

BUDGET 2021



INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget for regnskabsåret 2021 samt overslagsårene 2022-2024

Side

Hovedoversigt.....	1
Generelle bemærkninger og hensigtserklæringer	3
Budget i årsberetningsform.....	23

BEMÆRKNINGER OG BUDGET PR. UDVALG

Økonomiudvalget	25
Teknik- og Miljøudvalget	51
Socialudvalget	69
Ældre- og Sundhedsudvalget	79
Børn- og Familieudvalget.....	93
Kultur- og Fritidsudvalget	111

Sammendrag af budget.....	123
Bevillingsoversigt	137
Tværgående artsoversigt	143
Prisfremskrivning	145
Investeringsoversigt	147
Takster	149
Oversigt med budget pr. udvalg	179

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 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
51.412	-29.823	51.395	-29.845	51.229	-29.450	51.032	-29.450
0	0	0	0	0	0	0	0
70.313	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802
104.290	-21.797	107.287	-21.797	107.156	-21.797	107.056	-21.797
676.658	-45.873	675.531	-45.873	675.286	-45.873	674.977	-45.873
0	-1.283	0	-1.283	0	-1.283	0	-1.283
265.730	-1.537	265.223	-1.537	264.715	-1.537	264.715	-1.537
2.564.215	-476.843	2.559.089	-474.183	2.557.566	-474.183	2.556.766	-474.183
0	-234.707	0	-234.707	0	-234.707	0	-234.707
478.696	-8.334	330.298	-8.334	330.315	-8.334	330.119	-8.334
0	0	0	0	0	0	0	0
4.211.314	-649.010	4.059.410	-646.371	4.056.853	-645.976	4.055.252	-645.976
0	-235.990	0	-235.990	0	-235.990	0	-235.990
0	0	0	0	0	0	0	0
40.369	-6.305	70.227	-6.305	109.524	-6.305	132.473	-6.305
0	0	0	0	0	0	0	0
67.806	0	71.852	0	45.277	0	37.588	0
16.209	0	14.703	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
51.427	0	10.271	0	15.025	0	0	0
4.190	0	3.000	0	0	0	0	0
180.000	-6.305	170.053	-6.305	169.826	-6.305	170.060	-6.305
0	0	82.219	-12.650	166.010	-25.532	259.426	-40.239
185	-1.924	-956	-1.844	-2.032	-1.844	-2.879	-1.844

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 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	0	0	0	0	0	0	152.873	0
	27.750	-7.230	32.250	0	36.750	0	-132.464	0
	27.750	-7.230	32.250	0	36.750	0	20.409	0
	50.565	0	51.865	0	53.205	0	21.999	0
	4.469.814	-664.469	4.394.842	-667.170	4.480.613	-679.657	4.524.268	-694.364
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	-136.776	0	-23.210	0	-31.587	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	64.745	-1.264.534	43.329	-1.268.152	43.425	-1.286.698	43.528	-1.295.439
	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.000	-2.470.781	2.000	-2.481.638	2.000	-2.528.096	2.000	-2.579.992
	66.745	-3.872.090	45.329	-3.773.000	45.425	-3.846.381	45.528	-3.875.432
	4.536.559	-4.536.559	4.440.171	-4.440.170	4.526.038	-4.526.038	4.569.796	-4.569.796

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgettet for 2021-2024 i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020. Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor:

Hovedoversigt

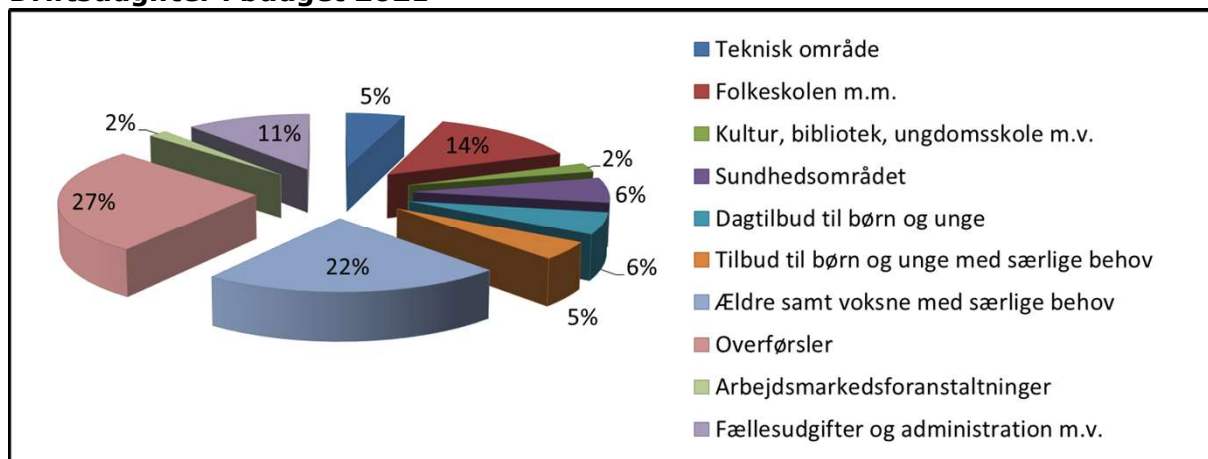
Udgifter (+) / Indtægter (-) I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter (netto)	3.562.304	3.413.038	3.410.877	3.409.276
Anlæg	173.695	163.748	163.521	163.755
Pris- og lønregulering	0	69.569	140.478	219.188
Renter	-1.739	-2.800	-3.876	-4.723
Finansforskydninger	20.520	32.250	36.750	-132.464
Afdrag på lån	50.565	51.865	53.205	21.999
Udgifter i alt	3.805.345	3.727.671	3.800.956	3.677.031
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-1.199.789	-1.224.823	-1.243.273	-1.251.911
Skatter	-2.468.781	-2.479.638	-2.526.096	-2.577.992
Finansiering	-3.668.569	-3.704.461	-3.769.369	-3.829.904
Forbrug af likvide aktiver*	136.776	23.210	31.587	-152.873

*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 2021



Derudover er der følgende væsentligste observationer ift. budget 2021:

Kalundborg Kommune har en god økonomi grundet en sikker økonomistyring og en meget positiv udvikling i erhvervslivet og også på uddannelses- og forskningsområdet. Desuden har udligningsreformen styrket kommunens økonomi. Udligningsreformen betyder alene en samlet økonomisk positiv effekt for kommunens økonomi på 98,6 mio.kr. i 2021, 134,4 mio.kr. i 2022 og 129,3 mio.kr. i de følgende år.

Budget 2021 er uden besparelser, og servicerammen er udnyttet fuldt ud. Samlet er der et serviceløft på 168 mio. kr. i budgetperioden 2021-2024. Dertil kommer midler fra finansloven for ikke under 40 mio. kr. i budgetperioden, som ikke er budgetlagt.

I budgetperioden løftes anlægsniveauet til samlet ca. 690 mio. kr. I perioden afdrages ca. 180 mio. kr. på kommunens gæld, og Kalundborg Kommune er nu den kommune i Region Sjælland med lavest gæld pr. indbygger.

Personskatten nedsættes med virkning fra 2021 med 0,4 %-point, hvilket betyder en lettelse af skatten for kommunens borgere på i alt godt 32 mio. kr. årligt.

En ny ferielov betyder, at der for Kalundborg Kommune er en forpligtelse vedrørende indefrosne feriepenge for de ansatte på 148 mio. kr. Beløbet indbetales i 2021, så der derefter ikke skal betales en forrentning af midlerne til Lønmodtagernes Feriefond, men indbetalingen af hele forpligtelsen vil påvirke kommunens likviditet.

Service (velfærd)

Samlet løftes budgetterne på alle fagområder i forhold til det administrative budget. Af de største løft af budgettet kan nævnes:

- Der er etableret en årlig central ansøgningspulje på 1,8 mio. kr. til 2-lærerordninger i 1. og 2. klasse i fagene dansk og matematik. Endvidere er demografipuljen på børn- og familieområdet forhøjet med 2 mio. kr. årligt.
- På voksen/specialområdet er der afsat 5 mio. kr. til alkoholmente borgere i specielle tilbud. På voksen/specialområdet øges budgetterne med 10,1 mio. kr. til løbende drift, mens demografipuljen forhøjes med 4 mio. kr. årligt.
- Antallet af ældre stiger hurtigt, og det er derfor helt nødvendigt at løfte budgetterne på området, så kommunen kan yde en god og tryk pleje og omsorg. Derfor er der afsat yderligere 4 mio. kr. til drift af ældreområdet. Demografipuljen på ældreområdet forhøjes med 5 mio. kr., og Jernholtparken tilføjes 2,5 mio. kr. årligt til mere plejepersonale. Der er endvidere afsat 1,12 mio. kr. årligt til implementering af en ny demenshandleplan.
- På sundhedsområdet udvikles det nære sundhedsvæsen for 4,3 mio. kr. årligt. Ordningen med mobil blodprøvetagning til ca. 420.000 kr. årligt fortsætter, og der er afsat 800.000 kr. årligt til natsygeplejerske på Odinscentret i Høng.
- På økonomi og tværgående indsatser afsættes yderligere 2,9 mio. kr. årligt til betaling for ydelser fra Udbetaling Danmark.

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 investeres i et nyt tag på Gørlev Skole til 12 mio. kr. Den nye daginstitution på Lupinvej får budgettet forhøjet med 5,8 mio. kr., og så er der afsat en ny pulje på 5,5 mio. kr. til en ny runde "Få-det-fikset" for dagtilbud og skoler. Endelig er der afsat 1 mio. kr. til hygiejnestationer på dagtilbud og skoler, hvilket skal ses i lyset af Covid-19 situationen.
- I Kalundborg Svømmehal investeres 4 mio. kr. til renovering af bassinkonstruktionen. Der etableres også en beachvolleybane og en beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng. Til disse baner er afsat 250.000 kr. Desuden er der afsat 400.000 kr. i ekstra støtte til renovering af forsamlingshusene og 500.000 kr. til etablering af et koldt-køkken i Medborgerhuset.
- Veje og stier trænger til renovering, og derfor investerer kommunen massivt i området de kommende år. Rute 219 fra Sæby til Ugerløse sættes i stand for 18 mio. kr. Rute 277 fra Kirke Helsingør mod Korsør reparerer også og udbygges med trafiksikkerhed for 3 mio. kr. I byerne afsættes 11 mio. kr. ekstra til nye asfaltbelægninger i 2021. 1 mio. kr. sættes af til genopretning af belægninger på grus- og naturstier og der etableres fortov langs Tjørnhøjsvej i Gørlev til Bindeleddet for 1 mio. kr.
- Der etableres et fodgængerfelt over Slagelsevej i Høng ved centret for 200.000 kr. og der afsættes 600.000 kr. til registrering af kommunens natur. Endelig sættes Holbækvej i stand mellem de to Stejlhøj udkørsler med nye belægninger, fortove og cykelstier for 10 mio. kr.
- Kommunen investerer i om- og tilbygning på Odinscentret i Høng med nye og udbyggede træningsfaciliteter. I alt er der afsat 9,6 mio. kr. til formålet, og der er yderligere reserveret 10 mio. kr. til et nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen.

Investeringsoversigt 2021-2024

Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Genopret. og ombyg. Gl. Vesthavn	195			
Robusthedspulje	12.255	5.025	5.025	5.025
Pulje til udvikling og effektiviseringer	4.652	4.652	4.652	4.652
Køb og salg af grunde og bygninger	5.208	5.208	5.208	5.208
Køb og salg af grunde og bygninger	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
Vedligeholdelse af ejendomme (der er fremrykket 5 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	6.711	11.662	11.662	11.662
Koordinerede arbejder forsyningen	2.333	2.333	2.333	2.333
Brovedligeholdelse	2.227	2.227	2.227	2.227
Trafiksikkerhedsplan (der er fremrykket 3,3 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	2.565	5.832	5.832	5.832
Pulje til landsbyfornyelse	1.826	1.826	1.826	1.826
Pulje til landsbyfornyelse	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
Vejafvanding	1.110	1.110	1.110	1.110
Vedligeholdelse af havne	2.430	5.511	5.511	5.511
Klimatilpasning	1.101	1.101	1.101	1.101
Asfalt/belægninger landområder	11.265	11.265	11.265	11.265
Asfalt/belægninger byområder (der er fremrykket 7,7 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	0	7.652	7.651	7.651

Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Bynær Havnepark		16.214	10.051	
Ombygning af Gl. Vesthavn	12.246	3.650		
Etablering af ny daginstitution Buldervang	8.332			
Ny daginstitution Svebølle	16.434	10.271		
Reservation til byggeri af nyt plejecenter i syd			5.025	
Stejlhøj, forbindelse	959			
Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingør	7.256	2.010		
Cykelsti, Havnsø-Føllenslev	1.005	7.256	2.010	
Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej jfr. planen med prioriterede strækninger		1.005	7.337	1.658
Hjælpe-middeldepot jfr. KB juni 2020	8.600			
Byudvikling med natur, LAR-løsning og rekreativt område	653			
Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flaksken		503		
Uafsluttede kommunale udstykninger	201	201		
Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade og Kordilgade	3.015			
Lokalsamfund – Få det fikset	4.190	3.000		
DM i Skills 2022	1.362	8.540		
Nyt plejecenter Syd			10.000	
Taget på Gørlev Skole	12.000			
Renovering af Kalundborg Svømmehals bassinkonstruktion	4.000			
Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse	1.000	17.000		
Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingørvej, Mullerupvej og Bildsøvej	3.000			
Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng	9.620			
Forsamlingshuse	400			
"Få det fikset" - Dagtilbud og folkeskoler	5.500			
Asfalt ekstra	11.000			
Færdiggørelse byggemodning Gørlev	1.000			
Genopretning af belægninger på grus- og naturstier	1.000			
Buldervang - ekstra jf. budgetnotat	5.800			
Renovering af Holbækvejs etape 3	5.000	5.000		
Opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler	1.000			
Fodgængerfelt på Slagelsevej i Høng	200			
Beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng	250			
Koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg	500			
Registrering af kommunens natur	600			
Ny anlægspolitik (råderum)		30.000	70.000	103.000
Investeringsudgifter i alt	173.695	163.748	163.520	163.755

Indtægter

Skatteoplysninger m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som udgangspunkt for budgettering af indkomstskatterne - både i budgetåret 2021 og i overslagsårene 2022 til 2024. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet på grundlag af indkomster for 2018 opgjort i maj 2020. Disse indkomster er reguleret for ændringer i skattereglerne.

Personskatteprocenten blev fastsat til 24,4 pct. Den samlede skattepligtige indkomst i 2021 er beregnet til 8.235,9 mio. kr. og med en skatteprocent på 24,4 betyder det, at der i indkomstskat er indregnet 2.009,6 mio. kr.

Personskatteprocenten blev ved budgetvedtagelsen for 2021 nedsat med 0,4 procentpoint til 24,4% inden for rammerne af en særlig tilskudsordning til skattenedsættelse, som var del af udligningsreformen fra foråret 2020. Tilskud til skattenedsættelse bliver givet inden for en samlet ramme, som er opgjort på grundlag af den samlede skatteforhøjelse i de kommuner, som har sat skatten op.

Tilskuddet til skattenedsættelse udgør 90% af provenutabet i 2021 og 2022, 85% i 2023, 80% i 2024 og 75% i 2025. Fra 2026 vil Kalundborg Kommune selv finansiere skattenedsættelsen. Statens tilskud til skattenedsættelsen er på 29,6 mio. kr. i 2021.

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Forskudsbetøb	-2.010.310	-2.036.280	-2.009.570	-2.059.931	-2.102.896	-2.151.253

Kalundborg Kommune nedsatte også personskatteprocenten ved budgetvedtagelsen for 2019, og er i den forbindelse omfattet af en anden tilskudsordning til kommuner, som nedsætter udskrivningsprocenten for indkomstskat. Tilskuddet udgjorde 75 pct. af provenutabet i 2019 og er 50 pct. i 2020 og 2021 samt 25 pct. i 2022. Fra 2023 finansierer kommunen fuldt ud nedsættelsen af udskrivningsprocenten. Statens tilskud til skattenedsættelsen er på 8,8 mio.kr. i 2021.

Pr. 1.1.2021 forventes indbyggertallet i Kalundborg Kommune at være på 48.304 jfr. befolkningsprognosen 2020-2035.

Befolkningsprognosen forventer nedenstående udvikling i indbyggertallet i perioden 2020-2024 (2019 og 2020 er faktiske tal):

Udvikling i indbyggertallet	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indbyggertallet	48.681	48.442	48.302	48.189	48.095	48.021

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

Samlet giver ejendomsskatterne en indtægt på 262,1 mio. kr. og i anden skat på fast ejendom m.v. er der budgetlagt med en samlet indtægt på 0,4 mio. kr.

Samlet udgør det følgende provenu:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2019	FR 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	-241.296	-251.653	-262.491	-266.722	-270.216	-273.754

* Forventede indtægter jfr. dispositionsregnskab pr. 30.09.2020.

I skat af dødsboer er der i 2021 budgetlagt med indtægter på 23,9 mio. kr. og i 2022-2024 med 0,3 mio. kr.

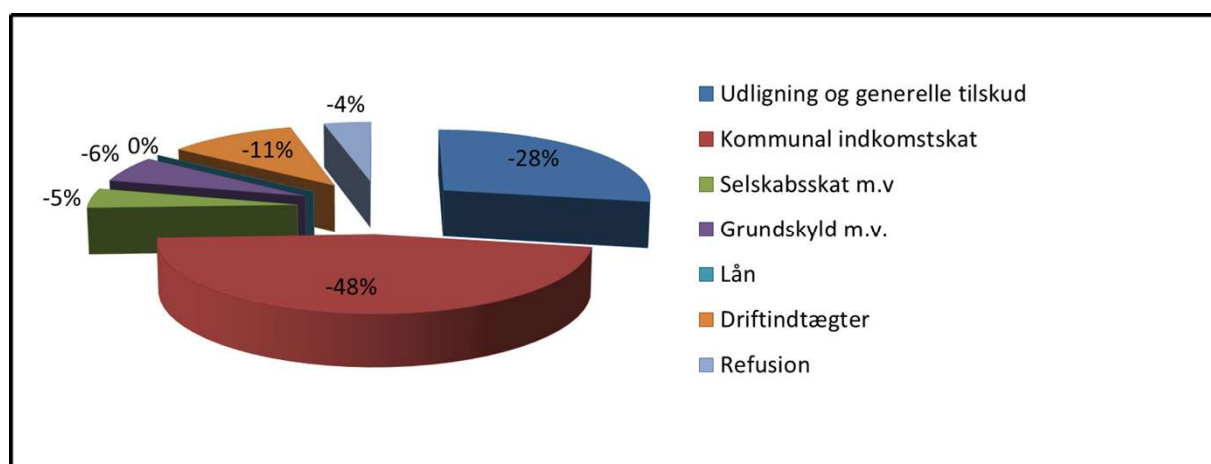
Selskabsskatten for 2021 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I budgetperioden forventes følgende selskabsskatter:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Selskabsskat	-152.679	-206.577	-172.855	-152.679	-152.679	-152.679

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 2021



Pris- og lønfremskrivning

Udgangspunktet for budgetlægningen vedr. driftsbudget for 2021 var budgetoverslag for 2021 fra budgetlægningen for 2020. Alle driftsbeløb er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i juni måned 2020. Disse indeholder mindre efterreguleringer i forhold til tidligere skøn for pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2020 samt forventet pris- og lønudvikling fra 2020 til 2021 og i overslagsårene.

Lønbudgetterne er samlet set fremskrevet med 1,55% fra 2020 til 2021 og med 2,40% pr. år i overslagsårene 2022-2024. Varer og tjenesteydelser m.v. forventes at stige med gennemsnitligt 1,45% i alle budgetårene. Løn og priser i alt forventes at stige med gennemsnitligt 1,5% fra 2020 til 2021 og med 2,1% i overslagsårene.

Anlæg er fremskrevet med 1,4% i alle budgetårene.

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

De økonomiske målsætninger

Der er besluttet følgende målsætninger for den økonomiske politik:

- Et overskud af ordinær drift på mindst 210 mio. kr.

- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.

Aftale om kommunernes økonomi for 2021

Regeringen og KL indgik 29. maj 2020 aftale om kommunernes samlede økonomi for 2020 med følgende økonomiske hovedelementer:

- Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2021. Regeringen og KL har med "Aftale om kommunernes økonomi for 2021" aftalt at løfte dette udgangspunkt med 1,5 mia.kr.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,25 mia.kr. i 2021 i form af en velfærdsprioritering. Det sker ved en række initiativer, som understøtter en bedre ressourceanvendelse. Samtidig er Regeringen og KL enige om, at kommunerne kan frigøre 0,5 mia.kr. ved at reducere brugen af eksterne konsulenter. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia.kr. til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.
- Anlægsrammen løftes ekstraordinært med 2,5 mia.kr. til 21,6 mia.kr. for 2021. Dette skal give kommunerne mulighed for at øge investeringer og understøtte beskæftigelsen.
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i både budgetterne og regnskaberne. Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der derfor fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2021. Dermed er 1 mia.kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Samtidig er 3 mia.kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2021.
- I Økonomiaftalen er Regeringen og KL enige om at bringe Danmark sikkert og forsvarelig gennem konsekvenserne af Covid-19. Økonomiaftalen indeholder tildelinger til dækning af Covid-19-relaterede udgifter i 2020. Arbejdsmarkedsområdet vil udgøre det område med største merudgift som følge af Covid-19. Området tilføres derfor flere midler også i 2021.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr., og udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021.
- Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2021 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2021 for kommunerne under ét for skatteændringer, der ikke er omfattet af særordningen for skatteændringer i medfør af udligningsreformen. Hvis der for 2021 sker ordinære skatteforhøjelser for kommunerne under ét, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Ud over de aftalte sanktioner i forhold til om 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 skatte loft 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 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 2.237,3 mio. kr. Dette er dog excl. det aftalte løft på 1,5 mia. kr. samlet for kommunerne, men hvis dette fordeles efter bloktilskudsnøglen, udgør Kalundborg Kommunes andel heraf yderligere 13,5 mio. kr. Det samlede måltal for Kalundborg Kommunes serviceudgifter ved budgetlægningen var således 2.250,8 mio. kr.

Kalundborg Kommunes budgetterede serviceudgifter i budget 2021 opgøres således jf. den aftale definition (hele 1.000 kr.):

Samlede nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6	3.562.304
- Brugerfinansierede områder	5.510
- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	204.831
- Ældreboliger	-6.129
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22.626
- Indbetaling til feriefonden jf. ny ferielov	148.000
- Overførsler (inkl. forsikrede ledige)	981.918
Serviceudgifter	<u>2.250.800</u>

Anlægsramme

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

Der er ikke lavet en beregning af fordelingen af anlægsrammen på kommunerne, men hvis man bruger samme fordelingsnøgle, som anvendes i forbindelse med fordelingen af bloktilskud, udgør Kalundborg Kommunes andel af rammen 194,4 mio. kr. Det bemærkes, at aftalen gælder de samlede budgetterede anlægsudgifter for alle kommunerne.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i budget 2021 udgør 180,0 mio. kr.

Bevillingsniveau

Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2021 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 2021.

H2 Personskatteprocenten fastsættes til 24,4 pct. og grundskyldspromillen uændret til 34,0.

- H3** De økonomiske mål:
- Et overskud af ordinær drift på mindst 210 mio. kr.
 - Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto
 - En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.
- H4** ***Hestehavebakken***
- Der ønskes beregnet et projekt med en fællessti i den østlige side af vejen jfr. den politiske aftale om trafiksikkerhed i området.
- H5** ***Kildebo, åbningstider***
- Socialudvalget undersøger alternativer.
- H6** ***Botilbudsviften, eftersyn***
- De sidste projekter i botilbudsviften genbesøges, og opdaterede løsninger fremlægges på planseminaret 2021.
- H7** ***Ny ferielov og afregning af ferieforpligtelsen***
- Kommunens hovedkasse lægger ud for alle partnerskabsholdere, ved at indbetale alle skyldige feriepenge jfr. den nye ferielov. Partnerskabsholderne tilbagebetaler udlægget over 50 år med 3,0 mio. kr. årligt tilsammen.
- H8** ***Underskud fra 2020 på Voksenspecialområdet***
- Det oparbejdede underskud på voksenspecialområdets myndighedsfunktion håndteres ifm. Overførselssagen fra 2020 til 2021.
- H9** ***Underskud på færgedriften***
- Det oparbejdede underskud på færgedriften håndteres ifm. overførselssagen fra 2020 til 2021.
- H10** ***Opdatering af vedligeholdelseefterslæbet på bygningsmassen***
- Kommunalbestyrelsen har siden 2014, hvor der er foretaget en vurdering af vedligeholdelseefterslæbet på bygningsmassen, arbejdet med at mindske dette efterslæb ved at tilpasse, nybygge og renovere. Til planseminariet ønskes der en opdatering om kommunens bygningsmasses tilstand og dermed omfanget af vedligeholdelseefterslæbet.
- H11** ***Opdatering af vedligeholdelseefterslæbet på vejkapitalen***
- Kommunalbestyrelsen har kontinuerligt arbejdet med at forbedre vejkapitalen. Der ønskes til planseminariet en status på kommunens vejkapital.

H12 *Registrering af kunst i kommunen*

Til planseminaret fremlægges et notat, der belyser kommunens registrering af egne kunstgenstande, samt forslag til, hvordan vi kan få alle kunstgenstandene registreret.

H13 *”Bevægelse for livet”*

Projektet ”Bevægelse for livet” finansieres i fællesskab af udvalg og folkeoplysning.

H14 *Plan for udstykning af grunde i Høng og Ubby-Jerslev*

For at sikre udviklingen i kommunen fremlægges en plan for nye udstykninger af parcelhusgrunde i Høng og Ubby-Jerslev. Forelægges 2. kvartal 2021.

H15 *Kontering af personale fra teknik og miljø på anlægsprojekter*

Administrationen opfordres fremover i højere grad til at kontere løn på de enkelte anlægsprojekter. Herved undgås at flere anlægsprojekter medfører dræn af medarbejderressourcer fra andre opgaver.

H16 *Lukning af Kattrupvej for tung gennemkørende trafik*

Det undersøges om Kattrupvej kan lukkes for tung gennemkørende trafik.

H17 *Finanslovsaftale om statstilskud til skoler og dagtilbud*

Det forventede statslige tilskud til løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere og bedre normeringer i daginstitutionerne fordeles efter aftale mellem forligskredsens parter. Der forventes modtaget ca. 9,0 mio. kr. i 2021.

H18 *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.

H19 *Akuttelefon*

Der undersøges alternativer til bemanning af en akuttelefon for udsatte. Eksempelvis dækning via en partnerskabsholder med døgnbemanning eller i samarbejde med en eller flere andre kommuner.

H20 *Lindegården*

Lindegården skal renoveres, og der søges fondsfinansiering til dette. Såfremt kommunen skal stille med delvis egenfinansiering i projektet som krav fra fondene, er kommunen sindet at finde disse midler.

H21 *Jernholtparken*

Til planseminaret ønskes en juridisk og økonomisk vurdering af mulighederne for en ændret anvendelse af Jernholtparken. Vurderingen skal tage udgangspunkt i en evt. anvendelse som plejehjem med et antal skærmede pladser for demente eller som seniorboliger/ældreboliger.

H22 *Aktiviteter og event*

Kommunen øger i disse år kulturudbuddet i form af aktiviteter og events. Der ønskes et notat, der belyser snitfladen mellem administrativt ansatte og frivillige ved bemandingen af aktiviteter og events, samt en vurdering af, om der i fremtiden er behov for yderligere kommunale ressourcer.

H23 *Centertorvet i Svebølle*

Omkostningerne ved en renovering af Centertorvet i Svebølle undersøges.

H24 *Handicaptilgængelig badebro*

Omkostningerne til etablering af en badebro på Gisseløre, som er tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse, undersøges.

H25 *Istandsættelse af offentligt toilet*

Det offentlige toilet i klubhuset på Gisseløre istandsættes i 2021 inden for det eksisterende budget.

H26 *Kommunal åbenhed*

Kalundborg Kommune er en åben kommune, hvor konstruktiv kritik er velkommen. Vi lærer af vores fejl og bruger erfaringerne til hele tiden at blive bedre.

H27 *Kvalitet i nyt kommunalt byggeri*

Nyt kommunalt byggeri skal være i høj kvalitet, klimavenligt og certificeret bæredygtigt, samt leve op til de øgede rengørings- og hygiejnestandarder, som er en følge af Covid-19.

H28 *Indkøbs- og udbudspolitikken*

Opdatering af indkøbs- og udbudspolitikken, så den får fokus på grønne, klimavenlige og bæredygtige indkøb og udbud.

H29 *Gang- og cykelsti under Løve Landevej*

Det undersøges om Staten/Vejdirektoratet vil etablere en gang- og cykelsti under Høng Landevej mellem Høng og Løve.

H30 *Handicapvenligheden i sportshallerne*

Mulighed for opgradering af handicapvenligheden i vores sportshaller undersøges.

H31 *Varmtvandsbassin i Kalundborg Svømmehal*

Mulighederne for etablering af et varmtvandsbassin i Kalundborg Svømmehal undersøges.

H32 *Springhal i Høng*

Undersøgelse af mulighederne for etablering af en springhal i Høng.

Uddybende bemærkninger

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

Budgetjusteringer på driften:

U1 *Demografi i ældreplejen*

Med baggrund i en øget efterspørgsel på både hjemme- og sygepleje er budgettet forøget med 4,0 mio. kr. årligt.

U2 *Udvikling af det nære sundhedsvæsen*

Tidligere udskrivning fra hospitalerne kræver en styrkelse af kompetencerne i sygeplejens akutfunktioner og blandt SOSU-personalet generelt. Endvidere medfører det også en øget efterspørgsmål på sygeplejemidler. Budgettet er på den baggrund forøget med 4,3 mio. kr. årligt.

U3 *§107-ophold for alkoholdemente borgere*

Konkrete udfordringer med placering af alkoholdemente borgere med andre problemer på særlige institutioner udenfor kommunen kræver en forøgelse af budgettet med 5,0 mio. kr. årligt.

U4 *Demografi i voksenspecialområdet*

Øget tilgang og uden tilsvarende afgang fra området kræver en forøgelse af budgettet med 10,1 mio. kr. i 2021, 6,4 mio. kr. i 2022, 5,3 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024.

U5 *UDK – Udbetaling Danmark*

Øget betaling til UDK som primært skyldes UDK's øgede IT-udgifter. Budgettet er forøget med 2,9 mio. kr. årligt.

U6 *LED-lys i bygningerne*

Ved budgetlægningen for 2019 blev afsat midler til udskiftning af belysningen af kommunens ejendomme til LED-belysning. Vurderingen var på daværende tidspunkt, at der kunne findes en driftsbesparelse på 3,0 mio. kr. Beregningerne viser, at når projektet er afsluttet er den opnåede besparelse på 2,0 mio. kr. Driftsbudgettet er tilrettet i overensstemmelse hermed.

U7 *Beredskab*

I forbindelse med Lejres og Sorø's udtræden af beredskabssamarbejdet ændres Kalundborg Kommunes bidrag til fællesskabet. Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. årligt til imødegåelse heraf.

Samdrift på administration:

U8 *Musisk Skole og Ungdomsskolen*

Budgetreduktion på 200.000 kr. i 2021 og 400.000 kr. i overslagsårene. Budgetreduktionen findes ved at optimere samarbejdet mellem de to skolars administration. Se også U20.

Nye eller ændrede driftsaktiviteter:

U9 *Liv i forsamlingshusene*

Til en videreførelse af projekt "Liv i forsamlingshusene" afsættes 200.000 kr. årligt.

U10 *Blodprøvetagning*

Til en videreførelse af den mobile blodprøvetagning afsættes 418.000 kr. i 2021 og 423.000 kr. i 2022.

U11 *Demenshandleplan*

Til implementering af demenshandleplanens nye initiativer for hjemmeboende demente afsættes 1,12 mio. kr. årligt.

