Herredsåsen	*	34.143	0
Folkeskolen m.m.		34.143	0
Svebølle skole	*	19.559	0
Folkeskolen m.m.		19.559	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Kathøj-Svallerup Skole	*	46.293	0
Folkeskolen m.m.		47.069	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov		142	0
Ungdomsuddannelser		-918	0
Tømmerup skole	*	8.564	0
Folkeskolen m.m.		8.564	0
Årby skole	*	11.072	0
Folkeskolen m.m.		11.072	0
Daginstitutionsområde Nord	*	60.673	-2.999
Dagtilbud til børn og unge		60.673	-2.999
Daginstitutionsområde Syd	*	52.784	-2.158
Dagtilbud til børn og unge		52.784	-2.158
Daginstitutionsområde Midt	*	49.249	-2.297
Dagtilbud til børn og unge		49.249	-2.297
Kalundborg Asylbørnehave	*	4.784	-260
Dagtilbud til børn og unge		4.784	-260
Kultur- og Fritidsudvalget	**	70.300	-10.829
Kultur og Fritid	*	50.751	-6.735
Faste ejendomme		451	-253
Folkebiblioteker		20.465	-575
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		8.743	0
Folkeskolen m.m.		11.165	-4.204
Fritidsfaciliteter		1.180	-1.038
Kulturel virksomhed		8.747	-665
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	*	476	0
Kulturel virksomhed		476	0
Musisk Skole	*	7.607	-2.454
Kulturel virksomhed		7.607	-2.454
Ungdomsskolen	*	9.146	-374
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		9.146	-374
Tilbud til udlændinge		0	0
Fugledegård	*	1.202	-148
Kulturel virksomhed		1.202	-148
Naturpark Åmosen	*	1.118	-1.118
Kulturel virksomhed		1.118	-1.118
Unge- og Beskæftigelsesudvalget	**	1.184.285	-211.451
Jobcenter	*	739.395	-203.975
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		70.641	-6.087
Folkeskolen m.m.		2.629	0
Kontante ydelser		309.125	-79.435
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		282.267	-106.310
Tilbud til udlændinge		29.070	-11.839
Ungdomsuddannelser		45.664	-304
Borgerservice	*	444.890	-7.476
Førtidspensioner og personlige tillæg		444.890	-7.476

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.671.053	
22	Fødevarer	14.203	
23	Brændsel og drivmidler	38.880	
26	Køb af jord og bygninger	5.523	
27	Anskaffelser	1.552	
29	Øvrige varekøb	84.236	
40	Tjenesteydelser uden moms	376.774	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	194.258	
46	Betalinger til staten	595.838	
47	Betalinger til kommuner	168.028	
48	Betalinger til regioner	225.562	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	289.097	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	20.300	
52	Overførsler til personer	679.719	
59	Øvrige tilskud og overførsler	89.490	
6	Finansudgifter	48.789	
71	Egne huslejeindtægter		-21.331
72	Salg af produkter og ydelser		-127.294
76	Betalinger fra staten		-38.654
77	Betalinger fra kommuner		-134.373
78	Betalinger fra regioner		-802
79	Øvrige indtægter		-159.291
8	Finansindtægter		-2.617.719
86	Statstilskud		-1.403.837
Balance i alt		4.503.302	-4.503.302

PRISFREMSKRIVNING

DRIFT

		Budget 2023			
		2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Lønninger Se note	2,70	3,60	3,60	3,60
22	Fødevarer	4,70	1,42	1,42	1,42
23	Brændsel og drivmidler	-6,28	1,42	1,42	1,42
26	Køb af jord og bygninger	0,90	1,42	1,42	1,42
27	Anskaffelser	0,62	1,42	1,42	1,42
29	Øvrige varekøb	3,16	1,42	1,42	1,42
40	Tjenesteydelser uden moms	2,00	2,00	2,00	2,00
40	Intern afregning	2,50	3,10	3,10	3,10
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,50	1,50	1,50	1,50
46	Betalinger til staten	2,11	2,76	2,76	2,76
47	Betalinger til kommuner	2,47	3,07	3,07	3,07
48	Betalinger til regioner	2,49	3,07	3,07	3,07
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,00	2,00	2,00	2,00
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,74	3,60	3,60	3,60
52	Overførsler til personer	2,03	2,70	2,70	2,70
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,44	2,44	2,44	2,44
6	Finansudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	2,47	3,07	3,07	3,07
72	Salg af produkter og ydelser	2,47	3,07	3,07	3,07
76	Betalinger fra staten	2,47	3,07	3,07	3,07
77	Betalinger fra kommuner	2,47	3,07	3,07	3,07
78	Betalinger fra regioner	2,47	3,07	3,07	3,07
79	Øvrige indtægter	2,47	3,07	3,07	3,07
8	Finansindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Statstilskud	2,03	2,70	2,70	2,70

ANLÆG

		Budget 2023			
		2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Alle arter		1,70	1,70	1,70	1,70

Note:

Som beskrevet i de generelle bemærkninger er lønbudgetterne samlet set fremskrevet med 2,74% til 2023. Forskellen til ovenstående tabel vedrører rekrutteringspuljen mv., hvor fremskrivningen er fordelt direkte på de relevante personalegrupper og ikke som generel fremskrivning.

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådighedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

