

BUDGET 2020



INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget for regnskabsåret 2020 samt overslagsårene 2021-2023

	Side
Hovedoversigt	1
Generelle bemærkninger og hensigtserklæringer	3
Budget i årsberetningsform	23
 BEMÆRKNINGER OG BUDGET PR. UDVALG	
Økonomiudvalget	25
Teknik- og Miljøudvalget	55
Socialudvalget	73
Ældre- og Sundhedsudvalget	83
Børn- og Familieudvalget	97
Kultur- og Fritidsudvalget	115
Sammendrag af budget.....	125
Bevillingsoversigt	139
Tværgående artsoversigt	145
Prisfremskrivning	147
Investeringsoversigt	149
Takster	151
Oversigt med budget pr. partnerskabsholder	177

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	53.695	-29.549	53.598	-29.540	53.598	-29.514	53.598	-29.514
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	73.291	-63.994	69.205	-63.448	69.477	-63.448	69.477	-63.448
2. Transport og infrastruktur	108.556	-21.492	108.409	-21.492	108.184	-21.492	107.965	-21.492
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	665.949	-48.497	666.021	-48.247	665.223	-48.247	664.640	-48.247
4. Sundhedsområdet	262.886	-1.262	262.807	-1.246	262.807	-1.262	262.807	-1.246
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	2.390.886	-428.822	2.384.616	-426.959	2.383.623	-424.328	2.383.623	-424.328
6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion	332.535	-203.832	319.465	-203.377	317.928	-203.377	317.907	-203.377
Driftsvirksomhed i alt	3.887.798	-602.104	3.864.121	-599.436	3.860.840	-596.779	3.860.017	-596.779
Heraf refusion		-205.094		-204.623		-204.639		-204.639
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.355	-6.262	36.806	-6.262	63.341	-6.262	56.213	-6.261
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	57.726		57.236		49.601		45.049	
3. Undervisning og kultur	14.868		3.900		3.100			
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	13.878		24.642		10.220		5.000	
6. Fællesudgifter og administration	3.330		7.154					
Anlægsvirksomhed i alt	157.157	-6.262	129.738	-6.262	126.262	-6.262	106.262	-6.261
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			88.096	-12.959	177.940	-26.078	268.496	-39.565
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	1.324	-2.044	2.312	-2.044	1.266	-2.044	183	-2.044

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hele 1.000 kroner

Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
23.358	-35.000	-41.152		2.750		2.750	
23.358	-35.000	-41.152		2.750		2.750	
49.252		50.522		51.833		53.185	
4.118.889	-645.410	4.093.637	-620.701	4.220.891	-631.163	4.290.893	-644.649
	-53.143		-39.674		-71.658		-52.540
76.249	-1.002.588	57.050	-977.469	57.295	-989.673	57.544	-989.500
2.000	-2.495.997	2.000	-2.514.843	2.000	-2.587.692	2.000	-2.663.748
78.249	-3.551.728	59.050	-3.531.986	59.295	-3.649.023	59.544	-3.705.788
4.197.138	-4.197.138	4.152.687	-4.152.687	4.280.186	-4.280.186	4.350.437	-4.350.437

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

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgettet for 2020-2023 i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019. Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor:

Hovedoversigt

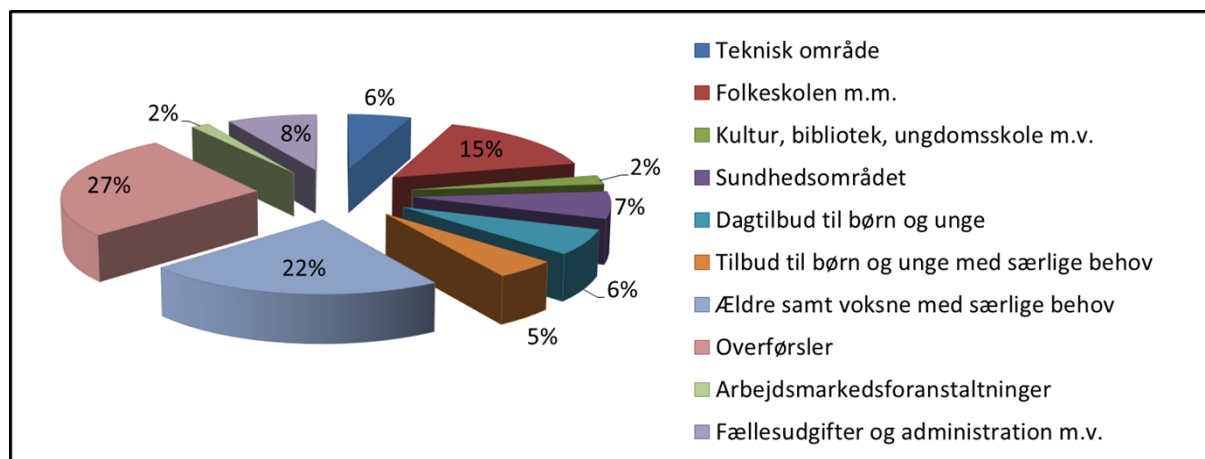
Udgifter (+) / Indtægter (-) I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter (netto)	3.285.695	3.264.685	3.264.061	3.263.240
Anlæg	150.896	123.477	120.000	100.000
Pris- og lønregulering	0	75.137	151.862	228.931
Renter	-720	268	-778	-1.861
Finansforskydninger	-11.642	-41.152	2.750	2.750
Afdrag på lån	49.252	50.522	51.833	53.185
Udgifter i alt	3.473.480	3.472.936	3.589.728	3.646.244
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-926.339	-920.419	-932.378	-931.956
Skatter	-2.493.998	-2.512.843	-2.585.692	-2.661.748
Finansiering	-3.420.337	-3.433.263	-3.518.070	-3.593.704
Forbrug af likvide aktiver*	53.143	39.674	71.658	52.540

*Minus betyder forøgelse af likvide aktiver.

Driftsbudgettet

Der er i det netop vedtagne budget planlagt driftsudgifter for ca. 3,3 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 2020



Hovedudfordringen i dette års budgetlægning har været, at Kalundborg Kommune i lighed med landets øvrige kommuner oplever en stor vækst i udgifterne til udsatte borgere. En anden helt klar udfordring er demografi, hvor der i disse år især bliver mange flere ældre.

Der er et loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd (service). Dette gælder både ved budgetlægningen og målt på regnskabet. Derfor er det vigtigt at sikre tilstrækkelige midler til præcis de områder, hvor kommunen presses af høj vækst, da kommunen ellers rammes af sanktioner.

Det har derfor været nødvendigt at budgettere helt op til loftet på servicerammen og afsætte såkaldte demografipuljer på de udfordrede områder, der kan absorbere eventuelle udsving skabt af for eksempel tilflyttende borgere med massive handicaps.

Samtidig fortsættes det relativt høje investeringsniveau (anlæg), som blev aftalt i sidste års budget.

Rent finansielt kan dette lade sig gøre, fordi kommunen har en robust finansiell økonomi i form af større kassebeholdning og en sund driftsøkonomi. Over de næste 4 år forbruges af kassebeholdningen, der herefter vil have den anbefalede størrelse for en kommune af Kalundborgs størrelse. I den samme periode afdrager kommunen også på gammel gæld.

Service (velfærd)

Samlet løftes budgetterne på en række områder i forhold til det administrative budget. Da budgettet som nævnt skal holdes indenfor en samlet ramme, er økonomien til dette løft gjort muligt dels ved brug af det råderum var til service og dels ved hjælp af effektiviseringer og reduktioner. Af de største løft af budgettet kan nævnes:

- Voksen/handicapområdets budget løftes permanent med 15 mio. kr. og demografipuljen på området forøges med 3,3 mio. kr. til 5 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde løftes permanent med 5 mio. kr. og der afsættes 3 mio. kr. i en demografipulje på området
- Hjælpemiddelområdets budget forøges med 4 mio. kr., der afsættes 3 mio. kr. til rekruttering af flere SOSU-elever og demografipuljen på ældreområdet forøges med 2,5 mio. kr. til 10 mio. kr.
- IT-budgettet forøges i 2020 med 5,6 mio. kr., bl.a. i forbindelse med forsinkelse af monopolbruddet samt til nye investeringer. I overslagsårene er indarbejdet forventet mindreforbrug.

Som tidligere nævnt er der besluttet nogle effektiviseringer og reduktioner. Her har det været vigtigt at minimere konsekvenserne for velfærdsinstitutionerne, så fokus er sat på effektivisering og centrale tilpasninger. Af de største beløb kan nævnes:

- Med baggrund i faldende elevtal reduceres de centrale inklusionsmidler med 5 mio. kr.
- Som effekt af styrket rehabiliterende indsats er budgettet til hjemmehjælp reduceret med 2,5 mio. kr.
- Kommunen har købt gadebelysningen, og dette giver en budgetreduktion på 3 mio. kr.
- På administrationen er der indregnet en rammebesparelse på 1,9 mio. kr. samt en besparelse på 0,5 mio. kr. til konferencer, møder mv.
- Områdeledelsen på dagtilbudsområdet ændres fra 5 til 3 områder, hvilket medfører en budgetreduktion på 1,4 mio. kr.

Endelig kan nævnes, at lærernes undervisningstid sammen med børnene forøges, hvilket giver en mindreudgift på 1,5 mio. kr., men provenuet forbliver på skolerne.

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:

- Som led i cykelstiplanen sættes der nu midler af til en cykelsti fra Ubby til hovedlande-vejen langs Dyssevej. Projektet opstartes med projektering i 2022 og etablering i 2023/24. I alt vil cykelstien koste ca. 10 mio. kr.
- Den nye vej fra Raklev til Herredsåsen har fine fortove og cykelstier. De stopper dog ved skolen på Herredsåsen og der er et hul frem til idrætsinstitutionen Aktivarius, hvor der hverken er fortov eller cykelsti. Derfor etableres en ny cykel- og gangsti på strækningen i 2020. Dette koster 4 mio. kr.
- Der skal bruges 1 mio. kr. ekstra til cykelstien til Røsnæs, som finansieres af trafiksikkerhedspuljen
- Der etableres også en cykel- og gangsti fra den nye station til Holbækvej i 2020. Stien koster knap 1,7 mio. kr.
- Der afsættes 12,7 mio. kr. til fysisk samling af den allerede organisatorisk sammenlagte Svallerup-Kathøj specialskole. Dette sker på Svallerup Skole. Sammenlægningen betyder, at daginstitutionen Mælkebøtten flytter til Årby Skole, og at "pavillonbyen" på Stejlhøj nedrives
- Om nogle år skal der bygges et helt nyt somatisk plejecenter i den sydlige del af kommunen, som skal afløse Høng Ældrecenter og rumme en fremtidig vækst i antal plejehjemsbeboere. Der afsættes en foreløbig bevilling på 5 mio. kr. til formålet i 2023, og til planseminaret i 2020 fremlægges en plan for det videre arbejde
- I den bynære Havnepark skal pakhuset jf. tidligere beslutninger omdannes til kulturhus med bibliotek. Til dette formål reserveres 10 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023. Den resterende økonomi forudsættes tilvejebragt fra fonde
- Der afsættes i alt 4,2 mio. kr. til forbedring af koblingerne mellem Bredgade og Kordilgade - de såkaldte slipper. Et projekt der har været arbejdet med gennem længere tid. En del af finansieringen sker ved brug af byfornyelsesmidler.
- På den gamle amtsvej ved Bromølle (Jyderupvej) mod Slagelse er der en strækning, hvor vejbanen er i meget ringe stand. Denne strækning renoveres ekstraordinært i 2020 til en pris på knap 3,7 mio. kr.
- Kommunen samler de to nuværende hjælpemiddeldepoter på adressen i Gørlev. Det kræver en mindre om- og tilbygning til knap 1,5 mio. kr.
- Den ekstraordinære pulje til renovering af forsamlingshuse på 400.000 kr. fortsættes, der afsættes 200.000 kr. til en plan for Højbyen og Lindegården, nye regnvandsløsninger støttes med 850.000 kr., til arbejdet med "vandudfordringen" fra Tissø til Storebælt afsættes 1 mio. kr. og en række byggeomodninger færdiggøres for 800.000 kr.