U12 *Fortsættelse af fritidskontoen*

Fritidskontoen er et samarbejde mellem Red Barnet og Kalundborg Kommune til gavn for børn og unge i Kalundborg Kommune. Målgruppen er børn og unge i alderen 6-14 år, men i tilfælde hvor unge op til 17 år har behov kan der ligeledes søges. Ordningen videreføres fra 2021 og der afsættes 150.000 kr. årligt.

U13 *Ren natur og by*

Der etableres en ordning, hvor borgerne på bibliotekerne kan låne refleks-veste, gribetang og ekstra affaldssække til affald. Sammen kan vi samle affald! Der afsættes 250.000 kr. årligt.

U14 *TUBA*

Det lokale tilbud TUBA udvides til også at omfatte aldersgruppen 25-35 år. Der afsættes 85.000 kr. årligt.

U15 *Forsødselsinitiativer, plejehjem og bosteder*

Den populære ordning med ekstra midler til ældre på plejehjem og handicappede på bosteder gøres permanent. Der afsættes 250.000 kr. årligt, svarende til ca. 500 kr. pr. borger til at forsøge tilværelsen med.

U16 *Annullering af besparelse Kathøj/Svallerup*

Kommunalbestyrelsen har valgt at stoppe den fysiske sammenlægning af skolen, hvorfor den administrative besparelse naturligvis trækkes tilbage. Der indarbejdes 200.000 kr. årligt til annullering af besparelsen.

U17 *Ekstra udvikling af bestyrelser på dagtilbud og skoler*

Midlerne er til styrkelse af bestyrelsesarbejdet i dagtilbud og skoler. Der afsættes 200.000 kr. årligt.

U18 *Udviklingspulje på socialområdet*

Der etableres en udviklingspulje på Socialudvalgets område på 500.000 kr., som er afsat fra 2021 og frem.

U19 *Ekstra udskiftning af vejskilte*

Mange kommunale vejskilte er slidte og utydelige. Der afsættes de næste 3 år 100.000 kr. årligt, så skiltene hurtigere kan skiftes ud.

U20 *Musisk Skole og Ungdomsskolen*

Det administrative rationale ved at drive Musisk Skole og Ungdomsskolen sammen bliver i skolernes budgetter, og kan anvendes til yderligere aktiviteter for brugerne. Der afsættes 200.000 kr. i 2021 og fra 2022 afsættes 400.000 kr. årligt.

U21 *Studiebyaktiviteter*

Kalundborg er blevet en studieby, og der afsættes 100.000 kr. årligt til aktiviteter for de studerende.

U22 *Turboforløb udskoling*

Børn- og familieudvalget tildeles i 2021 yderligere 500.000 kr. til ekstra læringsforløb for udskolingselever.

U23 *Naturpark Åmosen*

Naturpark Åmosen tildeles ekstra 100.000 kr. årligt. Bevillingen er betinget af, at også Sorø og Holbæk kommuner tildeler tilsvarende beløb.

U24 *Fri lokaleleje til årets ældrefest*

Den årlige ældrefest har indtil nu betalt leje af kommunens lokaler. Fra 2021 friholdes ældrefesten for betaling af leje. Der afsættes 20.000 kr. årligt.

U25 *Mere personale på Jernholtparken*

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til mere personale på Jernholtparken. Derved afregnes Jernholtparken samme døgntakst, som de øvrige plejehjem.

U26 *Afdrag på feriepenge*

Kommunens hovedkasse lægger ud for alle partnerskabsholdere, ved at indbetale alle skyldige feriepenge jfr. den nye ferielov. Partnerskabsholderne tilbagebetaler udlægget over 50 år med 3,0 mio. kr. årligt tilsammen.

U27 *Styrkelse af demografipuljen på ældreområdet til aktuelt forbrug*

Øget efterspørgsel jfr. aktuelt forbrug på hjemme- og sygeplejeydelser kræver en styrkelse af demografipuljen, som er forøget med 5,0 mio. kr. årligt.

U28 *Styrkelse af demografipuljen på voksenspecialområdet*

Øget tilgang og begrænset afgang på voksenspecialområdet kræver en styrkelse af demografipuljen, som er forøget med 4,0 mio. kr. årligt.

U29 *Styrkelse af demografipuljen på børn- og familieområdet*

Til imødegåelse af en evt. vækst i udgifterne for udsatte familier og børn forøges demografipuljen med 2,0 mio. kr. årligt.

U30 *Natsygeplejerske på Akutpladserne på Odinscentret*

Til sikring af den sygeplejefaglige døgndækning på kommunens akutpladser på Odinscentret i Høng afsættes årligt 0,8 mio. kr.

U31 *Registrering af kommunens kunstgenstande*

Til gennemførelse af registrering af kommunens kunstgenstande afsættes i 2021 i alt 200.000 kr.

U32 *Central ansøgningspulje til 2-lærerordning til dansk og matematik i 1. og 2. klasse.*

Der afsættes i 2021 og overslagsårene 1,8 mio. kr. en central ansøgningspulje til en 2-lærerordning i dansk og matematik i 1. og 2. klasser med komplekse elevsammensætninger.

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:

U33 *Bynær Havnepark*

Forventet tidsmæssig forskydning i anlægsprojektet betyder, at 6,163 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2022.

U34 *Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken*

Forventet tidsmæssige forskydning i anlægsprojektet betyder, at 0,502 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2022. Der arbejdes videre med udfordringerne, blandt andet i samarbejde med Tissø Forum.

U35 *Nyt plejecenter i område syd*

Til finansiering af kommunens andel ved opførelse af nyt plejecenter i den sydlige del af kommunen afsættes yderligere 10,0 mio. kr. i 2023, således at der nu samlet er afsat 15,0 mio. kr.

U36 *Gørlev Skole*

Taget på Gørlev Skole trænger til udskiftning. Der afsættes 12,0 mio. kr. 2021.

U37 *Renovering af Kalundborg Svømmehals bassinkonstruktion*

Der er foretaget en undersøgelse af Kalundborg Svømmehals bassin og tagkonstruktion. Undersøgelsen viser, at der er akut behov for at renovere og understøtte svømmebassinet. Til anlægsprojektet afsættes 4,0 mio. kr. i 2021.

U38 *Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse*

Vejstrækningen mellem Sæby og Ugerløse er i en forringet stand. Til anlægsprojektet afsættes 1,0 mio. kr. i 2021 og 17,0 mio. kr. i 2022.

U39 *Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingevej, Mullerupvej og Bildsøvej*

Forbedring af de trafikale forhold langs rute 277 fra Kirke Helsingør til kommunegrænsen. Dette kan med fordel tænkes sammen med anlægsbeslutning om cykelsti i området. Til anlægsprojektet afsættes 3,0 mio. kr. i 2021.

U40 *Lokalsamfund – "Få det fikset"*

Forventet tidsmæssig forskydning betyder, at der flyttes 3,0 mio. kr. fra 2021 til 2022.

U41 *Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng*

Ved ombygning og tilbygning til Odinscentret i Høng skabes plads til, at der kan foregå en tidssvarende rehabilitering og genoptræning efter sygehusbehandling af borgere med alvorlige funktionstab.

Med indretning af et rehabiliterings- og træningscenter på Odinscentret i Høng – i tilknytning til de midlertidige pladser – flyttes rehabiliterings- og træningsaktiviteten i syd fra Rørmosecenteret i Gørlev til Odinscentret i Høng.

- U42 *Forsamlingshuse***
- Pulje på 400.000 kr. i 2021 til ekstra renovering af forsamlingshusene.
- U43 *"Få det fikset" – Dagtilbud og folkeskoler***
- Der afsættes en "Få det fikset" pulje på 5,5 mio. kr. i 2021 til opgaver på kommunens institutioner med henblik på at få fikset mindre anlægsmæssige opgaver. Se bilag 1 vedr. fordeling m.v.
- U44 *Asfalt ekstra***
- Anlægsbudgettet for asfaltarbejder forøges i 2021 med 11,0 mio. kr. Listen over prioriterede asfaltarbejder besluttet af forligspartierne.
- U45 *Færdiggørelse byggemodning i Gørlev***
- Til færdiggørelse af byggemodningen i Gørlev afsættes 1,0 mio. kr. i 2021.
- U46 *Genopretning af belægninger på grus- og naturstier***
- Til genopretning af belægninger på kommunale grus- og naturstier afsættes 1,0 mio. kr. i 2021.
- U47 *Buldervang***
- Merudgifter på 5,8 mio.kr. i forbindelse med udbuddet af børnehaven Buldervang indarbejdes i budgettet.
- U48 *Renovering af Holbækvejs etape 3***
- Til gennemførelse af renoveringen af Holbækvejs etape 3 afsættes 5,0 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022.
- U49 *Opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler***
- Med baggrund i erfaringerne fra coronaperioden opgraderes hygiejnestationerne på daginstitutioner og skoler. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2021.
- U50 *Fodgængerfelt på Slagelsevej i Høng***
- Der afsættes 200.000 kr. i 2021 til etablering af fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centeret.
- U51 *Beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng***
- Der afsættes 250.000 kr. i 2021 til etablering af en beachvolley og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng.
- U52 *Koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg***

Der afsættes 500.000 kr. i 2021 til etablering af et koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg.

U53 *Registrering af kommunens natur*

Der afsættes 600.000 kr. i 2021 til gennemførelse af en registrering af kommunens naturbeskyttede områder.

Budgetjusteringer på driften (i 1.000 kr. og 2021-priser)

	2021	2022	2023	2024
1. Demografi i ældreplejen	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Udvikling af det nære sundhedsvæsen	4.300	4.300	4.300	4.300
3. §107-ophold for alkoholmente borgere	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Demografi i voksenspecial	10.100	6.400	5.300	4.500
5. UDK – Udbetaling Danmark	2.900	2.900	2.900	2.900
6. LED-lys i bygninger	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Beredskab	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	28.800	25.100	24.000	23.200

Samdrift på administration (1.000 kr. i 2021-priser)

	2021	2022	2023	2024
8. Musisk Skole og Ungdomsskolen – samdrift på administration	-200	-400	-400	-400
I alt	-200	-400	-400	-400

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

	2021	2022	2023	2024
9. Liv i forsamlingshusene	200	200	200	200
10. Blodprøvetagning	418	423	0	0
11. Demenshandleplan	1.120	1.120	1.120	1.120
12. Evaluering af fritidskontoen	150	150	150	150
13. Ren natur og by	250	250	250	250
14. TUBA ekstra	85	85	85	85
15. Forsødsinitiativer, plejehjem og bosteder	250	250	250	250
16. Annullering af besparelse Kathøj/Svalderup	200	200	200	200
17. Ekstra udvikling skoler, dagtilbud, bestyrelser	200	200	200	200
18. Udviklingspulje socialområdet	500	500	500	500
19. Ekstra udskiftning af vejskilte	100	100	100	0
20. Musisk Skole/Ungdomsskole aktivitetsbudget	200	400	400	400
21. Studiebyaktiviteter	100	100	100	100
22. Turboforløb udskoling	500	0	0	0
23. Naturpark Åmosen	100	100	100	100
24. Fri lokaleleje til årets ældrefest	20	20	20	20
25. Mere plejepersonale på Jernholtparken	2.500	2.500	2.500	2.500
26. Afdrag på feriepenge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27. Styrkelse af demografipuljen på ældreområdet til aktuelt forbrug	5.000	5.000	5.000	5.000

(Fortsættes næste side)

	2021	2022	2023	2024
28. Styrkelse af demografipuljen på voksen - handicapområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
29. Styrkelse af demografipuljen på børn og familieområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
30. Natsygeplejerske på Akutpladser	800	800	800	800
31. Registrering af kommunens kunstgenstande	200	0	0	0
32. Central ansøgningspulje til 2-lærerordning i 1. og 2. klasse Dansk og Matematik	1.800	1.800	1.800	1.800
I alt	17.693	17.198	16.775	16.675

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

	2021	2022	2023	2024
33. Bynær Havnepark	-6.163	6.163		
34. Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	-503	503		
35. Nyt plejecenter Syd			10.000	
36. Taget på Gørlev Skole	12.000			
37. Renovering af Kalundborg Svømmehals bassinkonstruktion	4.000			
38. Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse	1.000	17.000		
39. Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingvej, Mullerupvej og Bildsøvej	3.000			
40. Lokalsamfund "Få det fikset"	-3.000	3.000		
41. Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng	9.620			
42. Forsamlingshuse	400			
43. "Få det fikset" – Dagtilbud og folkeskoler	5.500			
44. Asfalt ekstra	11.000			
45. Færdiggørelse byggemodning Gørlev	1.000			
46. Genopretning af belægninger på grus- og naturstier	1.000			
47. Buldervang – ekstra jf. budgetnotat	5.800			
48. Renovering af Holbækvejs etape 3	5.000	5.000		
49. Opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler	1.000			
51. Beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng	250			
52. Koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg	500			
53. Registrering af kommunens natur	600			
54. Tidligere råderum		-23.937	-16.973	-39.245
55. Ny anlægspolitik (råderum)		30.000	70.000	103.000
I alt	52.204	37.729	63.027	63.755

BUDGET I ÅRSBERETNINGSFORM

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021	Budget 2021 fordeling i %	Budget 2020	Budget 2020 fordeling i %
Personskatter	-2.009.570	59,74	-2.036.280	60,54
Ejendomsskat	-262.491	7,80	-240.592	7,15
Selskabsskat	-196.720	5,85	-153.189	4,55
Tilskud og udligning	-1.199.788	35,67	-933.680	27,76
Indtægter i alt	-3.668.569	109,06	-3.363.741	100,00
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.589	0,62	24.146	0,69
Transport og infrastruktur	82.493	2,37	87.065	2,50
Undervisning og kultur	632.958	18,18	618.715	17,77
Sundhedsområdet	264.192	7,59	261.378	7,51
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.322.078	66,70	2.165.897	62,21
Fællesudgifter og administration m.v.	469.472	13,48	324.293	9,31
Driftsudgifter excl forsyning i alt	3.792.782	108,94	3.481.494	100,00
Renter og kursregulering	-1.739		-720	
Renter i alt	-1.739	Pct. af indtægt	-720	Pct. af indtægt
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	122.474		117.033	
Undervisning og kultur	-1.282		-1.262	
Sociale opgaver og beskæftigelse	-234.706		-203.832	
Statsrefusion i alt	-235.988		-205.094	
Driftsresultat	-113.514	3,09	-88.061	2,62
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.063		65.094	
02 Transport og infrastruktur	67.806		53.726	
03 Undervisning og kultur	16.208		14.868	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	51.426		13.878	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.190		3.330	
Anlæsudgifter excl. forsyning	173.693	0,11	150.896	4,49
Resultat af det skattefinansieret område	60.179	-4,73	62.835	-1,87
Drift forsyningsvirksomheder	5.510		9.296	
Anlæg forsyningsvirksomheder	-		-	
Forsyningen i alt	5.510		9.296	
Resultat i alt	65.689		72.131	

Økonomiudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Økonomiudvalget					
Jobcenter		1.144.007	1.222.467	1.226.365	1.485.145
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	530.344	537.440	538.691	587.347
002511	Beboelse	-5			
U		97			
I		-103			
03	Undervisning og kultur			900	900
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. ...			900	900
U					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.946	7.274	7.332	7.133
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	21.718	12.753	12.812	10.449
U		-17.772	-5.480	-5.480	-3.315
I		11.281	11.640	11.640	10.788
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm...	14.841	14.504	14.504	13.338
U		-3.560	-2.864	-2.864	-2.550
I			-95	-95	-96
054665	Repatriering	1.743	107	107	109
U		-1.743	-202	-202	-204
I		69.921	67.639	67.639	69.321
055771	Sygedagpenge	113.698	110.796	110.796	112.011
U		-43.777	-43.157	-43.157	-42.690
I		1.181	1.399	1.399	1.486
055772	Sociale formål	2.683	3.534	3.534	5.011
U		-1.502	-2.136	-2.136	-3.525
I					

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	105.845	95.575	95.575	105.210
U		139.892	124.671	124.671	137.465
I		-34.047	-29.096	-29.096	-32.255
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...	1			
U		1	67	67	68
I			-67	-67	-68
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud...	-5			
I		-5			
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	74.860	75.343	75.343	106.652
U		74.860	75.343	75.343	106.652
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses...	52			
U		54			
I		-2			
055880	Revalidering	5.937	5.674	5.674	4.549
U		7.675	7.090	7.090	5.686
I		-1.738	-1.416	-1.416	-1.137
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...	64.293	77.147	77.147	77.495
U		143.528	150.226	150.226	162.502
I		-79.235	-73.080	-73.080	-85.008
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	54.821	54.143	54.143	53.411
U		69.847	68.223	68.223	67.269
I		-15.026	-14.080	-14.080	-13.858
055883	Ledighedsydelse	34.661	32.567	32.567	40.975
U		42.521	40.003	40.003	50.977
I		-7.860	-7.436	-7.436	-10.002
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	50.606	53.837	53.021	53.776
U		56.087	57.472	56.656	57.469
I		-5.481	-3.635	-3.635	-3.693
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	4.021	3.417	3.417	
U		6.084	5.745	5.745	
I		-2.063	-2.327	-2.327	
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		1.397	1.411	3.772
U			1.929	1.943	5.543
I			-533	-533	-1.771

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	15	1.176	1.161	1.168
U		15	1.176	1.161	1.168
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.990	2.827	2.813	2.048
U		6.679	4.613	4.598	3.405
I		-2.690	-1.785	-1.785	-1.357
056898	Beskæftigelsesordninger	1.382	2.393	2.393	2.538
U		3.709	3.921	3.921	5.226
I		-2.326	-1.529	-1.529	-2.689
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064242	Kommissioner, råd og nævn	18	28	28	29
U		18	28	28	29
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.396	6.704	7.031	6.763
U		8.396	6.704	7.031	6.763
064553	Jobcentre	35.128	37.356	38.154	39.430
U		40.135	37.357	38.155	39.431
I		-5.007	-1	-1	-1
	Borgerservice	379.294	404.380	403.150	456.891
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	84	143	143	142
U		559	609	609	613
I		-475	-466	-466	-471
04	Sundhedsområdet				
046290	Andre sundhedsudgifter	2.622	2.665	2.665	2.698
U		2.680	2.665	2.665	2.698
I		-58			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
054865	Seniorpension				
U					
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	85.373	108.269	108.269	138.020
U		85.373	108.269	108.269	138.020
054867	Personlige tillæg m.v.	7.852	6.979	6.979	7.092
U		14.286	11.594	11.594	11.782
I		-6.435	-4.615	-4.615	-4.690

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	219.945	219.001	219.001	215.524
U		231.776	219.001	226.001	222.603
I		-11.831		-7.000	-7.079
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.364	26.257	26.257	26.685
U		30.537	28.050	28.050	28.497
I		-172	-1.792	-1.792	-1.812
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.368	19.943	19.943	20.266
U		13.368	19.943	19.943	20.266
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		73	73	74
U			73	73	74
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.856	11.658	10.427	9.613
U		11.710	12.490	11.259	10.455
I		-854	-832	-832	-841
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension...	8.832	9.399	9.399	12.371
U		8.832	9.399	9.399	12.371
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-3	-8	-8	-8
U			2	2	2
I		-3	-10	-10	-10
	Fagcenter Børn og familie	21.425	25.575	25.517	27.625
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		3.000	3.000	5.000
U			3.000	3.000	5.000
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064558	Det specialiserede børneområde	21.425	22.575	22.517	22.625
U		22.085	22.575	22.517	22.625
I		-660			
	Ledelse, Jura og Kommunikation	26.697	22.690	23.586	23.232
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	191	185	185	187
U		191	185	185	187
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064240	Fælles formål	181	217	217	215
U		181	217	217	215

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.355	10.839	10.910
U		10.355	10.839	10.910
064242	Kommissioner, råd og nævn	768	704	710
U		803	704	710
I		-36		
064243	Valg m.v.	2.426	1.102	1.111
U		2.511	1.102	1.111
I		-84		
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.257	12.082	12.146
U		14.031	12.082	12.146
I		-1.775		
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	350	168	169
U		350	168	169
065274	Interne forsikringspuljer	169	-2.607	-2.214
U		169	-2.607	-2.214
		5.659	6.188	6.221
Kultur og Fritid				
06	Fællesudgifter og administration m.v.			
064242	Kommissioner, råd og nævn	178	540	542
U		178	540	542
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.305	3.083	3.488
U		3.305	3.083	3.488
064862	Turisme	2.173	2.344	2.191
U		2.173	2.344	2.191
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3	222	
U		3	222	
		27.013	27.370	39.834
Plan, Byg & Miljø				
06	Fællesudgifter og administration m.v.			
064550	Administrationsbygninger	28	285	4
U		28	285	4
064551	Sekretariat og forvaltninger	21.352	20.774	20.987
U		21.565	21.086	21.298
I		-213	-312	-315
064554	Naturbeskyttelse	1.488	2.274	2.273
U		1.488	2.274	2.295

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
064555	Miljøbeskyttelse	1.598	2.043	2.042	1.922
U		1.598	2.043	2.042	1.922
064556	Byggesagsbehandling	2.547	1.994	2.491	3.025
U		4.112	4.156	4.653	5.211
I		-1.566	-2.162	-2.162	-2.186
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling				7.395
U					7.395
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder				95
U					95
Vestsjællands Brandvæsen		11.076	11.925	11.925	13.516
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.076	11.925	11.925	13.516
005895	Redningsberedskab	11.076	11.925	11.925	13.516
U		7.263	8.025	6.966	7.261
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	441	538	534	541
052510	Fælles formål	441	538	534	541
U					
06	Fællesudgifter og administration m.v.	6.823	7.486	6.432	6.720
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.823	7.486	6.432	6.720
U		13.381	11.793	11.526	
Udvikling					
06	Fællesudgifter og administration m.v.	6.206	3.836	3.827	
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.314	3.836	3.827	
U		-108			
I					
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	110			
U		-110			
I		7.175	7.861	7.603	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	9.175	7.861	7.603	
U		-2.000			
I			96	96	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder				
U					

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Sundhed og Myndighed	15.392	28.156	24.025	33.894
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til U		10.016 10.016	5.929 5.929	15.000 15.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
064551 Sekretariat og forvaltninger		1.869 1.869	1.864 1.864	1.887 1.887
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet U	15.392 15.392	16.270 16.270	16.232 16.232	17.007 17.007
Voksenspecialenheden	3.222	8.303	6.577	12.250
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se... U		5.024 5.024	3.324 3.324	9.000 9.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet U	3.222 3.222	3.279 3.279	3.253 3.253	3.250 3.250
Digitalisering og IT	39.260	50.177	52.999	42.736
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
064551 Sekretariat og forvaltninger U	11.397 11.406	11.706 11.706	11.828 11.828	11.768 11.768
I	-9			
064552 Fælles IT og telefoni U	24.056 24.670	38.470 38.531	41.172 41.233	30.969 31.031
I	-613	-61	-61	-62
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio... U	3.807 3.807			
HR og Personale	12.648	12.595	12.512	12.572
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
064551 Sekretariat og forvaltninger U	12.597 12.779	12.473 12.732	12.390 12.649	12.448 12.710
I	-182	-259	-259	-262
065270 Løn- og barselspuljer U	50 50	122 122	122 122	124 124

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Økonomi	49.783	67.852	74.913	221.766
00				
002510	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			
U	Fælles formål	841	1.329	1.339
		841	1.329	1.339
002513	Andre faste ejendomme		-685	1
U			-685	1
03	Undervisning og kultur			
032201	Folkeskoler		-2.893	
U			-2.893	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge		-892	
U			-892	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		-3	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		-3	
U			405	409
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...		405	409
U				
06	Fællesudgifter og administration m.v.			
064551	Sekretariat og forvaltninger	29.554	24.295	26.789
U		33.985	28.696	31.228
I		-4.431	-4.401	-4.439
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.741	1.784	1.784
U		1.741	1.784	1.798
065270	Løn- og barselspuljer	-278	3.459	-552
U		-278	3.459	-552
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler			148.000
U				148.000
065272	Tjenestemandspension	17.925	20.053	20.148
U		17.925	20.053	20.148
065276	Generelle reserver		21.000	20.458
U			21.000	20.000
Sundhed	1.549			
06	Fællesudgifter og administration m.v.			
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.549		20.000
U		1.549		20.000

*) Korrigeret budget 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2019 til 2020.

Bemærkninger

Arbejdsmarked og Borgerservice – Sociale opgaver og beskæftigelse

Samlet nettobudget for området i 2021: 975.824.000 kr.

Beskrivelse af området

Beskæftigelsesområdet administreres af Borgerservice og Jobcenteret. Borgerservice har budgetansvar for områderne: Andre sundhedsudgifter, førtids- og seniorpensioner, personlige tillæg, boligydelse til pensionister og boligsikring.

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

Jobcentret har desuden ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune inden for de lovgivningsmæssige rammer, kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2019-2022 og kommunens beskæftigelsesplan 2021. Jobcentret har fra 2020 også ansvaret for kontaktpersonordningen, der er del af uddannelses- og erhvervsvejledningen for unge.

Jobcentrets indsatser retter sig både mod ledige borgere, sygemeldte borgere, indvandrere og flygtninge samt virksomheder, og indebærer tæt samarbejde og dialog med en række interessenter. Det kan være kommunens enheder, virksomheder, andre eksterne aktører, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, arbejdsgiver- og faglige organisationer m.fl. Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere omfatter både samtaler, sagsbehandling og aktive tilbud i Jobcenterets enheder.

Desuden har Jobcentret ansvaret for Rehabiliteringsteamet og dermed de indsatser, der gives i forbindelse med tilkendt ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

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

Aktivitetsniveauet i 2021 er primært baseret på KL's skøn for udviklingen af overførselsudgifterne, der er omsat til antal borgere i de enkelte målgrupper holdt op mod en forventet gennemsnitspris (pris gange mængde).

Kommunens overførselsudgifter dækkes af budgetgarantien, som omfatter udgifter til bl.a. kontanthjælp, aktivering, førtidspension, ledighedsydelse, integration mv. Ved udligningsreformen og med virkning fra 2021 er de forsikrede ledige også omfattet af budgetgarantien.

Arbejdsmarkedsområdet omhandler følgende områder:

- 00.25.11 Byudvikling, Beboelse
- 05.46.60 Introduktionsprogram og forløb
- 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge
- 05.46.65 Repatriering
- 05.48.65 Seniorpension
- 05.48.66 og 05.48.68 Førtidspension
- 05.48.67 Personlige tillæg
- 05.57.71 Sygedagpenge
- 05.57.72 Sociale Formål
- 05.57.73 Kontanthjælp
- 05.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grp. af flygtninge
- 05.57.76 Boligydelse til pensionister
- 05.57.77 Boligsikring
- 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.58.80 Revalidering
- 05.58.81 Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob
- 05.58.82 Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb
- 05.58.83 Ledighedsydelse
- 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.94 Løntilskud
- 05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.97 Seniorjob til pers over 55 år
- 05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

For sikre et robust budget, er budgettet for 2021 for væsentlige områder udarbejdet som et aktivitetsbaseret budget på baggrund af en vurdering af pris gange mængde på følgende områder:

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

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i konjunkturskøn (forventet udvikling i bruttoledigheden) fra KL, og jobcenterledelsen har valgt at læne sig op ad KL's vurdering.

Nedenstående er redegjort for budgetteret antal ydelsesmodtagere i 2021 sammenlignet med faktisk antal i 2019 og budget 2020.

Funktion/kategori	Faktisk antal 2019	Budget 2020	Budget 2021
05.46.61 Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet S/H-ydelse	170	158	164
05.48.65 Seniorpension	0	0	164
05.48.66 & 05.48.68 Førtidspension	2491	2596	2716
05.57.71 Sygedagpenge	492	524	537
Kontant og uddannelseshjælp	1016	965	1080
05.57.73 Kontanthjælp	601	585	650
05.57.73 Uddannelseshjælp	415	380	430
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	549	548	756
05.58.80 Revalidering	37	35	28
Ledighedsydelse, Fleksjob og Flekslønstilskud	1017	1040	1133
05.58.83 Ledighedsydelse	221	240	292
05.58.81 Fleksjob og flekslønstilskud	796	800	841
05.58.82 Ressourceforløb	279	270	276
05.58.82 Jobafklaringsforløb	158	160	141
05.68.97 Seniorjob	20	12	9

Kilde: OPUS, KMD-aktiv, DP143 og Fasit

Udvikling og udfordringer

Udviklingen i driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats samt ledighedsudviklingen generelt udgør de væsentligste udfordringer og usikkerheder for budgettet. Særligt COVID-19 pandemiens effekt på udviklingen i ledigheden har i 2020 været en uforudsigelig faktor, der også påvirker budget 2021. Især er antallet af A-dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere steget i foråret 2020. Hvorvidt denne udvikling fortsætter eller om niveauet normaliserer sig i takt med, at der igen kommer gang i Danmark og dansk økonomi efter nedlukningen, kender ingen svaret på. Derfor er den største udfordring i forbindelse med budget for 2021 at forudsige eftervirkningerne af COVID-19.

Efter beskæftigelsesindsatsens nedlukning i perioden 11. marts til 27. maj 2020 er en af Jobcentrets yderligere udfordringer at opretholde en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats, der kan medvirke til at reducere ledigheden og øge tilgangen til arbejdsstyrken. Grundet nedlukningen som følge af COVID-19 har alle aktiviteter været lukket ned, og trods genåbningen forventes aktiviteterne først at være tilbage på et normalt niveau i efteråret 2020. Derfor må det også forventes at nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen påvirker ledigheden, og dermed forbruget på beskæftigelsesområdet i 2021, i en negativ retning.

Jobcenter – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 46.222.000 kr.

Beskrivelse af området

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats i Kalundborg Kommune inden for de lovgivningsmæssige rammer, kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2019-2022 og kommunens beskæftigelsesplan for 2021.

Indsatserne retter sig både mod ledige borgere, sygemeldte borgere og virksomheder, og indebærer tæt samarbejde og dialog med en række interessenter. Det kan være kommunens enheder, virksomheder, andre eksterne aktører, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, arbejdsgiver- og faglige organisationer m.fl. Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere omfatter både samtaler, sagsbehandling og aktive tilbud i Jobcenterets enheder samt indhentning af læge- og speciallægeerklæringer.

Udgifter til Dialogforum Arbejdsmarked og Integrationsrådet afholdes over Jobcentrets budget.

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

Endelig er koordineringen KUI forankret i jobcentret her i 2020 og vil forsat være det i årene fremover.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Udvikling og udfordringer

I forhold til udviklingen i de administrative udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er det især udviklingen i antallet af borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret, som udgør den væsentligste udfordring.

Særligt COVID-19 pandemiens effekt på udviklingen i ledigheden har i 2020 været en uforudsigelig faktor, der også i påvirker budget 2021. Især er antallet af A-dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er steget markant i foråret 2020. Hvorvidt denne udvikling fortsætter eller om niveauet normaliserer sig i takt med at der igen kommer gang i Danmark og dansk økonomi efter nedlukningen, kender ingen svaret på.

Derfor er den største udfordring i forbindelse med budget for 2021 at forudsige eftervirkningerne af COVID-19 og det administrative ressourcetræk dette vil medføre

Efter beskæftigelsesindsatsens nedlukning i perioden 11. marts til 27. maj 2020 er en af Jobcentrets yderligere udfordringer at opretholde en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats, der kan medvirke til at reducere ledigheden og øge tilgangen til arbejdsstyrken. Grundet nedlukningen som følge af COVID-19 har alle aktiviteter været lukket ned, og trods genåbningen forventes aktiviteterne først at være tilbage på et normalt niveau i efteråret 2020.

Borgerservice – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 22.192.000 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 2021, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Ved budgetaftalen for 2021-2024 er Borgerservice tilført 2,9 mio. kr. årligt til øgede betalinger til Udbetaling Danmark (UDK). Den øgede betaling skyldes primært, at UDK har stigende IT-udgifter.

Udvikling og udfordringer

I de kommende budgetår fortsætter arbejdet med "Fremtidens borgerbetjening". Der vil blive afsøgt nye digitale muligheder for borgerbetjening og selvbetjeningsløsninger, herunder vurdering af evt. leverandørskifte i forbindelse med udløb af igangværende kontrakt.