				Budget 2023	Budget overslag 2024 2025 2026		
I alt				153.142	163.566	163.577	163.477
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	***		61.448	92.484	106.970	121.870
0025	Faste ejendomme	**		44.112	71.067	69.452	75.452
002510	Fælles formål	*		43.295	70.250	68.635	74.635
	Rådighedsbeløb - Ikke definerede anlæg			2	27.001	13.002	22.002
	Rådighedsbeløb - Vedligeh. ejendom			22.369	22.369	37.369	42.369
	Rådighedsbeløb - Udvikling og effektiv.			4.934	4.934	4.934	4.934
	Rådighedsbeløb - Pakhus, Bynær Havnepark			10.660	10.615	8.000	0
	Rådighedsbeløb - Robusthedspulje			5.330	5.330	5.330	5.330
002515	Byfornyelse	*		817	817	817	817
	Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyforny			817	817	817	817
0032	Fritidsfaciliteter	**		14.168	15.250	36.350	45.250
003231	Stadion og idrætsanlæg	*		13.918	15.000	36.100	45.000
	Rådighedsbeløb - Færdiggørelse KBH			800	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Opgradering atletikstadion Mu			0	0	6.100	0
	Rådighedsbeløb - Lysanlæg Svebølle Boldklub			518	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Kunstgræsbane Høng			6.000	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Springcenter KBH			0	10.000	10.000	0
	Rådighedsbeløb - Svømmehal Gørlev			0	5.000	10.000	45.000
	Rådighedsbeløb - Kunstgræsbane Hvidebækhallen			6.000	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Hal 1 Klbg. Kulturelle formål			300	0	10.000	0
	Rådighedsbeløb - Outdoor Munkesøen			300	0	0	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	*		250	250	250	250
	Rådighedsbeløb - Kunstfond			250	250	250	250
0038	Naturbeskyttelse	**		2.000	5.000	0	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	*		500	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Nedre Halleby å m.v.			500	0	0	0
003854	Sandflugt	*		1.500	5.000	0	0
	Rådighedsbeløb - Nedre Halleby å m.v.			200	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Nedre Halleby å m.v.			0	5.000	0	0
	Rådighedsbeløb - Nedre Halleby å m.v.			1.300	0	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	**		1.168	1.168	1.168	1.168
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	*		1.168	1.168	1.168	1.168
	Rådighedsbeløb Klimatilpasning			1.168	1.168	1.168	1.168
02	Transport og infrastruktur	***		64.958	65.582	53.107	38.107
0222	Fælles funktioner	**		2.475	2.475	2.475	2.475
022201	Fælles formål	*		2.475	2.475	2.475	2.475
	Rådighedsbeløb - Koor. arbejder forsyning			2.475	2.475	2.475	2.475
0228	Kommunale veje	**		42.348	57.262	34.788	29.788
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	*		3.539	3.539	3.539	3.539
	Rådighedsbeløb - Brovedligeholdelse			2.362	2.362	2.362	2.362
	Rådighedsbeløb - Vejafvanding			1.177	1.177	1.177	1.177
022822	Vejanlæg	*		37.309	36.723	31.249	26.249
	Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhedsplan			6.186	6.186	6.186	6.186
	Rådighedsbeløb - Asfalt/belægn. Landområder			11.948	11.948	11.948	11.948
	Rådighedsbeløb - Asfalt/belægn. Byområder			8.116	8.116	8.116	8.116
	Rådighedsbeløb - Sti, Drøsselbjerg m.fl.			1.592	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Sti, Havnsø m.fl.			4.255	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådhedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

			Budget 2023	Budget overslag		
				2024	2025	2026
	Rådighedsbeløb - Sti Ubbø-Slg. Landeve		5.213	10.474	5.000	0
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	*	1.500	17.000	0	0
	Rådighedsbeløb - P-plads i Bredgade		0	10.000	0	0
	Rådighedsbeløb - Centertorvet, Svebølle		0	7.000	0	0
	Rådighedsbeløb - Gadelys		1.500	0	0	0
0235	Havne	**	20.136	5.845	15.845	5.845
023540	Havne	*	20.136	5.845	15.845	5.845
	Rådighedsbeløb - Vedligeholdelse af havne		5.845	5.845	5.845	5.845
	Rådighedsbeløb - Ombyg. Gl. Vesthavn		14.291	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Udvikling havneområde i Havnsø		0	0	10.000	0
03	Undervisning og kultur	***	3.400	0	0	0
0335	Kulturel virksomhed	**	400	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	*	400	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Forsamlingshuse, pulje		400	0	0	0
0345	Fælles funktioner	**	3.000	0	0	0
034583	Fælles formål	*	3.000	0	0	0
	Rådighedsbeløb Reersøhuset		3.000	0	0	0
04	Sundhedsområdet	***	1.000	1.000	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	**	1.000	1.000	0	0
046285	Kommunal tandpleje	*	1.000	1.000	0	0
	Rådighedsbeløb - Udskift. inventar Tandplejen		1.000	1.000	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	***	18.836	1.000	0	0
0530	Tilbud til ældre	**	18.836	1.000	0	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	*	2.900	1.000	0	0
	Rådighedsbeløb Om- og tilbygning Madservice		1.900	0	0	0
	Rådighedsbeløb Udskift. maskiner Madservice		1.000	1.000	0	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	*	15.936	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Om- og tilbygning Rørmosecent		15.936	0	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v	***	3.500	3.500	3.500	3.500
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**	3.500	3.500	3.500	3.500
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	*	3.500	3.500	3.500	3.500
	Rådighedsbeløb - Få-det-Fikset 2.0		3.500	3.500	3.500	3.500

ØKONOMIUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2022 kr.	Takst Budget 2023 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 lovbestemte 5 dagesfrist)	600	600
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højst	1.200	1.200
Angivelse af urigtige oplysninger om egen adresse/ logiværterklæringer (førstegangsovertrædelser)	3.000	3.000
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog med højst	3.000	3.000
<i>*jf. § 51, stk. 2 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.</i>		
<i>** jf. § 2, stk. 3 i Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover nr. 236 af 15. marts 2017.</i>		
<i>***jf. § 57 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.</i>		
Ulovlig helårsbenyttelse af sommerhus*		
Bøde pr. dag pr. person	365	365
<i>*jf. § 64, stk. 1, nr. 2 i Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1529 af 23. november 2015. Reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for november året forud.</i>		
Plan, Byg og Miljø		
Timepris for ekstern afregning i forbindelse med konsulentbistand til kommunens digitale kortdata	615	632
Byggesagsgebyrer		
Alle sagstyper faktureres efter medgået tid pr. time	615	632
Erhvervsaffald og jordflytning		
Anvisning af erhvervsaffald og jordflytning pr. time	615	632

Økonomistaben

Administration

Skorstensfejning

Takst Budget 2022 kr.	Takst Budget 2023 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 0/00 af
anskaffelsessu
mmen

2½ 0/00 af
anskaffelsessu
mmen

Ejendomsadministration

Optagelse på venteliste

150

150

Årligt ventelistegebyr

100

100

TEKNIK- og MILJØUDVALGET

Takster

	Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
Teknik og Miljø		
Skadedyrsbekæmpelse		
Promille af ejendomsværdien	0,1365	0,1019
Renovationsgebyrer		
Alle takster er pr. år og inkl. moms		
Husholdninger, herunder sommerhuse, kolonihaver og etageboliger		
Grundgebyr pr. år	169	124
Beholdere til dagrenovation		
<i>Sommerhuse og helårshuse - 32 tømninger pr. år i 2022 og 26 tømninger pr. år i 2023</i>		
190 l. dobbeltbeholder	736	1.109
240 l. dobbeltbeholder	795	1.157
370 l. dobbeltbeholder	912	1.253
<i>Sommerhuse og helårshuse - Tilvalg af ekstra beholdere - 32 tømninger pr. år i 2022 og 26 tømninger pr. år i 2023</i>		
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases i 2023)	595	661
190 l. enkeltbeholder til madaffald	645	700
240 l. enkeltbeholder til madaffald	696	739
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases i 2023)	631	1.024
190 l. enkeltbeholder til restaffald	694	1.077
240 l. enkeltbeholder til restaffald	756	1.131
370 l. enkeltbeholder til restaffald	929	1.278
<i>Kolonihaver 2022 -Tilmeldt med tømning i perioden 1/4 til 30/9 - I april, maj og september tømning hver 2. uge. Juni, juli og august tømning hver uge. I alt 20 tømninger pr. år.</i>		
<i>Kolonihaver 2023 - I perioden 1/4 til 30/9 tømmes hver 2. uge. I alt 13 tømninger pr. år.</i>		
190 l. dobbeltbeholder	393	715
240 l. dobbeltbeholder	429	739
370 l. dobbeltbeholder	502	787
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases i 2023)	304	346
190 l. enkeltbeholder til madaffald	335	371
240 l. enkeltbeholder til madaffald	367	396
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases i 2023)	327	672
190 l. enkeltbeholder til restaffald	366	699
240 l. enkeltbeholder til restaffald	405	726
370 l. enkeltbeholder til restaffald	513	800
660 l. enkeltbeholder til restaffald	699	948

	Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
770 l. enkeltbeholder til restaffald	840	1.024

Kolonihauser - Tilmeldes med tømning i perioden 1/4 til 30/9 - I hele perioden tømmes hver uge. I alt 26 tømninger pr. år

190 l. dobbeltbeholder	565	832
240 l. dobbeltbeholder	612	868
370 l. dobbeltbeholder	707	939
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases i 2023)	449	661
190 l. enkeltbeholder til madaffald	490	525
240 l. enkeltbeholder til madaffald	561	739
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases i 2023)	478	768
190 l. enkeltbeholder til restaffald	530	808
240 l. enkeltbeholder til restaffald	581	848
370 l. enkeltbeholder til restaffald	721	959
660 l. enkeltbeholder til restaffald	962	1.576
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.146	1.727

Etageboliger - 32 tømninger pr. år i 2022 og 26 tømninger pr. år i 2023

190 l. dobbeltbeholder	736	1.109
240 l. dobbeltbeholder	795	1.157
370 l. dobbeltbeholder	912	1.253
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases i 2023)	595	661
190 l. enkeltbeholder til madaffald	645	700
240 l. enkeltbeholder til madaffald	696	739
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases i 2023)	631	1.024
190 l. enkeltbeholder til restaffald	694	1.077
240 l. enkeltbeholder til restaffald	756	1.131
370 l. enkeltbeholder til restaffald	929	1.278
660 l. enkeltbeholder til restaffald	1.226	1.576
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.452	1.727

Etageboliger - 52 tømninger pr. år

190 l. dobbeltbeholder	3.921	5.381
240 l. dobbeltbeholder	4.015	5.477
370 l. dobbeltbeholder	4.205	5.668
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases i 2023)	1.419	1.684
190 l. enkeltbeholder til madaffald	3.773	4.884
240 l. enkeltbeholder til madaffald	1.582	1.840
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases i 2023)	3.749	5.210
190 l. enkeltbeholder til restaffald	3.851	5.318
240 l. enkeltbeholder til restaffald	3.953	5.425
370 l. enkeltbeholder til restaffald	4.232	5.720
660 l. enkeltbeholder til restaffald	2.444	3.194
770 l. enkeltbeholder til restaffald	2.812	3.496

Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
--------------------------------	--------------------------------

Sækkeordning

Afhentning af affald i sække fremfor i beholdere. For ejendomme, hvor Kalundborg Kommune vurderer, at der ikke kan anvendes plastbeholdere, kan tildeles sækkestativer med papirsække.

Sækkeordning med 52 tømninger kan vælges af kommunale virksomheder og institutioner. Private erhverv kan få tildelt restsække med 52 tømninger.

Dagrenovation

Sækkeordning - 32 tømninger pr. år i 2022 og

26 tømninger pr. år i 2023

120 l. restsæk samt 60 l. madsæk	1.342	1.637
120 l. restsæk	614	1.009

Sækkeordning - 52 tømninger pr. år

120 l. restsæk samt 60 l. madsæk	7.517	6.437
120 l. restsæk	3.721	5.182

Sækkeordning - Tilvalg af ekstra sække

120 l. restsæk - 32 tømninger pr. år i 2022 og 26 tømninger pr. år i 2023	614	1.009
120 l. restsæk - 52 tømninger	3.721	5.182
60 l. madsæk - 32 tømninger pr. år i 2022 og 26 tømninger pr. år i 2023	548	628
60 l. madsæk - 52 tømninger	3.615	4.739

Genanvendelsesgebyr, husholdninger og erhverv

Helårsboliger, incl. sommerhuse med helårsstatus	1.818	1.588
Sommerhuse	1.098	803
Kolonihaver	483	346
Kollegier	-	416
Kommunale virksomheder og institutioner	621	411
Erhverv i boligejendomme	603	-
Private virksomheder	207	383

Beholdere til genanvendeligt affald, papir/pap og metal/plast/drikkekartoner

Helårshuse - 26 tømninger pr. år

240 l. dobbeltbeholder	-	770
370 l. dobbeltbeholder	-	794

Sommerhuse - 16 tømninger pr. år

240 l. dobbeltbeholder	-	471
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	453
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	453
370 l. dobbeltbeholder	-	486
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	486
370 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	487
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	564
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	564

	Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
<i>Kolonihauser - 8 tømninger pr. år</i>		
240 l. dobbeltbeholder	-	231
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	222
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	222
370 l. dobbeltbeholder	-	239
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	239
370 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	240
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	278
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	278
<i>Etageboliger - 26 tømninger pr. år</i>		
240 l. dobbeltbeholder	-	770
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	740
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	740
370 l. dobbeltbeholder	-	794
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	794
370 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	796
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	921
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	921
<i>Sækkeordning, genanvendeligt affald - 26 tømninger pr. år</i>		
120 l. sæk til papir/pap	-	740
120 l. sæk til metal/plast/drikkekartoner	-	740

Virksomheder og institutioner

Beholdere til dagrenovationslignende affald

Private og Kommune virksomheder og institutioner - 32 tømninger pr. år i 2022 og 26 tømninger pr. år i 2023

190 l. dobbeltbeholder	736	1.109
240 l. dobbeltbeholder	795	1.157
370 l. dobbeltbeholder	912	1.253
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases i 2023)	595	661
190 l. enkeltbeholder til madaffald	645	700
240 l. enkeltbeholder til madaffald	696	739
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udfases i 2023)	631	1.024
190 l. enkeltbeholder til restaffald	694	1.077
240 l. enkeltbeholder til restaffald	756	1.131
370 l. enkeltbeholder til restaffald	929	1.278
660 l. enkeltbeholder til restaffald	1.226	1.576
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.452	1.727

Private virksomheder - 32 tømninger i 2022.