Investeringsoversigt 2020-2023

(Fra budgetaftalen)

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Forsamlingshuse	400			
Lindegården, udarbejdelse af helhedsplan	200			
Cykelsti, Ubby-Slagelse Landevej jfr. Planen med prioriterede strækninger			1.000	7.300
Holbækvej, genopretning af budget for by- asfalt, der afholder merudgift	3.400			
Cykelsti, Herredsåsen	4.000			
Cykelsti, Røsnæs, ekstra	1.000			
Reservation til byggeri af nyt plejecenter i syd				5.000
Bynær Havnepark		6.132	10.000	10.000
Byudvikling med natur, Lar-løsning og rekreativt område	200	650		
Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	500	500		
Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade	1.200	3.000		
Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade - delvis finansiering med uforbrugte budgetmidler til landsby- og byfornyelsespulje	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
Rynkevang - Sti til Holbækvej	1.417	1.417	1.417	1.417
Renovering af gamle amtsvej ved Bromølle	1.680			
Parkeringspladser IP Nord Jernholtparken	3.686			
Uafsluttede kommunale udstykninger	2.200			
Tilbageførsel af rammebudget Kultur- og Bevægelsespark	400	200	200	
Fysisk samling af specialskolerne Kat-højskolen og Svallerup Skole	2.550			
Samling af hjælpemiddeldepot	5.700	3.900	3.100	
Lokalsamfund - Få det fikset	1.458			
Etablering af ny daginstitution Buldervang		7.154		
Cykelsti Drøsselbjerg-Kirke Helsingør		8.290		
Cykelsti Havnsø-Føllenslev	1.000	7.220	2.000	
Vedligeholdelse af ejendomme	1.000	1.000	7.220	2.000
Pulje til udvikling og effektiviseringer	11.603	11.603	11.603	11.603
Koordinerede arbejder forsyningen	4.628	4.628	4.628	4.628
Køb og salg, grunde og bygninger	2.322	2.322	2.322	2.322
Køb og salg, grunde og bygninger	5.181	5.181	5.181	5.181
Asfalt/belægninger landområder	-5.181	-5.181	-5.181	-5.181
Asfalt/belægninger byområder	11.208	11.208	11.208	11.208
Ny daginstitution Svebølle	7.613	7.613	7.613	7.613
Sammenlægning Rørby/Børnegården	4.088	16.352	10.220	
Samlingssted for hjemmeplejen i Svebølle	2.044			
Stejlhøj, forbindelse	4.088	955		
Vejadgang Hyldens Kvarter	2.248			
Boldbane Raklev	511			
LED-belysning	10.220			
IT investeringer	3.330			
Anlægsramme robusthedspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Nye ikke definerede anlæg			23.816	16.888
Investeringsudgifter i alt	120.896	123.477	120.000	100.000

Indtægter

Skatteoplysninger m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for budgettering af indkomstskatterne - både i budgetåret 2020 og i overslagsårene 2021 til 2023. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet på grundlag af indkomster for 2017 opgjort i maj 2019. Disse indkomster er reguleret for ændringer i skattereglerne.

Personskatteprocenten blev fastholdt på 24,8 pct. Den samlede skattepligtige indkomst i 2020 er beregnet til 8.210,8 mio. kr. og med en skatteprocent på 24,8 betyder det, at der i indkomstskat er indregnet 2.036,3 mio. kr.

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Forskudsbetøb	-1.972.468	-2.009.352	-2.036.280	-2.093.349	-2.149.550	-2.208.211

Kalundborg Kommune nedsatte personskatteprocenten ved budgetvedtagelsen for 2019, og er derfor omfattet af en 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 skattnedsættelsen er på 8,8 mio.kr. i 2020.

Pr. 1.1.2020 forventes indbyggertallet i Kalundborg Kommune at være på 48.770 jfr. befolkningsprognosen 2019-2034.

Befolkningsprognosen forventer nedenstående udvikling i indbyggertallet i perioden 2019-2023 (2018 er faktiske tal):

Udvikling i indbyggertallet	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Indbyggertallet	48.980	48.681	48.770	48.915	48.913	48.933

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

Samlet giver ejendomsskatterne -250,4 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 2018	FR 2019*	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	-230.818	-241.144	-250.834	-266.510	-283.158	-300.553

* Forventede indtægter jfr. dispositionsregnskab pr. 30.09.2019.

I skat af dødsboer er der i 2020-2023 budgetlagt med indtægter på 0,3 mio. kr.

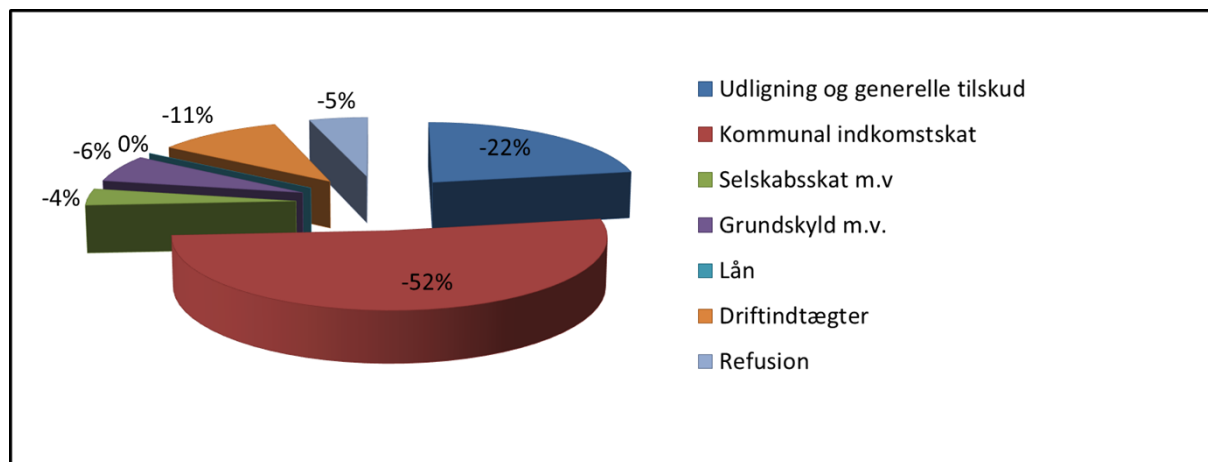
Selskabsskatten for 2020 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I budgetperioden forventes følgende selskabsskatter:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Selskabsskat	-112.183	-152.679	-206.577	-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 2020



Pris- og lønfremskrivning

Udgangspunktet for budgetlægningen vedr. driftsbudget for 2020 var budgetoverslag for 2020, som det blev vedtaget ved budgetlægningen for 2019. Alle driftsbeløb er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i september måned 2019. Disse indeholder mindre efterreguleringer i forhold til tidligere skøn for pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2019 samt forventet pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020 og i overslagsårene.

Lønbudgetterne er samlet set fremskrevet med 2,85% fra 2019 til 2020 og med 2,80% pr. år i overslagsårene 2021-2023. Varer og tjenesteydelser m.v. forventes at stige med gennemsnitligt 1,90% i alle budgetårene. Løn og priser i alt forventes at stige med gennemsnitligt 2,6% fra 2019 til 2020 og med 2,5% i overslagsårene.

Anlæg er fremskrevet med 2,6% fra 2019 til 2020 og med 2,5% i overslagsårene.

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 140,0 mio. kr.
- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget frem til og med 2022 på 120,0 mio. kr., derefter 100,0 mio. kr. årligt
- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 150,0 mio. kr.

Aftale om kommunernes økonomi for 2020

Regeringen og KL indgik 6. september 2019 aftale om kommunernes samlede økonomi for 2020 med følgende økonomiske hovedelementer:

- Aftalen for 2020 indeholder et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. Derudover indeholder aftalen en permanent annullering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og de faldende udgiftslofter, hvilket samlet set betyder, at kommunernes serviceramme løftes med 2,2 mia. kr. ift. det udgiftsloft for 2020, som Folketinget har vedtaget
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. i 2020 i form af en Velfærdsrioritering. Det sker ved en række initiativer, som understøtter en bedre ressourceanvendelse. Samtidig afskaffes det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram således, at det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.
- Anlægsrammen hæves med 1,3 mia. kr. til i alt 19,1 mia. kr. til kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2020 overholdes i budgetterne og regnskaberne. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes samlede budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme og 3 mia. kr. er betinget af, at kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter holder sig inden for den aftalte serviceramme
- Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2020 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2020 for kommunerne under ét. Hvis der for 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen
- Endelig er der enighed om at videreføre finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår.

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 skatteloft afhænger som nævnt ikke alene af Kalundborg Kommunes egne udgifter og skatteprocent, men kommunernes *samlede* udgifter og skattefastsættelse. Der er på denne baggrund afsat en pulje på 20 mio. kr. årligt 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 2.193,0 mio. kr. Dette er dog excl. det aftalte løft på 1,7 mia. kr. samlet for kommunerne, men hvis dette fordeles efter bloktilskudsnøglen, udgør Kalundborg Kommunes andel heraf yderligere 14,3 mio. kr. Det samlede måltal for Kalundborg Kommunes serviceudgifter ved budgetlægningen var således 2.207,3 mio. kr.

Kalundborg Kommunes budgetterede serviceudgifter i budget 2020 opgøres således jf. den aftale definition (hele 1.000 kr.):

Samlede nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6	3.285.695
- Brugerfinansierede områder	9.296
- Overførsler	803.303
- Forsikrede ledige	78.760
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.605
- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	202.962
- Ældreboliger	-5.321
Serviceudgifter	<u>2.207.300</u>

Anlægsramme

Aftalen om anlægsloft omfatter de såkaldte "skattefinansierede bruttoanlægsudgifter", defineret som bruttoanlægsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 (altså eksklusiv hovedkonto 1, som omfatter forsyningsvirksomheder m.v.) fratrukket anlæg vedrørende ældreboliger. Det vil sige, at eventuelle indtægter, eksempelvis fra salg af grunde og bygninger og indtægter fra fonde m.v. 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 170,9 mio. kr. Det bemærkes, at aftalen gælder de samlede budgetterede anlægsudgifter for alle kommunerne.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i budget 2020 udgør 157,2 mio. kr.