Borgerservice vil med de første erfaringer med tidsbestilling til personlig betjening samt fra COVID-19 periodens begrænsede adgang til personlig betjening vurdere, om der med fordel for borgere og som effektiv sagsbehandling også skal tilbydes tidsbestilling til telefonbetjening. Det vil også blive undersøgt, om der kan tilbydes anden form for digitalt møde og ekspedition, som supplement til de traditionelle telefon- og personlige betjeningstilbud.

Det forventes at det kommende medlemskab af den fælleskommunale Digitale Hotline, vil være et godt tilbud til borgerne som information og hjælp til selvbetjening i et udvidet time- og tidsinterval.

Endelig vil Borgerservice arbejde på at oprette et egentligt kontaktcenter tilknyttet Kallundborg Kommunes hovedtelefonnummer som et tværgående internt samarbejde i kommunen.

Børn og familie

Samlet nettobudget for området: 22.625.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Ledelsen af Fagcenter Børn og Familie varetages af 1 fagcenterchef, 4 afdelingsledere og 11 faglig koordinator. Koordinatorerne understøtter fagligheden og er bindeled til ledelsen. Der er i alt 127 medarbejdere i Fagcenter Børn og Familie.

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Lov- og regelændringer

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra Folkeskoleloven og 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 gik ud af regnskabsår 2018 med et merforbrug på 1.016.000 kr. Fagcenteret har lagt en plan for at afvikle den oparbejdede gæld fra 2018 over en 3-årig periode fra 2019-2021. Planen med at afvikle den sidste del af merforbruget i 2021 holder med forbehold for øgede udgifter til IT-løsninger og evt. nye beslutninger om besparelser på tværs af administrationen.

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.

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.

I budgetaftalen for 2021-2024 er demografipuljen på børn og familieområdet forøget med 2,0 mio. kr. årligt til at imødegå en eventuel vækst i udgifterne til udsatte familier og børn.

Ledelse, Jura og Kommunikation

Samlet nettobudget for området: 23.232.000 kr. (Stab: 10.949.000 kr., Fælles: 12.283.000)

Beskrivelse af området

Ledelse, Jura og Kommunikations budget er opdelt i stabens eget område og i områder, der dækker over fælles udgifter for hele administrationen:

- Fælles formål (tinglysning, porto, fællesannoncering og tilskud til politiske partier)
- Kommunalbestyrelsen
- Kommissioner, råd og nævn
- Valg m.v.
- Porto
- Postscanning
- Fællesannoncering
- Kommunikation, hjemmeside, intranet mm.
- Advokatbistand
- Forsikringer og risikostyring
- Arbejdsskadeforsikring

Ledelse, Jura og Kommunikations eget område

På stabens eget område er der afsat budget til lønninger, uddannelse, transport, møder, rejser, abonnementer samt udgifter til kommunikation.

For perioden 2019-2021 har LJK fået tildelt 500.000 kr. årligt af effektiviseringspuljen til ansættelse af en medarbejder med henblik på opnåelse af effektiviseringer i forbindelse med implementering af et nyt ESDH-system. Der har desværre været større forsinkelse, da en leverandør har klaget over det fælles DIGIT-udbud. Det forventes, at implementeringen er op til et år forsinket. Kalundborg Kommune overgår til det nye system ved årsskiftet 2020/2021. Ledelse Jura og Kommunikation overtager i den forbindelse system-ejeransvaret for det ny fælles system og derved også ansvaret for, at sikre effektiviseringsgevinsterne ved, at projektet realiseres i hele organisationen.

I den forbindelse skal der sikres midler til drift og fortsat udvikling af det nye ESDH-system herunder driften af SAPA, som er et af flere støttesystemer, der skal understøtte blandt andet Borgerblikket.

I forbindelse med overgangen fra medarbejderportalen til et egentligt intranet (KAI), blev det redaktionelle ansvar for nyhedsdelen overført til Ledelse, Jura og Kommunikation. Opgaven omfatter blandt andet oplæring af lokale redaktører og kvalitetssikring, således effekterne af det ny intranet kan realiseres.

Driften og ansvaret for den redaktionelle del af Kalundborg Kommunes nye website overgår fra efteråret 2020 til Ledelse, Jura og Kommunikation. Det betyder at samarbejdet om den tekniske support mm., der skal udføres af IT og Digitalisering skal styrkes og koordineres.

Kalundborg Kommune satser på events og har succes med at tiltrække store begivenheder til kommunen. PostNord Danmark Rundt kommer på besøg i 2021 og Tour de France og DM i Skills kommer i 2022. Kommunikation er en vigtig del af gennemførelsen af events, da kommunikationsindsatsen har betydning for den effekt kommunens får af indsatserne. Såfremt Kalundborg Kommune fremover vil byde ind på events er det vigtigt at holde fokus på læring og erfaringsopbygning i den kommende tid.

Med de planlagte events, samt ansvaret for KAI og webdriften vil der i 2021 og 2022 blive lagt beslag på mange kommunikationsressourcer, og det vil betyde behov for prioritering af kommunikationsopgaverne de næste år.

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 7,50 kr. pr. stemme (i 2020) 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 huslenævn og beboerklagenævn, hegnssyn, folkeoplysningsudvalg, ø-udvalg samt øvrige nævn.

Under valg er der årligt afsat en pulje på 1 mio. kr. Denne indeholder alle udgifter til valg, herunder systemudgifter. Fra 2021 vil der, som en del af denne post, indgå en fast årlig driftsudgift til et nyt valgsystem. Hidtil har det været sådan, at der betales systemudgift de år, hvor der afholdes valg - til gengæld var udgiften i denne ordning forholds-mæssigt højere. Samlet set vil der ved denne model 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 har overtaget administrationen af Kalundborg Kommunes advokatpulje. Midlerne anvendes primært til at dække omkostninger forbundet med retssager, men kan også anvendes til dækning af omkostninger til eksterne juridiske vurderinger i bredere forstand. Omkostningerne til eksterne advokater svinger en del fra år til år, idet antallet af retssager og disses størrelser varierer. Jura gennemfører selv en række retssager, men har ikke ressourcer og kompetencer til at gennemføre alle

kommunens sager. Eventuelt merforbrug på området finansieres inden for budgetrammen til fællesudgifter.

Forsikringer og risikostyring

Kommunalbestyrelsen vedtog en forsikrings- og sikringspolitik, der har øget fokus på sikring af kommunens værdier. I perioden 2017-2019 har der for hvert år været afsat 1,0 mio. kr. til sikring af kommunens værdier. Som en del af oprustningen af risikostyringsarbejdet er der i samme periode afsat midler til en risikokoordinator. Risikokoordinatoren har bl.a. udarbejdet og iværksat handleplaner for sikring af kommunens aktiver, samt stået for udbud af sikrings- og vagtordninger på de kommunale bygninger.

Fra 2021 er der ikke afsat yderligere midler til risikostyring. Arbejdet vil dog fortsætte, idet risikokoordinatoren arbejder videre med opgaverne, som nu finansieres af Ledelse, Jura og Kommunikations budget. Eventuelt uforbrugte midler i puljen til risikostyring søges overført med henblik på at udføre opgaver, som er forsinket i forhold til den oprindelige plan. Derudover vil det være op til partnerskabsholderne, om de kan finansiere yderligere risikostyringstiltag.

I 2021 skal Kommunens forsikringer i udbud med virkning fra 2022. Det betyder, at Kommunens forsikringspolitik skal opdateres og niveauet for forsikring i de kommende år skal fastlægges. Der har de senere år været meget hård konkurrence primært på prisen på forsikringsområdet. Det betyder, at der nu kan forventes et begrænset antal selskaber, der byder på kommunale forsikringsopgaver, hvilket kan betyde at priserne er på vej op igen. Forsikringsadministrationen følger udviklingen på marked og håber, at Kalundborg Kommune i kraft af indsatsen på risikostyringsområdet vil opleve bred interesse for det kommende udbud.

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 tidligere.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 6.221.000 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 2021, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Beredskab

Samlet nettobudget for området: 13.516.000 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 (Lejre og Sorø kommuner udtræder 1. januar 2021). Kalundborg Kommune afholder en forholdsmæssig del af udgifterne til Vestsjællands Brandvæsen. Aftalen er forankret hos partnerskabsholderen i Plan, Byg og Miljø.

Udvikling og udfordringer

Vestsjællands Brandvæsen har udarbejdet en ny dimensionering, der er vedtaget af de deltagende kommuner, med det forbehold, at der skal tages særskilt stilling til dimensioneringen af beredskabet i Kalundborg by. Arbejdet pågår.

Udover ovennævnte udfordring med dimensioneringen af beredskabet i Kalundborg, vil der på sigt være en særskilt opgave med vandforsyningen til brandslukningen i form af brandhanenettet. Der er tale om en kommunal opgave i den forstand, at den ikke kan pålægges forsyningsselskaberne. Tidligere var brandhanenettet dimensioneret ud fra præcise krav til afstanden mellem brandhaner i forskellige områder, men dette er ikke længere aktuelt. Brandhanerne skal løbende udskiftes eller nedlægges, hvilket medfører væsentlige investeringer for Brandvæsenet eller ejerkommunerne.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med Lejres og Sorøs udtræden af beredskabssamarbejdet ændres Kalundborg Kommunes bidrag til fællesskabet. Der er fra 2021 indarbejdet 1,5 mio. kr. til imødegåelse heraf.

Det Tekniske Område

Samlet nettobudget for området: 39.834.000 kr.

Beskrivelse af området

Det Tekniske Område består af enhederne, Vej, Ejendom og Affald, Plan, Byg og Miljø samt Udvikling. Enhedernes personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT, er samlet i ét budget. Opgaven ligger hos partnerskabsholderen i Plan, Byg og Miljø.

I 2020 blev Udviklingsstaben lagt sammen med Plan, Byg og Miljø i forbindelse med udskillelsen af Kalundborg Symbiose. Da området er nyt, som en del af Det Tekniske Område, beskrives det mere uddybende nedenfor.

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

Udvikling og udfordringer

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

De mange roller, som nævnt ovenfor, stiller større krav til styring af ressourcer og udvikling af kompetencer. Øgede krav til serviceniveauer på særligt myndighedsområdet er betydende for prioriteringen af ressourcer.

Team Udvikling, som en del af Det Tekniske Område

Området omfatter internationalt arbejde, EU-projekter, strategisk erhvervsudvikling, infrastruktur, implementering af klimaplan samt bosætning.

Sammenlægningen med Plan, Byg og Miljø fordrer en forankring af opgaverne i det område, herunder også styring af eksternt finansierede projekter. En del af dette sker i et samarbejde med Kalundborg Symbiose. Der er en særlig udfordring, men også særlige muligheder, i arbejdet med energi- og klimaområdet.

Team Udvikling har på Økonomiudvalgets område ansvaret for den strategiske erhvervsudvikling, bosætning, infrastruktur og de internationale relationer. På Teknik- og Miljøudvalgets område har teamet ansvar for CO₂-regnskaber, Klimaplan og Den strategiske Energiplanlægning.

Erhvervsfremme:

Team Udvikling samarbejder med Kalundborgregionens Erhvervsråd for at understøtte især små og mellemstore virksomheder. Teamet understøtter tiltrækning af nye virksomheder, ligesom bosætning og rekruttering af arbejdskraft med de nødvendige kompetencer er et omdrejningspunkt for stabens arbejde.

Kalundborg Kommune deltager i en række initiativer, foreninger og netværk, f.eks. Greater Copenhagen, Erhvervshus Sjælland og Erhvervskoordinationsgruppen (EKO) med det formål at understøtte kommunens styrkeposition i en større geografisk sammenhæng samt at bidrage til at løse fælles udfordringer.

Infrastruktur

Team Udvikling understøtter udvikling af forbedret infrastruktur omkring havnen, rute 22 og 23, Kattegatforbindelsen og Nordvestbanen, dels igennem deltagelse i netværk og interesseorganisationer, dels ved ansøgning til relevante puljer.

Team Udvikling er tovholder for Kalundborg Kommunes infrastrukturstyregruppe og bidrager med input til Kattegat komiteen og rute 22 komiteen.

Team Udvikling varetager planlægning af kollektiv transport og driver processen med den årlige Trafikbestilling og varetager den løbende kontakt til Movia både i forbindelse med trafikbestilling samt den løbende dialog om tilretninger hen over året.

Bosætning:

Team Udvikling varetager bosætningsindsatsen gennem en række aktiviteter og markedsføring af Kalundborg som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Omdrejningspunkt for bosætningsindsatsen er at styrke rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, som en afgørende vækstressource i samarbejde med lokale virksomheder og centrale aktører.

Teamet deltager i projekt VIA, vækst gennem ansættelse af højtuddannede internationale medarbejdere i Små og Mellemstore Virksomheder, ledet af Copenhagen Capacity. Rekruttering af internationale studerende er også en del af dette projekt.

Teamet er projektleder for det tværkommunale bosætningsprojekt Sjællandsk BosætningsInitiativ, finansieret af Region Sjælland. Projektet har til formål at understøtte dels fælles metodeudvikling på området gennem netværk og videndeling, dels afholdelse af fælles aktiviteter, der sætter fokus på det gode liv i provinsen.

Teamet er tovholder for kommunens deltagelse i projekt "Fishing Zealand", som har til formål at fremme det kystnære lystfiskeris potentiale i forhold til turisme, undervisning og erhvervsudvikling.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er det tekniske områdes budget tilført 112.000 kr. i 2021 og 2022 til obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning m.v.

Kalundborg er blevet en studieby, og i forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 er der afsat 100.000 kr. årligt til aktiviteter for de studerende.

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 7.261.000 kr.

Beskrivelse af området

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består af Sundhedstjeneste, Ungdommens uddannelsesvejledning, samt en fagcenteradministration. Fagcentret understøtter udvikling af større projekter på tværs i kommunen og sikrer, at projekter gennemføres på skole- og dagtilbudsområdet, ligesom der vejledes og rådgives i forhold til pædagogik og udvikling på skoler og dagtilbud. Derudover løses der faglige og administrative driftsopgaver på henholdsvis småbørns- og undervisningsområdet.

Fagcenteret koordinerer og administrerer de tværgående opgaver på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021 som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelses budget blevet tilført 302.000 kr. i 2021, og 276.000 kr. i 2022 og de efterfølgende år til gennemførelse af sprogprøver i forbindelse med indsats mod parallelsamfund. Beløbet er en efterregulering som følge af fejlagtigt datagrundlag ved DUT i 2020.

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 18.894.000 kr.

Beskrivelse af området

I Sundhed og Myndighed varetages myndighedsopgaver i forhold til dele af Serviceloven og Sundhedsloven samt til fritidskørsel for handicappede efter Lov om trafikselskaber. Samtidig er enheden ansvarlig for understøttelse af den overordnede udvikling og koordinering af ældre- og sundhedsområdet i tæt samarbejde med relevante interne og eksterne aktører på området samt koordinering med de frivillige sociale foreninger.

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

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

Sundhed og Udvikling arbejder med mange forskellige opgavetyper herunder kontrol af kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, visitering af kommunens ca. 350 ældre- og handicapboliger samt 363 plejeboliger og midlertidige pladser.

Desuden arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse, mangeartede 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 2021, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Ved budgetaftale 2021-2024 er der tilført 0,5 mio. kr. til demografien i ældreplejen, samt 0,2 mio. kr. til udvikling af det nære sundhedsvæsen.

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 drastisk, hvilket også er gældende for planlægningsmøder på sygehusene. Denne udfordring forsøges løst hensigtsmæssigt via god kommunikation med diverse samarbejdspartnere.

De forebyggende tiltag er ligeledes et vigtigt element i forhold til den sundhedsfremmende indsats. Her er f.eks. kursustilbud til borgere med kroniske sygdomme en vigtig aktivitet i forhold til at sikre borgerne bedst mulig livskvalitet.

Enhedens medarbejdere deltager i arbejdsgrupper og projekter på tværs af organisationen. Her arbejdes med udvikling, udbud, velfærdsteknologi og meget andet. Deltagelse er en vigtig men ressourcetung opgave. Desuden er der løbende gang i lokale og nationale projekter, hvor der primært er fokus på kvalitet for borgerne. Strategi for "Det gode og værdige Ældre liv" og "Det nære Sundhedsvæsen" er der også fokus på i forhold til kerneopgaven i Sundhed og Myndighed, hvor respekt og inddragelse af borgerne er hovedelementerne.

Demografipulje - Ældreområdet

Samlet nettobudget for området: 15.000.000 kr.

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

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

Ved budgetaftale 2021-2024 er demografipuljen forøget med 5,0 mio. kr. for at imødegå den øget efterspørgsel jfr. aktuelt forbrug på hjemme- og sygeplejeydelser.

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 3.250.000 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
§	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 ansvars-område

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 2021, 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.

Ved budgetaftale 2021-2024 er demografipuljen forøget med 4,0 mio. kr. for at imødegå øget tilgang og begrænset afgang på voksenspecialområdet.

Digitalisering og IT

Samlet nettobudget for området: 42.736.000kr. (Stab: **11.714.000 kr.**, Fælles: **31.022.000 kr.**)

Beskrivelse af området

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

- Kontrakter på IT-området
- Kommunikations- og telefonlinjer
- Licenser
- Indkøb af IT-udstyr (servere, arbejdspladsudstyr m.v.)

Digitalisering og ITs eget område

Digitalisering og IT er en stabsfunktion, hvis ansvarsområder er at understøtte digitaliseringen i kommunens mange forretningsområder samt sikre, at IT-infrastruktur og arkitektur er driftssikker og understøtter organisationens behov. Ansvaret dækker ikke kun den daglige drift og eventuel fejlretning men også at sikre, at teknologien i fremtiden understøtter de krav og behov, der stilles til det enkelte fagområde.

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

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

Digitalisering og ITs eget område dækker udgifter til lønninger, uddannelse, møder, rejser og transport for personale i Digitalisering og IT.

Kontrakter på IT-området

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

Kommunikationslinjer

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

Licenser

IT-budgettet dækker omkostningerne til den standard software, der benyttes i administrationen fra Microsoft, Citrix 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 og samt vedligeholdelsesomkostninger på disse. Derudover dækker IT-budgettet alle eksisterende trådløse forbindelser, som bruges i administrationen samt vedligeholdelse af disse. Nyanskaffelser betales af fagområderne, medmindre særskilt bevilling foreligger. Arbejdspladsudstyr i form af PC-ere, skærme m.v. betales af den enkelte enhed.

IT-sikkerhed

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Digitalisering og IT's budget tilført 315.000 kr. i 2021 og 306.000 kr. i 2022 og 2023, som følge af, at SKAT først overtager Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister i 2024. Beløbene dækker systemafgiften i perioden.

Budget til afholdelse af udgifter til Nexus 0,4 mio. kr. er overført fra Digitalisering og IT til Sundhed og Myndighed fra budget 2021. Sundhed og Myndighed afholder udgifterne til Nexus fremadrettet.

Udvikling og udfordringer.

Der er stort fokus på, hvordan digitalisering bedst implementeres i Kalundborg Kommunes organisation, og hvordan brugen af digitale løsninger bliver en naturlig del af det daglige arbejde og betjeningen af borgerne. Digitalisering og IT er ansvarlig tovholder på Kalundborg Kommunes digitaliseringsstrategi og skal være med til - via rådgivning, støtte og vejledning - at organisationen kommer i mål med de definerede indsatser i strategien.

Digitalisering og IT deltager aktivt i projekter, som berører effektivisering af arbejdsgange i brugen af IT-systemer samt fokus på, at systemerne udnyttes optimalt. Øget digitalisering kræver typisk investering i IT-systemer eller snitfalder for at sikre gevinster på arbejdsgange m.m. Herudover skal Digitalisering og IT understøtte en stadig stigende udbygning af trådløst netværk i organisationen, samt sikre 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.

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

Der vil fremadrettet være stort fokus på information til ledere og medarbejdere samt øgede tekniske sikkerhedsforbedringer, som understøtter det daglige arbejde.

Kalundborg Kommune skal understøtte en optimal implementering ved fremtidige IT-løsninger, som erstatter KMDs monopol-systemer. Digitalisering og IT skal sikre den IT-tekniske opsætning samt deltage aktivt i projekterne, hvilket kræver ekstra ressourcetræk.

Kalundborg Kommune er en del af Digitaliseringsforening Sjælland, der består af 12 sjællandske kommuner. Digitalisering og IT deltager aktivt med ressourcer i projekter i foreningen. Det gør sig særlig gældende i forhold til monopolbrud, processtyring, ESDH-, informationssikkerheds- og brugerstyringsprojekter. Fra 1. juni 2020 indgår digitaliseringschefen derudover som en del af D3 – den daglige ledelse i digitaliseringsforeningen.

HR og Personale

Samlet nettobudget for området: 12.572.000 kr. (Stab: 7.272.000 kr., Fælles: 5.300.000 kr.)

Beskrivelse af området

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

- Kommunens administrative elever
- Tværgående uddannelse (kommunom, forvaltningshøjskole, MED-udvalg, lederuddannelse og generel tværgående kompetenceudvikling samt lederudviklingsforløb)
- Øvrige personaleudgifter (sundhedsordning)
- Diverse lønpuljer (seniorordning og en rest udmøntningsgaranti).

HR & Personales eget område

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

Kommunens administrative elever

Kalundborg Kommune har p.t. 8 administrative elever ansat, heraf 3 voksne elever. 4 er 1. års elever og 4 er 2. års elever (fratræder august 2020). Pr. 1. september 2020 ansættes 4 nye administrative elever, heraf 1 vokselev, så antallet af elever bliver 8 i alt (3 af de 8 elever er voksne elever).

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 årlige deltagelse i DHL-stafet og aktivitetsdag for Kalundborg Kommunes medarbejdere. Derudover er der afsat en pulje til konkrete sundhedsindsatser på arbejdspladserne i Kalundborg Kommune. Der kan søges om bevilling af midler fra puljen 1 gang årligt. Udgifterne hertil er også afholdt under sundhedsordning.

Seniorordning

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

Lederudviklingsforløb

Puljen dækker udgifter i forbindelse med afholdelse af lederudviklingsforløb, der omfatter alle kommunens ledere, i perioden fra april 2019 og til juni 2021. De økonomiske midler i denne pulje skal finansieres af et evt. overskud på puljerne Tværgående uddannelse/Kompetenceudvikling/Lederuddannelse.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I budgetaftalen for 2021-2024 blev HR og Personale Stab tilført 0,2 mio. kr. i 2021 til at gennemføre en registrering af kommunens kunstgenstande.

Økonomi

Samlet nettobudget for området: 221.766.000 kr. (Stab: **23.324.000 kr.**, Fælles: **198.711.000 kr.**, Direktionens Fokusområder: **-269.000 kr.**)

Beskrivelse af området

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

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

- Lønpuljer
- Tjenestemandspensioner

Nedenfor gennemgås de enkelte områder:

Økonomistabens eget område

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

Under Økonomistabens eget område ligger også administrationsindtægter fra havnen og 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, konsulent-ydelser, fælles KKR-sekretariat, (Kommunekontaktrådet) FUS koordination (Fællesudbud Sjælland), revision, drift og vedligehold af biler i administrationen samt bidrag til Kommunernes Landsforening. Bidraget til Kommunernes Landsforening udregnes efter indbyggertal.

Direktionen

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

Lønpuljer

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

Puljen til langtidssygdom skal også finansiere udgifter til krisesamtaler.

Tjenestemandspensioner

Alle udgifter og indtægter til tjenestemænd, der er gået på pension, er budgetlagt og bogført under konto 06. Der sker en reduktion i partnerskabsholderens 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 2021 og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Økonomistabens budget tilført 200.000 kr. i 2021 til 2023 som følge af, at SKAT først overtager Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister i 2024. Beløbet dækker administrationen heraf i perioden.

Ved budgetaftalen for 2021-24 blev der afsat 148,0 mio. kr. til at indbetale de skyldige feriepenge jfr. den nye ferielov. Partnerskabsholderne tilbagebetaler udlægget over 50 år med 3 mio. kr. årligt.

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

Teknik- og Miljøudvalget		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.		143.738	179.520	173.934	162.277
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.518	112.384	106.781	101.624
002202	Boligformål	185	246	246	253
U		185	244	244	251
I			2	2	2
002203	Erhvervsformål	145	185	185	187
U		145	185	185	187
002205	Ubestemte formål	105	113	113	152
U		424	412	412	415
I		-320	-299	-299	-264
002510	Fælles formål	3.643	38	-5.018	-4.221
U		3.676	64	-4.992	-4.194
I		-33	-26	-26	-26
002511	Beboelse	-310	-1.200	-1.228	-1.352
U		2.533	1.858	1.734	1.644
I		-2.842	-3.058	-2.962	-2.996
002513	Andre faste ejendomme	601	1.216	1.426	950
U		3.528	4.032	4.242	3.792
I		-2.927	-2.816	-2.816	-2.842
002518	Driftssikring af boligbyggeri	175	187	187	189
U		282	300	300	304
I		-107	-114	-114	-115
002519	Ældreboliger	-3.875	-5.321	-5.330	-6.129
U		10.260	10.063	10.055	9.532
I		-14.135	-15.385	-15.385	-15.661

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
002820	Grønne områder og naturpladser	9.268	9.946	9.948	10.361
U		9.560	10.226	10.228	10.644
I		-292	-280	-280	-283
003235	Andre fritidsfaciliteter	238	443	439	432
U		238	443	439	432
003853	Skove	3			
U		3			
003854	Sandflugt		26	26	27
U			26	26	27
02	Transport og infrastruktur				
022201	Fælles formål	276	-221	-226	-124
U		276	-221	-226	-124
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.361	-1.376	-1.376	-1.457
U		1.769	8.507	8.507	8.536
I		-3.130	-9.882	-9.882	-9.993
022205	Driftsbygninger og -pladser	964	1.833	1.833	1.822
U		964	1.833	1.833	1.822
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	14.085	16.841	16.841	14.411
U		14.085	16.841	16.841	14.411
022812	Belægninger m.v.	2.862	2.563	2.562	3.083
U		2.947	2.563	2.562	3.083
I		-84			
022814	Vintertjeneste	6.700	11.250	11.250	11.329
U		6.700	11.250	11.250	11.329
023234	Lufthavne	50	73	73	69
U		81	104	104	101
I		-31	-32	-32	-32
023540	Havne	121	35	35	36
U		121	35	35	36
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	20.530	29.038	28.715	27.021
U		20.530	29.038	28.715	27.021
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3			
U		3			

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
032205	Skolefritidsordninger	420	448	449	441
U		420	448	449	441
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	2.051	2.012	1.763	1.980
U		2.051	2.012	1.763	1.980
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	22	8	8	9
U		22	8	8	9
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.587	17.204	17.078	16.564
U		12.587	17.204	17.078	16.564
033250	Folkebiblioteker	326	625	625	589
U		326	625	625	589
033563	Musikarrangementer	270	449	407	454
U		270	449	407	454
033564	Andre kulturelle opgaver	303	444	444	431
U		303	444	444	431
033876	Ungdomsskolevirksomhed	546	765	762	767
U		546	765	762	767
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	267	466	466	442
U		267	466	466	442
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.256	4.652	4.695	4.410
U		4.256	4.652	4.695	4.410
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds...	14			
U		14			
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	91	98	98	93
U		91	98	98	93
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	236	296	297	288
U		236	296	297	288
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	151	121	121	117
U		151	121	121	117
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	596	558	558	530
U		596	558	558	530
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.478	8.401	8.408	8.143
U		7.478	8.401	8.408	8.143

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	98	325	325	308
U		98	325	325	308
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	141	151	148	143
U		141	151	148	143
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	385	402	402	387
U		385	402	402	387
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	714	1.045	1.027	986
U		714	1.045	1.027	986
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	942	1.151	1.151	1.064
U		942	1.151	1.151	1.064
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	57	53	53	58
U		57	53	53	58
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	20	312	339	136
U		20	312	339	136
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3	27		
U		3	27		
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064550	Administrationsbygninger	6.133	6.457	6.457	6.249
U		6.327	6.661	6.662	6.456
I		-194	-205	-205	-207
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret		-2.481	8.871	8.864	5.268
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005593	Diverse udgifter og indtægter	-504	-426	-427	-243
U		4.781	5.366	5.364	5.532
I		-5.285	-5.791	-5.791	-5.775
01	Forsyningsvirksomheder m.v.				
013860	Generel administration (kun husholdninger)	2.373	-240	-252	-261
U		3.877	3.862	3.850	3.848
I		-1.504	-4.102	-4.102	-4.109
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -...	-1.868	6.547	6.553	9.775
U		30.968	26.884	26.890	29.902
I		-32.836	-20.337	-20.337	-20.126
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	-50	-195	-195	-198
U		248	256	256	258
I		-298	-451	-451	-456

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	1.329	6.772	6.772	-80
U		1.872	15.696	15.696	10.148
I		-543	-8.923	-8.923	-10.227
013864	Ordninger for farligt affald	69	-108	-108	520
U		367	310	310	942
I		-298	-418	-418	-422
013865	Genbrugsstationer	-4.421	-2.282	-2.282	-3.021
U		22.999	22.834	22.834	21.740
I		-27.420	-25.115	-25.115	-24.761
013866	Øvrige ordninger og anlæg	591	-1.198	-1.198	-1.225
U		3.395	3.450	3.450	3.475
I		-2.804	-4.648	-4.648	-4.701
	Plan, Byg og Miljø	53.701	58.265	58.290	55.386
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002515	Byfornyelse	179	379	379	385
U		179	379	379	385
002820	Grønne områder og naturpladser	531	760	760	774
U		531	760	760	774
004870	Fælles formål	289	418	418	343
U		289	418	418	343
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.549	2.551	2.551	2.604
U		2.549	2.551	2.551	2.604
005280	Fælles formål	289	215	215	196
U		340	215	215	196
I		-52			
005285	Bærbare batterier	5			
U		5			
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.417	1.198	1.199	1.204
U		1.417	1.198	1.199	1.204
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	37.512	39.723	39.723	37.193
U		37.512	39.723	39.723	37.193
023233	Færgedrift	10.474	11.576	11.602	11.306
U		19.449	20.634	20.660	20.468
I		-8.975	-9.058	-9.058	-9.162

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
023540	Havne	457	1.445	1.443	1.382
U		3.274	3.964	4.017	3.992
I		-2.817	-2.519	-2.575	-2.610

*) Korrigeret budget 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2019 til 2020.

Bemærkninger

Beskrivelse af Det Tekniske Område

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

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

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

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

Vej, Ejendom og Affald, excl. brugerfinansierede områder

Samlet nettobudget for området udgør: kr. 101.624.000

Beskrivelse af området:

Indenfor Teknik- og Miljøudvalget tager Vej, Ejendom og Affald sig af vedligeholdelse og drift af offentlige veje og grønne arealer, vedligeholdelse og drift af kommunale ejendomme.

Herudover er Entreprenørservice en del af Vej, Ejendom og Affald. Affaldsområdet og skadedyrsbekæmpelse er beskrevet under Vej, Ejendom og Affald - Brugerfinansierede områder.

Vej og Park – Faste udgifter

Budget kr. 29.679.000

Opgaven

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

Status

For 2021 er der særligt fokus på moderniseringsplan for belysningsområdet og nyt udbud for vintertjenesten.

Milde vintre har i nogle år bevirket en mindre udgift til vintertjeneste, men har medført en øget udgift til reparation af vejbelægninger og vejafvanding. Vintertjenesten er en konto, hvor mer- eller mindreforbrug henholdsvis finansieres af/tilgår kassen. Udgifter til vejbelægninger og vejafvanding er en del af Vej og Parks øvrige ramme.

Udvikling

På belysningsområdet vil der ske en udskiftning af ældre enheder, eksempelvis kviksølvholdige lyskilder, som ikke længere kan fornyes. Til vintertjenesten er indkøbt systemet Vinterman, hvilket har medført en effektivisering af en række administrative arbejdsgange.

Udfordring

Området udfordres af, at der med tilbagekøbet af vejbelysningen er kommet en ekstra administrativ opgave til driften af området.

For veje i landområderne skal der følges op på funktionskontrakten samt ske forberedelse til, hvad der skal ske ved funktionskontraktens ophør.