140 l. enkeltbeholder restaffald (udfases i 2023)	631	-
190 l. enkeltbeholder restaffald	694	-
240 l. enkeltbeholder restaffald	756	-
370 l. enkeltbeholder restaffald	929	-
660 l. enkeltbeholder til restaffald	1.226	-
770 l. enkeltbeholder til restaffald	1.452	-

Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
--	--

Private og Kommunale virksomheder og institutioner - 52 tømninger pr. år. Ugetømning kræver en godkendelse fra kommunen.

190 l. dobbeltbeholder	3.921	5.381
240 l. dobbeltbeholder	4.015	5.477
370 l. dobbeltbeholder	4.205	5.668
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udfases i 2023)	1.419	1.684
190 l. enkeltbeholder til madaffald	3.773	4.884
240 l. enkeltbeholder til madaffald	1.582	1.840
140 l. enkeltbeholder restaffald (udfases i 2023)	3.749	5.210
190 l. enkeltbeholder restaffald	3.851	5.318
240 l. enkeltbeholder restaffald	3.953	5.425
370 l. enkeltbeholder restaffald	4.232	5.720
660 l. enkeltbeholder til restaffald	2.444	3.194
770 l. enkeltbeholder til restaffald	2.812	3.496

Private virksomheder - 52 tømninger pr. år

140 l. enkeltbeholder restaffald (udfases i 2023)	3.749	-
190 l. enkeltbeholder restaffald	3.851	-
240 l. enkeltbeholder restaffald	3.953	-
370 l. enkeltbeholder restaffald	4.232	-
660 l. enkeltbeholder til restaffald	2.444	-
770 l. enkeltbeholder til restaffald	2.812	-

Erhverv i boligejendomme – 32 tømninger.

190 l. dobbeltbeholder (udgår i 2023)	736	-
240 l. dobbeltbeholder (udgår i 2023)	795	-
370 l. dobbeltbeholder (udgår i 2023)	912	-
140 l. enkeltbeholder madaffald (udgår i 2023)	595	-
190 l. enkeltbeholder madaffald (udgår i 2023)	645	-
240 l. enkeltbeholder madaffald (udgår i 2023)	696	-
140 l. enkeltbeholder restaffald (udgår i 2023)	631	-
190 l. enkeltbeholder restaffald (udgår i 2023)	694	-
240 l. enkeltbeholder restaffald (udgår i 2023)	756	-
370 l. enkeltbeholder restaffald (udgår i 2023)	929	-
660 l. enkeltbeholder restaffald (udgår i 2023)	1.226	-
770 l. enkeltbeholder restaffald (udgår i 2023)	1.452	-

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

190 l. dobbeltbeholder (udgår i 2023)	3.921	-
240 l. dobbeltbeholder (udgår i 2023)	4.015	-
370 l. dobbeltbeholder (udgår i 2023)	4.205	-
140 l. enkeltbeholder til madaffald (udgår i 2023)	1.419	-
190 l. enkeltbeholder til madaffald (udgår i 2023)	3.773	-
240 l. enkeltbeholder til madaffald (udgår i 2023)	1.582	-
140 l. enkeltbeholder til restaffald (udgår i 2023)	3.749	-
190 l. enkeltbeholder til restaffald (udgår i 2023)	3.851	-
240 l. enkeltbeholder til restaffald (udgår i 2023)	3.953	-
370 l. enkeltbeholder til restaffald (udgår i 2023)	4.232	-
660 l. enkeltbeholder til restaffald (udgår i 2023)	2.444	-
770 l. enkeltbeholder til restaffald (udgår i 2023)	2.812	-

Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
--------------------------------	--------------------------------

Beholdere til genanvendeligt affald

Private og Kommunale virksomheder og institutioner - 26 tømninger pr. år

240 l. dobbeltbeholder	-	770
240 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	740
240 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	740
370 l. dobbeltbeholder	-	794
370 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekarton	-	794
370 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	796
660 l. enkeltbeholder til metal/plast/drikkekartoner	-	921
660 l. enkeltbeholder til papir/pap	-	921
120 l. sæk til metal/plast/drikkekartoner	-	740
120 l. sæk til papir/pap	-	740

Nedgravede affaldssystemer

Genanvendeligt affald - 26 tømninger pr. år

5 m ³ to-delt nedgravede container	17.897	-
5 m ³ to-delt nedgravede container	-	9.148

Restaffald - 26 tømninger pr. år

3 m ³ nedgravede container	11.240	9.747
5 m ³ nedgravede container	12.532	11.174

Restaffald - 52 tømninger pr. år

3 m ³ nedgravede container	-	19.493
5 m ³ nedgravede container	20.369	22.349

Madaffald - 26 tømninger pr. år

3 m ³ nedgravede container	10.568	8.853
---------------------------------------	--------	-------

Madaffald - 52 tømninger pr. år

3 m ³ nedgravede container	16.300	17.706
---------------------------------------	--------	--------

Andre ydelser

Store afstande

Hvis beholderen er placeret imellem 40 og 70 meter fra standplads til vejskel, opkræves et tillæg til den ordinære tømningpris.

Tillægget udgør pr. beholder pr. tømning	7	-
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 26 tømninger	-	192
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 52 tømninger	-	384

Hvis beholderen er placeret over 70 meter fra standplads til vejskel, opkræves et tillæg til den ordinære tømningpris.

Tillægget udgør pr. beholder pr. tømning	13	-
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 26 tømninger	-	383
Tillægget udgør pr. beholder pr. år, 52 tømninger	-	766

	Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
Tilkøb af ekstra tømning af dagrenovation	kr.253	291
Tilkøb af ekstra tømning af genanvendeligt affald	-	470
	382 kr. +	388 kr. +
Tilkøb af ekstratømning af en nedgravet container	den aktuelle tømmepris	den aktuelle tømmepris
Tilkøb af ekstra tømning af miljøkasse	-	188
Tilkøb af sækkemærker 3 stk	100	120
Ændring/ombytning af beholder samt udbringning og hjemtagning af beholder	210	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	663	594
Lås, nøgler og montering 370 l. pr. beholder	859	594
Lås, nøgler og montering 660/770 l. pr. beholder	1.117	564
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	885	824
240 l. dobbelt beholder pr. beholder	883	857
370 l. dobbelt beholder pr. beholder	1.451	1.388
660 l. til restaffald med standardlåg pr. beholder	1.729	1.394
660 l. til restaffald låg i låg med indkast i låg pr. beholder	1.729	1.761
660 l. til papir/pap med indkast pr. beholder	1.729	2.077
660 l. metal/plast/drikkekartoner med indkast pr. beholder	1.729	2.533
770 l. til restaffald med standardlåg pr. beholder	1.817	1.587
770 l. til restaffald låg i låg med indkast i låg pr. beholder	1.817	1.955
140 l. enkeltbeholder pr. beholder	777	701
190 l. enkeltbeholder pr. beholder	779	719
240 l. enkeltbeholder pr. beholder	776	745
370 l. enkeltbeholder pr. beholder	1.250	1.163
Udskiftning af standardlåg til låg i låg 660/770 l. beholder	-	294
Miljøkasse	-	236

	Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 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	45	46
Øvrige arealer årligt pr. m ²	91	93
Autocamper:		
Pladsgebyr pr. døgn	142	146
Fartøjer, der er hjemmehørende i havnen:		
Lystfartøjer		
Havnsø og Sejerø:		
Lystfartøjer, grundgebyr årligt	610	626
Lystfartøjer årligt pr. m ²	136	140
Lejen indeholder vinterplads på land		
Salg af el pr. kWh	2,5	2,6
Røsnæs:		
Lystfartøjer, grundgebyr årligt	610	626
Lystfartøjer årligt pr. m ²	102	105
Lejen indeholder ikke vinterplads på land		
Salg af el pr. kWh	2,5	2,6
Nekselø, fast plads pr. år	1.806	1.855
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 (Havnsø og Sejerø)		
Kvadratmeterprisen udregnes for arealet mellem fortøjningspælene (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	610	626
Fiskefartøjer årligt pr. m ²	136	140
Andre erhvervsfartøjer, der ikke ved losning giver havnen indtjening i form af vareafgift, skal betale årligt pr. m ²	207	213

	Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende i havnene:		
Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne		
Lystfartøjer indtil 6 m. pr. døgn	147	151
Lystfartøjer mellem 6-9 m. pr. døgn	157	161
Lystfartøjer mellem 9-11 m. pr. døgn	167	171
Derudover pr. påbegyndt m. pr. døgn	10	10
El-tilslutning pr. døgn	10	10
På Sejerø + 20 kr. pr. døgn, da el/bad er inkluderet i prisen		
Anløb på Nekselø uden overnatning	40	40
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	147	151
Lystfartøjer mellem 6-9 m. pr. døgn	157	161
Lystfartøjer mellem 9-11 m. pr. døgn	167	171
Udlejning af gæsteplads, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod pr. måned	529	543
Både mellem 17-30 fod pr. måned	906	930
Både mellem 30-35 fod pr. måned	1.241	1.275
Både mellem 35-42 fod pr. måned	1.726	1.773
Både over 42 fod pr. måned	2.255	2.316
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/m2	113	116
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	1.181	1.213
Både mellem 17-30 fod	2.094	2.151
Både mellem 30-35 fod	2.990	3.071
Både mellem 35-42 fod	4.177	4.290
Både over 42 fod	5.358	5.503
For gæstesommerplads på land koster det halv pris af vinterleje.		
Aftale om gæstelangtidsleje indgås kun i det omfang, havnefogeden skønner det muligt.		
Havnsø Havn – Frihavnsordningen		
Frihavnsbillet, inkl. El pr. døgn	40	41
TS-skibe har 3 fridøgn, dog erlægges forbrugsafgift pr. døgn	40	41

	Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
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 Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne 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	591	607
Dagskort	66	68
Joller på land, inkl. Årskort:		
Hele året	1.518	1.559
1.5 - 1.10	1.048	1.076
Benyttelse af bedding i Havnsø:		
Registrerede fiskefartøjer:		
Fartøjer op til 10 tons (gældende for 3 dage) pr. ophaling	649	667
Fartøjer over 10 tons (gældende for 3 dage) pr. ophaling	1.118	1.148
Derudover betales pr. dag:		
Fartøjer op til 10 tons	91	93
Fartøjer over 10 tons	105	108
Andre fartøjer:		
Fartøjer op til 10 tons pr. ophaling	649	667
Derudover betales pr. dag:		
Fartøjer op til 10 tons pr. ophaling	91	93
Pr. ophaling på store bedding:		
Fartøjer over 10 tons	1.118	1.148
Derudover betales pr. dag	105	108
Efter 14 dages brug af beddingerne, betales den dobbelte dagstakst efter ovennævnte takster		
Benyttelse af højtryksspuler pr. time (Minimum 1 time)	66	68
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%

	Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
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	16
Sten, grus o. lign pr. 1.000 kg	12	12
Kalundborg Vesthavn: Udlejning af arealer:		
Erhvervsarealer årligt pr. m2	91	93
Pladsleje for lystbåde:		
Takst I (Plads 207-214, 219-315 samt 501-550)	4.586	4.710
Takst II (Plads 102-206, 216 samt 218)	3.325	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		
Både under 12 m.	155	159
Både over 12 m.	190	195
Både over 20 m.	298	306
Bådpladsleje gæstesejlere, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod pr. måned	529	543
Både mellem 17-30 fod pr. måned	906	930
Både mellem 30-35 fod pr. måned	1.241	1.275
Både mellem 35-42 fod pr. måned	1.726	1.773
Både over 42 fod pr. måned	2.255	2.316
Takster for lystbåde:		
Frihavsbillet ekskl. El pr. døgn	33	34
TS-skibe forbrugsafgift ekskl. El pr. døgn	33	34
Salg af el til TS-skibe og lystbåde pr. kWh	4	4
Taksterne er inkl. moms		
Optagelse på venteliste pr. år		200
Takster for erhvervsbåde:		
Supply- og pilotbåde månedsafgift	2.071	2.127
Erhvervsskibe over 100 BT dækker 10 dg pr. BT	4	4
Erhvervsskibe over 100 BT, månedsafgift pr. BT	21	22
Erhvervsskibe under 100 BT pr. anløb	449	461
Bugserbåde dækker 10 pr. BT	2	2
Bugserbåde månedsafgift pr. BT	10	10
Salg af el til erhverv pr. kWh	2,45	2,45
Vareafgift:		
Cargo og supply oil pr. tons	17	17
Fisk, muslinger mv.	2,50%	2,50%
Taksterne for erhvervsbåde er ekskl. moms		

Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
--------------------------------	--------------------------------

Færgetakster

Sejerøfærgen

Persontransport, køretøjer mv.

Voksen	50	60
Barn (7-15 år)	30	40
Barn (<7 år)	Gratis	Gratis
Bil uden fører	85	110
Cykel	Gratis	Gratis
Ø-invalidvogn	Gratis	Gratis
Knallert	25	31
Motorcykel	55	68
Bil med campingvogn uden fører	225	277
Autocamper uden fører	225	277
Tillæg for biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	40	49

Erhvervstransport, godstransport mv.