Bevillingsniveau

Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2020 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 2020.
- H2** Personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,8 pct. og grundskyldspromillen uændret til 34,0.
- H3** De økonomiske mål:
- Et overskud af ordinær drift på 140,0 mio. kr.
 - Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget frem til og med 2022 på 120,0 mio. kr., derefter 100,0 mio. kr. årligt.
 - En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 150,0 mio. kr.

H4 Aftaleforpligtelser

Partierne bag denne budgetaftale forpligter sig til at stemme for alle beslutninger i udvalg og kommunalbestyrelsen, der er en afledt konsekvens af aftalen.

Partierne har med aftalens indgåelse forpligtet sig til at arbejde for overholdelse af aftalen. Ændringer til aftalen kan kun ske ved enighed blandt partiernes gruppeformænd.

Partierne kan i 2020 ikke stille udgiftskrævende forslag i udvalg og kommunalbestyrelsen, idet indgåelsen af denne aftale netop er et udtryk for den politiske afvejning og prioritering af udgifterne i 2020.

H5 *Udmøntning af midler fra finansloven 2020*

Den konkrete udmøntning af eventuelle initiativer målrettet kommunerne på den kommende finanslov aftales mellem partierne i denne aftale.

H6 *Nyt plejecenter syd*

Der igangsættes planlægning af byggeri af et nyt somatisk plejecenter i den sydlige del af kommunen. Plejecentret skal dels afløse Høng Ældrecenter dels rumme en forventet fremtidig vækst i behovet for somatiske plejehjemspladser.

Til planseminaret i marts 2020 udarbejdes et overordnet notat om mulig økonomi, finansiering, dimensionering, placering mv.

H7 *Solcelleplan*

Kommunerne oplever stor efterspørgsel på planlægning for landbaserede solcelleparker. Solcelleparkerne kan være meget dominerende i landskabet, og bør derfor placeres rundt i hele kommunens geografi, så enkeltområder ikke rammes meget hårdt af flere samtidige solcelleparker.

For at understøtte denne helhedstænkning skal der udarbejdes en plan for opsætning af solcelleparker, der understøtter en rimelig fordeling af solcelleparkerne målt op mod de landskabsmæssige muligheder.

Planen skal fremlægges og vedtages i 1. halvår af 2020. Indtil planens vedtagelse gives der ikke tilsagn om igangsætning af planlægning for nye solcelleparker.

H8 *Fokus på skole- og brugerbestyrelser*

Indflydelse og engagement i kommunens lokale bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet er vigtigt for borgernes mulighed for at påvirke den lokale institutionsdrift, så den bedst muligt matcher netop de lokale ønsker.

Til planseminaret i marts 2020 ønskes et notat, der beskriver hvilke tiltag kommunalbestyrelsen kan iværksætte for at styrke området. Det kan eksempelvis være uddannelsesmæssige tiltag og/eller yderligere delegation af beslutningskompetence til bestyrelserne.

H9 *Bedre skiltning til "attraktioner"*

Rundt om i Kalundborg Kommune er der mange spændende ting at se og opleve. I flere byer i Danmark er informativ skiltning med til at inspirere og lede både fastboende og turister rundt. Målgruppen er især gående og cyklende og skiltene indeholder både en henvisning og en afstand.

Til planseminaret i marts 2020 ønskes et notat, der beskriver muligheder og økonomi for at etablere en sådan skiltning.

H10 *Tjek af affaldsindsamlingen i byrum og naturområder*

For rigtig mange borgere og turister er det en stor kvalitet, at omgivelserne ikke skæmmes af herreløst affald. Langt de fleste vil gerne komme af med affaldet på en ordentlig måde, hvilket fordrer en let tilgængelig affaldsindsamling i vores byer og naturområder.

Det ønskes undersøgt, om vores indsamlingsordninger i det offentlige rum kan forbedres i form af flere indsamlingsstationer og/eller hyppigere tømning samt de heraf økonomisk afledte konsekvenser.

Undersøgelsen fremlægges i 1. halvår 2020 og behandles i Teknik- og miljøudvalget.

H11 *Lokalplan Kordilgade*

Der ønskes en ny revideret lokalplan for området ved Kordilgade, som kan understøtte udviklingen i detailhandlen, liberalt erhverv og øget bosætning. Lokalplanen skal forelægges i 2020.

H12 *Revidering af planerne for Herredsåsen*

De oprindelige strukturplaner for området ved Herredsåsen er ca. 15 år gamle. Meget er sket siden, og planerne ønskes opdateret/revideret, så de understøtter en mere fleksibel bosætning.

Planerne ønskes forelagt i 2020.

H13 *Retningslinjer for brug af Havneparken*

Havneparken er nu virkelig blevet en succes, og besøges af mange borgere. Der ønskes udarbejdet retningslinjer for, hvem der kan "låne" Havneparken og under hvilke vilkår.

Opgaven forankres i Kultur- og Fritidsudvalget.

H14 *Ordblindedefterskoler*

Tilskudspuljen for elever på ordblindedefterskoler forøges med 1,160 mio. kr. årligt jfr. pkt. U33. Dette gælder til og med skoleåret 2020/2021. Fra skoleåret 2021/2022 ønskes forslag til en mere forebyggende indsats indenfor for en ramme af det samlede forhøjede budget til ordblindedefterskoler. Børn- og familieudvalget fremsætter inden sommerferien 2020 et forslag til denne forebyggende indsats.

H15 *Promovering af boligtilbud til studerende*

Kalundborg by er de senere år blevet en studieby. I den forbindelse ønskes der en samlet oversigt over de mange boligtilbud, som både nuværende og kommende studerende kan tilbydes.

Økonomiudvalget er tovholder på denne opgave, og oversigten forelægges inden udgangen af 1. kvartal 2020.

H16 *Forhøjelse af bruttoanlægsrammen (ej finansieret)*

En række tidligere bevilliget anlæg er forsinkede i forhold til den oprindelige bevilling. Der vil derfor kunne opstå et problem i forhold til overholdelse budgettet i forhold til de centrale rammer for anlæg. For at skabe en tilstrækkelig bruttoanlægsramme i 2020 forhøjes det aftalte bruttoanlægsniveau med 30 mio. kr.

H17 *Reservering af serviceramme (ej finansieret)*

For at sikre aftaleoverholdelse af servicerammen og minimere risikoen for statslige sanktioner i 2019 har Kalundborg Kommune de sidste måneder af 2019 indført indkøbs- og ansættelsesstop.

En del af de i 2019 sparede udgifter vil opstå som merforbrug i 2020 i forhold til budgettet i denne budgetaftale. Det er derfor nødvendigt forlods at afsætte en ej finansieret reserve på 5 mio. kr. inden for servicerammen i 2020 til afholdelse af disse udgifter.

H18 *Effektivisering og kvalitetsløft i socialpsykiatrien*

I budgetmaterialet (forslag 10) er fremsat et forslag til effektivisering- og kvalitetsløft i socialpsykiatrien. Det ønskes, at socialudvalget arbejder videre med forslaget, da det indeholder mange gode delelementer, hvor fokus i højere grad flyttes over på forebyggelse.

Den angivne besparelse ønsker vi dog ikke at indregne, da området i forvejen er presset økonomisk.

H19 *Reduktion og koordination af dobbeltkompensation*

I budgetmaterialet (forslag 11) er fremsat et forslag til reduktion og koordination af dobbeltkompensation. Det ønskes, at både socialudvalget og ældre- og sundhedsudvalget arbejder videre med forslaget, så ressourcerne udnyttes bedre.

Der indregnes ingen økonomisk besparelse.

H20 *Effektivitets- og kvalitetsløft af misbrugsområdet*

I budgetmaterialet (forslag 12) er fremsat et forslag til et effektivitets- og kvalitetsløft på misbrugsområdet. Det ønskes, at socialudvalget arbejder videre med forslaget, så ressourcerne udnyttes bedre på sigt.

Der indregnes pt. ingen økonomisk besparelse.

H21 *Effektiv drift på botilbud*

I budgetmaterialet (forslag 14) er fremsat et forslag til mere effektiv drift på botilbud. Det ønskes, at socialudvalget arbejder videre med forslaget, så ressourcerne udnyttes bedre på sigt.

Der indregnes ingen økonomisk besparelse.

H22 *Salg af ejendomme og færre lejemål*

I den allerede vedtagne ejendomsstrategi er der fokus på at få solgt tiloversblevne ejendomme og nedbringe antallet af lejemål. Dette for at nedbringe de samlede omkostninger til bygningsdrift.

I budgetmaterialet (forslag 25 og 26) er fremsat forslag til yderligere fokus på dette område. Dette fokus er vi helt enige i.

H23 Samdrift på administration – Musisk Skole og Ungdomsskolen

I budgetmaterialet (forslag 32) er fremsat forslag til samdrift på administration mellem de 2 skoler.

Vi vil gerne have dette forslag belyst yderligere, og et konkret forslag skal indgå i budgetmaterialet til budget 2021.

H24 Brug af eksterne konsulenter

Til planseminaret 2020 ønskes en analyse og vurdering af kommunens brug af eksterne konsulenter. Hensigten er at få vurderet, om der er opgaver kommunen med fordel kan hjemtage, samt at få afdækket det økonomiske potentiale herved.

H25 Afbureaukratisering

Til planseminaret 2020 ønskes en undersøgelse af mulighederne for intern afbureaukratisering i kommunen. Formålet er at få belyst, om vi ved en sådan afbureaukratisering kan frigøre et økonomisk råderum til brug for kerneopgaven.

Uddybende bemærkninger

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

Budgetjusteringer på driften:

- U1** Midlerne fra værdighedsmilliarden er overgået til særtilskud og indarbejdes med 9,5 mio. kr. årligt jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 10.
- U2** Udgifterne på hjælpemiddelområdet påvirkes af den demografiske udvikling og udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 11.
- U3** Det specialiserede børne og familieområde tilføres 5,0 mio. kr. årligt til finansiering af merudgifterne på området jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 19. Børne- og familieudvalget vil blive forelagt omlægningen af en række indsatser med henblik på en bedre styring af området.
- U4** Det specialiserede voksen- og handicapområde tilføres 15,0 mio. kr. årligt til finansiering af merudgifterne på område jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pk. 20.
- U5** Til videreførelse af den midlertidige normering i administrationen til sagsbehandlere på voksen- og handicapområdet tilføres 0,9 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 21.
- U6** Til genopretning af IT-budgettet i forbindelse med forsinkelsen på monopolbrudssystemerne, investeringer i IT-sikkerhed, ny hjemmeside og ny medarbejderportal indarbejdes 5,570 mio. kr. i 2020, mens der i overslagsårene indarbejdes de forventede gevinster i den samlede digitaliseringsportefølje jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 22.
- U7** Der afsættes 1,0 mio. kr., som en ny pulje til imødegåelse af ensomhed. Udmøntningen af puljen beslutes i ældre- og sundhedsudvalget.
- U8** Til styrkelse af Beredskabskommissionens budget indarbejdes 825.000 kr. årligt jfr. budgetmaterialets fane 8, pkt. 2.