Vej og Park – Veje**Budget kr. 6.614.000****Opgaven**

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

Status

Status for en række vejrelaterede elementer blev præsenteret i Vejkapitalanalyse fra januar 2019. Analysen viser vedligeholdelsesbehovet for elementer tilknyttet kommunens ca. 250 km. veje i byområderne.

Kalundborg Kommunes veje i landområdet er dækket af funktionskontrakt med udløb i 2025. Der vil i 2021 blive evalueret på projektet vedrørende maskinel rydning af ukrudt på fortove i byerne.

Udvikling

I forhold til vejområdet er der fokus på at samle anlægsprojekterne for at opnå helhedsløsninger for et område samt eventuel synergi ved koordinering med ledningsejere. 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 forventes, at der indkøbes it-systemer, som kan optimere anvendelse af data mellem vejdatasystemet RoSy og Kalundborg kommunes GIS system, RoSy Overview og RoSy to GIS. Der er indkøbt tegneprogram med ekstra vejmoduler således, at Vej og Park kan forbedre muligheden for selv at beregne og tegne tekniske kort.

Det er en udfordring for vejområdet, at der ikke er en samlet dataoversigt samt at veje ikke er udmatrikuleret. Disse elementer vil blive forsøgt integreret i de kommende anlægsprojekter, således, at der løbende sker en opgradering af data samt en udmatrikulering.

Vej og Park – Park (Grønne områder)**Budget kr. 2.831.000****Opgaven**

Drift og vedligeholdelse af grønne områder vedrørende vejrelateret bevoksning, strandområder, kystsikring, parker, grønne områder, bekæmpelse af bjørneklo/invasive arter, skadedyr, legepladser, inventar bytorve og IT-programmer.

Status

Kalundborg Kommune har ca. 1.000 plejeplaner indenfor "Det grønne område" og har været inde i en proces, hvor plejeplanerne er blevet gjort mere detaljerede og tilpassede til de enkelte arealer.

Udvikling

På det grønne område arbejdes der med en systematisering af vinterarbejdet, tynding og plejetiltag i småplantninger, hvor der er et efterslæb, af hensyn til at sikre beplantningernes levedygtighed og adgang på stier mv.

Tilsvarende er tilfældet i skovene, dog vil der i de store skove være områder, hvor driften går i retning af mindre "driftede" skove. Dette er en ændret praksis, som kan udvikles i tværgående samarbejder med interne og eksterne interessenter.

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

I 2020 er der besluttet en pesticidhandleplan. Udmøntningen af denne plan vil kunne få betydning for pleje, renholdelse og bekæmpelse af invasive arter. Et projekt med ukrudtsbekæmpelse med hedvand på faste belægninger bliver afprøvet i 2020.

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

Ejendomme

Budget kr. 62.500.000

Opgaven

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

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

Status

Kalundborg Kommune har pt. 219 ejendomme med i alt 612 bygninger og 277.009 m² driftsareal.

Ejendommene er, som beskrevet i kommunens ejendomsstrategi fra 2015, generelt set i en vedligeholdelsesstand under middel. Der er registreret et vedligeholdelsesbehov på ca. 70 mio. kr. for at bringe alle ejendomme op til et middel niveau. Det nuværende afsatte anlægsbudget til udvendig vedligeholdelse dækker derudover for nuværende de løbende og kommende vedligeholdelsesopgaver.

Udvikling

Der arbejdes fortsat på at optimere den samlede drift- og vedligeholdelsesopgave. Det gøres

igennem ejendomsstrategiens to hovedspor: Optimering af drift og optimering af kvadratmeter.

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

Der arbejdes fortsat med kommunens ejendomsportefølje. Ejendomsstrategiens indsatser er løbende gennemført, og i 2020 er besparelsen realiseret.

Udfordring

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

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2020 besluttet at fremrykke 2,7 mio. kr. af driftsbudgettet i 2021 til modernisering af vejbelysning i 2020.

Da mange af de kommunale vejskilte er slidte og utydelige, er der de næste 3 år afsat yderligere 0,1 mio. kr. således, at skiltene hurtigere kan skiftes ud.

Der er fra 2021 tilført området 0,3 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med etablering af nye veje og stier.

Ved budgetlægningen for 2019 blev der afsat anlægsmidler til udskiftning af belysningen af kommunens ejendomme til Led-belysning. Vurderingen var på daværende tidspunkt, at der kunne findes en driftsbesparelse på 3 mio. kr. Beregningerne viser, at når projektet er afsluttet er den opnåede besparelse på 2 mio. kr. Der er derfor tilbageført 1 mio. kr.

Der er fra 2021 tilført området 1,3 mio. kr. til afledt drift i forbindelse med etablering af nye bygninger.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området udgør: kr. 55.386.000

Beskrivelse af området:

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

virksomheder og landbrug. Herudover er Sejerøbugtens Færger og kommunens havne, Havnsø, Røsnæs, Sejerø, Nekselø og Kalundborg Vesthavn en del af Plan, Byg og Miljø. Ligeledes er kvalitetsstyring, bærbare batterier og vildkatte en del af Plan, Byg og Miljø's budget, men er en tværgående opgave, hvor tovholderrollen varetages af andre enheder.

Byfornyelse

Budget kr. 385.000

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

Grønne områder og naturpladser

Budget kr. 774.000

Opgaven

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

Status

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

Udvikling

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

Fælles formål, Vandløbsvedligeholdelse og Vandråd

Budget kr. 2.946.000

Opgaven

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

Status

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

Udvikling

Der arbejdes fortsat på at optimere driften. I 2021 skal der arbejdes med vandplaner.

Udfordring

Det administrative arbejde med Tissø fortsætter. Udfordringen er at få alle interesser indeholdt i en god løsning, så alle bliver tilfredse.

Fælles formål, Miljøbeskyttelse m.v.**Budget kr. 196.000****Opgaven**

Fælles formål inden for Miljøbeskyttelse, herunder administration og konsulentbistand.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**Budget kr. 1.204.000****Opgaven**

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

Status

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

Udvikling

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

Udfordring

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Busdrift**Budget kr. 37.193.000****Opgaven**

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

Status

Busdriften er budgetmæssigt placeret under Teknik- og Miljøudvalget, og opgaven varetages af Plan, Byg og Miljø.

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

Udvikling

Udviklingen af området er både på kommunens og Movias dagsorden. Der arbejdes 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.

Derudover har kommunen deltaget i Movias pilotprojekt "Plustur" sammen med Roskilde. Pilotprojektet blev en succes, og "Plustur" er nu en del af den kollektive trafik i Kalundborg, og tilbydes til alle kommuner i Movias område.

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, 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. Økonomien er derfor svær at styre, og det har tidligere være nødvendigt at hæve starttaksten fra 24 kr. til 48 kr. for ture i Kalundborg By. Ved udgangen af 2018 var det tydeligt, at det var nødvendigt at lave yderligere tiltag, for at få balance i økonomien for Flextur. Pr. 1. januar 2020 blev starttaksterne ændret, så flexiture der både starter og stopper inden for samme by, blev hævet til 60 kr. i følgende byer:

Kalundborg, Høng, Gørlev, Swebølle og Ubby-Jerslev.

Samtidig blev starttaksten for alle øvrige ture hævet fra 24 kr. til 36 kr. Samtidig blev der overført 0,250 mio. kr. fra budgettet for busdrift til budgettet for Flextur i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 og frem.

De ovenstående tiltag forventes at skabe balance i budgettet for Flextur hen over de kommende år.

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

Budgetgrundlag

Budgettet fastlægges på baggrund af det budget Movia beregner for Kalundborg Kommune. Movia udregner budgettet på baggrund af Trafikbestilling 2021, der bliver afgivet til Movia den 30. oktober 2020, efter den har været politisk behandlet og godkendt.

Sejerøbugtens Færger

Budget kr. 11.306.000

Opgaven

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

Status

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

Udvikling

Som del af aftalen om Vækst og udvikling i hele Danmark får Kalundborg Kommune tilskud til

nedsættelse af færgetaksterne for passagerbefordring og godstransport. Tilskuddet gives til at øge turismen på øerne og til at fremme bosætningen til øerne. Beløbet udgør 3 mio. kr. i 2021.

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).

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Havne

Budget kr. 1.382.000

Opgaven

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

Status

Der er fra 2020 afsat budget med netto 0,675 mio. kr. til drift af Kalundborg Vesthavn. Budgettet til Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne er forøget med 0,274 mio. kr. på grund af vigende indtægter.

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. Dog har der været et generelt fald af brugerne fra vandsiden, såsom erhvervsfiskere, indtægter fra gods over kajen, og svingende indtægter fra gæstesejlere og fastliggere. Der har også været et fald i lejeindtægterne til blandt andet erhvervslejemål på Kalundborg Vesthavn.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Området har et udgiftsbudget på kr. 75.845.000 og et indtægtsbudget på kr. 70.577.000

Skadedyrsbekæmpelse

Budget kr. -243.000

Opgaven

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

Rottebekæmpelsen er udliciteret.

Ordningen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Betalingen til ordningen opkræves hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Promillen beregnes ud fra de faktiske udgifter for hvert år og udgør i 2021 0,130 ‰ af ejendomsværdien.

Status

Der er fra 2018 stillet større krav til kommunernes bekæmpelsesindsats. Det betyder blandt andet, at erhvervsjendomme og landbrugsejendomme med dyrehold og planteproduktion skal have et årligt tilsyn i perioden oktober til og med februar.

Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser og i bygninger på tilsynspligtige ejendomme samt fødevarevirksomheder undersøges anmeldelsen, også i weekender og helligdage, og der skal iværksættes bekæmpelse efter gældende regler.

Der skal opsættes rottespærre på private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, hvor det er teknisk muligt. Samtidig skal det dokumenteres, at der ikke er rotter opstrøms i kloaksystemet på disse ejendomme.

Mellemværende

Ordningen skal hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende. Ordningens mellemværende (kommunen til gode) skønnes at udgøre 0,53 mio. kr. primo 2021. Ved beregning af gebyret, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet med 0,24 mio. kr. hvert år i perioden 2021 til 2022.

Budgetgrundlag

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

Renovationsordning

Budget kr. 5.511.000

Opgaven

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

Status

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

I Kalundborg Kommune opkræves tre gebyrtyper:

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

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

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

Der er foretaget prisfremskrivning af taksterne for 2021 med KL's gennemsnitlige prisfremskrivning.

Fælles formål

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

Ordninger for dagrenovation – rest- og bioaffald

Indsamling og behandling af dagrenovationen.

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

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

Ordninger for storskrald

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

Ordninger for glas og papir m.v

Drift og vedligeholdelse af kuber til glas og papir.

Fra 2021 er budgettet nedjusteret, da det forventes, at papirkuberne ikke skal anvendes og bliver fjernet.

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

Ordninger for farligt affald

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

Genbrugspladser

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

Øvrige ordninger og anlæg

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

Mellemværende med Renovationsordningen

De enkelte ordninger skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende, hver ordning for sig. Ordningens

samlede mellemværende (renovationsordningen til gode) skønnes at udgøre 22 mio. kr. primo 2021. Ved beregning af gebyrerne, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet i perioden 2020 til 2023.

Budgetgrundlag

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

Socialudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Socialudvalget		279.341	284.581	285.982	291.402
Voksenspecialenheden		267.872	266.834	268.529	273.351
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	706	613	675	1.233
U		837	715	790	1.349
I		-131	-102	-115	-116
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.176	-6.724	-6.425	-11.772
I		-6.176	-6.724	-6.425	-11.772
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ...	4.143	4.148	3.154	4.166
U		4.143	4.148	3.154	4.166
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	71.932	46.626	68.302	68.844
U		74.723	46.626	69.507	70.063
I		-2.790		-1.205	-1.219
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 ...,	15			
U		15			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	7.207	3.251	4.548	43.045
U		17.970	10.506	13.912	52.539
I		-10.763	-7.255	-9.364	-9.494
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53.710	49.406	54.384	16.325
U		70.207	65.213	70.595	32.719
I		-16.496	-15.808	-16.211	-16.393
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	46.384	61.718	48.440	47.328
U		107.891	124.024	110.240	109.822
I		-61.507	-62.306	-61.800	-62.494

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	53.348	70.516	57.632	66.451
U		64.489	75.693	64.587	73.515
I		-11.141	-5.177	-6.955	-7.064
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.736	3.946	3.565	3.602
U		3.621	3.946	3.565	3.602
I		-885			
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238...	1.752	1.942	3.250	3.296
U		1.752	1.942	3.250	3.296
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.370	6.960	6.895	6.484
U		10.259	9.875	9.810	9.432
I		-2.889	-2.915	-2.915	-2.948
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	24.372	24.129	23.705	23.937
U		36.206	36.085	34.525	34.879
I		-11.834	-11.956	-10.820	-10.942
055772	Sociale formål	371	303	405	412
U		717	604	805	818
I		-346	-301	-400	-406
		-20			
Esbernhus					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-20			
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	11.698	1.247	1.247	1.260
U		-11.718	-1.247	-1.247	-1.260
I		-472			
Heradøtrene					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-472			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	2.080	228	228	158
U		-2.552	-228	-228	-158
I		17.592	17.748	19.126	18.051
Misbrug og Socialpsykiatri					
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		60		
002518	Driftssikring af boligbyggeri		60		
U					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	3.465	183	1.617	4
U		3.511	183	1.617	4
I		-46			

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	2.150	2.630	2.629	2.744
U		2.178	2.684	2.683	2.798
I		-29	-54	-54	-55
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.058	6.484	6.476	6.538
U		6.577	6.670	6.662	6.727
I		-518	-186	-186	-188
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-267	-60	-24	
U		792	923	960	994
I		-1.060	-983	-983	-994
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		-226	-230	-232
U			419	415	421
I			-645	-645	-653
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.510	2.069	2.064	2.089
U		1.510	2.069	2.064	2.089
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	4.676	6.608	6.594	6.907
U		5.594	7.296	7.282	7.603
I		-918	-688	-688	-696
	Bo & Aktivitet	-5.631		-1.672	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-905			
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	-782			
U		-123			
I		-4.857	-551	-560	-2.108
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-4.658	-171	-180	-1.724
U		-199	-380	-380	-384
I		5.579	2.248	609	3.788
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	8.886	5.037	3.398	6.608
U		-3.308	-2.789	-2.789	-2.820
I		-1.817			
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-1.297			
U		-519			
I		420	-152	-154	-150
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	420	-152	-154	-150
U					

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.761	-2.616	-2.940	-494
U		2.975	-2.337	-2.661	-211
I		-1.214	-279	-279	-282
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-5.726	1.165	1.467	-940
U		-5.692	1.165	1.467	-940
I		-34			
056896	Servicejob	-86	-95	-95	-96
I		-86	-95	-95	-96

*) Korrigeret budget 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2019 til 2020.

Bemærkninger

I forbindelse med DUT er der i 2021 på Socialudvalget justeret med 1,1 mio. kr. vedrørende BPA-ordningen § 95 med ret til overvågning og støtte om natten og vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte borgere. Justeringerne er tilført Voksenspecialenheden.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2021–2024 er der på Socialudvalgets område etableret en udviklingspulje på 0,5 mio. kr. som er placeret ved Voksenspecialenheden.

Voksenspecialenheden

Budgettet udgør: 273.351.000 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
- § 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 2021 fremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 10,0 mio. kr. til øget tilgang på området, samt foretaget en budgetreduktion med 1,6 mio. kr. på takstområdet, som følge af etablering af Teknisk Drift og Service.

Skematisk kan Voksenspecialenhedens budgetsammensætning illustreres således:

Budgetgrundlag 2020	266.772.968 kr.
Prisfremskrivning fra 2020 til 2021 priser	1.708.532 kr.
Tekniske korrektioner mv.	-5.231.900 kr.
Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)	1.096.000 kr.
Ændring jf. budgetvedtagelsen	8.998.700 kr.
Teknisk harmonisering af centrenes BUM-budgetter	6.800 kr.
Budget 2021	273.351.100 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 generelt markant stigende, særligt på psykiatriområdet synes der at være et stadigt stigende behov for indsatser, både på landsplan og i Kalundborg Kommune.
- Behovet for indsatser er markant stigende blandt den yngre del af befolkningen, både på landsplan og i Kalundborg Kommune, også i den yngre del af befolkning ses større og mere komplekse udfordringer i stadigt stigende grad. Den øgede efterspørgsel skal ikke ses i lyset af et stigende befolkningstal, men må tilskrives strukturelle faktorer i samfundet.

Nettotilgangen har således en afsmittende effekt på økonomien for budget 2021.

Den altovervejende udfordring i forhold til budget 2021 er fortsat demografi, men de strukturelle faktorer spiller en stadigt stigende rolle.

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

Med botilbudsviftens projekter vil det være muligt at hjælpe stadigt flere borgere indenfor Kalundborg Kommunes eget regi, imødegå tilgangene og dermed de økonomiske udfordringer, som Kalundborg Kommune står overfor i fremtiden. Et af projekterne i Botilbudsviften omfatter et botilbud i Høng til borgere indenfor psykiatriområdet, som forventes at være klar til indflytning 1. juli 2021. Dermed vil der være taget et skridt yderligere på vejen til at imødegå de udfordringer, som området står overfor.

Der er afsat en demografipuljen på 9,0 mio. kr. til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Esbernhus

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 12.640.000 kr.)

Beskrivelse af området

Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Døgntilbud er i henhold til Lov om Social Service § 108.

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 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 12.200 kr. til forsødsinitiativer til plejehjem og bosteder.

Heradøtrene

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 4.339.000 kr.)

Beskrivelse af området

Heradøtrenes 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

Heradøtrenes Krisecenter er BUM-finansieret. Heradøtrene afregnes efter belægningen med en intern takst. Der afregnes kun for kvinderne, der foretages ingen afregning for de medbragte børn. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Misbrug og Socialpsykiatri

Budgettet udgør: 18.051.000 kr. (Bruttobudget 62.755.000 kr.)

Beskrivelse af området

Misbrug og Socialpsykiatri 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
- Psykologisk/terapeutisk samtaleforløb
- Læge- og sundhedsfaglig behandling
- Psykiatrisk screening og udredning.
- Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere.
- Forebyggende og behandlingsmæssige indsatser i arbejdet omkring unge fra 15 år med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler.
- Opsøgende og omsorgstilbud til særlig udsatte misbrugere samt udføre af Støtte- og kontaktperson ordningen

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

Misbrug og socialpsykiatri er botilbud, botræning, væresteder og støttecentre geografisk placeret i Kalundborg Kommune, samt yder støtte og vejledning til borgere med psykiske /eller sociale problemer.

Følgende opgaver administreres og udføres på området jævnfør Serviceloven:

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

Døgntilbud består af:

Lillebo (botræning)	§ 107
Banemarken	§ 107
Botilbuddet Finderuplund med plads til 14 beboere	§ 108

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

Budgetforudsætninger

Budgettet på Misbrug og Socialpsykiatrien består af både BUM og ramme. På det psykiatriske område afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på § 108 (Længerevarende botilbud) og til enkelte grupper på § 85-området (Støtte i eget hjem) i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 85.000 kr. til det lokale tilbud TUBA for aldersgruppen 25-35 år, samt 28.700 kr. til forsødsinitiativer til plejehjem og bosteder.

Hovedtendenser og udvikling

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

Øget fokus er forsat på familieorienteret behandling, herunder på børn og unge opvokset i familier med alkohol/stofmisbrug. I forhold til den tidlige opsporing er der etableret et tættere samarbejde med sundhedsplejerskerne og jobcentret. Desuden er fokus på pårørende grupper, som også er blevet en del af den forebyggende og behandlende indsats.

Der ses en stigning i antallet af unge og første gangs forældre, som har et stort forbrug af rusmidler og hvor søgning til behandling vokset.

På socialpsykiatriens område kan § 85 støtte ydes som gruppeforløb/individuel forløb på f.eks. væresteder, telefonisk, visuelt eller i borgernes hjem.

Udfordringer på området

På grund af frit valg af behandling i henhold til Sundhedsloven er der nu i lighed med alkoholbehandling også frit valg på den medicinske behandling for voksne stofmisbrugere. Vi oplever altså at flere borgere skal have behandling hos andre udbydere og ofte til en højere takst. Samtidig er der en stadig større søgning fra de helt unge, med komplekse problemstillinger og øget behov for familie og/eller pårørende indsatser.

Misbrug og Socialpsykiatrien er udfordret på økonomien og har efter en grundig gennemgang af området, foretaget en række initiativer med henblik på at få tilpasset udgiftsniveauet til budgettet. Disse initiativer kan betyde investeringer i f.eks. digitale løsninger, kompetenceløft og udgifter til nye lokationer, investeringer som senere vil betyde kortere indsatser og bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer.

Bo & Aktivitet

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 145.982.000 kr.)

Beskrivelse af området

Bo & Aktivitet er Kommunens specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau.

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

Bo & Aktivitet er botilbud, aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse placeret i Kalundborg Kommune.

Døgntilbud er i henhold til Almenboligloven § 105/§85 og Lov om Social Service § 108.

Døgntilbud består af:

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

Dagtilbud - Beskyttet beskæftigelse § 103:

Cafe Solsikken
Raklevgården/Ellede
Røsnæs Fyr
Stejlhøjhus

Dagtilbud - Aktivitets- og samværstilbud § 104:

Møllebakkegården
Raklevgården
Sofiehuset
Stejlhøjhus

Budgetforudsætninger

Budgettet består af BUM, Bo & Aktivitet 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 2021 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 64.400 kr. til forsødsinitiativer til plejehjem og bosteder.

Hovedtendenser og udvikling

Der arbejdes med tilbudsviften indenfor det specialiserede voksensocialområde, hvilket betyder ændringer og/eller udvidelse af både målgrupper enheder.

Udfordringer på området

Som en del af tilbudsviften etableres § 107 tilbud og autismitilbud som en del af det nuværende botilbud Sofievej. Klostermosen udvides med autismitilbud i dele af det nuværende bosted, og nyt § 107 tilbud til borgere med udadrettet adfærd er under etablering. Disse ændringer betyder, at der løbende må kalkuleres med ubesatte pladser, med deraf afledte manglende takstindtægter.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Ældre- og Sundhedsudvalget	646.897	669.677	672.771	691.370
Sundhed og Myndighed	197.940	432.910	434.449	445.707
02 Transport og infrastruktur				
023231 Busdrift	3.172	3.324	3.324	3.444
U	3.172	3.324	3.324	3.444
04 Sundhedsområdet				
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		202.962	202.462	204.831
U		202.962	202.462	204.831
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.295	1.295	1.313
U		1.295	1.295	1.313
046284 Fysioterapi		10.706	10.706	10.802
U		10.706	10.706	10.802
046285 Kommunal tandpleje	272	288	288	192
U	312	288	288	192
I	-41			
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse		1.951	1.806	1.823
U		1.951	1.806	1.823
046290 Andre sundhedsudgifter		1.638	1.638	1.661
U		1.638	1.638	1.661
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-414	-11		-260
I	-414	-11		-260
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ...	151.305	156.894	154.578	156.964
U	158.360	156.894	159.714	156.964
I	-7.055		-5.136	

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.348	10.433	13.288	19.645
U		27.804	10.807	23.288	29.757
I		-20.456	-374	-10.000	-10.112
053028	Hjemmesygepleje	1.095	3.444	4.574	4.724
U		1.095	3.444	4.574	4.724
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	72	1.147	1.185	1.158
U		72	1.187	1.225	1.199
I			-41	-41	-41
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.856	2.667	2.700	2.744
U		2.856	2.667	2.700	2.744
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	32.235	33.098	33.532	33.613
U		33.808	35.513	35.940	36.048
I		-1.574	-2.414	-2.408	-2.435
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.075	3.075	3.053
U			3.075	3.075	3.053
Sundhed		218.773			
04	Sundhedsområdet				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	195.205			
U		195.205			
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.161			
U		1.161			
046284	Fysioterapi	11.055			
U		11.055			
046285	Kommunal tandpleje	-43			
U		-43			
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.970			
U		2.075			
I		-104			
046290	Andre sundhedsudgifter	953			
U		953			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ...	117			
U		385			
I		-268			

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	2.162			
U		2.879			
I		-717			
053028	Hjemmesygepleje	1.883			
U		2.501			
I		-618			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.348			
U		1.366			
I		-17			
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.961			
U		2.961			
	Forebyggelses- og Genoptræningscenter	14.695	16.594	16.704	16.692
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.168	14.282	14.413	14.417
U		15.068	15.616	15.747	15.766
I		-1.899	-1.334	-1.334	-1.349
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.527	2.312	2.291	2.275
U		1.533	2.330	2.309	2.293
I		-6	-18	-18	-18
	Tandplejen	16.114	17.311	17.301	17.130
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	16.114	17.311	17.301	17.130
U		16.153	17.383	17.372	17.202
I		-39	-71	-71	-72
	Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)	85.315	88.417	87.905	91.977
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ...	3.869		-88	
U		3.874		-88	
I		-5			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	58.281	62.801	62.916	64.594
U		64.304	67.410	68.107	69.843
I		-6.023	-4.609	-5.191	-5.249
053028	Hjemmesygepleje	21.059	22.095	22.079	24.380
U		21.059	22.095	22.079	24.380

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.104	3.522	2.998	3.003
U		2.966	4.946	4.422	4.444
I		-862	-1.425	-1.425	-1.441
	Integrerede pleje Nord	46.478	44.868	47.087	49.833
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ...	411		-62	
U		429		-62	
I		-17			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	30.275	29.346	31.634	32.086
U		33.051	31.511	33.800	34.276
I		-2.775	-2.165	-2.165	-2.190
053028	Hjemmesygepleje	13.720	13.385	13.922	16.147
U		13.720	13.385	13.922	16.147
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.071	2.137	1.593	1.600
U		2.186	2.257	1.713	1.721
I		-114	-120	-120	-121
	Kompetencecenter for demens (KDE)	67.019	68.673	68.558	69.116
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	66.710	68.336	68.217	68.771
U		72.691	73.748	73.629	74.244
I		-5.981	-5.412	-5.412	-5.473
053028	Hjemmesygepleje	4	5	5	5
U		4	5	5	5
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	305	333	336	340
U		305	333	336	340
	Madservice	564	904	767	915
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ...	5.895	3.670	3.533	3.712
U		14.378	16.826	16.697	16.593
I		-8.483	-13.156	-13.164	-12.882
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.331	-2.766	-2.766	-2.797
U		-5.331	-2.766	-2.766	-2.797
I					
			-2.766	-2.766	-2.797

*) Korrigeret budget 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2019 til 2020.

Bemærkninger

Sundhed og Myndighed

Budgettet udgør: 445.707.000 kr.

Beskrivelse af området

Myndighedsområdet varetager sagsbehandling i forhold til ansøgning og bevilling på dele af Servicelovens samt Sundhedslovens område.

Visitationsteamets arbejde omhandler følgende hovedopgaver:

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

Bevillingen af de ovenfor beskrevne ydelser vedr. pleje, praktisk hjælp, træning og tandpleje overleveres herefter til de kommunale, regionale og/eller de private leverandører. Der er indgået kontrakt med 7 private leverandører af hjemmehjælp, hvoraf 2 leverandører leverer både personlig og praktisk hjælp, og 5 leverandører leverer kun 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 363 plejeboliger, hvoraf de 49 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 bevilliget hjælp til pleje eller praktiske opgaver skal tilbydes et korterevarende tidsbegrænset rehabiliteringsforløb med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp til borgeren.

Hjælpe-middelområdet

Hjælpe-middelteamet varetager sagsbehandling i forhold til ansøgninger om hjælpemidler på en del af Servicelovens område og har et enkelt bevillingsområde vedr. Lov om Trafik-selskaber.

Hjælpe-middelteamets arbejde omhandler følgende hovedopgaver:

- Visitation og afregning vedr. fritidskørsel for handicappede, hvor kørslen varetages af Movia.
- Visitation og afregning for hjælpemidler samt forbrugsgoder, herunder handicap-biler, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler samt genbrugshjælpe-midler (kørestole, nødkald, APV-hjælpe-midler mm.).
- Drift af hjælpemiddeldepot.
- Afregning med staten vedr. særligt dyre enkeltsager.
- Opkrævning og afregning af mellemkommunale refusioner.

Sundhedsområdet

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

Opgaver på sundhedsområdet omfatter bl.a.:

- Arbejdsgiveransvar herunder administration, vejledning og aflønning af SSH og SSA-elever.
- Systemadministration og fremstillinger af undervisningsmateriale til IT-fagsystemer på ældre- og sundhedsområdet.
- Kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsenet samt vederlagsfri fysioterapi
- Projekter, kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse både interne, tværkommunale og i samarbejde med andre aktører.
- Understøtte udvikling af sygeplejeområdet i tæt samarbejde med den kommunale sygepleje herunder koordinering og vejledning af sygeplejestuderende
- Behandling af utilsigtede hændelser
- Deltagelse i udvikling under sundhedsaftalen og andre tværkommunale udviklingsfora
- Udvikling af borgerrettede sundhedsforebyggende og -fremmende tilbud efter Sundhedslovens § 119
- Deltagelse i tværsektoriel og tværkommunal udvikling af sundhedsopgaver

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

- Igangsættelse af nye aktiviteter på frivillighedsområdet og dannelse af nye frivillige sociale netværk
- Samarbejde og sparring med frivillige sociale foreninger og ikke-organiserede frivillige
- Arrangere temadag for alle frivillige sociale foreninger og andre frivilligrupper med henblik på netværksdannelse, fagligt input og anerkendelse af den frivillige indsats
- Drift af de frivilligdrevne aktivitetscentre
- Indgå i administration og sagsbehandling ved fordeling af § 18 midler og puljen til fremme af frivillige aktiviteter på ældreområdet
- Ensomhedskonsulent, 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 2021 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 2,5 mio. kr. til demografi i ældreplejen, 5,0 mio. kr. til § 107-ophold for alkoholdemente borgere, 0,4 mio. kr. til blodprøvetagning, 0,7 mio. kr. til demenshandleplan.

Budget til afholdelse af udgifter til Nexus 0,4 mio. kr. er overført til Sundhed og Myndighed fra Digitalisering og IKT fra budget 2021, Sundhed og Myndighed afholder udgifterne til Nexus fremadrettet.

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 stigende, ligesom antallet af visiterede timer er stigende. På ældreområdet arbejdes der rehabiliterende blandt andet med henblik på at imødegå økonomiske udfordringer. I forhold til mellemkommunal refusion af køb af hjemmehjælp samt plejehjemspladser, køber vi fortsat flere pladser end vi sælger.

Udfordringer på området

Den demografiske udvikling viser, at antallet af borgere i aldersgruppen 65-80 år forventes at stige i 2021 og fremadrettet. Da Sundhed og Myndighed primært servicerer borgere indenfor denne aldersgruppe, må der forventes øget tilgang. Borgere indenfor denne aldersgruppe forventes at blive mere mobile og selvhjulpne, men der må også forventes en større udvikling i komplekse borgerforløb, samt større efterspørgsel på hjælpemidler.

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

Da Kalundborg Kommune er en af landets største sommerhuskommuner må det forventes, at en del af disse boliger fremtidigt bliver permanente boliger for ældre, hvilket kan betyde større pres på plejeområdet – herunder hjemmehjælp og pleje- og ældreboligområdet.

I takt med den demografiske udvikling forventes der også en stigende udvikling i antallet af borgere med en 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 mange ressourcer i forhold til lokale aktiviteter. Udviklingssygeplejersken er desuden ansvarlig for behandling af utilsigtede hændelser, vejledning af sygeplejestuderende mv. For at kunne varetage disse opgaver og løfte området, er der ansat en udviklingskonsulent, der arbejder tæt sammen med udviklingssygeplejersken.

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 15,0 mio. kr. som en demografipulje til imødegåelse af eventuelle øgede udgifter til køb og salg af hjemmehjælp samt tværkommunal refusion.

Forebyggelses- og Genoptræningscenter

Samlet nettobudget for området: 16.692.000 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
- Implementering af diætisttilbud

De forebyggende tilbud:

- 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

Træningsområdet:

- Sundhedsloven (genoptræning af borgere der udskrives med en genoptræningsplan).
- Vederlagsfri fysioterapi til udvalgte kronisk syge borgere.
- Vederlagsfri fysioterapi til elever på Sigrid 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 2021 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet for genoptræning finansierer såvel den kommunale træningsydelse, som ydelserne hos de private leverandører og kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven.