Gulpladebil uden fører	56	75
Trailer	50	65
Tillæg for gulpladebiler og trailere over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	16	20
Rullende materiel, inkl. fører, pr. meter	21	25
Lastbil, forvogn inkl. fører	310	382
Bus inkl. fører	300	370
Lastbil med hængsel, sættevogn inkl. fører	490	603
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

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

Voksen	45	55
Barn (7-15 år)	25	30
Bil uden fører	80	100

Nekseløfærgen

Persontransport, køretøjer mv.

Voksen	30	35
Barn (7-15 år)	20	25
Barn (<7 år)	Gratis	Gratis
Bil uden fører	70	90
Ø-invalidvogn	Gratis	Gratis
Cykel	Gratis	Gratis
Knallert	20	25
Motorcykel	45	55
Tillæg biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	25	31

Erhvervstransport, godstransport mv.

Gulpladebil uden fører	54	65
------------------------	----	----

	Takst budget 2022 kr.	Takst budget 2023 kr.
Rullende materiel inkl. fører, pr. meter	15	19
Tillæg gulpladebiler og rullende materiel over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	14	19
Trailer	45	55
Lastbil og forvogn inkl. fører	66	81
Pakker, sække, dyr mv.	30	37
Affaldscontainer	8	10
Særpriser på billetter, som kan tages i brug lejlighedsvis ved ledig kapacitet		
Voksen	25	30
Barn	Gratis	Gratis
Timepriser		
Bestillingsture pr. time med Nekseløfærgen - udenfor rute	3.800	4.700
Bestillingsture pr. time med Havlit - udenfor rute	2.420	3.000

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2022 kr.	Takst Budget 2023 kr.
ÆLDRE		
Mad til hjemmeboende		
Hovedret, almindelig	43	44
Hovedret, lille	39	40
Biret	14	15
Hovedret + Biret	57	59
Transport af køle-vakuumpakket mad fra Madservice pr. uge	53	55
Plejecentre		
Morgenmad pr. dag	21	21
Middagsmad pr. dag	47	48
Aftensmad pr. dag	30	31
Mellemmåltider pr. dag	15	15
Samlet mad pr. dag	113	115
Samlet mad pr. måned	3.437	3.498
Vask af personligt tøj pr. måned.	297	305
Leje/vask af sengelinned pr. måned	291	299
Rengørings-/toiletartikler pr. måned	166	170
<u>Aflastningsplads:</u>		
Mad, rengøring og leje af linned pr. dag	138	141
Vask af personligt tøj pr. dag	12	12
Diverse		
Kørsel til omsorgsarrangementer pr. tur	29	30
Brug af dagcenter pr. mdr.	69	71
Egenbetaling lydavis til blinde/svagtseende pr. nr.	23	24
Tandpleje		
Røntgenbilleder, 1 billede, reguleres i april og oktober	612	620
Røntgenbilleder, 1 sæt, reguleres i april og oktober	917	930
CBCT scanning uden beskrivelse	628	0
CBCT scanning med beskrivelse	1040	1.140

BØRN OG FAMILIEUDVALGET

Takster

SMÅBØRN

Dagpleje

	Takst 1/8- 31/12 2022 kr.	Takst Budget 2023 kr.
Fuldtidsplads, 11 rater pr. md.	2.497	2.561
Deltidsplads – se takster for vuggestue		
Kombinationstilbud – se takster for vuggestue		

Vuggestue

Fuldtidsplads, 11 rater* pr. md.	2.671	2.811
Vuggestuemad, 11 rater pr. md.	632	632
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater* pr. md.	1.771	1.859
Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater* pr. md.	2.186	2.299
Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater* pr. md.	1.771	1.859
Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater* pr. md.	1.356	1.419
Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater* pr. md.	941	979

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

Småbørnsplads

Fuldtidsplads, 11 rater* pr. md.	2.625	2.810
Deltidsplads – se takster for vuggestue		
Kombinationstilbud – se takster for vuggestue		

Børnehave

Fuldtidsplads, 11 rater* pr. md.	2.084	2.212
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater* pr. md.	1.436	1.520
Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater* pr. md.	1.758	1.862
Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater* pr. md.	1.436	1.520
Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater* pr. md.	1.115	1.177
Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater* pr. md.	793	835

	Takst 1/8- 31/12 2022 kr.	Takst Budget 2023 kr.
UNDERVISNING		
Leje af kommunale skolelokaler		
Gymnastiksal* pr. time	336	345
Samlingssal, fællesrum pr. time	211	216
Faglokale (herunder skolekøkken) pr. time	334	342
Klasselokale pr. time	122	125
Leje af service pr. kuvert	10	10
Opstilling af borde* pr. stk.	19	20
Opstilling af stole* pr. stk.	13	13
<i>* Taksten følger tilsvarende post ved Kultur- og Fritids takstblad.</i>		
Benyttelse af skoler til større indkvarteringer		
Grundbeløb pr. indkvartering pr. skole	2.101	2.150
For benyttelse af de 7 første klasselokaler pr. overnatningsdøgn pr. lokale	211	216
For benyttelse af efterfølgende klasselokale pr. overnatningsdøgn pr. lokale	108	111
Benyttelse af faglokale (herunder skolekøkken) pr. døgn	634	649
Benyttelse af samlingslokaler o. lign. pr. døgn	419	429
Skolefritidsordninger		
SFO Tulla		
Elever i 0. klasse til og med 3. klasse:*		
Morgenplads, 11 rater pr. md.	843	866
Eftermiddagsplads, 11 rater pr. md.	1.071	1.099
Heldagsplads, 11 rater pr. md.	1.914	1.965
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.	843	866
Eftermiddagsplads, 11 rater pr. md.	1.071	1.099
Heldagsplads, 11 rater pr. md.	1.914	1.965
SFO II, 11 rater		
1 - 3 dage pr. dag pr. måned pr. md.	186	191
4 og 5 dage pr. måned pr. md.	745	765
Kildebo, aflastningsplads		
Mad pr. md.	109	112
Rengøring og leje af linnede pr. md.	22	23
Vask af personligt tøj pr. md.	10	10

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Takster

	Takst Budget 2022 kr.	Takst Budget 2023 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	115	118
Mandag til fredag i perioden 01.04. - 31.10:		
Pr. person ved min. 20 pers. pr. døgn	138	142
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)	1.723	1.743
Naturvejledning, minimum 2. timer	688	707
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	5.737	5.892
Fredag - søndag	6.884	7.070
Weekend i perioden 02.04.-31.10 samt 23.12.-01.01:		
Lørdag - søndag	8.033	8.250
Fredag - søndag	9.179	9.427
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)	1.723	1.770
Naturvejledning, minimum 2 timer pr. time	688	707
Leje af mødelokaler.		
Hverdage, mandag til fredag i perioden 02.01.- 22.12:		
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. Rengøring. pr. dag	315	324
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. Rengøring. pr. dag	355	365
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag	1.946	1.999
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag	1.988	2.042
Juviklubben		
Leje af sal (Kun til JUVI-klubbens arrangementer udenfor Folkeoplysningsloven), inkl. rengøring pr. døgn	1.506	1.547
Idrætsanlæg - udendørs		
Husleje for lokale i Kildekærgård (Golfklubben) jf. kontrakt af 02.03.2003	1.019	1.047
<u>Kunststofbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	950	976
Leje pr. døgn	4.748	4.876
<u>Kunststofbane, 5-mands:</u>		
Leje pr. time	238	244
Leje pr. døgn	1.186	1.218
<u>Kunststofbane, hele anlæg (11-mands + 5-mands):</u>		
Leje pr. time	1.186	1.218
Leje pr. døgn	5.934	6.094