Servicereduktioner:

- U9** Forslag A: Ny visitationspraksis for befordring af elever til specialtilbud. En budgetreduktion på 250.000 kr. i 2020 og 600.000 kr. i hvert af overslagsårene.
- U10** Forslag B: Med baggrund i et faldende elevtal reduceres de centrale inklusionsmidler med 5,0 mio. kr., således at det samlede budget svarer til 2018 niveau.
- U11** Forslag H: Optimering af drift og kvalitet på udendørs idrætsanlæg. Dermed en budgetreduktion på 50.000 kr. årligt.
- U12** Forslag I: Reduktion af puljen til medlemstilskud med baggrund i et faldende antal medlemmer under 25 år. Dermed en budgetreduktion på 200.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i hvert af overslagsårene.
- U13** Forslag J: Med baggrund i en ændret beregningsmodel for tilskud til ungdomsklubber kan driftstilskuddet reduceres med 200.000 kr. årligt.
- U14** Forslag K: Øget brugerbetaling på byggesager giver en yderligere indtægt på 200.000 kr. årligt.
- U15** Forslag L: Nedlæggelse af sidste afgang på busrute 551 og 552, mens 545 følger forslaget. Samlet en budgetreduktion på 125.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i hvert af overslagsårene.
- U16** Forslag N: Administrationens deltagelse i konferencer samt eksterne og interne møder reduceres svarende til 500.000 kr. årligt.
- U17** Forslag O: Faldende elevtal kræver effektiv drift af sprogskolen og et tilpasset serviceniveau. Der indarbejdes en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

Effektiviseringer:

- U18** Forslag 8: Lærernes tid sammen med børnene. Forslaget medfører at lærernes undervisningstid løftes fra 745 timer til 760 timer årligt. Initiativet medfører en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Jfr. U40 forbliver provenuet på skolerne med henblik på at styrke faglighed og trivsel.
- U19** Forslag 18: Rehabilitering af tværgående forløb indenfor ældre- og sundhedsområdet. En styrkelse af den rehabiliterende indsats bl.a. hos gruppen af yngre modtagere af hjemmehjælp vil kunne udskyde tidspunktet for, hvornår borgeren debuterer som hjemmehjælpsmodtager. En nettobesparelse på 2,5 mio. kr. årligt.
- U20** Forslag 24: Driften af ude lys reduceres med 3,0 mio. kr. årligt i forbindelse med tilbagekøbte af udelysanlægget.
- U21** Forslag 29: Specialinstitutionerne – justering af administrationsopgaven i forbindelse med den fysiske sammenlægning af specialskolerne. En budgetreduktion på 200.000 kr. fra 2021 og frem.
- U22** Forslag 33: Områdeledelsen på dagtilbudsområdet ændres fra 5 områder til 3 områder. Dermed en budgetreduktion på 1,35 mio. kr. årligt. Oplæg til områdeopdeling forelægges børne- og familieudvalget.

Nye eller ændrede driftsaktiviteter:

- U23** Indsatsen overfor socialt bedrageri styrkes med 2 årsværk i kontrolgruppen. Dermed en udgift på 1,2 mio. kr. årligt.
- U24** Resultatet af en øget indsats overfor socialt bedrageri er færre udgifter på overførselsindkomstområdet. Der indarbejdes en budgetreduktion på 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i hvert af overslagsårene.
- U25** Til styrkelse af indsatsen af aktiviteter jfr. partnerskabsaftalen med Erhvervsrådet afsættes 350.000 kr. årligt.
- U26** Driftsbudget til Kalundborg Gl. Vesthavn indarbejdes med 675.000 kr. årligt.
- U27** Driftsbudget til Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne med 274.000 kr. årligt.
- U28** Driftsbudget til vedligeholdelse af stier og veje i Naturpark Åmosen med 165.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- U29** Tilskud til LAG Småøerne med 20.000 kr. i 2020.
- U30** Budgettet til rekruttering og uddannelse af flere SOSU-elever forøges med 3,0 mio. kr. årligt.
- U31** Tilskudspuljen for elever på ordblindeefterskoler forøges med 1,160 mio. kr. årligt. Se også H14.
- U32** Driftsbudgettet til Aktivitetshus og Naturrum på Røsnæs forhøjes med 130.000 kr. årligt.
- U33** Til etablering af handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen jfr. forslaget med stolift 2 afsættes 290.000 kr. i 2020 og til fremadrettet drift 20.000 kr. i hvert af overslagsårene.
- U34** For at imødekomme det demografiske pres på voksen og handicapområdet forøges demografipuljen fra 1,7 mio. kr. til 5,0 mio. kr. En forøgelse på 3,3 mio. kr. årligt. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.
- U35** For at imødekomme det demografiske pres på ældreområdet forøges demografipuljen fra 7,5 mio. kr. til 10,0 mio. kr. En forøgelse på 2,5 mio. kr. årligt. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.
- U36** For imødekomme det demografiske pres på børne og familieområdet etableres som noget nyt en demografipulje på 3,0 mio. kr. årligt. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.
- U37** Til maskinel rydning af ukrudt på fortove i byerne afsættes 1,0 mio. kr. årligt.
- U38** Provenuet i forbindelse med den indarbejdede budgetreduktion til lærernes øgede tid med eleverne (U20) bliver på skolerne med henblik på styrkelse af faglighed og trivsel.
- U39** Finansieringen af den indarbejdede forøgelse af de administrative budgetter på voksen og handicapområdet, samt hjælpemiddelområdet findes indenfor det samlede administrative budget. En budgetreduktion på 1,9 mio. kr. årligt.
- U40** Der afsættes et tilskud på 25.000 kr. til ældrefestens 10-års jubilæum i 2020.

- U41** I forbindelse med udviklingen af det nære sundhedsvæsen afsættes en kompetence- og udviklingspulje til ældre- og sundhedsområdet på 1,1 mio. kr. årligt. Beløbet finansieres indenfor restbeløbet på særtilskuddet vedr. værdighedsmilliard.
- U42** Nettoudvidelse af driftsbudgettet til socialpsykiatri på 310.000 kr. årligt. Forslaget muliggør en forbedring af de fremtidige fysiske rammer med mulighed for synergier til den regionale psykiatri. Dette sker ved en sam-lokation af tilbuddene. Når flytningen er gennemført, ønskes de nu tiloversblevne lokaler på Rynkevangelen nedrevet og huset på Nørre Allé solgt.
- U43** Det administrative ændringsforslag indeholder tekniske ændringer på de generelle tilskud, privat-, fri- og efterskoler, beredskabet, Movia og vejafvandingsbidraget. Indarbejdet med en indtægt på 4,8 mio. kr. i 2020, og ca. 2,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:

- U44** Puljen til ekstra reovering af forsamlingshusene, i alt 400.000 kr. i 2020.
- U45** Lindegården rummer i dag Kalundborg Museum, og dele af Lindegården trænger til bygningsreovering. Derudover er der ønske til, at en større del af Lindegårdens bygninger kan anvendes mere aktivt.

Rundt om Vor Frue Kirke ligger en række bevaringsværdige bygninger, der også kan tænkes ind i en større sammenhæng.

Det er et ønske, at kommunen sammen med andre bygningsejere i området får beskrevet et samlet projekt for områdets fremtid. Projektet skal danne basis for fondsansøgninger til reovering, bevaring og forandring af området.

Andre byer har haft held med at udarbejde sådanne helhedsplaner, der efterfølgende er blevet støttet med fondsmidler.

Der afsættes 200.000 kr. til formålet.
- U46** Til etablering af cykelsti fra Ubby til Slagelse Landevej jfr. planen med prioriterede strækninger, i alt 1,0 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023.
- U47** Til reovering af Pakhuset i den Bynære Havnepark reserveres 10,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. i 2023.
- U48** Genopretning af budget til byasfalt efter mellemfinansiering af reoveringen af Holbækvej, i alt 3,4 mio. kr.
- U49** Etablering af cykelsti ved Herredsåsen, i alt 4,0 mio. kr. i 2020.
- U50** Forøgelse af bevillingen til etableringen af cykelsti til Røsnæs med i alt 1,0 mio. kr. i 2020.
- U51** Finansiering af forøgelse af bevillingen til cykelstien til Røsnæs fra trafiksikkerhedspuljen, i alt -1,0 mio. kr. i 2020.
- U52** Reservation til byggeri af nyt plejehjem i Syd, i alt 5,0 mio. kr. i 2023.
- U53** Flytning af bevilling til Bynær Havnepark fra 2020 til 2021, i alt 6,132 mio. kr.

- U54** Byudvikling med natur, Lar-løsning og rekreativt område ved Bredekildevej/Herredsåsen, i alt 200.000 kr. i 2020 og 650.000 kr. i 2021.
- U55** Til at arbejde videre med udfordringerne i vandsystemet ved Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken afsættes 500.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2021.
- U56** Til forberedelse af en udvikling for slipperne (koblingen mellem Bredgade og Kordilgade) afsættes 1,2 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021.
- U57** Til projektet under U56 med slipperne findes finansieringen delvist via uforbrugte budgetmidler til landsby- og byfornyelse. Netto i alt 966.000 kr. årligt.
- U58** Til etablering af stiforbindelsen fra Station Biotekbyen til Holbækvej afsættes 1,68 mio. kr. i 2020.
- U59** Til renovering af kommunens andel af den gamle amtsvej ved Bromølle afsættes 3,686 mio. kr. i 2020.
- U60** Til etablering af en udvidelse af parkeringsarealet ved Jernholtparken indarbejdes 2,2 mio. kr. i 2020. Anlægsudgiften finansieres via partnerskabsholderens opsparede driftsmidler.
- U61** Til færdiggørelse af uafsluttede kommunale udstykninger afsættes 400.000 kr. i 2020, og 200.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022.
- U62** Tilbageførsel af rammebudget til projekt Kultur og Bevægelsespark i Høng. Der tilbageføres 2,55 mio. kr. i 2020.
- U63** Til fysisk samling af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup Skole afsættes 5,7 mio. kr. i 2020, 3,9 mio. kr. i 2021 og 3,1 mio. kr. i 2022. Samlingen sker på Svallerup Skole og Mælkebøtten flytter til Årby Skole. Budgetbeløbet dækker både de bygningsmæssige ændringer på Svallerup Skole og Årby skole, flytningen samt nedrivningen af Kathøjskolen.
- U64** Til flytning og samling af hjælpemiddeldepotet under kommunal ledelse afsættes 1,458 mio. kr. i 2020.
- U65** Flytning af bevilling til "Få det fikset" fra 2020 til 2021, i alt 7,154 mio. kr.
- U66** Flytning af bevilling til ny daginstitution "Buldervang" fra 2020 til 2021, i alt 8,290 kr.
- U67-
U68** Til cykelstien mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsingø var der afsat 10,220 mio. kr., som fordeles over flere år. 1,0 mio. kr. i 2020, 7,220 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022.
- U69-
U70** Til cykelstien mellem Havnsø og Føllenslev var der afsat 10,220 mio. kr., som fordeles over flere år. 1,0 mio. kr. i 2021, 7,220 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.
- U71** Til ombygning af Gl. Vesthavn jfr. kommunalbestyrelsens beslutning af 27. marts 2019 flyttes 2,5 mio. kr. fra 2022 til 2020.
- U72** Der afsættes 3,330 mio. kr. til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.
- U73** Der indarbejdes en robusthedspulje til anlæg på 5,0 mio. kr. årligt. Udmøntning af midlerne i robusthedspuljen på anlæg aftales mellem aftaleparterne.
- U74** Modregning af ikke definerede anlæg fra det administrative budget.