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

Udfordringer på området

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

En 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 et stop på genoptræningen i kommunen, vi forventer, at der er en ophobning af opgaver, der skal indhentes i 2021.

Tandplejen

Samlet nettobudget for området: 17.130.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning, samt demografiregulering som følge af faldende børnetal.

Budget 2021 pris pr. barn

Sundhedsstyrelsen beskriver teams i tandplejen til den almene carierterapi, hvor 1 fuldtidsansat tandlæge har max. 2000 børn og unge om året. Dvs. for hver dag en tandlæge og en klinikassistent arbejder, har de på årsbasis max. 400 børn og unge. Tandplejens nuværende budget svarer til max. 9.600 og unge. Børnetallet var ifølge opgørelsen til Danmarks statistik april 2020: 9.122, dvs. et fald på 478 i forhold til max. antal indskrevne. Da faldet er mere end 401 børn foretages der en demografiregulering.

Tendens

Tidligere beregninger viste at 10 % af børnene var risiko børn, som havde et særligt behov for forebyggende og behandlende tandpleje. Dette tal er stigende og i dag er der tale om 20-25 % af børnene. Der er ikke nogen tegn på, at tallet er for nedadgående – faktisk ses en begyndende stigning hos vores småbørn. Tidligere blev hovedparten indkaldt første gang ved 2 årsalderen. Tidspunktet for første besøg i tandplejen har vi nu rykket frem til 1½ års alderen.

Udfordringer

En stor udfordring vil være at få stabiliseret cariestallet, så det med tiden vil ligge på regionens gennemsnit. Helt specifikt kan vi se, at cariesmængden er stigende hos vores førskolebørn – hvilket er en tendens i hele landet.

Nøgletal

Tandplejen

Antal indskrevne i tandplejen i alt 2019: 9.315

Antal indskrevne i tandplejen i alt 2020: 9.122

Heraf er 9.054 indskrevne på en kommunal klinik.

Hos private tandlæger er 68 indskrevne med følgende fordeling:

35/65 % (0-15 årige): 18

Vederlagsfrit (16-17 årige): 50

Integrerede pleje Syd (IP-Syd)

Samlet nettobudget for området: 91.977.000 kr. Bruttobudget (153.918.000 kr.)

Beskrivelse af området

IP-Syd leverer ydelser til borgerne på de 5 plejecentre i området, Bregninge Plejecenter, Ældrecenter Enggården, Sejerø Ældrehjem, Høng Ældrecenter samt Odinscentret. Odinscentret har nu overvejende midlertidige pladser (pr. 1. juni 2020, 38 midlertidige pladser og 2 faste pladser). På Odinscentret rummes nu også akutpladser og pladser til specialiseret rehabilitering og genoptræning. Der arbejdes aktivt med en samarbejdsrelation til regionen.

Fritvalgsgrupperne der leverer ydelser til borgerne dag og aften har base på plejecentrene, undtaget Høng Ældrecenter, og der er ligeledes placeret en fritvalgsgruppe på Rørmosecentret. Fritvalgsgrupperne i område Syd betjener ca. 920 borgere i fritvalg med ca. 140 fuldtidsstillinger.

Sygeplejegruppen har base på Bregninge Plejecenter og Odinscentret. Sygeplejegruppen på Odinscentret varetager døgnfunktionen for sygeplejen, mens sygeplejegruppen på

Bregninge Plejecenter primært varetager sygeplejen i dagtimerne. Sygeplejeklinikker forefindes på Høng Ældrecenter samt Bregninge Plejecenter.

Der arbejdes på at samle de udekørende grupper samt sygeplejegrupperne i 2 "arbejdsfællesskaber", på fælles matrikel, hvilket vil bidrage til højere faglighed samt bedre mulighed for at udnytte eksisterende ressourcer. De to arbejdsfællesskaber placeres forventelig i Svebølle og i Gørlev og igangsættes i 2020/2021.

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

Budgetforudsætninger

Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 0,5 mio. kr. til demografi i ældreplejen, 2,1 mio. kr. til udvikling i det nære sundhedsvæsen, 0,2 mio. kr. til demenshandleplan, 60.000 kr. til forsødsinitiativer på plejehjem og bosteder, 0,8 mio. kr. til natsygeplejerske på akutpladser.

Udfordringer

Kompleksiteten af borgersammensætningen på Odinscentret er i forbindelse med de midlertidige pladser ændret væsentligt. Der arbejdes aktivt på en model hvor der bliver større sammenhængskraft imellem Odinscentret og genoptræningsområdet, hvor træningsenheden flytter ind på Odinscentret efter en ombygning og de andre medarbejdergrupper er flyttet ud. Den ændrede borgersammensætning kan på sigt fordrer flere sygeplejefaglige kompetencer.

Integrerede pleje Nord (IP-Nord)

Samlet nettobudget for området: 49.833.000 kr. (Bruttobudget 105.141.000 kr.)

Beskrivelse af området

IP Nord leverer ydelser til borgerne på de 3 plejecentre i området, Jernholtparken, Loch Ness og Raklev plejecenter. Plejecentrene rummer 86 boliger, der lejes ud som ældreboliger via boligselskab efter kommunal visitation.

Fritvalgsgrupperne i område Nord er placeret på Jernholtparken. IP Nord betjener ca. 750 borgere i Fritvalg med ca. 120 fuldtidsstillinger.

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

Budgetforudsætninger

Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 0,5 mio. kr. til demografi i ældreplejen, 2,1 mio. kr. til udvikling i det nære sundhedsvæsen, 0,2 mio. kr. til demenshandleplan, 34.900 kr. til forsødsinitiativer på plejehjem og bosteder, 2,5 mio. kr. til mere plejepersonale på Jernholtparken.

Udfordringer

Det forventes at området bliver udfordret af målgruppen +80-årige med stadig mere komplekse behov, samt opgaveglidning i Det Nære Sundhedsvæsen og Det Gode og Værdige Ældrelev. Derudover forventes det, at den sundhedsfaglige indsats, vil blive udfordret be-

tydeligt det kommende år, dels grundet lovgivning og dels som konsekvens af opgaveglidning mellem Region og Kommune.

Kompetencecenter for Demens (KDE)

Samlet nettobudget for området: 69.116.000 kr.

Beskrivelse af området

Kompetencecentret varetager ydelser til borgere med demens. På Plejecentret Nyvangsparken er der 66 lejligheder til borgere med demensdiagnose. Rørmosecentret varetager ligeledes ydelser til borgere med demens og Rørmosecentret har 49 lejligheder og 8 midlertidige boliger til aflastning for demente hjemmeboende borgere. Udover plejeboligerne er der på begge centre også daghjem for hjemmeboende demente borgere samt dag-hjemstilbud i sommerhus.

Budgetforudsætninger

Budgettet består af rammebudget. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med budgetaftalen 2021–2024 er der tilført 49.800 kr. til forsødsinitiativer til plejehjem og bosteder.

Udfordringer

Området udfordres af ægtepar i samme lejlighed, samt særlig ressourcekrævende borgere.

Madservice

Samlet nettobudget for området: 915.000 kr. (Bruttobudget 16.593.000 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. Ugentlig er der mulighed for menuvalg mellem 13 hovedretter og 10 biretter, platter, proteindrik, råkost, øllebrød, lune retter, berigede grøntsagssupper, frisk frugt samt kage. I forbindelse med årstiderne tilbydes påske/juleplatte, nye kartofler, jordbær, henkogte rødbeder og agurkesalat.

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

Der produceres enkeltportioner til ca. 615 borgere, heraf er 31 % diæter. Der produceres bulk portioner til ca. 344 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 2021 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Herudover er der bevilget et subsidie til diætkost på 200.000 kr.

Hovedtendenser og udvikling

Området har fortsat fokus på menu-udvalget, så det bliver varieret og følger med udviklingen. Vi er i løbende dialog og sparring med flere kommuner på madproduktionsområdet. Mad- og måltidskoordinator er bindeled mellem Madservice og plejecentrene, dette understøttes gennem strategien for "Det gode og værdige Ældreliv". Madservice varetager driften af Enggårdens køkken.

Udfordringer på området

Prisgrundlaget for Madservice bygger på, at der skal være indtægter svarende til udgifterne (inkl. subsidier). Budgetforudsætninger for Madservice afhænger af de hjemmeboende borgeres, plejecentrenes og Voksenspecialområdets køb af mad. Omkostningerne til produktion af diætmad er større end ved fremstillingen af almindelig mad, men borgerne betaler samme pris, hvorfor der er bevilget yderligere subsidie til diætkost på 200.000 kr. Den ændrede kostform blødkost og gratinkost laves til borgere med dysfasiudfordringer. Der er øget efterspørgsel efter disse kostformer, som har stor betydning for borgerenes ernæringstilstand. Disse kostformer kræver ekstra arbejdsressourcer at producere.

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

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

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

Børn- og Familieudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Børn- og Familieudvalget					
Fagcenter Børn og Familie					
03	Undervisning og kultur				
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.185	3	2.536	2.608
U		2.185	3	2.536	2.608
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.094	13.391	13.614	13.731
U		12.107	13.391	13.614	13.731
I		-13			
032205	Skolefritidsordninger	318	234	340	346
U		318	234	340	346
033876	Ungdomsskolevirksomhed	1.604			
U		1.622			
I		-18			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.700	-3.870	-3.870	-10.594
I		-5.700	-3.870	-3.870	-10.594
052510	Fælles formål	1.004		1.090	1.126
U		1.004		1.090	1.126
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	83	210	65	66
U		83	210	65	66
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	537	462	532	540
U		537	462	532	540
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)		211		
U			211		
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	145	114	99	101
U		147	114	99	101
I		-3			

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
052820	Opholdssteder mv. for børn	49.798	42.411	49.856	49.970
U		54.704	51.273	54.831	55.002
I		-4.906	-8.861	-4.975	-5.033
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.453	43.442	34.264	36.494
U		41.681	43.442	34.495	36.727
I		-4.228		-230	-233
052822	Plejefamilier	49.389	58.182	54.327	55.512
U		52.922	58.182	57.595	58.818
I		-3.533		-3.268	-3.306
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	15.023	14.216	16.655	16.473
U		16.041	14.280	18.265	18.101
I		-1.018	-64	-1.610	-1.628
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	5.925	3.776	4.004	4.249
U		5.925	3.776	4.004	4.249
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet			195	
U				195	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	44			
U		44			
055772	Sociale formål	4.500	5.237	5.237	5.323
U		8.903	10.486	10.474	10.644
I		-4.403	-5.249	-5.237	-5.321
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...	6			
U		-6			
I					
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse		141.820	168.163	172.801	186.452
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	359	12.043	11.742	13.192
U		359	12.043	11.742	13.192
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	14.921	6.449	10.750	15.162
U		23.676	12.964	17.265	21.750
I		-8.755	-6.515	-6.515	-6.588
032205	Skolefritidsordninger	-10.679	-8.165	-8.165	-7.530
U		11.715	15.960	15.960	14.471
I		-22.394	-24.125	-24.125	-22.000

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.592	6.180	6.180	5.874
U		8.028	6.446	6.446	6.144
I		-436	-266	-266	-269
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2...	2.040	5.275	5.275	5.350
U		2.040	5.275	5.275	5.350
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	8.954	14.893	9.060	15.052
U		11.894	17.492	11.659	17.680
I		-2.940	-2.599	-2.599	-2.628
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-240	2.849	598	-5
U		2.878	3.915	1.665	1.078
I		-3.118	-1.066	-1.066	-1.083
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	55.733	59.154	59.154	60.476
U		56.188	59.643	59.643	60.971
I		-456	-489	-489	-495
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.543	11.174	11.174	11.596
U		13.578	11.174	11.174	11.596
I		-35			
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.406	4.390	4.390	4.440
U		5.347	4.390	4.390	4.440
I		59			
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.635	4.329	4.327	4.616
U		3.635	4.329	4.327	4.616
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	7.677	9.530	9.530	9.643
U		7.677	9.866	9.866	9.984
I			-337	-337	-340
033042	Forberedende Grunduddannelse		9.341	8.969	12.009
U			9.341	8.969	12.009
033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt ...		2.988	2.988	4.395
U			2.988	2.988	4.395
033044	Produktionsskoler	3.867			
U		3.917			
I		-50			
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.543	597	597	595
U		1.829	1.348	1.348	1.358
I		-287	-751	-751	-763

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.857	14.895	14.895	15.107
U		16.708	18.102	18.102	18.350
I		-851	-3.207	-3.207	-3.243
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda...	82	414	414	420
U		82	414	414	420
04	Sundhedsområdet				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7.271	7.202	7.572	7.650
U		7.271	7.202	7.572	7.650
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052510	Fælles formål	9.852	13.925	13.342	15.297
U		18.700	20.492	19.909	20.525
I		-8.848	-6.567	-6.567	-5.228
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-2.207	-3.294	-3.238	-2.346
U		7.589	8.948	9.004	8.845
I		-9.796	-12.242	-12.242	-11.191
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-19.353	-14.943	-5.692	-14.267
U		18.136	23.134	32.385	22.799
I		-37.489	-38.077	-38.077	-37.066
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	14.394	7.309	7.309	8.083
U		14.394	7.309	7.309	8.083
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	173	369	369	373
U		1.054	369	369	373
I		-881			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.401	1.261	1.261	1.271
U		1.401	1.261	1.261	1.271
		7.720	7.417	7.576	7.769
Buerup skole					
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.368	6.052	6.066	6.248
U		6.368	6.052	6.066	6.248
032205	Skolefritidsordninger	1.351	1.296	1.441	1.450
U		1.351	1.296	1.441	1.450
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	70	69	71
U		1	70	69	71

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Firhøjsskolen		14.431	13.263	13.131	12.813
03 Undervisning og kultur					
032201 Folkeskoler		12.736	11.144	11.015	10.872
U		12.740	11.144	11.015	10.872
I		-5			
032205 Skolefritidsordninger		1.650	2.001	2.001	1.822
U		1.650	2.001	2.001	1.822
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		46	119	115	120
U		46	119	115	120
Gørlev skole		21.298	20.898	21.203	19.711
03 Undervisning og kultur					
032201 Folkeskoler		18.969	18.904	19.210	17.853
U		18.969	18.904	19.210	17.853
032205 Skolefritidsordninger		2.290	1.911	1.910	1.774
U		2.290	1.911	1.910	1.774
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		39	83	83	84
U		39	83	83	84
Hvidebækskolen		26.543	24.645	25.696	25.301
03 Undervisning og kultur					
032201 Folkeskoler		24.038	22.405	23.457	23.424
U		24.040	22.405	23.457	23.424
I		-3			
032205 Skolefritidsordninger		2.477	2.068	2.067	1.704
U		2.477	2.068	2.067	1.704
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		28	172	172	173
U		28	172	172	173
Høng skole		29.736	27.706	27.403	26.267
03 Undervisning og kultur					
032201 Folkeskoler		25.749	24.084	23.781	22.957
U		25.760	24.084	23.781	22.957
I		-11			
032205 Skolefritidsordninger		3.978	3.364	3.364	3.051
U		3.978	3.364	3.364	3.051
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		8	258	258	260
U		8	258	258	260

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Kr. Helsingørskole					
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	10.910	9.126	9.374	9.247
U		10.910	9.126	9.374	9.247
032205	Skolefritidsordninger	1.906	1.555	1.555	1.508
U		1.906	1.555	1.555	1.508
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4	94	94	95
U		4	94	94	95
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.659	3.115	3.119	3.085
U		2.659	3.115	3.417	3.085
I				-299	
		8.262	7.533	7.725	7.637
Løve-Ørslev skole					
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.555	6.089	6.136	6.386
U		6.555	6.089	6.136	6.386
032205	Skolefritidsordninger	1.691	1.373	1.521	1.180
U		1.691	1.373	1.521	1.180
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	16	71	69	71
U		16	71	69	71
		27.527	26.588	26.737	26.163
Nyrupskolen					
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	24.578	23.147	23.453	22.853
U		24.730	23.147	23.453	22.853
I		-152			
032205	Skolefritidsordninger	2.882	3.204	3.204	3.229
U		2.882	3.204	3.204	3.229
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	66	237	80	81
U		66	237	80	81
		10.021	8.688	8.636	8.639
Raklev skole					
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	8.022	6.942	6.891	7.034
U		8.040	6.942	6.891	7.034
I		-18			

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
032205	Skolefritidsordninger	1.953	1.677	1.675	1.535
U		1.953	1.677	1.675	1.535
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	46	69	69	70
U		46	69	69	70
	Rynkevangskolen	33.253	34.266	35.885	34.516
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	30.960	31.486	33.110	32.139
U		31.142	31.486	33.110	32.139
I		-182			
032205	Skolefritidsordninger	2.207	2.613	2.613	2.210
U		2.207	2.613	2.613	2.210
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	86	167	163	168
U		86	167	163	168
	Rørby skole	12.505	10.761	10.695	10.057
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	6.782	5.988	5.962	6.105
U		6.850	5.988	5.962	6.105
I		-68			
032205	Skolefritidsordninger	1.505	1.111	1.111	917
U		1.505	1.111	1.111	917
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	6	64	64	64
U		6	64	64	64
033564	Andre kulturelle opgaver	12			
U		12			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.200	3.598	3.558	2.971
U		4.200	3.598	3.653	2.971
I				-95	
	Sejersø skole	4.713	5.015	5.002	5.070
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	3.340	2.377	2.369	2.397
U		3.356	2.377	2.369	2.397
I		-17			
032205	Skolefritidsordninger	252	675	674	692
U		252	675	674	692

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.121	1.963	1.958	1.981
U		1.121	1.963	2.115	1.981
I				-156	
	Specialcenter Sigrid Undset	37.006	37.158	37.108	36.441
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger	8.700	8.687	8.681	8.785
U		8.700	8.687	8.681	8.785
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.827	3.358	3.358	3.384
U		2.827	3.358	3.358	3.384
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	20.322	19.923	19.908	19.025
U		20.453	19.923	19.908	19.025
I		-131			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	85	263	263	265
U		85	263	263	265
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	-477		-2	
U		2.589	3	-2	3
I		-3.067	-3		-3
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	545		-6	
U		9.505	26	20	26
I		-8.960	-26	-26	-26
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	413		-23	
U		5.653	6.133	6.111	6.202
I		-5.240	-6.133	-6.133	-6.202
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.986	4.928	4.930	4.981
U		6.041	4.928	4.930	4.981
I		-1.055			
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-393		-3	
U		1.952	2	-3	2
I		-2.345	-2		-2
	Skolen på Herredsåsen	49.414	43.077	41.484	38.206
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	45.481	39.255	37.320	34.955
U		45.911	39.255	37.320	34.955
I		-431			

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
032205	Skolefritidsordninger	3.760	3.448	3.796	2.875
U		3.760	3.448	3.796	2.875
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	173	373	367	376
U		173	373	367	376
Svebølle skole		18.765	18.206	18.827	19.284
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	16.434	15.913	16.539	16.774
U		16.486	15.913	16.539	16.774
I		-52			
032205	Skolefritidsordninger	2.240	2.137	2.136	2.354
U		2.240	2.137	2.136	2.354
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	91	155	151	157
U		91	155	151	157
Kathøj-Svallerup Skole		30.725	32.528	32.704	32.865
03	Undervisning og kultur				
032205	Skolefritidsordninger				630
U					630
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	30.110	32.143	32.318	31.845
U		30.226	32.143	32.318	31.845
I		-116			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	523	249	249	252
U		523	249	249	252
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	92	137	137	139
U		92	137	137	139
Tømmerup skole		9.272	8.894	8.853	8.952
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.381	6.948	6.907	7.085
U		7.417	6.948	6.907	7.085
I		-36			
032205	Skolefritidsordninger	1.902	1.885	1.885	1.806
U		1.902	1.885	1.885	1.806
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-11	61	61	62
U		-11	61	61	62
Årby skole		13.066	12.140	12.043	11.339
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	10.592	9.690	9.595	9.092
U		10.605	9.690	9.595	9.092
I		-13			

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
032205	Skolefritidsordninger	2.440	2.383	2.380	2.180
U		2.440	2.383	2.380	2.180
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	34	67	67	68
U		34	67	67	68
BHus ved Fjorden		40.869	45.021		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	7.056	8.746		
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.056	8.746		
U		33.813	36.275		
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	33.815	36.275		
U		-2			
I		37.691	38.014		
BHus Team Høng					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	11.781	13.952		
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	11.781	13.952		
U		25.910	24.061		
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	25.910	24.061		
U					
I		29.299	31.274		
BHus Syvstjernen					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	9.574	10.971		
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.574	10.971		
U		19.725	20.303		
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	19.725	20.303		
U					
I		24.991	28.322		
BHus Buldervang					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	24.991	28.322		
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	24.991	28.322		
U					
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)				
U					
I		21.283	21.935		
BHus Bjergsted Bakker					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	8.023	8.355		
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.023	8.355		
U		13.260	13.580		
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	13.260	13.580		
U					
I					

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Daginst. Midt			48.094	48.525
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)			8.803	9.603
U			8.803	9.603
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			39.291	38.922
U			41.451	38.922
I			-2.160	
Daginst. Nord			58.342	57.324
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)			8.905	10.496
U			8.905	10.496
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			49.437	46.828
U			52.299	46.828
I			-2.862	
Daginst. Syd			49.044	51.440
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)			13.944	17.887
U			13.944	17.887
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			35.099	33.552
U			37.087	33.552
I			-1.987	
Kalundborg Asylbørnehave		4.282	4.289	4.235
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			4.282	4.235
U			4.282	4.235
I			-110	

*) Korrigeret budget 2020 er indl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2019 til 2020.

BØRN- OG FAMILIEUDVALGET

Bemærkninger

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 175.943.000 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

PPR: psykologer, talehøre-konsulenter, inklusionsvejledere og pr. 1. august 2019 fysio- og ergoterapeuter.

SSP-medarbejdere.

Interne familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer jf. Serviceloven og specialkonsulent.

Socialrådgivere tilknyttet SOS-teamet, familierådsslag, Projekt "Bedre koordinering på børnehandicapområdet", dagtilbud og skoler.

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, enten efter folkeskoleloven eller som foranstaltning efter Serviceloven.

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

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, som er pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Lov- og regelændringer

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

Udvikling og udfordringer

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

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

indgribende og mindre omkostningstunge foranstaltninger. Samarbejdsmodellen der er fælles for 0-18 års området, vil som metode understøtte dette arbejde.

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

Fagcenter Børn og Familie havde i 2018 et merforbrug på 21,8 mio. kr. Årsagen til væksten i udgifterne findes blandt andet via en stigning i antallet af anbringelser, og at retten til refusion til uledsagede flygtninge er bortfaldet, når de har været her i mere end 3 år. Ligeledes vedrører merforbruget overførsel fra tidligere år. Selvom tidligere års gæld, er blevet eftergivet gik Fagcenteret alligevel ud af 2019 med et forbrug ud over budgetrammen. Merforbruget på de 4,3 mio. kr. er overført til budgettet for 2020. 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 skal sikre økonomisk balance med udgangen af 2020. Halvvejs igennem 2020 forventer fagcenteret at holde budgettet.

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 VIVEs rapport af 2018 "Hvor bor de udsatte børn", denne præmis har en stor betydning for økonomistyringen på området.

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

Skole- og dagtilbudsområdet

Samlet nettobudget for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 186.452.200 kr.

Beskrivelse af området:

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består af Sundhedstjeneste, Ungdommens uddannelsesvejledning, forskellige fagteams samt en fagcenteradministration. Fagcenteret understøtter udvikling af større projekter på tværs i kommunen og sikrer, at projekter gennemføres på skole- og dagtilbudsområdet, ligesom der vejledes og rådgives i forhold til pædagogik og udvikling på skoler og dagtilbud. Derudover løses der faglige og administrative driftsopgaver på henholdsvis småbørns- og undervisningsområdet.

Visionen for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse er læring, trivsel og sundhed for alle børn og unge. Fagcenterets opgave er at udvikle og implementere politiske beslutninger og understøtte dagtilbud og skoler i arbejdet med læring og trivsel for alle børn og unge. Fagcenteret sikrer en fælles retning i indsatserne for området, og at de politiske målsætninger bliver gjort praksisnære for medarbejdere på området.

Budgetgrundlag

Fagcenterets budget er et rammebudget, dog kan enkelte budgetbeløb være bundet til specifikke aktiviteter på baggrund af politiske beslutninger eller ny lovgivning.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse tilført 233.000 kr. i 2021 og overslagsår i forbindelse med omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver.

I Budgetaftalen er Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse tilført i alt 2.500.000 kr. i 2021 og overslagsår. Det vedrører:

- Budgetaftale nr. 17 med 200.000 kr. vedr. ekstra udvikling skoler, dagtilbud og bestyrelser.
- Budgetaftale nr. 22 med 500.000 kr. vedr. Turboforløb for udskoling.
- Budgetaftale nr. 32 med 1.800.000 kr. vedr. central ansøgningspulje til 2-lærerordning.

I sidste halvår af 2020 iværksættes et udviklingsarbejde omkring ny kontoplan for Børn, Læring og Uddannelse med henblik på at sikre større transparens og styrket økonomistyring.

Folkeskoler, skolefritidsordninger og specialskoler

Under Folkeskoleloven er der 16 kommunale folkeskoler og tre specialskoler. Kr. Helsing Skole, Rørby Skole og Sejerø Skole har tilknyttede børnehaver, og fungerer som landsbyordninger. På tre af kommunens skoler er der inklusionscentre, alle oprettet pr. 1. august 2014, som led i den kommunale inklusionsstrategi. På Årby skole er tilknyttet en sprogklasserække.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021 reguleret for ændringer i klasse- og elevtal.

Skoleområdet er budgetlagt efter rammestyrret ressourcefordelingsmodel, med delvis indfasning i 2020 af ny ressourcemodel besluttet i Kommunalbestyrelsen d. 31. oktober 2018. Den nye ressourcemodel er helt indfaset i skoleåret 2020/2021. Elevtallet til brug for resourcefordelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2020, opgjort pr. 1. marts 2020.

Yderligere er det forventede elevtal for de kommende børnehaveklasser og det forventede elevtal for de kommende 10. klasser reguleret med baggrund i det faktiske elevtal pr. 1. august 2020. Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcefordelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der årligt pris- og lønfremskrives. Skolerne er budgetlagt med en forventning om 3.496 elever i 2021 (0. – 9. klasse).

Grundlaget for budget 2021 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

Almenskolens børnehaveklasse – 6. klasse	2.351 elever
Almenskolens 7. – 9. klasse	1.145 elever
Almenskolens modtageklasselever	0 elever
Almenskolens tosprogede elever	532 elever
Inklusionscenter Gørlev	40 elever
Inklusionscenter Hvidebæk	44 elever
Inklusionscenter Rynkevang	54 elever
Sprogklasse ved Årby Skole	8 elever

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 ferieordninger. Grundlaget for budget 2021 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

- Morgenplads: 10 børn

- Eftermiddagsplads: 462 børn
- Heldagsplads: 544 børn
- SFO2: 424 børn

Specialskoler

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021 reguleret for ændringer i klasse- og elevtal.

Specialcenter Sigrid Undset tildeles rammebudgetter ud fra tildelingsmodel for Børneskolen og skolefritidsordningen. Specialcenter Sigrid Undset's øvrige tilbud samt den 3-årige ungdomsuddannelse ved Kathøjsskolen er budgetlagt som BUM-modeller. Sprogklassen på Årby skole og de tre inklusionscentre budgetlægges med rammebudget tildelt på baggrund af tildelingsmodel. Elevtallet til brug for tildelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2020, opgjort pr. 1. marts 2020 og korrigeret med elevtal pr. 1. september 2020.

Grundlaget for budget 2021 er derved baseret på følgende elevtal:

Sigrid Undset skolen	70 elever
Kathøj- Svallerup Skolen	106 elever

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.

Jf. finanslov 2019 erstattede "Lov om forberedende grunduddannelse" (FGU) tidligere produktionsskoletilbud samt andre mindre tilbud. FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. FGU erstatter blandt andet produktionskoleforløb og erhvervsgrunduddannelse (EGU) og en række andre tilbud. Pr. 30. juni 2020 er der indmeldt 203 elever på FGU. Til budget 2021 er der skønnet en nedgang i antal elever svarende til en reduktion af budgettet til driften af FGU på -800.000 kr.

Generelt

Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, hvor kommunen betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september 2020 var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling. Taksterne findes i UVM takstkatalog. Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 76 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. For 2020 (5. september 2019) er bidraget beregnet til 39.711 kr. pr. elev i børnehaveklasse – 10. klasse og 7.877 kr. pr. elev i skolefritidsordning. Der er budgetlagt med 1.439 elever i børnehaveklasse – 10. klasse og 481 elever i skolefritidsordning.

Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever på efter- og ungdomsskoler. Elevtallet er elever under 18 år som pr. 5. september 2020 var tilmeldt en efter- eller friskole. Desuden betales bidrag for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler, såfremt betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole ville kunne opfyldes. Takstkataloget findes i UVM takstkatalog. Bidraget for 2020 (5. september 2019) er 37.648 kr. pr. elev på efterskoler og 37.124 kr. pr. elev på husholdningsskoler. Budgettet er beregnet på baggrund af 262 elever på efterskoler og 2 elever på husholdningsskoler.

I budgetaftalen for 2020 blev det aftalt, at lærerne fremover skal undervise i gennemsnit 760 timer. Besparelsen ved dette valgte skolerne at bruge til indkøb af it-udstyr til eleverne.

I forbindelse med politisk beslutning er der overført 3,1 mio. kr. fra skolernes tildelingsmodel til fagcentret til betaling af EUC. Der er budgetlagt med 72 årselever til en takst på 53.246 kr. pr. elev.

Dagtilbud

Under Dagtilbudsloven er der pr. 1. august 2020 i Kalundborg Kommune 3 nye områdeinstitutioner. Nord, Midt og Syd, med 23 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område. Derudover er der tre landsbymodeller (Kr. Helsingør, Rørby Børnehaven og Sejerø). Der er oprettet 4 ressourcedagtilbud i tilknytning til det almene dagtilbud. Ressourcedagtilbuddet understøtter børn med særlige behov.

På 0-6 års området er specialbørnehaven Lærkereden, som er oprettet efter Lov om Social service § 32, tilknyttet Specialcenter Sigrund Undset.

Der ydes driftstilskud til 3 selvejende institutioner, 5 private daginstitutioner, 14 private børnepasnere samt 27 forældre, der modtager tilskud til pasning af egne børn.

Tilskud til privat pasning er budgetlagt med 63 helårsbørn til pasning hos privat børnepasser og 32 helårsbørn til privat pasning i eget hjem. Således budgetteres der med tilskud til i alt 95 helårspladser. Fordelingen er anderledes end i 2020, nu færre i privat pasning, flere pasning af egne børn.

Tilskud til privatinstitutioner er budgetlagt med samme antal børn som i 2020 svarende til 163 helårspladser fordelt på følgende privatinstitutioner:

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

Der er umiddelbart ikke sammenhæng mellem budgettet på 163 helårspladser og den forventede udgift svarende til 221 helårspladser.

Dagtilbudsområdet er budgetlagt ud fra dagtilbudsområdets ressourcefordelingsmodel, hvor pengene følger barnet, så længe barnet er indmeldt i et kommunalt dagtilbud. Antallet af forventet børn i 2021 er baseret på dels indskrivninger fra pladsansøgningen, dels forventningerne til de enkelte områder ud fra befolkningsprognosen og den enkelte områdeleders viden. Dagplejen er normeret til 405 pladser i 2021, hvoraf de 351 pladser er forventet i den kommunale dagpleje. Daginstitutionsområdet er normeret med 1.594 pladser i 2021, hvoraf der er forventet normeret 1.408 pladser i de kommunale institutioner med fordeling på 352 vuggestuepladser, 6 småbørnspladser og 1.054 børnehavepladser. I de selvejende institutioner er der normeret 132 pladser med fordeling på 8 vuggestuepladser og 124 børnehavepladser.