	Takst Budget 2022 kr.	Takst Budget 2023 kr.
<u>Fodboldbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	270	277
Leje pr. døgn	1.613	1.657
<u>Hånd-/fodboldbane, 7-mands:</u>		
Leje pr. time	184	189
Leje pr. døgn	1.613	1.657
<u>Petanquebane:</u>		
Leje pr. time	83	85
Leje pr. døgn	814	836
<u>Tennisbane:</u>		
Leje pr. time	83	85
Leje pr. døgn	814	836
Klubhusfaciliteter		
Klubhus Gisseløre inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.630	1.674
Klubhus uden omklædningsrum pr. døgn	917	942
2 omklædningsrum pr. døgn	713	732
Idrætsanlæg - indendørs		
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	598	614
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	7.522	7.725
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	254	261
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.505	1.546
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. time	336	345
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	2.381	2.445
Leje af omklædningsrum, pr. stk. pr. time	67	69
Leje af sminkerum. pr. dag	382	392
Mødelokale op til 10 personer pr. dag	315	324
Mødelokale op til 20 personer pr. dag	438	450
Mødelokale op til 45 personer pr. dag	534	548
Mødelokale op til 186 personer pr. dag	1.379	1.416
<u>Hønghallen</u>		
Leje af Multihallen pr. time	589	614
Kultur- og Rytmiksal pr. time	589	480
Pavillon/mødelokale pr. dag	526	540
Klub- og mødelokale 1 op til 60 personer	868	891

	Takst Budget 2022 kr.	Takst Budget 2023 kr.
<u>Svebøllehallen</u>		
Leje af selskabslokale, op til 40 pers., inkl. rengøring samt adgang til kaffebrygning pr. døgn	814	836
Opstilling af borde pr. stk.	19	20
Opstilling af stole pr. stk.	13	13
Udlejning af borde (institutioner og foreninger) pr. stk.	25	26
Udlejning af stole (institutioner og foreninger) pr. stk.	13	13
Lån af borde til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.	7	7
Lån af stole til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.	4	4
<u>Leje af tribune inkl. opstilling og nedtagning (Kalundborg Hallerne, hal 1):</u>		
Tribune B og C pr. stk. pr. gang	1.200	1.232
Tribune D pr. stk. pr. gang	1.683	1.728
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, langsideside pr. m2. pr. år	3.447	3.540
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, endevæg pr. m2. pr. år	1.883	1.934
Reklameskilte i Gørlevhallen, langsideside pr. m2. pr. år	1.883	1.934
Reklameskilte i Gørlevhallen, endevæg pr. m2. pr. år	3.447	3.540
Udstillingsmontre i vandrehallen i Kalundborg Hallerne, glas. pr. år	4.770	4.899
<u>Ekstraudstyr til arrangementer ved leje af hal:</u>		
Lærred (1,5m x 1,5m) pr. dag	138	142
Lærred (2m x 1,5m) pr. dag	251	258
Lærred (2,9m x 2,84m) pr. dag	653	671
Lærred (4,75m x 3,5m) pr. dag	1.943	1.995
Projektor pr. dag	251	258
Mikrofon/headset pr. dag	138	142
Talerstol inkl. fast mikrofon pr. dag	395	406
Talerstol, udlejning ud af huset pr. dag	602	618
Opstilling af podie pr. m2 pr. gang	81	83
Spanske vægge pr. fag á 2 m pr. gang	156	160
Rack: mixer, forstærker, minidisk, CD pr. dag	315	324
Svømmehal		
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, hverdage kl. 7-15 pr. time	1.159	1.190
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, øvrige tider pr. time	1.318	1.354
Voksen, billetter pr. gang	46	47
Voksen, rabatkort, 10 x billet	321	330
Voksen, ½-årskort	1.427	1.466
Voksen, kun morgensvømning, 1/1-årskort	1.121	1.151
Børn, billetter pr. gang	25	26
Børn, rabatkort, 10 x billet	204	210
Børn, ½-årskort	897	921
Pensionister, billetter pr. gang	25	26
Pensionister, rabatkort, 10 x billet	204	210
Pensionister, ½-årskort	897	921

	Takst Budget 2022 kr.	Takst Budget 2023 kr.
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, voksen pr. gang	26	27
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, børn pr. gang	18	18
Billetter til forælder og barn (En forælder pr. barn og højst med barn indtil 3 år). Mandag og torsdag kl. 10.00-12.00 pr. gang	41	42
Gravide, billetter, mandag og torsdag kl. 10.00-12.00. pr. gang	31	32
<u>Leje af livredder (behovet vurderes af bademesteren):</u>		
Hverdage kl. 7-15 pr. time	321	330
Øvrige tider pr. time	389	400
Leje af underviser, hverdage kl. 7-15 pr. time	389	400

Andet:

Kommercielle arrangementer:

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

Sportsarrangementer:

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

Fritagelse for leje:

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

Lejefritagelsen gælder også ved afholdelse af:

- 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	705	724
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	1.248	1.282

	Takst Budget 2022 kr.	Takst Budget 2023 kr.
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	1.748	1.795
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffe-brygning pr. døgn	1.031	1.059
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	3.285	3.374
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	4.599	4.723
Leje af store sal (Kun RGI, Banko) pr. døgn	803	825
<u>Reersøhuset:</u>		
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	868	891
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. Køkken og rengøring 24 timer	1.972	2.025
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. Køkken og rengøring 48 timer	2.759	2.833
<u>Ubby Forsamlingshus:</u>		
Hele huset, inkl. rengøring	2.156	2.214
Store sal, inkl. rengøring	1.484	1.524
Lille sal, inkl. rengøring	743	763
Begravelseskaffe, inkl. rengøring	Halv pris	Halv pris
Mødelokale, inkl. rengøring	377	387
<u>Rørby Sognegård:</u>		
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	1.031	1.059
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. Køkken og rengøring 24 timer	3.285	3.374
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. Køkken og rengøring 48 timer	4.599	4.723
Leje af sal til banko pr. døgn	1.011	1.038
For alle udlejninger ud af huset (borde, stole mv.) gælder, at lejeperioden er max. 3 dage.		
Depositum ved udlejning til ungdomsfester	3.366	3.457
Biblioteker		
<u>Bødetakster, børn under 14 år</u>		
Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	10	10
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	21	22
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	64	66
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	127	130
<u>Bødetakster, voksne</u>		
Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	21	22
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	33	34
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	64	66
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	270	277