U75 Nye ikke definerede anlæg indenfor den økonomiske politik. I alt 23,816 mio. kr. i 2022 og 16,888 mio. kr. i 2023.

Budgetjusteringer på driften (i 1.000 kr. og 2010-priser)

	2020	2021	2022	2023
1. Værdighedsmilliard	9.500	9.500	9.500	9.500
2. Ressourcetildeling til hjælpemiddelområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Børn og Familieområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Voksenspecialområdet	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Administrativ normering Voksenspecialområdet	900	900	0	0
6. Digitalisering og IT	5.570	-400	-1.400	-1.800
7. Pulje til imødegåelse af ensomhed	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Beredskabskommissionen	825	825	825	825
I alt	41.795	35.825	33.925	33.525

Servicereduktioner jf. hensigtserklæring H7 fra budgetaftale 2019 (1.000 kr. i 2020-priser)

	2020	2021	2022	2023
9. A. Kørsel til specialtilbud	-250	-600	-600	-600
10. B. Reduktion af centrale inklusionsmidler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11. H. Optimering af drift og kvalitet på udendørs idrætsanlæg	-50	-50	-50	-50
12. I. Reduktion af puljen til medlemstilskud	-200	-150	-150	-150
13. J. Ungdomsklubber	-200	-200	-200	-200
14. K. Øget brugerbetaling på byggesager	-200	-200	-200	-200
15. L. Buskørsel (551, 552, 545)	-125	-250	-250	-250
16. N. Administrationens deltagelse i konferencer, samt eksterne og interne møder	-500	-500	-500	-500
17. O. Servicereduktioner på Kalundborg Sprogcenter	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600
I alt	-7.525	-8.550	-8.550	-8.550

Effektiviseringer jf. hensigtserklæring H13 i budgetaftale 2019 (1.000 kr. i 2020-priser)

	2020	2021	2022	2023
18. 8. Forøgelse af lærernes tid sammen med børnene	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
19. 18. Rehabilitering af tværgående forløb	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. 24. Udelys	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21. 29. Specialskolerne - justering af administrationsopgaven	0	-200	-200	-200
22. 33. Områdeledelse på dagtilbudsområdet	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
I alt	-8.350	-10.550	-10.550	-10.550

Nye eller ændrede driftsaktiviteter (1.000 kr. i 2020-priser)

	2020	2021	2022	2023
23. Øget indsats i kontrolgruppen, lønudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
24. Øget indsats i kontrolgruppen, sparede overførselsudgifter	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400
25. Partnerskabsaftale - Erhvervsrådet	350	350	350	350
26. Driftsbudget til Kalundborg Gl. Vesthavn	675	675	675	675
27. Driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Neksøl, Røsnæs Havne	274	274	274	274
28. Nye veje til Naturpark Åmosen		165	165	165
29. Tilskud til LAG Småøerne	20			
30. Rekruttering af flere SOSU-elever	3.000	3.000	3.000	3.000
31. Tilskud til ordblindedefterskoler	1.160	1.160	1.160	1.160
32. Forhøjelse af driftsbudget Aktivitetshus og Naturrum Røsnæs	130	130	130	130
33. Etablering af handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen	290	20	20	20
34. Demografipulje voksen/handicap løftes til 5,0 mio. kr.	3.300	3.300	3.300	3.300
35. Demografipulje ældre genetableres til 10,0 mio. kr.	2.500	2.500	2.500	2.500
36. Ny demografipulje til børn og familieområdet på 3,0 mio. kr.	3.000	3.000	3.000	3.000
37. Ukrudt på fortove i byerne ryddes maskinelt	1.000	1.000	1.000	1.000
38. Forøgelse af lærernes tid med eleverne - provenu bliver på skolerne	1.500	3.500	3.500	3.500
39. Årsværk til administrationen jfr. budgetønsker findes i administrationen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
40. 10 års jubilæum for ældrefest	25			
41. Kompetence og udviklingspulje til sundhed/ældre - rest af værdighedsmillioner	1.100	1.100	1.100	1.100
42. Nettodriftsudvidelse socialpsykiatri	310	310	310	310
43. Administrativt ændringsforslag	-4.798	-2.560	-2.563	-2.565
I alt	10.736	13.824	13.821	13.819

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (i 1.000 kr. og 2020-priser)

	2020	2021	2022	2023
44. Forsamlingshuse	400			
45. Lindegården, udarbejdelse af helhedsplan	200			
46. Cykelsti, Ubby-Slagelse Landevej jfr. Planen med prioriterede strækninger			1.000	7.300
47. Pakhus, Bynær Havnepark			10.000	10.000
48. Holbækvej, genopretning af budget for byasfalt, der afholder merudgift	3.400			
49. Cykelsti, Herredsåsen	4.000			
50. Cykelsti, Røsnæs, ekstra	1.000			
51. Trafiksikkerhedsplan, finansiering af cykelsti, Røsnæs, ekstra	-1.000			
52. Reservation til byggeri af nyt plejecenter i syd				5.000
53. Bynær Havnepark (flyttes)	-6.132	6.132		

(Fortsættes næste side)

	2020	2021	2022	2023
54. Byudvikling med natur, Lar-løsning og rekreativt område	200	650		
55. Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	500	500		
56. Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade	1.200	3.000		
57. Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade - delvis finansiering med uforbrugte budgetmidler til landsby- og byfornyelsespulje	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
58. Rynkevang - Sti til Holbækvej	1.417	1.417	1.417	1.417
59. Renovering af gamle amtsvej ved Bromølle	1.680			
60. Parkeringspladser IP Nord Jernholtparken	3.686			
61. Uafsluttede kommunale udstykninger	2.200			
62. Tilbageførsel af rammebudget Kultur- og Bevægelsespark	400	200	200	
63. Fysisk samling af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup Skole	2.550			
64. Samling af hjælpemiddeldepot	5.700	3.900	3.100	
65. Lokalsamfund - Få det fikset (flyttes)	1.458			
66. Etablering af ny daginstitution Buldervang (flyttes)	-7.154	7.154		
67. Cykelsti Drøsselbjerg-Kirke Helsing (afsat beløb)	-8.290	8.290		
68. Cykelsti Drøsselbjerg-Kirke Helsing (ny fordeling)		-10.220		
69. Cykelsti Havnsø-Føllenslev (afsat beløb)	1.000	7.220	2.000	
70. Cykelsti Havnsø-Føllenslev (ny fordeling)			-10.220	
71. Ombygning Gl. Vesthavn, KB-beslutning 27/3-2019 (flyttes)		1.000	7.220	2.000
72. IT investeringer	2.500		-2.500	
73. Anlægsramme robusthedspulje	3.330			
74. Modpost ikke definerede anlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
75. Nye ikke definerede anlæg	-18.646	-31.351	-41.043	-44.726
I alt		23.816	16.888	
	-1.784	509	-2.393	496

BUDGET I ÅRSBERETNINGSFORM

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020	Budget 2020 fordeling i %	Budget 2019	Budget 2019 fordeling i %
Personskatter	-2.036.280	60,54	-2.009.352	59,74
Ejendomsskat	-240.592	7,15	-240.592	7,15
Selskabsskat	-153.189	4,55	-153.189	4,55
Tilskud og udligning	-933.680	27,76	-897.800	26,69
Indtægter i alt	-3.363.741	100,00	-3.300.933	98,13
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.146	0,69	19.955	0,57
Transport og infrastruktur	87.065	2,50	85.400	2,45
Undervisning og kultur	618.715	17,77	614.404	17,65
Sundhedsområdet	261.378	7,51	254.617	7,31
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.165.897	62,21	2.082.167	59,81
Fællesudgifter og administration m.v.	324.293	9,31	306.787	8,81
Driftsudgifter excl forsyning i alt	3.481.494	100,00	3.363.329	96,61
Renter og kursregulering	-720		401	
Renter i alt	-720	Pct. af indtægt	401	Pct. af indtægt
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	117.033		62.797	
Undervisning og kultur	-1.262		-1.246	
Sociale opgaver og beskæftigelse	-203.832		-208.516	
Statsrefusion i alt	-205.094		-209.762	
Driftsresultat	-88.061	2,62	-146.964	4,45
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	65.094		20.049	
02 Transport og infrastruktur	53.726		72.511	
03 Undervisning og kultur	14.868		26.053	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13.878		22.424	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.330		7.000	
Anlæsudgifter excl. forsyning	150.896	4,49	148.037	4,48
Resultat af det skattefinansieret område	62.835	-1,87	1.073	-0,03
Drift forsyningsvirksomheder	9.296		-3.562	
Anlæg forsyningsvirksomheder				
Forsyningen i alt	9.296		-3.562	
Resultat i alt	72.131		-2.489	

Økonomiudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Økonomiudvalget	1.107.725	1.171.930	1.173.500	1.222.467
Jobcenter	514.844	549.449	546.983	537.440
00				
002511	226	-177	-177	
U	359	198	198	
I	-133	-375	-375	
05				
054660	1.201	9.102	8.637	7.274
U	23.542	22.430	20.825	12.753
I	-22.342	-13.328	-12.188	-5.480
054661	15.141	15.237	15.237	11.640
U	20.112	19.534	19.534	14.504
I	-4.971	-4.297	-4.297	-2.864
054665	-77	-93	-93	-95
U	243	105	105	107
I	-319	-198	-198	-202
055771	62.206	63.371	63.371	67.639
U	101.608	103.801	103.801	110.796
I	-39.402	-40.431	-40.431	-43.157
055772	1.184	2.812	2.812	1.399
U	2.800	5.564	5.564	3.534
I	-1.616	-2.751	-2.751	-2.136
055773	112.765	118.620	118.620	95.575
U	146.002	154.255	154.255	124.671
I	-33.237	-35.635	-35.635	-29.096

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v...	0			0
U		1	66	66	67
I		-1	-66	-66	-67
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud...	-12			
I		-12			
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	78.327	83.957	83.957	75.343
U		78.327	83.957	83.957	75.343
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses...	-109			
I		-109			
055880	Revalidering	6.170	7.008	7.008	5.674
U		7.999	9.128	9.128	7.090
I		-1.829	-2.120	-2.120	-1.416
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...	53.260	62.218	62.218	77.147
U		124.381	132.123	132.123	150.226
I		-71.121	-69.906	-69.906	-73.080
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	58.331	60.510	57.024	54.143
U		75.903	74.049	67.077	68.223
I		-17.571	-13.540	-10.053	-14.080
055883	Ledighedsydelse	31.503	29.772	29.772	32.567
U		39.206	37.085	37.085	40.003
I		-7.703	-7.313	-7.313	-7.436
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	42.188	39.828	41.490	53.837
U		56.088	41.956	47.204	57.472
I		-13.900	-2.128	-5.715	-3.635
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.484	5.438	5.438	3.417
U		4.155	8.424	8.424	5.745
I		-1.671	-2.986	-2.986	-2.327
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre				1.397
U					1.929
I					-533
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud...	1.026	2.562	2.554	1.176
U		1.026	2.562	2.554	1.176
056897	Seniorjob til personer over 55 år	4.229	4.541	4.534	2.827
U		7.123	7.457	7.451	4.613
I		-2.895	-2.916	-2.916	-1.785