Ved Sejerø Skole er tilknyttet børnehaven, som ikke er en del af fordelingsmodellen. Normeringen udgør fast 14 pladser i Sejerø Børnehaven.

Til budget 2021 er der som noget nyt demografireguleret på budgettet til de private børnehaver med 857.000 kr. svarende til en stigning på 12 børn.

Hovedtendenser og udvikling:

Det normerede børnetal har ændret sig således fra 2019:2021

Børn i dagtilbud (normering)	2019	2020	2021
Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen			
0-2 årige	755	758	709
3-6 årige	1.047	1.056	1050
Selvejende daginstitutioner inkl. privat dagpleje			
0-2 årige	56	62	62
3-6 årige	125	122	124
Privatinstitutioner			
0-2 årige	45	45	45
3-6 årige	164	164	176
Lærkereden – specialinstitution			
0-2 årige	0	0	0
3-6 årige	12	12	12
Tilskud til privat pasning (ingen normering)			
0-2 årige	71	72	63
3-6 årige			
Børn i dagtilbud i alt	2.275	2.291	2.241

Generelt

Udfordringer på området:

Det opleves i stigende grad at de frie skoler/private skoler opretter dagtilbud i tilknytning til skolerne, hvorefter kommunen får øgede udgifter til private dagtilbud og færre børn i kommunale dagtilbud. Ligeledes opleves der også en stigende tendens til, at forældrene benytter sig af de øgede tilbud indenfor dagtilbudsloven, herunder brug af privat pasning.

Økonomien på det samlede dagtilbudsområde, undtaget Lærkereden, reguleres via Pro-kap-/demografipuljen og kassen ved den årlige overførselssag.

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

Kultur- og Fritidsudvalget					
Kultur og Fritid					
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002513	Andre faste ejendomme				
U					
I					
003235	Andre fritidsfaciliteter				
U					
I					
03	Undervisning og kultur				
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge				
U					
I					
033250	Folkebiblioteker				
U					
I					
033560	Museer				
U					
033562	Teatre				
U					
I					
033563	Musikarrangementer				
U					
033564	Andre kulturelle opgaver				
U					
I					

Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
61.552	61.751	63.531	63.228
43.218	41.894	43.225	43.135
290	35	169	170
473	368	465	470
-183	-333	-297	-301
330	365	344	310
1.345	1.349	1.423	1.402
-1.015	-984	-1.079	-1.092
8.917	7.388	8.698	8.396
12.340	11.044	11.899	11.623
-3.423	-3.656	-3.201	-3.227
18.344	19.253	19.242	19.571
19.244	19.791	19.779	20.115
-900	-538	-538	-544
2.844	2.928	2.849	2.817
2.844	2.928	2.849	2.817
798	595	595	642
1.362	1.107	1.107	1.163
-564	-512	-512	-520
343	345	345	341
343	345	345	341
4.369	3.193	3.771	3.699
4.778	3.514	4.032	3.964
-409	-321	-262	-265

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
033870	Fælles formål	1.167	823	652	644
U		1.169	823	652	644
I		-2			
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.735	2.611	2.001	1.987
U		2.219	2.611	2.001	1.987
I		-484			
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.676	2.762	2.762	2.576
U		2.676	2.762	2.762	2.576
033874	Lokaletilskud	1.404	1.597	1.799	1.983
U		1.467	1.597	1.799	1.983
I		-63			
Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg		4.233	4.650	4.650	4.694
03	Undervisning og kultur				
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.233	4.650	4.650	4.694
U		4.233	4.650	4.650	4.694
I		350	358	358	461
Plan, Byg og Miljø, Åmosen					
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	350	358	358	461
U		350	358	358	461
I		4.925	5.139	5.133	5.181
Musisk Skole					
03	Undervisning og kultur				
033563	Musikarrangementer	4.925	5.139	5.133	5.181
U		7.947	7.437	7.431	7.504
I		-3.022	-2.298	-2.298	-2.324
Ungdomsskolen		7.851	8.712	9.168	8.761
03	Undervisning og kultur				
033876	Ungdomsskolevirksomhed	7.851	8.712	9.168	8.761
U		8.273	9.062	9.518	9.115
I		-422	-350	-350	-354
Fugledegård		974	998	996	996
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	974	998	996	996
U		1.167	1.136	1.135	1.135
I		-193	-138	-138	-140

Naturpark Åmosen		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
03	Undervisning og kultur				
033564	Andre kulturelle opgaver	2.359	1.300	1.300	1.061
U		-2.359	-1.300	-1.300	-1.061
I					

*) Korrigeret budget 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2019 til 2020.

Bemærkninger

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 43.135.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysningsområdet består af ca. 236 godkendte foreninger, herunder 9 aftenskoler, 16 uniformerede korps, 106 idrætsforeninger og 93 øvrige folkeoplysende foreninger.

Biblioteksområdet

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

Lov om biblioteksvirksomhed har følgende formålsparagraf:

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

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

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

Kalundborg Biblioteker opfylder formålet ud fra de givne rammer.

Røsnæs Naturskole

Røsnæs Naturskole udfører følgende opgaver:

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

Kultur- og fritidsområdet

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

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

Udvikling og udfordringer

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

Budgetgrundlag

Budgettet tildeles som et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, og pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I budgetaftale 2021-2024 er området tilført 200.000 kr. årligt til videreførelse af projekt "Liv i forsamlingshusene" og 150.000 kr. årligt til fortsættelse af fritidskontoen, der er et samarbejde mellem Red Barnet og Kalundborg Kommune til gavn for børn og unge. Desuden er der afsat 250.000 kr. årligt til etablering af en ordning, hvor borgerne på bibliotekerne kan låne refleksveste, gribetang og ekstra affaldssække med henblik på at indsamle affald i kommunen. I budgetaftalen er der endvidere afsat 20.000 kr., så den årlige ældrefest med virkning fra 2021 kan friholdes for at betale lokaleleje til kommunen.

Vej, Ejendom og Affald, idrætsanlæg

Samlet nettobudget for området: 4.694.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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

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

Udvikling og udfordringer

Der har de senere år været store udgifter til genopretning af atletikfaciliteter, opretning af baner samt to nye vandforsyninger til henholdsvis Kalundborg og Swebølle tennisanlæg. Det har medført, at det har været nødvendigt blandt andet at nedprioritere pleje og vedligehold af randbeplantningerne, samt reducere specialplejen af banerne (gødskning, eftersåning, vertikalskæring og dybdeluftning).

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Plan, Byg og Miljø, Åmosen

Samlet nettobudget for området: 461.000 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 2021, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I budgetaftale 2021-2024 er Naturpark Åmosen tildelt en yderligere bevilling på 100.000 kr. årligt. Forhøjelsen er betinget af, at Sorø og Holbæk kommuner øger deres bevillinger til naturparken tilsvarende.

Musisk Skole

Samlet nettobudget for området: 5.181.000 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 givne sammenhænge om musiske aktiviteter, undervisning og pædagogik, da Musisk Skole er en institution, hvis overordnede funktion er at udbyde musikundervisning til interesse- og 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 2019/2020 ca. 1000 betalende elever - fordelt på instrumental- og kor- / sammenspils elever, forskole samt dans og animation. Dette tal er ekskl. elever, der undervises i forløb i skoler eller deltager i ad hoc workshops og projekter, der tillige afvikles i stort omfang.

Musisk Skole har 23 fastansatte lærere til at varetage undervisningen, dertil er vikarer tilknyttet i det omfang, det er nødvendigt og muligt.

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

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

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

Udvikling og udfordringer

Samarbejde mellem folkeskole, Ungdomsskole og Musisk Skole

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

Den gensidige forpligtelse til at samarbejde er både skrevet ind i musikloven og folkeskoleloven. Det kan bl.a. udmønte sig i partnerskabsaftaler mellem Musisk Skole og skoler i kommunen, der kan bidrage til at opfylde såvel Musisk Skoles som folkeskolens formål, og hvor Musisk Skoles lærere kan bidrage med evt. musikundervisningsforløb på skolerne, hvor det hovedsageligt er skolerne, som betaler lønnen for Musisk Skoles ansatte. Der er udarbejdet et tilbudskatalog til brug i sæson 2020/2021 med tilbud til skolerne fra Musisk Skole og Ungdomsskolen.

Musisk Skole kan således sammen med Ungdomsskolen og med de rette ressourcer tilbyde undervisning i almene fag og i kunstneriske fag (musik, animation og dans) tilrettelagt, dels som undervisning i kunstfagene som sådan, dels som undervisning med kunstneriske tilgange i andre fag. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at et øget samarbejde udfordrer musikpædagoger med konservatorieuddannelse i forhold til at varetage klasseundervisning. Dette kan føre til en slags lappeløsning, hvor man forsøger at løse problemet ved at kombinere et uddannelsesgrundlag med musikfaglighed uden reel musikpædagogisk og musikdidaktisk kompetence med tilføjelse af et kursus i klasserumsledelse.

Musisk Skole er meget bevidst om, at hver undervisningsform har sine fordele og ulemper, og at den fleksible kombination af individuel-, partner- og gruppeundervisning burde være en del af den pædagogiske professionalitet for alle undervisere. Det er dog på ingen måde en opgave der varetages i uddannelsessystemet på konservatorierne i Danmark. Og vores erfaring (fra bl.a. musikprofilskole-projektet 2014-2016) viser, at det ofte ikke kommer til at fungere blot at deltage i et kursus i klasserumsledelse. Derfor peger vi på kompagnonundervisning der, hvor samarbejdet udmøntes med undervisning i kunstneriske fag og undervisning med kunstneriske tilgange i andre fag, hvilket vil betyde ekstra lærerressourcer.

Samspil og udvikling af samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole

I 2019 var der afsat 100.000 til at udvikle samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Musisk skole, som er kommet rigtig godt i gang med indgåelse af et stærkt og forpligtende samarbejde, bl.a. med flere indsatser, som er blevet afprøvet i 2019/2020. Det drejer sig bl.a. om et trivselsprojektforløb for kommende 7. klasser, opsætning af en musical med skolernes valgfagshold og en fælles indsats omkring band hold. Og nu hvor Ungdomsskolen flytter i andre lokaler (det tidligere KTC på Ulshøj) sammen med Sprogcentret, og der her bygges en gennemgang til Musisk Skole, bliver der i 2021 endnu større muligheder for kobling af nye og spændende aktiviteter for børn og unge i dette nye multifunktionelle Ulshøj Center på Skovbrynet 51-55.

Budgetgrundlag

Musisk Skoles budget er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

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

I budgetaftale 2021-2024 er budgettet reduceret med 100.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i overslagsårene. Besparelsen udmøntes ved at optimere samarbejdet mellem Musisk Skoles og Ungdomsskolens administration. De sparede midler er omprioriteret til yderligere aktiviteter for de to skolars brugere.

Ungdomsskolevirksomhed

Samlet nettobudget for området: 8.761.000 kr.

Beskrivelse af området

Ungdomsskolens virksomhed omfatter bl.a. almen undervisning, ungdomsklubtilbud, knallertkøreskole, et cirkus-tilbud samt fritidsvirksomhed, herunder kommunens tilbud om Motorcross. Der regnes med 1.500 cpr.nr. elever i 2021.

Udvikling og udfordringer

Ungdomsskolen har siden 2008 arbejdet hårdt på at bringe balance mellem budget og forbrug ved en uændret budgetramme for skolen. Denne indsats har båret frugt, og Ungdomsskolen kunne i januar 2020 notere sig et regnskabsresultat for 2019, hvor der var mulighed for at overføre 180.000 kr. fra 2019 til 2020.

Samarbejde

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

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

Pr. 1. august 2020 bliver Sprogcenteret lagt ind under Ungdomsskolens ledelse med sameksistens i fælles lokaler. Samtidig etableres en fysisk forbindelse til Musisk Skole.

Dermed styrkes et tæt samarbejde på tværs af både Ungdomsskolen, ungdomsklubben og Sprogcenteret samt et øget samarbejde med Musisk Skole, hvor forventningen er synergi, positive kulturmøder og flere muligheder gensidigt. Det er yderst vigtigt, at Sprogskolens og Ungdomsskolens økonomier forbliver adskilte, så den ene økonomi ikke påvirker den anden.

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

Ungdomsskolen vil i 2020/21 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 17 understøttende tilbud til folkeskolerne, som er præsenteret i skolekataloget fra foråret 2020 fra Musisk Skole og Ungdomsskolen.

Organisationen

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

Med flytningen af lokaler i Kalundborg til det tidligere Kalundborg 10. Klassecenter (KTC) er der mulighed for en ny start for Ungdomsskolens klub, undervisning og generelle image i Kalundborg. Med det øgede fokus på Gørlev by gennem nul-tolerance-projektet arbejder Ungdomsskolen på, at klubben i Gørlev forskønnes, ligesom der er fokus på udeområderne omkring klubben, og måden de bruges på. Generelt arbejder Ungdomsskolen på at udvikle klubområdet med aktiviteter, temaer og kompetenceudvikling af medarbejdere.

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

Opsummerende eksempler på initiativer

Turbo læring, Erhvervsklassen i Høng/Gørlev, Det fælles skoletilbudskatalog med Musisk Skole, vores Corona tilbud til skolerne, Sommerskole, Ung Leder, proces omkring udvikling af klubberne herunder flytning til nye lokaler i Kalundborg, samarbejdet med Sprogcenteret og Ung Folkekøkken.

Se alle vores fritidsaktiviteter i det orange sæsonkatalog for 20/21 eller på www.ung-kalundborg.dk og følg gerne Ungdomsskolens facebookside "UngKalundborg" for løbende nyheder.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

I budgetaftale 2021-2024 er budgettet reduceret med 100.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i overslagsårene. Besparelsen udmøntes ved at optimere samarbejdet mellem Musisk Skoles og Ungdomsskolens administration. De sparede midler er omprioriteret til yderligere aktiviteter for de to skolers brugere.

Fugledegård

Samlet nettobudget for området: 996.000 kr.

Beskrivelse af området

Fugledegård er en selvejende institution, hvor tilskud fra Kalundborg Kommune og Friluftsrådet danner grundlag for driften. Budgettildelingen for Kalundborg Kommune ydes som et rammebudget.

Målet for Fugledegård i 2021 er

- At komme trygt og sikkert gennem Corona krisen – hundredvis af arrangementer er aflyst eller flyttet til 2021 - og gæster kommer kun i små grupper.
- Fokus på kerneopgaver som drift, økonomi, ledelse, fundraising og formidling,
- Forsat udbygning af en velfungerende skoletjeneste, som kan tilbyde undervisning til folkeskolerne i Kalundborg Kommune inden for natur- og kulturområdet,
- Generel fundraising til udvikling af Fugledegård,
- At udbygge samarbejder med Naturstyrelsen, kommunen, Nationalmuseet og Museum Vestsjælland om udvikling på de 27 hektar, som A. P. Møller Fonden og Kalundborg Kommune har købt ved Fugledegård i 2016,
- At fastholde de ca. 100-150 frivillige omkring Fugledegård,
- At understøtte Naturpark Åmoses ambition om at fastholde certificeringen af Danmarks første Naturpark,
- Løbende at have en person på Fugledegård i praktikforløb eller fleksjob,
- At få genskabt indtjeningen efter Corona-krisen på lokaleleje, udstillinger, rundvisninger, cafedrift mv.,
- At afholde en række events som: Ørnens dag, Naturens dag, Krible-krable, Sports dag, Blå-flag, Istidsrute events mm.

2021 bliver et år med stor usikkerhed pga. Corona. Vi forsøger forsat at få et højt besøgstal vha. omstillingsparathed og gennemfører følgende aktiviteter:

- Istidsruten føres forbi Fugledegård i 2020. med nye info tavler, apps, kort mm.,
- Større mediebevågenhed i aviser, TV, radio og digitale platforme,
- Ny offentlig sti ved Bulbrogård, med formidling udviklet i samarbejde med Naturstyrelsen,
- Projektet "Nye vej i Naturpark Åmosen" opsætter nye informationstavler og udarbejder turismekort,
- Ny hjemmeside med specielt udviklet kort modul til ruteplanlægning for gæster,
- Vikingeskibet "Røskav" udstilles på eng ved Tissø i samarbejde med Tissø Vikingemarked,
- Flere rundvisninger og events med hjælp fra frivillige og organisationer,
- Fugledegård vil forsat forsøge at være rammen for aktiviteter som bryllupper, familieudflugter, teambuilding, kulturbussen, politiske møder mm.,
- Tissø Vikingemarked og Danish Outdoor Festival blev aflyst i 2020. Vi håber disse store events kan afholdes i 2021,
- Besøgstal for 2021 bliver meget vanskeligt at estimere, men vi forventer at det falder til ca. 50.000 personer, hvoraf kun ca. 5-10 % er internationale gæster.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

A. Driftvirksohmhed
00 Byudvikling, bolig- og
miljforanstaltninger

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0022 Jordforsyning	4.399.783	-4.399.783	4.334.741	-4.404.311	4.328.441	-4.468.919	4.310.369	-4.529.557
002202 Boligformål	4.211.314	-649.010	4.059.410	-646.371	4.056.853	-645.976	4.055.252	-645.976
002203 Erhvervsformål	51.412	-29.823	51.395	-29.845	51.229	-29.450	51.032	-29.450
002205 Ubestemte formål	853	-262	853	-262	853	-262	853	-262
0025 Faste ejendomme	251	2	251	2	251	2	251	2
002510 Fælles formål	187	0	187	0	187	0	187	0
002511 Beboelse	415	-264	415	-264	415	-264	415	-264
002513 Andre faste ejendomme	13.886	-22.412	13.869	-22.434	13.703	-22.434	13.507	-22.434
002515 Byfornyelse	-2.855	-26	-2.871	-26	-3.037	-26	-3.234	-26
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.644	-2.996	1.644	-2.996	1.644	-2.996	1.644	-2.996
002519 Ældreboliger	4.263	-3.143	4.263	-3.165	4.263	-3.165	4.263	-3.165
0028 Fritidsområder	385	0	385	0	385	0	385	0
002820 Grønne områder og naturpladser	918	-586	918	-586	918	-586	918	-586
0032 Fritidsfaciliteter	9.532	-15.661	9.532	-15.661	9.532	-15.661	9.532	-15.661
003235 Andre fritidsfaciliteter	11.418	-283	11.418	-283	11.418	-283	11.418	-283
0038 Naturbeskyttelse	11.418	-283	11.418	-283	11.418	-283	11.418	-283
003854 Sandflugt	1.834	-1.092	1.834	-1.092	1.834	-1.092	1.834	-1.092
0048 Vandløbsvæsen	1.834	-1.092	1.834	-1.092	1.834	-1.092	1.834	-1.092
004870 Fælles formål	27	0	27	0	27	0	27	0
004871 Vedligeholdelse af vandløb	27	0	27	0	27	0	27	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.946	0	2.946	0	2.946	0	2.946	0
005280 Fælles formål	343	0	343	0	343	0	343	0
	2.604	0	2.604	0	2.604	0	2.604	0
	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	196	0	196	0	196	0	196	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
005289 Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.204	0	1.204	0	1.204	0	1.204	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	5.532	-5.775	5.532	-5.775	5.532	-5.380	5.532	-5.380
005593 Diverse udgifter og indtægter	5.532	-5.775	5.532	-5.775	5.532	-5.380	5.532	-5.380
0058 Redningsberedskab	13.516	0	13.516	0	13.516	0	13.516	0
005895 Redningsberedskab	13.516	0	13.516	0	13.516	0	13.516	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	51.412	-29.823	51.395	-29.845	51.229	-29.450	51.032	-29.450
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
0138 Affaldshåndtering	70.313	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802
013860 Generel administration	70.313	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	3.848	-4.109	4.375	-4.109	4.375	-4.109	4.375	-4.109
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	29.902	-20.126	29.902	-20.126	29.902	-20.126	29.902	-20.126
	258	-456	258	-456	258	-456	258	-456
013863 Ordninger for glas, papir og pap	10.148	-10.227	9.895	-10.227	9.895	-10.227	9.895	-10.227
013864 Ordninger for farligt affald	942	-422	942	-422	942	-422	942	-422
013865 Genbrugsstationer	21.740	-24.761	21.740	-24.761	21.740	-24.761	21.740	-24.761
013866 Øvrige ordninger og anlæg	3.475	-4.701	3.475	-4.701	3.475	-4.701	3.475	-4.701
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	70.313	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802	70.587	-64.802
02 Transport og infrastruktur								
0222 Fælles funktioner	104.290	-21.797	107.287	-21.797	107.156	-21.797	107.056	-21.797
022201 Fælles formål	10.234	-9.993	10.234	-9.993	10.234	-9.993	10.234	-9.993
	-124	0	-124	0	-124	0	-124	0
022203 Arbejder for fremmed regning	8.536	-9.993	8.536	-9.993	8.536	-9.993	8.536	-9.993
022205 Driftsbygninger og -pladser	1.822	0	1.822	0	1.822	0	1.822	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0228 Kommunale veje	28.823	0	31.506	0	31.506	0	31.406	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	14.411	0	17.094	0	17.094	0	16.994	0
022812 Belægninger m.v.	3.083	0	3.083	0	3.083	0	3.083	0
022814 Vintertjeneste	11.329	0	11.329	0	11.329	0	11.329	0
0232 Kollektiv trafik	61.206	-9.194	61.520	-9.194	61.388	-9.194	61.388	-9.194
023231 Busdrift	40.638	0	40.951	0	40.820	0	40.820	0
023233 Færgedrift	20.468	-9.162	20.468	-9.162	20.468	-9.162	20.468	-9.162
023234 Lufthavne	101	-32	101	-32	101	-32	101	-32
0235 Havne	4.028	-2.610	4.028	-2.610	4.028	-2.610	4.028	-2.610
023540 Havne	4.028	-2.610	4.028	-2.610	4.028	-2.610	4.028	-2.610
02 Transport og infrastruktur i alt	104.290	-21.797	107.287	-21.797	107.156	-21.797	107.056	-21.797
03 Undervisning og kultur								
0322 Folkeskolen m.m.	676.658	-45.873	675.531	-45.873	675.286	-45.873	674.977	-45.873
032201 Folkeskoler	582.996	-36.633	582.113	-36.633	581.867	-36.633	581.558	-36.633
	275.633	0	275.250	0	275.211	0	274.902	0
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	24.357	-6.588	23.857	-6.588	23.857	-6.588	23.857	-6.588
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.731	0	13.731	0	13.731	0	13.731	0
032205 Skolefritidsordninger	54.957	-22.000	54.957	-22.000	54.957	-22.000	54.957	-22.000
032206 Befordring af elever i grundskolen	9.528	-269	9.528	-269	9.528	-269	9.528	-269
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	5.350	0	5.350	0	5.350	0	5.350	0
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	70.530	-2.628	70.530	-2.628	70.530	-2.628	70.530	-2.628
032209 Efter- og videreuddannelse i folke-skolen	3.512	-1.083	3.512	-1.083	3.512	-1.083	3.512	-1.083

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	60.971	-495	60.971	-495	60.971	-495	60.971	-495
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	11.596	0	11.596	0	11.596	0	11.596	0
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.440	0	4.440	0	4.440	0	4.440	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	900	0	900	0	900	0	900	0
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.624	0	4.624	0	4.624	0	4.624	0
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.987	-344	9.987	-344	9.987	-344	9.987	-344
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	32.881	-3.227	32.881	-3.227	32.675	-3.227	32.675	-3.227
0330 Ungdomsuddannelser	36.138	-3.269	35.894	-3.269	35.894	-3.269	35.894	-3.269
033042 Forberedende Grunduddannelse	12.009	0	11.765	0	11.765	0	11.765	0
033043 Forsøgelse til elver på Forberedende Grunduddannelse	4.395	0	4.395	0	4.395	0	4.395	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.358	0	1.358	0	1.358	0	1.358	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18.376	-3.269	18.376	-3.269	18.376	-3.269	18.376	-3.269
0332 Folkebiblioteker	20.703	-544	20.703	-544	20.703	-544	20.703	-544
033250 Folkebiblioteker	20.703	-544	20.703	-544	20.703	-544	20.703	-544
0335 Kulturel virksomhed	19.330	-3.789	19.330	-3.789	19.330	-3.789	19.330	-3.789
033560 Museer	2.817	0	2.817	0	2.817	0	2.817	0
033562 Teatre	1.163	0	1.163	0	1.163	0	1.163	0
033563 Musikarrangementer	8.299	-2.324	8.299	-2.324	8.299	-2.324	8.299	-2.324
033564 Andre kulturelle opgaver	7.052	-1.465	7.052	-1.465	7.052	-1.465	7.052	-1.465
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.492	-354	17.492	-354	17.492	-354	17.492	-354

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
033870 Fælles formål	644	0	644	0	644	0	644	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	1.987	0	1.987	0	1.987	0	1.987	0
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.576	0	2.576	0	2.576	0	2.576	0
033874 Lokaletilskud	1.983	0	1.983	0	1.983	0	1.983	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	9.882	-354	9.882	-354	9.882	-354	9.882	-354
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	420	0	420	0	420	0	420	0
03 Undervisning og kultur i alt	676.658	-45.873	675.531	-45.873	675.286	-45.873	674.977	-45.873
Refusion i alt		-1.283		-1.283		-1.283		-1.283
04 Sundhedsområdet								
0462 Sundhedsudgifter m.v.	265.730	-1.537	265.223	-1.537	264.715	-1.537	264.715	-1.537
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	265.730	-1.537	265.223	-1.537	264.715	-1.537	264.715	-1.537
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	204.831	0	204.324	0	203.817	0	203.817	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.080	-1.349	17.080	-1.349	17.080	-1.349	17.080	-1.349
046284 Fysioterapi	10.802	0	10.802	0	10.802	0	10.802	0
046285 Kommunal tandpleje	19.185	-188	19.185	-188	19.185	-188	19.185	-188
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.823	0	1.823	0	1.823	0	1.823	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	7.650	0	7.650	0	7.650	0	7.650	0
046290 Andre sundhedsudgifter	4.359	0	4.359	0	4.359	0	4.359	0
04 Sundhedsområdet i alt	265.730	-1.537	265.223	-1.537	264.715	-1.537	264.715	-1.537
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v								
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.564.215	-476.844	2.559.089	-474.183	2.557.566	-474.183	2.556.766	-474.183
	236.596	-53.485	233.789	-50.825	233.789	-50.825	233.789	-50.825

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
052510	Fælles formål	22.192	-5.228	22.192	-2.568	22.192	-2.568	22.192	-2.568
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	46.897	-11.191	46.897	-11.191	46.897	-11.191	46.897	-11.191
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	159.323	-37.066	156.517	-37.066	156.517	-37.066	156.517	-37.066
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	101	0	101	0	101	0	101	0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.083	0	8.083	0	8.083	0	8.083	0
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	190.090	-15.864	189.939	-15.864	189.939	-15.864	189.939	-15.864
052820	Opholdssteder mv. for børn	55.002	-4.738	55.002	-4.738	55.002	-4.738	55.002	-4.738
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.959	-233	36.808	-233	36.808	-233	36.808	-233
052822	Plejefamilier	58.818	-3.063	58.818	-3.063	58.818	-3.063	58.818	-3.063
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	29.590	-7.830	29.590	-7.830	29.590	-7.830	29.590	-7.830
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.249	0	4.249	0	4.249	0	4.249	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.472	0	5.472	0	5.472	0	5.472	0
0530	Tilbud til ældre	464.063	-40.324	465.236	-40.324	464.813	-40.324	464.813	-40.324
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	189.087	-12.882	190.255	-12.882	190.255	-12.882	190.255	-12.882
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	216.263	-25.821	216.268	-25.821	215.845	-25.821	215.845	-25.821
053028	Hjemmesygepleje	45.256	0	45.256	0	45.256	0	45.256	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	10.713	-1.621	10.713	-1.621	10.713	-1.621	10.713	-1.621

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.744	0	2.744	0	2.744	0	2.744	0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	468.628	-108.847	464.777	-108.847	463.677	-108.847	462.877	-108.847
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.166	0	4.166	0	4.166	0	4.166	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	79.067	-1.219	79.067	-1.219	79.067	-1.219	79.067	-1.219
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	36.048	-2.435	36.048	-2.435	36.048	-2.435	36.048	-2.435
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	52.697	-4.470	52.697	-4.470	52.697	-4.470	52.697	-4.470
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	2.798	-55	2.798	-55	2.798	-55	2.798	-55
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.870	-188	6.870	-188	6.870	-188	6.870	-188
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	32.376	-17.772	32.376	-17.772	32.376	-17.772	32.376	-17.772
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	118.676	-66.575	118.676	-66.575	118.676	-66.575	118.676	-66.575
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	73.936	-1.264	70.085	-1.264	68.985	-1.264	68.185	-1.264
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	5.540	0	5.540	0	5.540	0	5.540	0
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	3.296	0	3.296	0	3.296	0	3.296	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
053858 Beskyttet beskæftigelse (serviceovens § 103)	10.284	-3.230	10.284	-3.230	10.284	-3.230	10.284	-3.230
053859 Aktivitets- og samværstilbud (serviceovens § 104)	42.873	-11.640	42.873	-11.640	42.873	-11.640	42.873	-11.640
0546 Tilbud til udlændinge	23.895	-1.512	24.404	-1.512	24.404	-1.512	24.404	-1.512
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	10.449	-2.052	10.958	-2.052	10.958	-2.052	10.958	-2.052
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	13.338	635	13.338	635	13.338	635	13.338	635
054665 Repatriering	109	-96	109	-96	109	-96	109	-96
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	396.818	-7.079	396.818	-7.079	396.818	-7.079	396.818	-7.079
054865 Seniorpension	24.413	0	24.413	0	24.413	0	24.413	0
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	138.020	0	138.020	0	138.020	0	138.020	0
054867 Personlige tillæg m.v.	11.782	0	11.782	0	11.782	0	11.782	0
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	222.603	-7.079	222.603	-7.079	222.603	-7.079	222.603	-7.079
0557 Kontante ydelser	421.432	-2.571	421.432	-2.571	421.432	-2.571	421.432	-2.571
055771 Sygedagpenge	112.011	-494	112.011	-494	112.011	-494	112.011	-494
055772 Sociale formål	16.473	0	16.473	0	16.473	0	16.473	0
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	137.465	-265	137.465	-265	137.465	-265	137.465	-265
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	68	0	68	0	68	0	68	0
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	28.497	-1.812	28.497	-1.812	28.497	-1.812	28.497	-1.812
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	20.266	0	20.266	0	20.266	0	20.266	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	106.652	0	106.652	0	106.652	0	106.652	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0558	286.433	-12.351	286.433	-12.351	286.433	-12.351	286.433	-12.351
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger								
055880	5.686	0	5.686	0	5.686	0	5.686	0
Revalidering								
055881	162.502	-12.351	162.502	-12.351	162.502	-12.351	162.502	-12.351
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil								
055882	67.269	0	67.269	0	67.269	0	67.269	0
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb								
055883	50.977	0	50.977	0	50.977	0	50.977	0
Ledighedsydelse								
0568	72.948	-103	72.948	-103	72.948	-103	72.948	-103
Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
056890	57.605	-103	57.605	-103	57.605	-103	57.605	-103
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats								
056894	5.543	0	5.543	0	5.543	0	5.543	0
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre								
056895	1.168	0	1.168	0	1.168	0	1.168	0
Løn til forskrede ledige og personer under den særlige ud								
056897	3.405	0	3.405	0	3.405	0	3.405	0
Seniorjob til personer over 55 år								
056898	5.226	0	5.226	0	5.226	0	5.226	0
Beskæftigelsesordninger								
0572	3.313	0	3.313	0	3.313	0	3.313	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so								
057299	3.313	0	3.313	0	3.313	0	3.313	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål								
05	2.564.215	-476.844	2.559.089	-474.183	2.557.566	-474.183	2.556.766	-474.183
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt								
Refusion i alt		-234.707		-234.707		-234.707		-234.707
06	478.696	-8.334	330.298	-8.334	330.315	-8.334	330.119	-8.334
Fællesudgifter og administration m.v								
0642	13.515	0	13.515	0	13.515	0	13.515	0
Politisk organisation								
064240	215	0	215	0	215	0	215	0
Fælles formål								