	Takst Budget 2022 kr.	Takst Budget 2023 kr.
Musisk Skole		
Undervisning		
Forskolen 1 underviser	1.860	1.900
Forskolen flere undervisere	2.860	2.940
Instrumentalundervisning – ene	4.260	4.360
Instrumentalundervisning – hold	2.860	2.940
Specialundervisning	4.260	4.360
Frøkor	-	-
Spirekor og Juniorkor (gratis for sang- og instrumentalelever)	440	450
Kor U (gratis for sang - og instrumentalelever)	1.020	1.040
Voksenkor - Kor-Vision	1.720	1.760
Voksenkor - Regnbuekor	1.860	1.900
Bands, orkestre og hørelære (gratis for sang- og instrumentalel	1.020	1.040
Sammenspil og kor for elever som ikke er bosiddende i Kalundborg Kommune	2.500	2.570
Elever uden for Kalundborg Kommune + elever o/25 år til instrumentalundervisning – ene	9.600	9.860
Undervisning i daginstitutioner	6.880	7.065
Film og animation, Dans	1.860	1.900
Instrumentleje pr. md.	110	120
Undervisning for Skoler		
Musik i indskolingen	5.500	5.500
Musisk Dag 3.-9. klasse 2 undervisere	5.000	5.000
Musisk Dag 3.-9. klasse 3 undervisere	7.500	7.500
Musisk Dag 3.-9. klasse 4 undervisere	10.000	10.000
Band/orkester 3 dage, 2 undervisere	11.000	11.000
Band/orkester 3 dage, 3 undervisere	16.000	16.000
Musik i SFO pr. hold pr. skoleår	6.880	7.065
Musical, teater, dans og performance for flere skoler	120.000	120.000
Musik som valgfag 1 undervisere pr. skoleår	30.000	30.000
Musiklærernetværk	-	-
Sang-Tju-Bang pr. klasse	500	500
Koncertsal		
Lån af sal/ekskl. 1 mand pr. time	535	550
Lån af sal/inkl. 1. mand pr. time	740	760
Lys/lydtekniker – timeløn ifølge overenskomst: DMF freelance TV og radio overenskomst.		
Musikcafé		
Hverdage indtil kl. 17.00	92	94
Hverdage efter kl. 17.00 og weekend/incl.1. mand pr. time	465	475
Grupperum		
Grupperum indtil kl. 17.00 pr. time	52	54

	Takst Budget 2022 kr.	Takst Budget 2023 kr.
Grupperum efter kl. 17.00 pr. time	310	320
Demostudie – 8 spors digitalstudie Med lystekniker ekskl. Materiale pr. time	645	660
Leje af service pr. kuvert	15	16

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

BUDGET 2023 - DRIFT PR. UDVALG

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	4.294.728.000	-695.416.800
Økonomiudvalget	467.874.400	-17.623.300
Jobcenter	47.665.100	0
Borgerservice	88.084.200	-8.092.300
Fagcenter Børn og familie	29.404.600	0
Ledelse, Jura og Kommunikation	24.610.200	0
Kultur og Fritid	6.398.800	0
Plan, Byg & Miljø	46.460.400	-4.231.000
Vestsjællands Brandvæsen	13.244.500	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	7.579.300	0
Sundhed og Myndighed	29.318.300	0
Voksenspecialenheden	11.261.000	0
Digitalisering og IT	44.003.800	-65.300
HR og Personale	13.091.100	-276.700
Økonomi	106.753.100	-4.958.000
Teknik- og Miljøudvalget	331.085.400	-154.584.300
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	145.458.200	-30.866.400
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	112.965.900	-111.161.300
Plan, Byg og Miljø	72.661.300	-12.556.600
Socialudvalget	466.349.900	-138.749.400
Voksenspecialenheden	440.452.600	-132.464.500
Esbernhus	1.331.200	-1.331.200
Heradøtrene	166.600	-166.600
Misbrug og Socialpsykiatri	21.250.500	-1.638.100
Bo & Aktivitet	3.149.000	-3.149.000
Ældre- og Sundhedsudvalget	792.984.400	-45.491.200
Sundhed og Myndighed	496.188.400	-12.329.000
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	20.905.100	-1.507.900
Tandplejen	18.958.000	-76.200
Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnehabilite	67.613.900	-1.397.200
Aktivitet og Plejehjem	171.446.200	-13.577.700
Madservice	17.872.800	-16.603.200
Børn- og Familieudvalget	981.849.100	-116.688.900
Fagcenter Børn og Familie	193.887.700	-27.406.500
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	249.653.700	-74.592.000
Buerup skole	8.431.700	0
Firhøjsskolen	12.444.400	0
Gørlev skole	21.510.600	0
Hvidebækskolen	21.561.700	0
Høng skole	26.181.600	0
Kr. Helsing skole	13.917.400	-208.000
Løve-Ørslev skole	7.356.500	0
Nyrupskolen	27.368.300	0
Raklev skole	7.445.700	0
Rynkevangskolen	39.498.300	0
Rørby skole	10.147.500	-164.700
Sejerø skole	5.506.700	-56.300

BUDGET 2023 - DRIFT PR. UDVALG

Hele 1.000 kroner

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
Specialcenter Sigrid Undset	49.816.700	-6.546.300
Skolen på Herredsåsen	34.143.400	0
Svebølle skole	19.559.000	0
Kathøj-Svallerup Skole	46.292.900	0
Tømmerup skole	8.564.200	0
Årby skole	11.071.700	0
Daginstitutionsområde Nord	60.673.100	-2.999.300
Daginstitutionsområde Syd	52.783.500	-2.158.400
Daginstitutionsområde Midt	49.248.900	-2.297.300
Kalundborg Asylbørnehave	4.783.900	-260.100
Kultur- og Fritidsudvalget	70.299.800	-10.828.600
Kultur og Fritid	50.751.000	-6.735.100
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	475.900	0
Musisk Skole	7.607.400	-2.454.400
Ungdomsskolen	9.146.200	-373.800
Fugledegård	1.201.800	-147.700
Naturpark Åmosen	1.117.500	-1.117.600
Unge- og Beskæftigelsesudvalget	1.184.285.000	-211.451.100
Jobcenter	739.394.600	-203.974.700
Borgerservice	444.890.400	-7.476.400