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
056898	Beskæftigelsesordninger	644	1.908	2.393
U		3.179	3.893	3.921
I		-2.535	-1.986	-1.529
06	Fællesudgifter og administration m.v	12	28	28
064242	Kommissioner, råd og nævn	12	28	28
U		8.338	6.582	6.704
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.338	6.582	6.704
U		35.806	36.062	37.356
064553	Jobcentre	40.413	36.063	37.357
U		-4.607	-1	-1
I		358.328	368.340	404.380
	Borgerservice			
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	203	145	143
002518	Driftssikring af boligbyggeri	612	601	609
U		-409	-456	-466
I				
04	Sundhedsområdet			
046290	Andre sundhedsudgifter	2.496	2.628	2.665
U		2.482	2.628	2.665
I		14		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v			
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	59.990	84.334	108.269
U		59.990	84.334	108.269
054867	Personlige tillæg m.v.	7.179	6.874	6.979
U		13.005	11.428	11.594
I		-5.826	-4.554	-4.615
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	225.826	208.376	219.001
U		237.837	208.376	219.001
I		-12.010		
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	24.880	24.211	26.257
U		24.931	25.963	28.050
I		-51	-1.753	-1.792
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	18.418	21.333	19.943
U		18.418	21.333	19.943

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		72	72	73
U			72	72	73
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.112	10.430	11.362	11.658
U		10.934	11.243	12.175	12.490
I		-822	-813	-813	-832
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	9.218	9.014	9.014	9.399
U		9.218	9.014	9.014	9.399
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	6	-8	-8	-8
U		6	2	2	2
I		0	-10	-10	-10
	Fagcenter Børn og familie	20.992	20.891	21.493	25.575
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				3.000
052823	Døgninstitutioner for børn og unge				3.000
U					3.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064558	Det specialiserede børneområde	20.992	20.891	21.493	22.575
U		21.033	20.891	21.493	22.575
I		-41			
	Ledelse, Jura og Kommunikation	24.771	25.070	24.694	22.690
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	167	183	183	185
U		167	183	183	185
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064240	Fælles formål	188	214	214	217
U		188	214	214	217
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.558	10.918	10.851	10.839
U		10.558	10.918	10.851	10.839
064242	Kommissioner, råd og nævn	575	693	685	704
U		694	693	693	704
I		-119		-8	
064243	Valg m.v.	241	1.087	1.087	1.102
U		241	1.087	1.087	1.102

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
064551	11.623	13.266	14.056	12.082
U	12.902	13.266	14.048	12.082
I	-1.279		8	
064860	221	165	165	168
U	221	165	165	168
065274	1.198	-1.457	-2.547	-2.607
U	1.198	-1.457	-2.547	-2.607
Kultur og Fritid	5.849	6.135	6.116	6.188
06				
064242	410	472	533	540
U	410	472	533	540
064551	3.298	3.132	3.374	3.083
U	3.298	3.132	3.374	3.083
064862	2.142	2.312	2.159	2.344
U	2.142	2.312	2.159	2.344
064868		219	50	222
U		219	50	222
Plan, Byg & Miljø	37.659	27.299	27.347	27.370
00				
005895	10.415			
U	10.415			
06				
064550	945	1.170	1.170	285
U	945	1.170	1.170	285
064551	20.677	19.811	19.913	20.774
U	20.972	20.116	20.217	21.086
I	-295	-305	-305	-312
064554	1.760	2.211	2.196	2.274
U	1.760	2.211	2.196	2.274
064555	1.515	1.987	1.974	2.043
U	1.515	1.987	1.974	2.043
064556	2.347	2.120	2.094	1.994
U	4.048	4.039	4.013	4.156
I	-1.701	-1.919	-1.919	-2.162

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Vestsjællands Brandvæsen		10.834	10.545	11.925
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895 Redningsberedskab		10.834	10.545	11.925
U		10.834	10.545	11.925
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	7.718	7.625	7.568	8.025
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510 Fælles formål	444	518	524	538
U	444	518	524	538
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	7.274	7.107	7.044	7.486
U	7.274	7.107	7.044	7.486
Udvikling	8.989	10.618	11.493	11.793
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.274	3.760	3.718	3.836
U	6.673	3.760	3.718	3.836
I	-1.400			
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	-133			
U	466			
I	-599			
064867 Erhvervservice og iværksætteri	3.800	6.764	7.680	7.861
U	8.280	6.764	7.680	7.861
I	-4.480			
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	49	95	95	96
U	49	95	95	96
Visitations- og Hjælpe midde lenheden	14.136	22.238	22.125	28.156
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		7.353	7.353	10.016
U		7.353	7.353	10.016
06 Fællesudgifter og administration m.v				
064551 Sekretariat og forvaltninger				1.869
U				1.869
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.136	14.884	14.771	16.270
U	14.136	14.884	14.771	16.270

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Voksenspecialenheden	4.405	5.646	5.490	8.303
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...		1.700	1.700	5.024
U		1.700	1.700	5.024
06 Fællesudgifter og administration m.v	4.405	3.946	3.790	3.279
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.405	3.946	3.790	3.279
U	43.763	44.337	44.287	50.177
Digitalisering og IT				
06 Fællesudgifter og administration m.v	11.360	11.357	11.359	11.706
064551 Sekretariat og forvaltninger	11.449	11.357	11.359	11.706
I	-89			
064552 Fælles IT og telefoni	32.403	32.981	32.928	38.470
U	34.928	33.041	32.988	38.531
I	-2.525	-60	-60	-61
	10.715	12.487	12.696	12.595
HR og Personale				
06 Fællesudgifter og administration m.v	10.632	12.389	12.599	12.473
064551 Sekretariat og forvaltninger	10.810	12.642	12.852	12.732
U	-179	-253	-253	-259
I	83	98	98	122
065270 Løn- og børselspuljer	83	98	98	122
U	53.720	60.077	62.519	67.852
Økonomi				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002510 Fælles formål	794	1.300	1.300	1.329
U	794	1.300	1.300	1.329
002513 Andre faste ejendomme		-766	-766	-685
U		-766	-766	-685
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler		-2.849	-2.849	-2.893
U		-2.849	-2.849	-2.893
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge		-879	-879	-892
U		-879	-879	-892

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		-3	-3	-3
U			-3	-3	-3
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...		0	400	405
U			0	400	405
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		-2.386	-286	0
U			-2.386	-286	0
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	33.106	24.310	24.792	24.295
U		37.886	28.153	29.096	28.696
I		-4.780	-3.842	-4.304	-4.401
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.725	1.760	1.760	1.784
U		1.725	1.760	1.760	1.784
065270	Løn- og barselspuljer	-320	20.342	19.477	3.459
U		-320	20.342	19.477	3.459
065272	Tjenestemandspension	18.414	19.249	19.574	20.053
U		18.414	19.249	19.574	20.053
065276	Generelle reserver				21.000
U					21.000
Sundhed		1.836	1.818	1.805	
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.836	1.818	1.805	
U		1.836	1.818	1.805	

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.

Bemærkninger

I forbindelse med DUT er der i 2020 på Økonomiudvalgets område justeret med 0,7 mio. kr. vedrørende bekæmpelse af ungdomskriminalitet og obligatoriske sprogprøver i 0. klasse som led i indsatsen mod parallelsamfund. Justeringerne er fordelt på henholdsvis Børn og Familie og på Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse.

Den 28. november 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug er fra og med 2019 flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald.

Arbejdsmarked og Borgerservice – Sociale opgaver og beskæftigelse

Samlet nettobudget for området: 876.467.000 kr.

Beskrivelse af området

Beskæftigelsesområdet administreres af Borgerservice og Jobcenteret. Borgerservice har budgetansvar for områderne: andre sundhedsudgifter, førtidspensioner, personlige til-læg, 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 og kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken i perioden 2019-2022.

Indsatserne retter sig både mod ledige borgere, sygemeldte borgere, indvandrere og flygtninge samt virksomheder, og indebærer tæt samarbejde og dialog med en række interesserter. 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.

Endelig har Jobcentret ansvaret for dansksprogsundervisningen for integrationsborgere og indvandrere. Dette er sket med Kalundborg Kommunens hjemtagelse af dansksprogsundervisningen pr. 1. januar 2019.

Aktivitetsniveauet i 2020 er baseret dels på Beskæftigelsesregionens og KL's skøn for udviklingen på beskæftigelsesområdet holdt op mod egne skøn på områder, hvor kommunen vurderes at adskille sig fra landsgennemsnittet. Størstedelen af kommunens overførselsudgifter dækkes af budgetgarantien, som omfatter udgifter til bl.a. kontanthjælp, aktivering, førtidspension, ledighedsydelse, integration mv.

Arbejdsmarkedsområdet omhandler følgende områder:

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram mv.

Kommunen har efter integrationsloven pligt til at iværksætte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram for flygtninge og andre borgere, der flytter til landet. Indholdet i programmerne og kommunens forpligtigelse afhænger af den enkelte borgers opholdsstatus.

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v.

I 2020 budgetteres med, at der vil være 160 borgere på integrationsydelse samt integrations- og hjemrejseydelse.

05.48.67 Personlige tillæg

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

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

Personlige tillæg efter lov om social pension § 14, stk. 1 eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 17, stk. 2. ydes efter ansøgning og til folkepensionister og til personer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 til udgifter, der ikke dækkes af helbredstillæg og udvidet helbredstillæg.

05.48.66 og 05.48.70 Førtidspension

Førtidspensioner opdelt i 2 områder, med 4 finansieringsformer:

- Førtidspensioner med 50 % kommunal finansiering (før 1. januar 1998)
- Førtidspensioner med 65 % kommunal finansiering (før 1. januar 2003)
- Førtidspensioner med 65 % kommunal finansiering (efter 1. januar 2003) med ændrede takster
- Førtidspension med differentieret kommunal finansiering (tilkendt efter 1. juli 2014)

Sidstnævnte finansiering trådte i kraft 1. januar 2016.

For budget 2020 forventes der at ville være et gennemsnit på 2.596 personer på førtidspension.

I forhold til 2018 (regnskab) vil der i budget 2020 være en merudgift i den kommunale udgift til førtidspensioner. Årsagen hertil er, at der er tilgang af nye førtidspensionister, hvor kommunen har 80 % medfinansiering, og afgang fra ordningerne, hvor kommunen har 50 til 65 % kommunal medfinansiering.

Hertil kommer at borgere med tilkendt førtidspension modtager førtidspension i længere tid i takt med, at folkepensionsalderen stiger, og at afgang fra førtidspensioner i en overgangsperiode er stærkt reduceret på grund af tilbagetrækningsreformen.

05.57.71 Sygedagpenge

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

1. juli 2014 trådte 1. del af ny sygedagpengereform i kraft, som bl.a. indførte jobafklaringsforløb samt udvidede forlængelsesbestemmelser. 5. januar 2015 trådte 2. del af reformen i kraft, som omhandlede Fast Track-løsning og ændrede visitationsbestemmelser.

Udviklingen i sagsantallet har de sidste 4 år været:

2015	559 modtagere
2016	542 modtagere
2017	522 modtagere
2018	492 modtagere

Budgettallet for 2019 er gennemsnitlig 495 sygedagpengemodtager.

For 2020 er der foretaget en konkret vurdering af det samlede antal sygedagpengemodtagere svarende til 524 sager.