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

		Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.910	0	10.910	0	10.910	0	10.910	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.281	0	1.281	0	1.281	0	1.281	0
064243	Valg m.v.	1.111	0	1.111	0	1.111	0	1.111	0
0645	Administrativ organisation	267.716	-8.324	267.318	-8.324	267.335	-8.324	267.139	-8.324
064550	Administrationsbygninger	6.456	-207	6.456	-207	6.456	-207	6.456	-207
064551	Sekretariat og forvaltninger	126.116	-5.868	128.779	-5.868	129.199	-5.868	129.309	-5.868
064552	Fælles IT og telefoni	31.031	-62	30.023	-62	29.620	-62	29.314	-62
064553	Jobcentre	39.431	-1	39.280	-1	39.280	-1	39.280	-1
064554	Naturbeskyttelse	2.295	0	2.295	0	2.295	0	2.295	0
064555	Miljøbeskyttelse	1.922	0	1.922	0	1.922	0	1.922	0
064556	Byggesagsbehandling	5.211	-2.186	4.223	-2.186	4.223	-2.186	4.223	-2.186
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	20.257	0	19.343	0	19.343	0	19.343	0
064558	Det specialiserede børneområde	22.625	0	22.625	0	22.625	0	22.625	0
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	12.371	0	12.371	0	12.371	0	12.371	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.649	-10	11.649	-10	11.649	-10	11.649	-10
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.968	-10	1.968	-10	1.968	-10	1.968	-10
064862	Turisme	2.191	0	2.191	0	2.191	0	2.191	0
064867	Erhvervservice og iværksætteri	7.395	0	7.395	0	7.395	0	7.395	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	95	0	95	0	95	0	95	0
0652	Lønpuljer m.v.	185.816	0	37.816	0	37.816	0	37.816	0
065270	Løn- og barselpuljer	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	148.000	0	0	0	0	0	0	0
065272	Tjenestemandspension	20.458	0	20.458	0	20.458	0	20.458	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
065274 Interne forsikringspuljer	-2.214	0	-2.214	0	-2.214	0	-2.214	0
065276 Generelle reserver	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	9.399	0	9.399	0	9.399	0	9.399	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.476	-10	12.476	-10	12.476	-10	12.476	-10
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.953	-10	1.953	-10	1.953	-10	1.953	-10
064862 Turisme	2.344	0	2.344	0	2.344	0	2.344	0
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	7.861	0	7.861	0	7.861	0	7.861	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	318	0	318	0	318	0	318	0
0652 Lønpuljer m.v.	42.027	0	37.303	0	37.303	0	37.303	0
065270 Løn- og barselpuljer	3.581	0	-419	0	-419	0	-419	0
065272 Tjenestemandspension	20.053	0	20.053	0	20.053	0	20.053	0
065274 Interne forsikringspuljer	-2.607	0	-2.607	0	-2.607	0	-2.607	0
065276 Generelle reserver	21.000	0	20.276	0	20.276	0	20.276	0
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	478.696	-8.334	330.298	-8.334	330.315	-8.334	330.119	-8.334
A. Driftvirksomhed i alt	4.211.314	-649.010	4.059.410	-646.371	4.056.853	-645.976	4.055.252	-645.976
B. Anlægsvirksomhed	180.000	-6.305	170.053	-6.305	169.826	-6.305	170.060	-6.305
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.369	-6.305	70.227	-6.305	109.524	-6.305	132.473	-6.305
0022 Jordforsyning	6.409	-5.208	5.409	-5.208	5.208	-5.208	5.208	-5.208
002202 Boligformål	1.000	0	0	0	0	0	0	0
002205 Ubestemte formål	5.409	-5.208	5.409	-5.208	5.208	-5.208	5.208	-5.208

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0025 Faste ejendomme	25.443	-1.097	63.215	-1.097	103.216	-1.097	126.164	-1.097
002510 Fælles formål	23.618	0	61.389	0	101.390	0	124.339	0
002515 Byfornyelse	1.826	-1.097	1.826	-1.097	1.826	-1.097	1.826	-1.097
0028 Fritidsområder	653	0	0	0	0	0	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	653	0	0	0	0	0	0	0
0032 Fritidsfaciliteter	6.163	0	0	0	0	0	0	0
003235 Andre fritidsfaciliteter	6.163	0	0	0	0	0	0	0
0038 Naturbeskyttelse	600	0	0	0	0	0	0	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	600	0	0	0	0	0	0	0
0048 Vandløbsvæsen	-1	0	503	0	0	0	0	0
004870 Fælles formål	-1	0	503	0	0	0	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.101	0	1.101	0	1.101	0	1.101	0
005289 Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.101	0	1.101	0	1.101	0	1.101	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	40.369	-6.305	70.227	-6.305	109.524	-6.305	132.473	-6.305
02 Transport og infrastruktur	67.806	0	71.852	0	45.277	0	37.588	0
0222 Fælles funktioner	2.333	0	2.333	0	2.333	0	2.333	0
022201 Fælles formål	2.333	0	2.333	0	2.333	0	2.333	0
0228 Kommunale veje	50.602	0	60.357	0	37.432	0	29.743	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.337	0	20.337	0	3.337	0	3.337	0
022812 Belægninger m.v.	1.000	0	0	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	40.265	0	35.020	0	34.095	0	26.406	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0235 Havne	14.871	0	9.161	0	5.511	0	5.511	0
023540 Havne	14.871	0	9.161	0	5.511	0	5.511	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
02	Transport og infrastruktur i alt							
	67.806	0	71.852	0	45.277	0	37.588	0
03	Undervisning og kultur							
0322	16.209	0	14.703	0	0	0	0	0
	14.447	0	6.163	0	0	0	0	0
032208	16.360	0	0	0	0	0	0	0
032218	-1.913	0	6.163	0	0	0	0	0
0335	1.362	0	8.540	0	0	0	0	0
033564	1.362	0	8.540	0	0	0	0	0
03	16.209	0	14.703	0	0	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v							
0525	51.427	0	10.271	0	15.025	0	0	0
	32.707	0	10.271	0	0	0	0	0
052514	32.707	0	10.271	0	0	0	0	0
0530	9.620	0	0	0	15.025	0	0	0
053026	9.620	0	0	0	15.025	0	0	0
053027	9.100	0	0	0	0	0	0	0
053031	500	0	0	0	0	0	0	0
05	51.427	0	10.271	0	15.025	0	0	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

06 Fællesudgifter og administration m.v
0645 Administrativ organisation
064552 Fælles IT og telefoni
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt

B. Anlægsvirksomhed i alt

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

Balance

	Budget 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
	4.190	0	3.000	0	0	0	0	0
	4.190	0	3.000	0	0	0	0	0
	4.190	0	3.000	0	0	0	0	0
	3.330	0	0	0	0	0	0	0
	3.330	0	0	0	0	0	0	0
	4.190	0	3.000	0	0	0	0	0
	180.000	-6.305	170.053	-6.305	169.826	-6.305	170.060	-6.305
	185	-1.923	82.219	-12.650	166.010	-25.532	259.426	-40.239
	145.060	-3.879.321	-955	-1.843	-2.031	-1.844	-2.878	-1.846
			129.444	-3.773.000	135.380	-3.846.381	87.936	-3.875.431
	4.536.559	-4.536.559	4.440.171	-4.440.171	4.526.038	-4.526.038	4.569.796	-4.569.796

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2021	
			Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	***		4.211.314	-649.010
Økonomiudvalget	**		1.711.445	-226.300
Jobcenter	*		791.469	-204.122
Administrativ organisation			46.194	-1
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			72.812	-9.509
Folkeskolen m.m.			900	0
Kontante ydelser			361.206	-78.538
Politisk organisation			29	0
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger			286.433	-110.005
Tilbud til udlændinge			23.895	-6.070
Borgerservice	*		471.794	-14.903
Administrativ organisation			22.825	-841
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			2	-10
Faste ejendomme			613	-471
Førtidspensioner og personlige tillæg			396.818	-11.768
Kontante ydelser			48.764	-1.812
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so			74	0
Sundhedsudgifter m.v.			2.698	0
Fagcenter Børn og familie	*		27.625	0
Administrativ organisation			22.625	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov			5.000	0
Ledelse, Jura og Kommunikation	*		23.232	0
Administrativ organisation			12.146	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			169	0
Lønpuljer m.v.			-2.214	0
Politisk organisation			12.944	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so			187	0
Kultur og Fritid	*		6.221	0
Administrativ organisation			3.488	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			2.191	0
Politisk organisation			542	0
Plan, Byg & Miljø	*		42.335	-2.501
Administrativ organisation			34.845	-2.501
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			7.490	0
Vestsjællands Brandvæsen	*		13.516	0
Redningsberedskab			13.516	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	*		7.261	0
Administrativ organisation			6.720	0
Dagtilbud til børn og unge			541	0
Sundhed og Myndighed	*		33.894	0
Administrativ organisation			18.894	0
Tilbud til ældre			15.000	0
Voksenspecialenheden	*		12.250	0
Administrativ organisation			3.250	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2021	
			Udgifter	Indtægter
Tilbud til voksne med særlige behov			9.000	0
Digitalisering og IT	*		42.798	-62
Administrativ organisation			42.798	-62
HR og Personale	*		12.834	-262
Administrativ organisation			12.710	-262
Lønpuljer m.v.			124	
Økonomi	*		226.217	-4.450
Administrativ organisation			34.765	-4.450
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			1.798	0
Faste ejendomme			1.340	0
Lønpuljer m.v.			187.906	0
Tilbud til ældre			409	0
Teknik- og Miljøudvalget	**		277.043	-114.766
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	*		134.040	-32.416
Administrativ organisation			6.456	-207
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			136	0
Dagtilbud til børn og unge			4.410	0
Faste ejendomme			11.078	-21.640
Folkebiblioteker			589	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			767	0
Folkeskolen m.m.			46.015	0
Fritidsfaciliteter			432	0
Fritidsområder			10.644	-283
Fælles funktioner			10.234	-9.993
Havne			36	0
Jordforsyning			853	-262
Kollektiv trafik			101	-32
Kommunale veje			28.823	0
Kulturel virksomhed			884	0
Naturbeskyttelse			27	0
Sundhedsudgifter m.v.			442	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov			498	0
Tilbud til voksne med særlige behov			2.637	0
Tilbud til ældre			8.981	0
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	*		75.845	-70.577
Affaldshåndtering			70.313	-64.802
Diverse udgifter og indtægter			5.532	-5.775
Plan, Byg og Miljø	*		67.158	-11.772
Faste ejendomme			385	0
Fritidsområder			774	0
Havne			3.992	-2.610
Kollektiv trafik			57.661	-9.162
Miljøbeskyttelse m.v.			1.400	0
Vandløbsvæsen			2.946	0
Socialudvalget	**		421.837	-130.435

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2021	
			Udgifter	Indtægter
Voksenspecialenheden	*		396.199	-122.848
Central refusionsordning			0	-11.772
Kontante ydelser			818	-406
Sundhedsudgifter m.v.			1.349	-116
Tilbud til voksne med særlige behov			394.032	-110.553
Esbernhus	*		1.260	-1.260
Tilbud til voksne med særlige behov			1.260	-1.260
Heradøtrene	*		158	-158
Tilbud til voksne med særlige behov			158	-158
Misbrug og Socialpsykiatri	*		20.637	-2.586
Tilbud til voksne med særlige behov			20.637	-2.586
Bo & Aktivitet	*		3.583	-3.583
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			0	-96
Tilbud til voksne med særlige behov			3.583	-3.487
Ældre- og Sundhedsudvalget	**		735.810	-44.440
Sundhed og Myndighed	*		458.556	-12.849
Central refusionsordning			0	-260
Kollektiv trafik			3.444	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so			3.053	0
Sundhedsudgifter m.v.			220.623	0
Tilbud til voksne med særlige behov			36.048	-2.435
Tilbud til ældre			195.388	-10.154
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	*		18.060	-1.368
Sundhedsudgifter m.v.			15.766	-1.349
Tilbud til ældre			2.293	-18
Tandplejen	*		17.202	-72
Sundhedsudgifter m.v.			17.202	-72
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)	*		98.667	-6.690
Tilbud til ældre			98.667	-6.690
Integrerede pleje Nord	*		52.143	-2.311
Tilbud til ældre			52.143	-2.311
Kompetencecenter for demens (KDE)	*		74.589	-5.473
Tilbud til ældre			74.589	-5.473
Madservice	*		16.593	-15.679
Tilbud til ældre			16.593	-15.679
Børn- og Familieudvalget	**		992.125	-123.242
Fagcenter Børn og Familie	*		202.058	-26.115
Central refusionsordning			0	-10.594
Dagtilbud til børn og unge			1.832	0
Folkeskolen m.m.			16.685	0
Kontante ydelser			10.644	-5.321
Tilbud til børn og unge med særlige behov			172.897	-10.199
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	*		277.347	-90.894
Dagtilbud til børn og unge			60.252	-53.485
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			420	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

Budget 2021		
	Udgifter	Indtægter
Folkeskolen m.m.	171.269	-33.404
Sundhedsudgifter m.v.	7.650	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	373	0
Tilbud til voksne med særlige behov	1.271	0
Ungdomsuddannelser	36.112	-4.006
Buerup skole *	7.769	0
Folkeskolen m.m.	7.769	0
Firhøjskolen *	12.813	0
Folkeskolen m.m.	12.813	0
Gørlev skole *	19.711	0
Folkeskolen m.m.	19.711	0
Hvidebækskolen *	25.301	0
Folkeskolen m.m.	25.301	0
Høng skole *	26.267	0
Folkeskolen m.m.	26.267	0
Kr. Helsing skole *	13.935	0
Dagtilbud til børn og unge	3.085	0
Folkeskolen m.m.	10.850	0
Løve-Ørslev skole *	7.637	0
Folkeskolen m.m.	7.637	0
Nyrupskolen *	26.163	0
Folkeskolen m.m.	26.163	0
Raklev skole *	8.639	0
Folkeskolen m.m.	8.639	0
Rynkevangskolen *	34.516	0
Folkeskolen m.m.	34.516	0
Rørby skole *	10.057	0
Dagtilbud til børn og unge	2.971	0
Folkeskolen m.m.	7.086	0
Sejerø skole *	5.070	0
Dagtilbud til børn og unge	1.981	0
Folkeskolen m.m.	3.089	0
Specialcenter Sigrid Undset *	42.674	-6.233
Folkeskolen m.m.	31.463	-3
Tilbud til børn og unge med særlige behov	11.183	-6.202
Tilbud til voksne med særlige behov	2	-2
Ungdomsuddannelser	26	-26
Skolen på Herredsåsen *	38.206	0
Folkeskolen m.m.	38.206	0
Svebølle skole *	19.284	0
Folkeskolen m.m.	19.284	0
Kathøj-Svallerup Skole *	32.865	0
Folkeskolen m.m.	32.726	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	139	0
Tømmerup skole *	8.952	0

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2021	
			Udgifter	Indtægter
Folkeskolen m.m.			8.952	0
Årby skole	*		11.339	0
Folkeskolen m.m.			11.339	0
Daginstitutionsområde Nord	*		57.324	0
Dagtilbud til børn og unge			57.324	0
Daginstitutionsområde Syd	*		51.440	0
Dagtilbud til børn og unge			51.440	0
Daginstitutionsområde Midt	*		48.525	0
Dagtilbud til børn og unge			48.525	0
Kalundborg Asylbørnehave	*		4.235	0
Dagtilbud til børn og unge			4.235	0
Kultur- og Fritidsudvalget	**		73.054	-9.826
Kultur og Fritid	*		49.083	-5.948
Faste ejendomme			470	-301
Folkebiblioteker			20.115	-544
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			7.190	0
Folkeskolen m.m.			11.623	-3.227
Fritidsfaciliteter			1.402	-1.092
Kulturel virksomhed			8.284	-785
Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg	*		4.694	0
Folkeskolen m.m.			4.694	0
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	*		461	0
Kulturel virksomhed			461	0
Musisk Skole	*		7.504	-2.324
Kulturel virksomhed			7.504	-2.324
Ungdomsskolen	*		9.115	-354
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			9.115	-354
Fugledegård	*		1.135	-140
Kulturel virksomhed			1.135	-140
Naturpark Åmosen	*		1.061	-1.061
Kulturel virksomhed			1.061	-1.061

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.682.207.000	
22	Fødevarer	13.765.100	
23	Brændsel og drivmidler	28.833.800	
26	Køb af jord og bygninger	5.207.700	
27	Anskaffelser	629.800	
29	Øvrige varekøb	79.133.300	
40	Tjenesteydelser uden moms	341.265.000	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	211.969.900	
46	Betalinger til staten	579.019.600	
47	Betalinger til kommuner	195.805.100	
48	Betalinger til regioner	236.188.600	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	242.659.000	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	18.162.600	
52	Overførsler til personer	684.369.700	
59	Øvrige tilskud og overførsler	72.097.400	
6	Finansudgifter	8.469.300	
71	Egne huslejeindtægter		-24.034.700
72	Salg af produkter og ydelser		-121.254.800
76	Betalinger fra staten		-30.118.000
77	Betalinger fra kommuner		-146.186.500
78	Betalinger fra regioner		-758.900
79	Øvrige indtægter		-106.992.500
8	Finansindtægter		-2.518.428.100
86	Statstilskud		-1.452.009.400
Balance i alt		4.399.782.900	-4.399.782.900

PRISFREMSKRIVNING

DRIFT

		Budget 2021			
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	Lønninger Se note	1,55	2,40	2,40	2,40
22	Fødevarer	2,00	1,13	1,13	1,13
23	Brændsel og drivmidler	0,90	1,13	1,13	1,13
26	Køb af jord og bygninger	0,50	1,13	1,13	1,13
27	Anskaffelser	1,42	1,13	1,13	1,13
29	Øvrige varekøb	0,96	1,13	1,13	1,13
40	Tjenesteydelser uden moms	1,50	1,50	1,50	1,50
40	Intern afregning	1,50	2,10	2,10	2,10
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,42	1,42	1,42	1,42
46	Betalinger til staten	1,63	1,72	1,72	2,27
47	Betalinger til kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
48	Betalinger til regioner	1,35	1,87	1,87	1,87
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,50	1,50	1,50	1,50
51	Tjenestemandspensioner m.v.	1,55	2,40	2,40	2,40
52	Overførsler til personer	1,64	1,64	1,64	2,30
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,19	2,19	2,19	2,19
6	Finansudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
72	Salg af produkter og ydelser	1,52	2,11	2,11	2,11
76	Betalinger fra staten	1,52	2,11	2,11	2,11
77	Betalinger fra kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
78	Betalinger fra regioner	1,52	2,11	2,11	2,11
79	Øvrige indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
8	Finansindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Statstilskud	1,63	1,63	1,63	2,30

ANLÆG

		Budget 2021			
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Alle arter		1,40	1,40	1,40	1,40

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådhedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

I alt

			Budget 2021	Budget overslag		
				2022	2023	2024
			173.695	163.748	163.521	163.755
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	***	34.063	63.922	103.219	126.168
0022	Jordforsyning	**	400	200	200	
002202	Boligformål	*	1.000	0	0	0
002205	Ubestemte formål	*	201	201	0	0
0025	Faste ejendomme	**	24.346	62.117	102.118	125.067
002510	Fælles formål	*	23.618	61.389	101.390	124.339
	Rådighedsbeløb - Ikke definerede anlæg		0	30.000	70.000	103.000
	Rådighedsbeløb - Vedligeh. Ejendom		6.711	11.662	11.662	11.662
	Rådighedsbeløb - Udvikling og effektiv.		4.652	4.652	4.652	4.652
	Rådighedsbeløb - Pakhus, Bynær Havnepark		0	10.051	10.051	0
	Rådighedsbeløb - Robusthedspulje		12.255	5.025	5.025	5.025
002515	Byfornyelse	*	728	728	728	728
	Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyforny		728	728	728	728
0028	Fritidsområder	**	653	0	0	0
002820	Grønne områder og naturpladser	*	653	0	0	0
0032	Fritidsfaciliteter	**	6.163	0	0	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	*	6.163	0	0	0
	Rådighedsbeløb Kalundborg Havnepark		6.163	0	0	0
0038	Naturbeskyttelse		600	0	0	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	*	600	0	0	0
0048	Vandløbsvæsen	**	-1	503	0	0
004870	Fælles formål	*	-1	503	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	**	1.101	1.101	1.101	1.101
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	*	1.101	1.101	1.101	1.101
	Rådighedsbeløb Klimatilpasning		1.101	1.101	1.101	1.101
02	Transport og infrastruktur	***	67.806	71.852	45.277	37.588
0222	Fælles funktioner	**	2.333	2.333	2.333	2.333
022201	Fælles formål	*	2.333	2.333	2.333	2.333
	Rådighedsbeløb - Koor. arb. forsyningsse		2.333	2.333	2.333	2.333
0228	Kommunale veje	**	50.602	60.357	37.432	29.743
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	*	4.337	20.337	3.337	3.337
	Rådighedsbeløb - Brovedligeholdelse		2.227	2.227	2.227	2.227
	Rådighedsbeløb - Vejafvandning		1.110	1.110	1.110	1.110
	Rådighedsbeløb - Kantarbejde langs rute 219		1.000	17.000	0	0
022812	Belægninger m.v.	*	1.000	0	0	0
022822	Vejanlæg	*	40.265	35.020	34.095	26.406
	Rådighedsbeløb - Asfalt/belægn. landomr.		11.265	11.265	11.265	11.265
	Rådighedsbeløb - Asfalt/belægn. byomr.		0	7.652	7.651	7.651
	Rådighedsbeløb - Stejlhøj, forbindelse		959	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Sti, Drøsselbj. mv.		7.256	2.010	0	0
	Rådighedsbeløb - Sti, Havnsø mv.		1.005	7.256	2.010	0
	Rådighedsbeløb - Sti Ubby-Slg. landevej		0	1.005	7.337	1.658
	Rådighedsbeløb - Slipperne		3.015	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådhedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

					Budget	Budget overslag		
					2021	2022	2023	2024
	Rådighedsbeløb - Trafiksikker m.v. Helsingevej				3.000	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Fodgængerfelt i Høng				200	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Asfalt ekstra				11.000	0	0	0
	Rådighedsbeløb trafikssikkerhedsplan				2.565	5.832	5.832	5.832
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	*			5.000	5.000	0	0
0235	Havne	**			14.871	9.161	5.511	5.511
023540	Havne	*			14.871	9.161	5.511	5.511
	Rådighedsbeløb - Vedligeholdelse af havn				2.430	5.511	5.511	5.511
	Rådighedsbeløb - Ombyg. Gl. Vesthavn				12.246	3.650	0	0
	Genopret. og ombyg. Gl. Vesthavn				195	0	0	0
03	Undervisning og kultur	***			16.209	14.703	0	0
0322	Folkeskolen m.m.	**			14.447	6.163	0	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	*			-1.913	6.163	0	0
	Rådighedsbeløb Kultur og bev.park Høng				-6.163	6.163	0	0
	Rådighedsbeløb - Renovering af Klb Svømmehal				4.000	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Volley- og håndboldbane Høng				250	0	0	0
0330	Ungdomsuddannelser	**			1.362	8.540	0	0
033042	Forberedende Grunduddannelse	*			1.362	8.540	0	0
0335	Kulturel virksomhed	**			400	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	*			400	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Forsamlingshuse, pulje				400	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	***			51.427	10.271	15.025	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	**			32.707	10.271	0	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	*			32.707	10.271	0	0
	Rådighedsbeløb - Ny daginst. Buldervang				14.132	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Ny daginst., Svebølle				16.434	10.271	0	0
	Rådighedsbeløb - "Få det Fikset" Dagtilbud/skole				1.500	0	0	0
	Rådighedsbeløb - Hygiejnestationer				640	0	0	0
0530	Tilbud til ældre	**			9.620	0	15.025	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	*			9.620	0	15.025	0
	Rådighedsbeløb - Plejecenter i syd				9.620	0	15.025	0
	Rådighedsbeløb - P-plads Jernholtparken				0	0	15.025	0
0538		**			9.100	0	0	0
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice	*			500	0	0	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	*			8.600	0	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v	***			4.190	3.000	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**			4.190	3.000	0	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	*			4.190	3.000	0	0
	Rådighedsbeløb - Lokalsamfund				4.190	3.000	0	0

ØKONOMIUDVALGET

Takster

Borgerservice

Folkeregister m.v.

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Folkeregisteroplysninger*	75	75
Ungdomslegitimation**	150	150

Påligning af bøder og gebyrer i henhold til

Folkeregisterlovgivningen***:

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

*jf. § 51, stk. 2 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.

** jf. § 2, stk. 3 i Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover nr. 236 af 15. marts 2017.

***jf. § 57 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.

Ulovlig helårsbenyttelse af sommerhus*

Bøde pr. dag pr. person	360	365
-------------------------------	-----	-----

*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.

Plan, Byg og Miljø

Timepris for ekstern afregning i forbindelse med konsulentbistand til kommunens digitale kortdata	608	623
---	-----	-----

Byggesagsgebyrer

Alle sagstyper faktureres efter medgået tid	600	615
---	-----	-----

Administration

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

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
<u>Rykkergebyr</u>		
Rykkergebyr, generelt pr. skrivelse	250	250
Rykkergebyr på krav uden udpantningsret	100	100
Underretningsafgift	450	450
 Retsafgift	 Grundafgift 300+0,5% af restance over 3.000 kr.	 Grundafgift 300+0,5% af restance over 3.000 kr.
 Gebyr for støttesagsbehandling vedr. opførelse af almene boliger (Skema B)	 2½ 0/00 af anskaffelsess ummen	 2½ 0/00 af Anskaffelses summen
Ejendomsadministration		
Optagelse på venteliste	150	150
Årligt ventelistegebyr	100	100

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Takster

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Teknik og Miljø		
Skadedyrsbekæmpelse		
Promille af ejendomsværdien	0,130	0,130
Renovationsgebyrer		
Alle takster er inkl. moms		
Husholdninger, herunder sommerhuse og kolonihaver		
Grundgebyrpr. år	162	166
Dagrenovation kr./husstand		
<i>Sommerhuse og helårshuse - 32 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	705	723
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	761	780
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	873	895
<i>Sommerhuse og helårshuse - Tilvalg af ekstra behol- dere - 32 tømninger pr. år</i>		
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	570	584
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	618	633
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	666	683
140 l. beholder til restaffald.....pr. år	604	619
190 l. beholder til restaffald.....pr. år	664	681
240 l. beholder til restaffald.....pr. år	724	742
370 l. beholder til restaffald.....pr. år	889	911
<i>Kolonihaver - Tilmeldes med tømning i perioden 1/4 til 30/9 - I april, maj, og september tømmes hver 2. uge - I juni, juli og august tømmes hver uge. I alt 20 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	376	385
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	411	421
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	481	493
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	291	298
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	321	329
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	351	360
140 l. beholder til restaffald.....pr. år	313	321
190 l. beholder til restaffald.....pr. år	350	359
240 l. beholder til restaffald.....pr. år	388	398
370 l. beholder til restaffald.....pr. år	491	503
660 l. beholder til restaffald.....pr. år	669	686
770 l. beholder til restaffald.....pr. år	804	824

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
<i>Kolonihaver - Tilmeldes med tømning i perioden 1/4 til 30/9 - I hele perioden tømmes hver uge. I alt 26 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	541	555
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	586	601
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	677	694
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	430	441
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	469	481
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	537	550
140 l. beholder til restaffald.....pr. år	458	469
190 l. beholder til restaffald.....pr. år	507	520
240 l. beholder til restaffald.....pr. år	556	570
370 l. beholder til restaffald.....pr. år	690	707
660 l. beholder til restaffald.....pr. år	921	944
770 l. beholder til restaffald.....pr. år	1.097	1.124
<i>Etageboliger - 32 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	705	723
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	761	780
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	873	895
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	570	584
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	618	633
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	666	683
140 l. beholder til restaffald.....pr. år	604	619
190 l. beholder til restaffald.....pr. år	664	681
240 l. beholder til restaffald.....pr. år	724	742
370 l. beholder til restaffald.....pr. år	889	911
660 l. beholder til restaffald.....pr. år	1.174	1.203
770 l. beholder til restaffald.....pr. år	1.390	1.425
For etageboliger kan der accepteres tømning hver uge, dvs. i alt 52 tømninger. Ugetømning hos etageboliger kræver en godkendelse af kommunen.		
<i>Etageboliger - 52 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.754	3.848
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.844	3.940
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	4.026	4.127
140 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.359	1.393
190 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	3.612	3.702
240 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.515	1.553
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.589	3.679
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.687	3.779
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.785	3.880
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	4.052	4.153
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.340	2.399
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.692	2.759

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Sækkeordning, husholdninger og erhverv		
Afhentning af affald i sække fremfor i beholdere For ejendomme, hvor Kalundborg Kommune vurderer, at der ikke kan anvendes plastbeholdere, kan tildeles sækkestativer med papirsække. Sækkeordning med 52 tømninger kan vælges af kommunale virksomheder og institutioner, samt erhverv i boligejendomme. Private erhverv kan få tildelt restsække med 52 tømninger.		
<i>Sækkeordning - 32 tømninger pr. år</i>		
120 l. restsæk samt 60 l. biosæk.....pr. år	1.285	1.317
120 l. restsæk.....pr. år	588	603
<i>Sækkeordning - 52 tømninger pr. år</i>		
120 restsæk samt 60 l. biosæk.....pr. år	7.197	7.377
120 l. restsækpr. år	3.563	3.652
<i>Sækkeordning - ekstra</i>		
120 l. restsæt - 32 tømninger.....pr. år	588	603
120 l. restsæk - 52 tømningerpr. år	3.563	3.652
60 l. biosæk - 32 tømninger.....pr. år	525	538
60 l. biosæk - 52 tømningerpr. år	3.461	3.548

Genanvendelsesordninger, husholdninger og erhverv

Helårsboliger, incl. sommerhuse med helårsstatus ¹⁾pr. år		
Sommerhuse ²⁾pr. år	1.741	1.785
Kolonihaver ³⁾pr. år	1.051	1.077
Kommunale virksomheder og institutioner ⁴⁾pr. år	462	474
Erhverv i boligejendomme ⁵⁾pr. år	-	609
Private virksomheder ⁶⁾pr. år	-	592
		203

- 1) Storskrald 19 kr. pr. år, Glasindsamling decentrale kuber 13 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 389 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 191 kr. pr. år, Genbrugspladser 1.144 kr. pr. år.
- 2) Storskrald 19 kr. pr. år, Glasindsamling decentrale kuber 13 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 253 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 191 kr. pr. år, Genbrugspladser 572 kr. pr. år.
- 3) Glasindsamling decentrale kuber 7 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 121 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Andre anlæg 48 kr. pr. år, Genbrugspladser 286 kr. pr. år.
- 4) Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 389 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 191 pr. år.
- 5) Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 389 kr. pr. år, Småt elektronik 12 kr. pr. år, Andre anlæg 191 kr. pr. år.
- 6) Småt elektronik 12 kr. pr. år, Andre anlæg 191 kr. pr. år.