05.57.72 Sociale formål

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

Ved behandling af ansøgningerne sker der en individuel vurdering, og der foretages en økonomisk beregning. Ved sygebehandling skal det tillige vurderes, om behandlingen er helbredsmæssigt forsvarlig og nødvendig.

Desuden afholdes på funktionen også udgifter til voksenlærlingeordningen og til befordring til arbejdssøgende med mere.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

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

For 2020 er der foretaget en konkret vurdering af det samlede antal kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere svarende til 965 sager.

05.57.76 Boligyldelse til pensionister

Boligyldelse ydes efter gældende regler om støtte til betaling af boligudgifter. Den kommunale medfinansiering af boligyldelsen udgør 25 %.

05.57.77 Boligsikring

Boligsikring ydes efter gældende regler.

Den kommunale medfinansiering af boligsikring udgør 50 %.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

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

Budgettet til A-dagpenge er opgjort som en pris gange mængde og er udarbejdet på baggrund af forventede antal helårspersoner. I 2020 forventes at være 548 helårspersoner på A-dagpenge.

05.58.80 Revalidering

Funktionen omfatter arbejdsprøvning for afklaring af arbejdsevne og revalideringsydelse. Personer, som er omfattet af revalideringsbestemmelser, forventes efter endt revalidering at komme i ordinært job.

Budget 2020 bygger på, at der samlet er 35 i revalideringsforløb. Dette er 5 forløb færre end i budget 2019.

05.58.81 Fleksjob og Flekslønstilskud

For fleksjob på de "gamle" ordninger med udbetaling af fleksjobrefusion til arbejdsgiverne er forventningen et fald fra et gennemsnitligt antal på 231 personer i 2018 til 200 i 2020. Antallet på de nye ordninger, hvor den fleksjobvisiterede ydes et flekslønstilskud, forventes at stige fra et gennemsnitligt antal på 445 personer i 2018 til 600 fleksjobbere i 2020. Det forventede samlede antal i fleksjob i 2020 er således budgetteret til 800 personer, hvilket er en stigning på 118 fleksjob set i forhold til det realiserede antal fleksjob i 2018.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Som led i reformen af førtidspension og fleksjob fra 1. januar 2013 blev der etableret mulighed for, at borgere kommer i ressourceforløb. Ressourceforløb er bl.a. tiltænkt, at borgere, som tidligere blev tilkendt førtidspension, får et alternativ i form af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der rykker dem tættere på arbejdsmarkedet. Borgere der visiteres til et ressourceforløb kommer primært fra kontanthjælp og sygedagpenge og sekundært fra ledighedsydelse. Desuden har reformerne på kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet pr. 1. januar 2014 og 1. juli 2014 haft en betydning for anvendelsen af ressourceforløb.

I budget 2020 er der budgetteret med 270 borgere på ressourceforløb.

Med sygedagpengereformen blev der medio 2014 indført jobafklaringsforløb målrettet sygemeldte, der efter 22 ugers sygdom ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de 7 forlængelsesmuligheder, der er i sygedagpengeloven. Jobafklaringsforløbet sigter i lighed med ressourceforløbene på at tilbyde borgeren en tværfaglig og sammenhængende indsats, som skal bringe den sygemeldte i arbejde eller uddannelse.

I budget 2020 er der budgetteret med gennemsnitligt 160 jobafklaringsforløb.

05.58.83 Ledighedsydelse

Ledighedsydelse ydes til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som endnu ikke er beskæftiget i et fleksjob. I budget 2020 forventes antallet af borgere på ledighedsydelse at blive gennemsnitligt 240 borgere.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Funktionen vedrører aktive tilbud til A-dagpengemodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og revaliderer samt borgere i ressource- og jobafklaringsforløb.

Udgifterne på området vedrører uddannelseskøb, mentorudgifter, vejledning og opkvalificering i kommunens egne aktivitetstilbud såvel som køb af aktiveringstilbud fra andre aktører. Der foretages løbende en tilpasning af Jobcentrets tilbudsvifte på baggrund af en vurdering af det enkelte tilbuds indhold, pris og effekt.

Området er ikke omfattet af en pris gange mængde eller refusionstrappevurdering.

I 2019 bortfaldt statsrefusionen delvis på denne funktion, jf. aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra 12. november 2017. I 2020 vil der således kun være statsrefusion på tilbud til borgere på ressource- og jobafklaringsforløb.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Funktionen omfatter alle løntilskudsansøgninger fra private og kommunale arbejdsgivere, samt hjælp til personlig assistance og hjælpemidler til A-dagpengemodtagere.

05.68.94 Løntilskud

Med virkning fra 2020 er udbetalinger af løntilskud bevilget efter 1. januar 2016 til flere ydelsesgrupper samlet. Det drejer sig om løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaring eller ressourceforløb samt revalidender.

Løntilskud til A-dagpengemodtagere og løntilskud vedr. fleksjob er ikke omfattet af denne ændring.

05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen

Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse, integrationsydelse mv., som er ansat i kommunen med timetilskud. Brugen af løntilskudspladser kan ske på tværs af kommunerne, uanset om den ledige er bosiddende i kommunen.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

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

For 2020 forventes gennemsnitligt 12 personer i seniorjob ordningen.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Området omfatter blandt andet udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler på tværs af ydelsesgrupper, jobrotation og aktive tilbud til unge mellem 15-17 år samt den regionale uddannelsespulje, puljen til uddannelsesløft og puljen rettet mod mangelområder for A-dagpengemodtagere.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er i udgangspunkt udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

For sikre et robust budget, er budgettet for 2020 for væsentlige områder udarbejdet som et aktivitetsbaseret budget på baggrund af en vurdering af pris gange mængde. Denne vurdering er foretaget på følgende områder:

- 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge og integrationsydelse
- 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) både fra KL samt vurderinger foretaget af ledelsen i Jobcentret.

I perioden 2019 til 2021 er Jobcentrets budgetter reduceret med 1,0 mio. kr. i 2019, 3,1 mio. kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i 2021, fordi der forventes et effektiviseringspotentiale ved en mere koordineret indsats i forhold til udgiftskrævende borgere, både hvad angår kvaliteten i indsatsen, og hvad angår udgiftsniveauet. Budgetreduktionen udmøntes til de

berørte enheder i takt med implementeringen af ændrede samarbejds mønstre og en forbedret koordinering af indsatsen.

Desuden er der med budgetaftalen for 2020-2023 indarbejdet en reduktion på 2,4 mio.kr. i 2020 og 3,4 mio.kr. i overslagsårene som følge af en opnormering af Kontrolgruppen med 2 ekstra medarbejdere, idet tiltaget forventes at resultere i en besparelse på ydelserne.

I budgetaftalen 2020-2023 blev der besluttet en servicereduktion på Kalundborg Sprogcenter, så der opnås en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. i overslagsårene.

Nedenstående er redegjort for budgetteret antal ydelsesmodtagere i 2020 sammenlignet med faktisk antal i 2018 og budget 2019.

Funktion/kategori	Faktisk antal 2018	Budget 2019	Budget 2020
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge/integrationsydelse/selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	218	210	158
05.48.66 & 05.48.68 Førtidspension	2446	2421	2596
05.57.71 Sygedagpenge	492	495	524
Kontant og uddannelseshjælp	1072	1160	965
05.57.73 Kontanthjælp	637	700	585
05.57.73 Uddannelseshjælp	435	460	380
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	590	600	548
05.58.80 Revalidering	39	40	35
Ledighedsydelse, Fleksjob og Flekslønstilskud	913	900	1040
05.58.83 Ledighedsydelse	231	220	240
05.58.81 Fleksjob (gl. ordning)	237	230	200
05.58.81 Flekslønstilskud	445	450	600
05.58.82 Ressourceforløb	267	260	270
05.58.82 Jobafklaringsforløb	180	190	160
05.68.97 Seniorjob	21	20	12

Lov- og regelændringer

I perioden 2013-2019 blev der vedtaget en række reformer og lovændringer på beskæftigelsesområdet, der har virkning på ikke blot på periodens budgetter, men også på budget 2020 og fremadrettet. Det drejer sig om:

- Førtidspensions- og fleksjobreformen
- Sygedagpengereformen
- Kontanthjælpsreformen
- Reform af beskæftigelsesindsatsen
- Integrationsloven af flere omgange
- Refusionsreformen
- Danskuddannelsesloven
- Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer
- Regelforenklings reformen

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

Udvikling og udfordringer

Udviklingen i driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats samt ledighedsudviklingen generelt udgør de væsentligste udfordringer og usikkerheder for budgettet. Det samme gør sig gældende for integrationsområdet. Antallet af tilkommende integrationsborgere er faldet væsentligt i 2018 og 2019. I 2020 er der udsigt til at kommunen skal modtage 14 flygtninge på kommunevoteren. Samtidig er der dog en stor usikkerhed i forhold til antallet af familiesammenførte, der vil komme til kommunen i 2020.

Ledigheden er faldende i Kalundborg Kommune og faldet er på niveau med resten af landet. I 2020 forventes ledigheden yderligere at falde ganske svagt. Udfordringen for Jobcentret er at opretholde en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats, der kan medvirke til at reducere ledigheden yderligere og øge tilgangen til arbejdsstyrken.

Som del af den nye beskæftigelsesindsatslov iværksættes der en række forenklingstiltag på beskæftigelsesområdet med henblik på fuld implementering i 2020. Det drejer sig bl.a. om indførelse af et forenklet kontaktforsøg på tværs af hovedmålgrupper og en øget digitalisering af de virksomhedsrettede indsatser.

Jobcenter – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 44.088.000 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 2020.

Indsatserne retter sig både mod integrationsborgere, 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. Desuden har Jobcentret ansvaret for driften af Kalundborg Kommunes Sprogcenter.

Endvidere afholdes udgifter til Dialogforum Arbejdsmarked og Integrationsrådet under Jobcenterets budget.

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af korrigeret budgetoverslag for 2020, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Lov- og regelændringer

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

I perioden 2013-2019 er der vedtaget en række reformer og lovændringer på beskæftigelsesområdet, der også har virkning i 2020. Alle reformer har i sig en intensiveret opfølgning på de ledige og sygemeldte, hvilket har medført, og vil medføre, prioritering af de nødvendige sagsbehandler- og administrative ressourcer til sikring af gennemførelse af det øgede antal samtaler.

Jobcentret har indgået aftale med SYMB om at vedligeholde et netværk af mentorer. SYMB er en foreningsdrevet netværksorganisation, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i lokalsamfund. SYMB fungerer inden for rammen af en socialøkonomisk virksomhed. Aftalen løber fra maj 2019 og strækker sig frem til april 2020.

Udvikling og udfordringer

Ledighedsudviklingen generelt udgør den væsentligste udfordring og usikkerhed for budgettet. Ledigheden er faldende i Kalundborg Kommune, og faldet ligger på niveau med resten af landet. I 2020 forventes ledigheden yderligere at falde. Udfordringen for Jobcentret er at opretholde en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats, der kan medvirke til at reducere ledigheden yderligere og øge tilgangen til arbejdsstyrken. Jobcentret har løbende fokus på at optimere sine processer og forretningsgange.

Endelig drives i Jobcentrets regi en række eksternt støttede projekter, som også strækker sig ind i 2020.