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Virksomheder og institutioner		
Grundgebyr pr. virksomhed/institution	0	0
Dagrenovationslignende affald		
<i>Kommunale virksomheder og institutioner – 32 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	705	723
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	761	780
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	873	895
140 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	570	584
190 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	618	633
240 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	666	683
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	604	619
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	664	681
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	724	742
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	889	911
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.174	1.203
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.390	1.425
 <i>Private virksomheder – 32 tømninger pr. år</i>		
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	604	619
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	664	681
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	724	742
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	889	911
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.174	1.203
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.390	1.425
 <i>Kommunale virksomheder og institutioner kan tilmeldes med ugetømning, dvs. i alt 52 tømninger pr. år. Ugetømning kræver en godkendelse af kommunen.</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.754	3.848
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.844	3.940
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	4.026	4.127
140 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.359	1.393
190 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	3.612	3.702
240 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.515	1.553
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.589	3.679
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.687	3.779
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.785	3.880
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	4.052	4.153
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.340	2.399
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.692	2.759
 <i>Private virksomheder – 52 tømninger pr. år</i>		
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.589	3.679
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.687	3.779
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.785	3.880
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	4.052	4.153
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.340	2.399
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.692	2.759

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
<i>Erhverv i boligejendomme – 32 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	705	723
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	761	780
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	873	895
140 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	570	584
190 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	618	633
240 l. enkeltbeholder bioaffald.....pr. år	666	683
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	604	619
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	664	681
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	724	742
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	889	911
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.174	1.203
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	1.390	1.425
<i>Erhverv i boligejendom kan tilmeldes med ugetømning, dvs. i alt 52 tømninger pr. år. Ugetømning kræver en godkendelse af kommunen.</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.754	3.848
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	3.844	3.940
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	4.026	4.127
140 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.359	1.393
190 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	3.612	3.702
240 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.515	1.553
140 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.589	3.679
190 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.687	3.779
240 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	3.785	3.880
370 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	4.052	4.153
660 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.340	2.399
770 l. enkeltbeholder restaffald.....pr. år	2.692	2.759
Nedgravede affaldscontainere		
<i>Nedgravede containere til papir/karton og metal/plast</i>		
13 tømninger		
5 m ³ to-delt container.....pr. år	-	17.563
<i>Nedgravede containere til restaffald</i>		
32 tømninger		
3 m ³pr. år	-	11.030
5 m ³pr. år	-	12.298
52 tømninger		
5 m ³pr. år	-	19.989
<i>Nedgravede containere til bioaffald</i>		
32 tømninger		
3 m ³pr. år	-	10.371
52 tømninger		
3 m ³pr. år	-	15.996
Tilkøb af ekstratømning af en nedgravet container		375 kr. + den aktuelle tømmepris
	-	

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Andre ydelser		
<i>Store afstande</i>		
Hvis beholderen er placeret imellem 40 og 70 meter fra standplads til vejsskel, opkræves et tillæg til den ordinære tømningpris.		
Tillægget udgør pr. beholder.....pr. tømning	7	7
Hvis beholderen er placeret over 70 meter fra standplads til vejsskel, opkræves et tillæg til den ordinære tømningpris.		
Tillægget udgør pr. beholder.....pr. tømning	13	13
	125 kr. + den aktuelle tømmepris	125 kr. + den aktuelle tømmepris
Tilkøb af ekstra tømning af dagrenovation.....		
Tilkøb af sækkemærker 3 stk.....	100	100
Ændring/ombytning af beholder.....	200	200
Låsesystem på beholder - Der kan indkøbes og monteres lås på alle beholdere. Taksten dækker udgifter til lås, nøgler og montage.		
Lås, nøgler og montering 140-370 l.....pr. beholder	1.243	1.274
Lås, nøgler og montering 660/770 l.....pr. beholder	1.676	1.718
Erstatningsbeholder i tilfælde af bortkomst, tyveri eller anden form for ødelæggelse som skyldes forhold hos borgeren. Taksten er inklusive montering af tags, labels og udbringning.		
190 l. dobbelt beholder.....pr. beholder	1.028	1.054
240 l. dobbelt beholder.....pr. beholder	999	1.024
370 l. dobbelt beholder.....pr. beholder	1.346	1.380
660 l. til restaffald.....pr. beholder	1.682	1.724
770 l. til restaffald.....pr. beholder	1.806	1.851
140 l. enkelt beholder.....pr. beholder	659	675
190 l. enkelt beholder.....pr. beholder	817	837
240 l. enkelt beholder.....pr. beholder	804	824
370 l. enkelt beholder.....pr. beholder	1.128	1.156
Gebyr ved direkte aflevering på ARGO's modtageanlæg (pr. ton - inkl. moms)		
Dagrenovation – forbrændingseget.....pr. ton	525	525
Dagrenovation - Kildesorteret organisk.....pr. ton	619	500
Forbrændingseget.....pr. ton	525	525
Forbrændingseget affald til neddeling.....pr. ton	750	769
Forbehandlet stød og rødder og grene.....pr. ton	138	213
Have- og parkoverskud.....pr. ton	213	213
Deponeringseget sorteret.....pr. ton	1.213	1.230
Deponeringseget til sortering.....pr. ton	1.769	1.801
Deponeringseget - særlig behandling.....pr. ton	1.614	1.643

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Blandet affald til sortering.....pr. ton	1.769	1.801
Genbrug papir (netto).....pr. ton	194*	219*
Genbrug pap (netto).....pr. ton	281*	281*
Genbrug plastik.....pr. ton	731*	981*
Genbrugspladser, virksomheder og Institutioner.....pr. besøg	231	244

* Anlæggets behandlingspris, som fratrækkes den opnåede salgspris.

Bro og havnetakster

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

Udlejning af arealer:

Arealer som udlejes til opførelse af redskabs- skure og lignende for fiskere.....årligt pr. m ²	43	44
Øvrige arealer.....årligt pr. m ²	87	89

Autocamper:

Pladsgebyr.....pr. døgn	137	139
-------------------------	-----	-----

Fartøjer, der er hjemmehørende i havnen:

Lystfartøjer

Havnsø og Sejerø :

Lystfartøjer, grundgebyr.....årligt	600	600
Lystfartøjer.....årligt pr. m ²	130	133
Lejen indeholder vinterplads på land		
Salg af el pr. kWh	-	2,50

Røsnæs:

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

Nekselø, fast plads.....pr. år	1.729	1.772
--------------------------------	-------	-------

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

Ved leje af plads erlægges leje pr. m².

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 fortøjnings-pælene (regnet midt på pælene) og broen. For fartøjer der ligger langs bro, regnes fartøjets længde + 2½ m, samt +1 m i bredden

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
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	629	629
Fiskefartøjer.....årligt pr. m ²	120	120
Andre erhvervsfartøjer, der ikke ved losning giver havnen indtjening i form af vareafgift, skal betale.....årligt pr. m ²		
	198	203
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende i havnene:		
Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne		
Lystfartøjer indtil 6 m.....pr. døgn	140	144
Lystfartøjer mellem 6-9 m.....pr. døgn	150	154
Lystfartøjer mellem 9-11 m.....pr. døgn	160	164
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
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	140	144
Lystfartøjer mellem 6-9 m.....pr. døgn	150	154
Lystfartøjer mellem 9-11 m.....pr. døgn	160	164
Udlejning af gæsteplads, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod.....pr. måned	506	519
Både mellem 17-30 fod.....pr. måned	868	890
Både mellem 30-35 fod.....pr. måned	1.188	1.218
Både mellem 35-42 fod.....pr. måned	1.653	1.694
Både over 42 fod.....pr. måned	-	2.213
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		
	108	111
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.....	1.131	1.159
Både mellem 17-30 fod.....	2.005	2.055
Både mellem 30-35 fod.....	2.878	2.950

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Både mellem 35-42 fod.....	3.999	4.099
Både over 42 fod.....	-	5.258
For gæstesommerplads på land koster det halv pris af vinterleje.		
Aftale om gæstelangtidsleje indgås kun i det omfang, havnefogeden skønner det muligt.		
Havnsø Havn – Frihavnsordningen		
Frihavnsbillet, inkl. El.....pr. døgn	40	40
TS-skibe har 3 fridøgn, dog erlægges forbrugsafgift.....pr. døgn	40	40
Rabatordning:		
For pladslejere i offentlige og private havne i Kalundborg Kommune gælder følgende rabatordning i relation til betaling for overnatning i Sejerø havn.		
• 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 tidsbe- grænset, hverken sæsonmæssigt eller udløbs- mæssigt.		
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	10,40	-
Benyttelse af trailerrampe:		
Havnsø, Røsnæs og Sejerø:		
Årskort til de 3 havne.....	566	580
Dagskort.....	65	65
Joller på land, inkl. Årskort.....		
Hele året.....	1.454	1.490
1.5-1.10.....	1.003	1.028
Benyttelse af bedding i Havnsø:		
Registrerede fiskefartøjer:		
Fartøjer op til 10 tons (gældende for 3 dage).....pr. ophaling	621	637

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Fartøjer over 10 tons (gældende for 3 dage).....pr. ophaling	1.070	1.097
Derudover betales.....pr. dag		
Fartøjer op til 10 tons.....	87	89
Fartøjer over 10 tons.....	100	103
Andre fartøjer:		
Fartøjer op til 10 tons.....pr. ophaling	621	637
Derudover betales.....pr. dag		
fartøjer op til 10 tons.....	87	89
Pr. ophaling på store bedding:		
Fartøjer over 10 tons.....	1.070	1.097
Derudover betales.....pr. dag	100	103
<u>Efter 14 dages</u> brug af beddingerne, betales den dobbelte dagstakst efter ovenstående takster		
Benyttelse af højtryksspuler,.....pr. time	65	65
Minimum 1 time		
Fisk mv. – herunder indvolde		
Fersk fisk, herunder frossen af værdi.....mål, vægt	2,5 %	2,5 %
Muslinger i øvrigt.....mål, vægt	2,5 %	2,5 %
Laks, ål, hummer, krebs, rejer, østers o. lign. Samt al tørret, saltet, røget eller krydret fisk.....mål, vægt	2,5 %	2,5 %
Grovvarer, herunder tang, olie o. lign.....pr. 1.000 kg	11	11
Andre varegrupper.....pr. 1.000 kg	16	16
Sten, grus o. lign.....pr. 1.000 kg	12	12
Kalundborg Vesthavn:		
Udlejning af arealer:		
Erhvervsarealer årligt.....pr. m2	87	89
Pladsleje for lystbåde:		
Takst I (Plads 207-214, 219-315 samt 501-550).....	4.390	4.500
Takst II (Plads 102-206, 216 samt 218).....	3.183	3.263
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.....	148	152
Både over 12 m.....	181	186
Både over 20 m.....	285	292
Bådpladsleje gæstesejlere, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod.....pr. måned	506	519
Både mellem 17-30 fod.....pr. måned	868	890

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Både mellem 30-35 fod.....pr. måned	1.188	1.218
Både mellem 35-42 fod.....pr. måned	1.653	1.694
Både over 42 fod.....pr. måned	-	2.213
Takster for lystbåde:		
Frihavnsbillet ekskl. el,.....pr. døgn	30	32
TS-skibe forbrugsafgift ekskl. el,.....pr. døgn	30	32
Salg af el til TS-skibe og lystbåde,.....pr. kWh	3,85	4
Taksterne er inkl. moms		
Takster for erhvervsbåde:		
Supply- og pilotbåde månedsafgift.....	1.982	2.032
Erhvervsskibe over 100 BT dækker 10 dg,.....pr. BT	4	4
Erhvervsskibe over 100 BT, månedsafgift,.....pr. BT	20	21
Erhvervsskibe under 100 BT pr. anløb.....	430	441
Bugserbåde dækker 10 pr. BT.....	2	2
Bugserbåde månedsafgift pr. BT.....	10	10
Salg af el til erhverv pr. kWh.....	2,45	2,45
Vareafgift:		
Cargo og supply oil.....pr. tons	17	17
Fisk, muslinger mv.....	2,5%	2,5%
Taksterne for erhvervsbåde er ekskl. moms		

Sejerøbugtens færger 2021

Alle priser er prisen på en enkeltrejse.

Sejerøfærgen	Lavsæson (16/8 til 23/6)		Højsæson (24/6 til 15/8)		Ø-kort (Personligt)		Rabatkort 10 ture Pris pr. kort		Rabatkort 30 ture Pris pr. kort		Studerende (Med gyldigt studiekort)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persontransport, køretøjer mv.												
Voksen	65	65	85	85			765	765	1.275	1.280	50	50
Barn (7-15 år)	35	35	45	45			405	405	675	675		
Barn (<7 år)												
Bil uden fører	115	120	160	160	80	80			2.400	2.450	95	95
Cykel												
Knallert	25	25	25	25	15	15	225	230	375	385		
Motorcykel	55	55	55	55	30	30	495	495	825	825		
Campingvogn	200	200	200	200								
Tillæg for biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	65	65	65	65	35	35						
Erhvervstransport, godstrans- port mv.												
Gulpladebil uden fører	50	50	50	50								
Trailer	50	50	50	50								
Tillæg for gulpladebiler og trailere over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	25	25	25	25								
Rullende materiel, inkl. fører, pr. meter	20	20	20	20								
Lastbil, forvogn inkl. fører	295	300	295	300								
Bus inkl. Fører	295	300	295	300								
Lastbil med hængsel, sættevogn inkl. fører	475	490	475	490								
Bure og containere med varer	15	15	15	15								
Pakker og paller op til 100 kg	Gratis		Gratis									
Pakker og paller over 101 kg Pris pr. 100 kg.	15	15	15	15								

Sejerøfærgen	Lavsæson (16/8 til 23/6)		Højsæson (24/6 til 15/8)		Ø-kort (Personligt)		Rabatkort 10 ture Pris pr. kort	Rabatkort 30 ture Pris pr. kort	Studerende (Med gyldigt studiekort)
Andre produkter									
Turistpakker, pris pr. billet (voksen)	45	45	45	45					
Turistpakker, pris pr. billet (barn)	25	25	25	25					
Særpriser på billetter, som kan tages i brug lejlighedsvis ved ledig kapacitet									
Voksen	45	45	45	45					
Barn (7-15 år)	25	25	25	25					
Bil uden fører	80	80	80	80					

Alle priser er prisen på en enkeltrejse.

Nekseløfærgen	Lavsæson (16/8 til 23/6)		Højsæson (24/6 til 15/8)		Ø-kort		Rabatkort 10 ture Pris pr. kort		Rabatkort 30 ture Pris pr. kort		Studerende (Med gyldigt studiekort)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	30	30	45	45			405	420	675	695	30	30
	5	5	25	25			225	225	375	375		
Persontransport, køretøjer mv.												
Voksen												
Barn (7-15 år)												
Barn (<7 år)												
Bil uden fører	75	75	150	150	75	75			2.250	2.250	75	65
Ø-invalidvogn												
Cykel												
Knallert	20	20	20	20	10	10	180	180	300	300		
Motorcykel	45	45	45	45	25	25	405	405	675	675		
Tillæg biler over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	35	35	35	35	20	20						
Erhvervstransport, godstrans- port mv.												
Gulpladebil uden fører	45	45	45	45								

Nekseløfærgen	Lavsæson (16/8 til 23/6)		Højsæson (24/6 til 15/8)		Ø-kort	Rabatkort 10 ture Pris pr. kort	Rabatkort 30 ture Pris pr. kort	Studerende (Med gyldigt studiekort)
Rullende materiel inkl. fører, pr. meter	15	15	15	15				
Tillæg gulpladebiler og rullende materiel over 6 meter lang og/eller 2 meter høj	60	60	60	60				
Trailer	45	45	45	45				
Lastbil og forvogn inkl. fører	40	40	40	40				
Pakker, sække, dyr mv.	30	30	30	30				
Affaldscontainer	15	15	15	15				
Andre produkter								
Turistpakker, pris pr. billet (voksen)	25	25	25	25				
Turistpakker, pris pr. billet (barn)	-	10	15	15				
Særpriser på billetter, som kan tages i brug lejlighedsvis ved ledig kapacitet								
Voksen	30	30	30	30				
Barn	Gratis		Gratis					

Timepriser	Lavsæson (16/8 til 23/6)		Højsæson (24/6 til 15/8)			
Bestillingsture pr. time med Nekseløfærgen - udenfor rute	3.565	3.670	3.565	3.580		
Bestillingsture pr. time med Havlit - udenfor rute	2.310	2.375	2.310	2.375		
Bestillingsture på ordinær rute - Faktisk timeforbrug - besætningsmedlem pr. Time - Nekseløfærgen og Havlit	460	470	460	470		

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Takster

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
ÆLDRE		
Mad til hjemmeboende		
Hovedret, almindelig	41	42
Hovedret, lille	37	38
Biret	13	14
Hovedret + biret	54	56
Transport af køle-vakuum-pakket mad fra Madservice pr. uge	51	52
Plejecentre		
Morgenmad pr. dag	20	20
Middagsmad pr. dag	46	46
Aftensmad pr. dag	29	30
Mellemmåltider pr. dag	14	14
Samlet mad pr. dag	109	110
Samlet mad pr. måned	3.325	3.346
Vask af personligt tøj pr. måned.	287	292
Leje/vask af sengelinned pr. måned	281	286
Rengørings-/toiletartikler pr. måned	160	162
<u>Aflastningsplads:</u>		
Mad, rengøring og leje af linned pr. dag	133	135
Vask af personligt tøj pr. dag	12	12
Diverse		
Kørsel til omsorgsarrangementer pr. tur	28	28
Kørsel til dagcenter pr. tur	28	28
Brug af dagcenter pr. mdr.	67	68
Egenbetaling lydavis til blinde/svagtseende pr. nr.	22	23
Tandpleje		
Røntgenbilleder, 1 billede, reguleres i april og oktober	596	608
Røntgenbilleder, 1 sæt, reguleres i april og oktober	894	912

BØRN OG FAMILIEUDVALGET

Takster

		Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
SMÅBØRN			
Dagpleje			
Fuldtidsplads, 11 rater			
.....	pr. md.	2.552	2.499
Deltidsplads – se takster for vuggestue			
Kombinationstilbud – se takster for vuggestue			
Vuggestue			
Fuldtidsplads, 11 rater			
.....	pr. md.	2.675	2.550
Vuggestuemad, 11 rater			
.....	pr. md.	538	569
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater			
.....	pr. md.	1.800	1.702
Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater			
	pr. md.	2.194	2.083
Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater			
	pr. md.	1.800	1.702
Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater			
	pr. md.	1.406	1.321
Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater			
	pr. md.	1.012	941
Småbørnsplads			
Fuldtidsplads, 11 rater			
.....	pr. md.	2.667	2.530
Deltidsplads – se takster for vuggestue			
Kombinationstilbud – se takster for vuggestue			
Børnehave			
Fuldtidsplads, 11 rater			
.....	pr. md.	2.101	2.008
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater			
.....	pr. md.	1.490	1.403

		Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater			
.....	pr. md.	1.796	1.705
Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater			
.....	pr. md.	1.490	1.403
Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater			
.....	pr. md.	1.184	1.101
Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater			
.....	pr. md.	877	799

UNDERVISNING

Leje af kommunale skolelokaler

Gymnastiksal¹

.....	pr. time	325	330
Samlingssal, fællesrum			
.....	pr. time	204	207
Faglokale (herunder skolekøkken)			
.....	pr. time	322	327
Klasselokale			
.....	pr. time	118	120
Leje af service			
.....	pr. kuvert	10	10
Opstilling af borde ¹			
.....	pr. stk.	19	19
Opstilling af stole ¹			
.....	pr. stk.	13	13

Benyttelse af skoler til større indkvarteringer

Grundbeløb pr. indkvartering pr. skole

.....		2.030	2.060
For benyttelse af de 7 første klasselokaler pr. overnatningsdøgn pr. lokale			
.....		204	207
For benyttelse af efterfølgende klasselokale pr. overnatningsdøgn pr. lokale			
.....		104	106
Benyttelse af faglokale (herunder skolekøkken)			
.....	pr. døgn	613	622
Benyttelse af samlingslokaler o. lign.			
.....	pr. døgn	405	411

¹ Taksten følger tilsvarende post ved Kultur- og Fritids takstblad.

		Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Skolefritidsordninger			
SFO Tulla			
Elever i 0. klasse til og med 3. klasse: *)			
Morgenplads, 11 rater			
.....	pr. md.	815	827
Eftermiddagsplads, 11 rater			
.....	pr. md.	1.034	1.050
Heldagsplads, 11 rater			
.....	pr. md.	1.849	1.877
Elever fra og med 4. klasse:			
Der opkræves ikke forældrebetaling			
*) Fra taksterne fratrækkes:			
50 % behandlingsmæssige fripladstilskud			
(gives automatisk)			
Øvrige skolefritidsordninger			
Morgenplads, 11 rater			
.....	pr. md.	815	827
Eftermiddagsplads, 11 rater			
.....	pr. md.	1.034	1.050
Heldagsplads, 11 rater			
.....	pr. md.	1.849	1.877
SFO II, 11 rater			
1 - 3 dage pr. dag pr. måned			
.....	pr. md.	180	183
4 og 5 dage pr. måned			
.....	pr. md.	720	731
Kildebo, aflastningsplads			
Mad			
.....	pr. md.	106	107
Rengøring og leje af linnede			
.....	pr. md.	22	22
Vask af personligt tøj			
.....	pr. md.	10	10

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Takster

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 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	111	113
Mandag til fredag i perioden 01.04. - 31.10:		
Pr. person ved min. 20 pers. pr. døgn	133	135
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)	1.666	1.691
Naturvejledning, minimum 2. timer.....	665	675
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	5.547	5.630
Fredag - søndag	6.656	6.756
Weekend i perioden 02.04.-31.10 samt 23.12.-01.01:		
Lørdag - søndag	7.767	7.883
Fredag - søndag	8.875	9.008
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.).....	1.666	1.691
Naturvejledning, minimum 2 timer..... pr. time	665	675
Leje af mødelokaler		
Hverdage, mandag til fredag i perioden 02.01.- 22.12:		
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. rengøring..... pr. dag	304	309
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. rengøring..... pr. dag	343	348
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag	1.882	1.910
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag	1.922	1.951
Juviklubben		
Leje af sal (Kun til JUVI-klubbens arrangementer udenfor Folkeoplysningsloven), inkl. rengøring ... pr. døgn	1.456	1.478
Idrætsanlæg - udendørs		
Husleje for lokale i Kildekærgård (Golfklubben) jf. kontrakt af 02.03.2003.....	1.000	1.000
<u>Kunststofbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	918	932
Leje pr. døgn	4.590	4.659
<u>Kunststofbane, 5-mands:</u>		
Leje pr. time	231	234
Leje pr. døgn	1.147	1.164

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
<u>Kunststofbane, hele anlæg (11-mands + 5-mands):</u>		
Leje pr. time	1.147	1.164
Leje pr. døgn	5.737	5.823
<u>Fodboldbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	261	265
Leje pr. døgn	1.560	1.583
<u>Hånd-/fodboldbane, 7-mands:</u>		
Leje pr. time	178	181
Leje pr. døgn	1.560	1.583
<u>Petanquebane:</u>		
Leje pr. time	80	81
Leje pr. døgn	787	799
<u>Tennisbane:</u>		
Leje pr. time	80	81
Leje pr. døgn	787	799
Klubhusfaciliteter		
Klubhus Gisseløre inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.574	1.600
Klubhus uden omklædningsrum pr. døgn		900
2 omklædningsrum pr. døgn		700
Idrætsanlæg - indendørs		
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	578	587
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	7.273	7.382
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	246	249
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.455	1.477
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. time	325	330
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	2.303	2.337
Leje af omklædningsrum, pr. stk. pr. time	65	66
Leje af sminkerum. pr. dag	369	375
Mødelokale op til 10 personer pr. dag	304	309
Mødelokale op til 20 personer pr. dag	424	430
Mødelokale op til 45 personer pr. dag	516	524
Mødelokale op til 186 personer pr. dag	1.333	1.353
<u>Høngshallen</u>		
Leje af Multihallen pr. time		578
Kultur- og Rytmiksal pr. time		578
Pavillon/mødelokale pr. dag		516
<u>Svebøllehallen</u>		
Leje af selskabslokale, op til 40 pers., inkl. rengøring samt adgang til kaffebrygning pr. døgn	787	799
Opstilling af borde pr. stk.	19	19
Opstilling af stole pr. stk.	13	13
Udlejning af borde (institutioner og foreninger) pr. stk.	24	25

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Udlejning af stole (institutioner og foreninger)..... pr. stk.	13	13
Lån af borde til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.	7	7
Lån af stole til arrangementer i hallen (egen opstilling) pr. stk.	4	4
<u>Leje af tribune inkl. opstilling og nedtagning (Kalundborg Hallerne, hal 1):</u>		
Tribune B og C pr. stk. pr. gang	1.161	1.178
Tribune D pr. stk. pr. gang	1.628	1.652
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, langsideside..... pr. m2. pr. år	3.333	3.383
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, endevæg pr. m2. pr. år	1.821	1.848
Reklameskilte i Gørlevhallen, langsideside pr. m2. pr. år	1.821	1.848
Reklameskilte i Gørlevhallen, endevæg pr. m2. pr. år	3.333	3.383
Udstillingsmontre i vandrehallen i Kalundborg Hallerne, glas.pr. år	4.612	4.681
<u>Ekstraudstyr til arrangementer ved leje af hal:</u>		
Lærred (1,5m x 1,5m)..... pr. dag	133	135
Lærred (2m x 1,5m) pr. dag	242	246
Lærred (2,9m x 2,84m)..... pr. dag	632	641
Lærred (4,75m x 3,5m)..... pr. dag	1.879	1.907
Projektor pr. dag	242	246
Mikrofon/headset pr. dag	133	135
Talerstol inkl. fast mikrofon..... pr. dag	382	388
Talerstol, udlejning ud af huset pr. dag	583	591
Opstilling af podie pr. m2..... pr. gang	78	79
Spanske vægge pr. fag á 2 m..... pr. gang	151	153
Rack: mixer, forstærker, minidisk, CD pr. dag	304	309
Svømmehal		
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, hverdag kl. 7-15 pr. time	1.120	1.137
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, øvrige tider pr. time	1.274	1.293
Voksen, billetter pr. gang	38	45
Voksen, rabatkort, 10 x billet pr. gang	305	315
Voksen, ½-årskort pr. gang	1.309	1.400
Voksen, kun morgensvømning, 1/1-årskort..... pr. gang	1.072	1.100
Børn, billetter pr. gang	25	25
Børn, rabatkort, 10 x billet..... pr. gang	208	200
Børn, ½-årskort..... pr. gang	874	880
Pensionister, billetter..... pr. gang	25	25
Pensionister, rabatkort, 10 x billet pr. gang	208	200
Pensionister, ½-årskort pr. gang	874	880
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, voksen..... pr. gang	25	26
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, børn pr. gang	18	18
Billetter til forældre og barn (En forælder pr. barn og højst med barn indtil 3 år). Mandag og torsdag kl. 10.00-12.00 pr. gang	25	40

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Gravide, billetter, mandag og torsdag kl. 10.00-12.00. pr. gang	18	30
<u>Leje af livredder</u> <u>(behovet vurderes af bademesteren):</u>		
Hverdage kl. 7-15..... pr. time	311	315
Øvrige tider..... pr. time	377	382
Leje af underviser, hverdage kl. 7-15..... pr. time	377	382

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	682	692
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	1.207	1.225
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	1.690	1.715
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	997	1.012
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	3.176	3.224

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	4.446	4.513
Leje af store sal (Kun RGI, Banko) pr. døgn	771	788
<u>Reersøhuset:</u>		
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	840	852
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	1.906	1.935
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	2.668	2.708
<u>Ubby Forsamlingshus:</u>		
Hele huset, inkl. rengøring	2.084	2.116
Store sal, inkl. rengøring	1.435	1.456
Lille sal, inkl. rengøring	718	729
Begravelseskaffe, inkl. rengøring	Halv pris	Halv pris
Mødelokale, inkl. rengøring	364	370
<u>Rørby Sognegård:</u>		
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	997	1.012
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	3.176	3.224
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	4.446	4.513
Leje af sal til banko pr. døgn	771	992
For alle udlejninger ud af huset (borde, stole mv.) gælder, at lejeperioden er max. 3 dage.		
Depositum ved udlejning til ungdomsfester	3.254	3.303
<u>Musisk Skole</u>		
<u>Undervisning</u>		
Forskolen	1.800	1.820
Instrumentalundervisning – ene	4.120	4.180
Instrumentalundervisning – hold	2.760	2.800
Musikkarrusel	4.120	4.180
Specialundervisning	4.120	4.180
Kor-A	420	430
Kor-B, Kor-U	980	1.000
(gratis for solosangelever)		
Kor-Vision	1.800	1.820
Regnbuekor	1.800	1.820
Bands, orkestre og hørelære	980	1.000
(gratis for instrumentalelever)		
Sammenspil og kor for elever som ikke er bosiddende i Kalundborg Kommune	2.440	2.450
Elever uden for Kalundborg Kommune + elever o/25 år til instrumentalundervisning – ene	9.300	9.440
Undervisning i daginstitutioner	6.650	6.750
Film og animation pr. semester	1.800	1.820

	Takst budget 2020 kr.	Takst budget 2021 kr.
Instrumentleje pr. md.	95	100
<u>Koncertsal</u>		
Lån af sal/ekskl. 1 mand..... pr. time	520	525
Lån af sal/inkl. 1. mand..... pr. time	720	725
Lys/lydtekniker – timeløn ifølge overenskomst: DMF freelance TV og radio overenskomst.		
<u>Musikcafé</u>		
Hverdage indtil kl. 17.00 pr. time	90	91
Hverdage efter kl. 17.00 og weekend/ incl.1. mand..... pr. time	450	455
<u>Grupperum</u>		
Grupperum indtil kl. 17.00 pr. time	50	51
Grupperum efter kl. 17.00 pr. time	300	305
Demostudie – 8 spors digitalstudie		
Med lystekniker ekskl. materiale..... pr. time	630	635
Leje af service..... pr. kuvert	10	10

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.

Biblioteker

Bødetakster, børn under 14 år

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

Bødetakster, voksne

Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	21	21
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	32	32
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	63	63
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	261	265

BUDGET 2021 - DRIFT PR. UDVALG

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	4.211.314	-649.010
Økonomiudvalget	1.711.444	-226.300
Jobcenter	791.469	-204.122
Borgerservice	471.794	-14.903
Fagcenter Børn og familie	27.625	0
Ledelse, Jura og Kommunikation	23.232	0
Kultur og Fritid	6.221	0
Plan, Byg & Miljø	42.335	-2.501
Vestsjællands Brandvæsen	13.516	0
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	7.261	0
Sundhed og Myndighed	33.894	0
Voksenspecialenheden	12.250	0
Digitalisering og IT	42.798	-62
HR og Personale	12.834	-262
Økonomi	226.217	-4.450
Teknik- og Miljøudvalget	277.043	-114.766
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	134.040	-32.416
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	75.845	-70.577
Plan, Byg og Miljø	67.158	-11.772
Socialudvalget	421.837	-130.435
Voksenspecialenheden	396.199	-122.848
Esbernhus	1.260	-1.260
Heradøtrene	158	-158
Misbrug og Socialpsykiatri	20.637	-2.586
Bo & Aktivitet	3.583	-3.583
Ældre- og Sundhedsudvalget	735.810	-44.440
Sundhed og Myndighed	458.556	-12.849
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	18.060	-1.368
Tandplejen	17.202	-72
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)	98.667	-6.690
Integrerede pleje Nord (Ip-Nord)	52.143	-2.311
Kompetencecenter for demens (KDE)	74.589	-5.473
Madservice	16.593	-15.679
Børn- og Familieudvalget	992.125	-123.242
Fagcenter Børn og Familie	202.058	-26.115
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	277.347	-90.894
Buerup skole	7.769	0
Firhøjsskolen	12.813	0
Gørlev skole	19.711	0
Hvidebækskolen	25.301	0
Høng skole	26.267	0
Kr. Helsing skole	13.935	0
Løve-Ørslev skole	7.637	0
Nyrupskolen	26.163	0
Raklev skole	8.639	0

BUDGET 2021 - DRIFT PR. UDVALG

Hele 1.000 kroner

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
Rynkevangskolen	34.516	0
Rørby skole	10.057	0
Sejerø skole	5.070	0
Specialcenter Sigrid Undset	42.674	-6.233
Skolen på Herredsåsen	38.206	0
Svebølle skole	19.284	0
Kathøj-Svallerup Skole	32.865	0
Tømmerup skole	8.952	0
Årby skole	11.339	0
Daginstitutionsområde Nord	57.324	0
Daginstitutionsområde Syd	51.440	0
Daginstitutionsområde Midt	48.525	0
Kalundborg Asylbørnehave	4.235	0
Kultur- og Fritidsudvalget	73.054	-9.826
Kultur og Fritid	49.083	-5.948
Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg	4.694	0
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	461	0
Musisk Skole	7.504	-2.324
Ungdomsskolen	9.115	-354
Fugledegård	1.135	-140
Naturpark Åmosen	1.061	-1.061