Borgerservice – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 21.265.000 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 korrigeret budgetoverslag for 2020, og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Ved budgetaftalen for 2020-2022 blev det besluttet, at Kontrolgruppen opnormeres med to stillinger med henblik på en øget kontrolindsats. Investeringen modsvares af besparelser på ydelsesområdet.

Udvikling og udfordringer

I de kommende budgetår vil der løbende blive arbejdet med "Fremtidens borgerbetjening" idet Borgerservice ønsker en mere tidssvarende og imødekommende adgang for borgerne herunder mulighed for fleksible betjeningstider tilpasset borgernes behov.

Dele af den borgerbetjening der hidtil er foregået i Borgerservice på Klosterparkvej forventes fremover at ske på Kalundborg Bibliotek og i samarbejde med bibliotekerne. Der arbejdes også på en udvidet tilgængelighed for de borgere, der henvender sig telefonisk til Borgerservice.

Borgerservice arbejder ud fra et digitalt mind-set, hvor en fornyet og prioriteret indsats skal hjælpe delvist digitale borgere til at blive mere digitale og måske helt selvhjulpne. Det vil udover medarbejdernes hjælp ske ved implementering af nye digitale redskaber.

Der vil i "Fremtidens borgerbetjening" være fokus på de borgere, der ikke er eller forventes at blive digitale. Det skal sikres, at der tages hånd om disse borgere og de ydes en særlig sagsbehandling.

Børn og familie

Samlet nettobudget for området: 25.575.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Ledelsen af Fagcenter Børn og Familie varetages af 1 fagcenterchef, 3 afdelingsledere og 11 faglige koordinator. Koordinatorerne understøtter fagligheden og er bindeled til ledelsen. Der er i alt 115 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 2020, og er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er Fagcenter Børn og Families budget blevet tilført 480.000 kr. i 2020 og overslagsårene, som følge af større ressourcetræk i forbindelse med et nyt regelsæt om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Ved budgetaftale 2020-2023 blev det besluttet at afsætte en demografipulje på 3,0 mio. kr. fra 2020. Puljen skal anvendes til at imødegå det demografiske pres på fagcentrets område, og puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

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.

Fra den 1. juli 2019 kommer der ny lovgivning på anbringelsesområdet, hvor der fastsættes krav om hyppig opfølgning, vejledning og supervision, til plejefamilien i forbindelse med barnets anbringelse.

Pr den 1. august 2019 træder lovgivningen i kraft om en sammenhængende kommunal ungeindsats. Fagcenteret indgår sammen med andre fagområder i at løfte denne opgave.

Udvikling og udfordringer

Fagcenter Børn og Familie gik ud af regnskabsår 2018 med et merforbrug på 1,0 mio. kr. Fagcenteret har lagt en plan for at afvikle den oparbejdede gæld fra 2018 over en 3-årig periode fra 2019 til 2021.

Der skal arbejdes med optimering af sags-flow og tidlig opsporing af børn i udsatte positioner med det formål at optimere sagsgange på tværs af Fagcenteret og 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.

Ledelse, Jura og Kommunikation

Samlet nettobudget for området: 22.690.000 kr. (Stab: 10.894.000 kr., Fælles: 11.796.000 kr.)

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
- 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 journalsystem.

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 7,25 kr. pr. stemme (i 2019) til de partier, som har fået mere end 100 stemmer ved det seneste kommunalvalg.

Pension til tidligere borgmestre samt udgifter til kommunalbestyrelsens IT og kommunikation, møder, rejser, repræsentation samt uddannelse er også budgetlagt her.

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

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

Under valg er der årligt afsat en pulje på 1 mio. kr. Denne indeholder alle udgifter til valg, herunder systemudgifter. Fra 2020 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.

Udgifter til it-udstyr i mødelokaler mv. er fra 1. juli 2019 overgået til IT-afdelingens budget.

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 2020 er der ikke afsat yderligere midler til risikostyring. Arbejdet vil dog fortsætte, idet risikokoordinatoren kører videre og finansieres af Ledelse, Jura og Kommunikations budget. Evt. uforbrugte midler i puljen til risikostyring vil søges overført med henblik på at udføre arbejdet med opgradering af udstyr m.v., som er forsinket i forhold til den oprindelige plan.

Arbejdsskadeersikring

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 2020, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 6.188.000 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 2020, som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Beredskab

Samlet nettobudget for området: 11.925.000 kr.

Beskrivelse af området

Kalundborg Kommunes brand- og redningsberedskab er en del af Vestsjællands Brandvæsen, der er et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Lejre, Sorø og Kalundborg kommuner. Kalundborg Kommune afholder en forholdsmæssig del af udgifterne

til Vestsjællands Brandvæsen. Aftalen er forankret hos partnerskabsholderen i Plan, Byg og Miljø.

Udvikling og udfordringer

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

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Ved budgetaftalen for 2020-2023 er Vestsjællands Brandvæsen endvidere blevet tilført 1,2 mio.kr. til styrkelse af Beredskabskommissionens budget.

Det Tekniske Område

Samlet nettobudget for området: 27.370.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Ved budgetaftalen 2020-2023 blev brugerbetalingen på byggesager forøget, hvilket betyder, at der er indarbejdet en yderligere indtægt på budgettet på 200.000 kr. årligt.

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 8.025.000 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 2020 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 182.000 kr. i 2020, 166.000 kr. i 2021 og 148.000 kr. i de efterfølgende år til gennemførelse af sprogrøver i forbindelse med indsats mod parallelsamfund.

Udvikling

Samlet nettobudget for området: 11.793.000 kr. (Sekretariat: **3.836.000 kr.**, Fælles: **7.957.000 kr.**)

Beskrivelse af området

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

Udvikling har på Økonomiudvalgets område ansvaret for den strategiske erhvervsudvikling, bosætning, infrastruktur og de internationale relationer. Desuden har Udvikling på Socialudvalgets område ansvar for implementering af strategien for socialøkonomiske virksomheder. På Teknik- og miljøudvalgets område har Udvikling ansvar for CO2-regnskaber, Klimaplan og Den strategiske Energiplanlægning.

Udviklingsstaben arbejder ud fra et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv, så der i samarbejde med en række eksterne aktører skabes de bedst mulige betingelser for vækst og udvikling inden for de erhvervspolitiske rammer i Kalundborg Kommune.

Erhvervsfremme:

Udviklingsstaben samarbejder med Kalundborgegnens Erhvervsråd for at understøtte især små og mellemstore virksomheder. Udviklingsstaben understøtter tiltrækning af nye virksomheder, ligesom bosætning og rekruttering af arbejdskraft med de nødvendige kompetencer er et omdrejningspunkt for stabens arbejde. Implementering af strategien for at understøtte etablering af socialøkonomiske virksomheder varetages som en særskilt indsats i samarbejde med Jobcenteret og Erhvervsrådet som en del af den lokale erhvervsservice.

Udviklingsstaben 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.

Udviklingsstaben arbejder løbende for at sikre, at Kalundborg Kommunes styrkepositioner bliver en del af de nationale og regionale strategier og partnerskabsaftaler.

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

Infrastruktur

Udviklingsstaben 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. Udviklingsstaben er tovholder for Kalundborg Kommunes infrastruktur styregruppe og bidrager med input til Kattegat komiteen og rute 22 komiteen.

Udviklingsstaben varetager planlægning af kollektiv transport 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.

Proces og strategi:

Udviklingsstaben varetager udarbejdelse af Udviklingsstrategien, samt andre processer af høj kompleksitet. Desuden deltager Udvikling i en række projekter med ekstern finansiering.

Symbiose

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

Udviklingsstaben driver Dansk SymbioseCenter, som deltager i en række nationale og internationale projekter med omdrejningspunkt i bæredygtighed og ressourceoptimering. Dansk SymbioseCenter deltager desuden i en række projekter som underleverandør af specialviden inden for industriel symbiose med fuld finansiering.

Klima og energi:

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

Udviklingsstaben driver Energinetværk for interessenterne i Den strategiske Energiplan, og deltager i flere tværkommunale projekter, der understøtter lokal grøn omstilling af energiforsyningen. Desuden varetager Udviklingsstaben implementering af Klimaplan 2013-2020.

Bosætning:

Udviklingsstaben 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.

Udviklingsstaben 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.

Udviklingsstaben 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.

Udviklingsstaben 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

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I budgetaftalen for 2020-2023 er Udviklingens budget tilført 350.000 kr. årligt til styrkelse af indsatsen jfr. Partnerskabsaftalen med Erhvervsrådet.

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 18.140.000 kr.

I budgetoversigten er Sundhed og Myndighed opført som to enheder som følge af, at de endnu ikke er placeret samlet i økonomisystemet.

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 hjælpemiddelenheden blev i 2019 lagt sammen med Sundhedsstaben, så Sundhed og Myndighed nu er delt op i tre teams: visitationsteamet, hjælpemiddelteamet og staben.

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.

Staben arbejder med mange forskellige opgavetyper herunder kontrol af kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, administration 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 2020, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Ved budgetaftalen 2020-2023 fik Sundhed og Myndighed tilført 1,0 mio.kr. til ansættelse af administrative medarbejdere i forbindelse med en ressourcetildeling til hjælpemiddelområdet.

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: 10.016.000 kr.

Demografipuljen er oprettet og bevilliget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 og overslagsårene. Ved budgettafte 2020-2023 blev demografipuljen forøget med 2,5 mio.kr. for at imødegå det demografiske pres på ældreområdet.

Demografipuljen er afsat i forhold til budgettet på Ældre- og Sundhedsudvalgets område til køb og salg af hjemmehjælp samt tværkommunal refusion.

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

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 3.279.000 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

§ 238 a Særlige psykiatriske pladser

Derudover er det Voksenspecialenhedens opgave at:

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

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

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Ved budgetaftalen 2020-2023 fik Voksenspecialenheden tilført 0,9 mio. kr. i 2020 og 2021 til videreførelse af den midlertidige normering i administrationen på voksen- og handicapområdet.

Demografipulje - Voksenspecialområdet

Samlet nettobudget for området: 5.024.000 kr.

Demografipuljen er afsat som en reservepulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Puljen er med budgetaftale 2020-2023 forøget med 3,3 mio. kr. årligt for at imødegå det demografiske pres på voksen- og handicapområdet.

Digitalisering og IT

Samlet nettobudget for området: 50.177.000 kr. (Stab: **11.654.000 kr.**, Fælles: **38.523.000 kr.**)

Beskrivelse af området

Digitalisering og IT's 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 IT's 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 for organisationen. Ansvarer dækker ikke kun den daglige drift og eventuel fejlretning men også fremadrettet at sikre, at driften også i fremtiden har den bedste opbygning for hele organisationen og 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 undervisning af organisationen i awareness i forhold til IT-sikkerhed og medarbejdernes tilgang til data.

Digitalisering og IT's eget område dækker udgifter til lønninger, uddannelse, møder, rejser og transport, samt tidsregistreringssystem 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 er en leverandør som har en stor post på budgettet til dækning af alle KMD-systemer som dog delvist udfases grundet monopolbruddet. Derudover betales tværgående systemer som ESDH, blanket- og lovinformationssystem og selvbetjeningsløsninger samt fagsystemer for flere fagområder i administrationen.

Budgettet til kontrakter er i 2020 på 28,7 mio. kr.

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. Der er indgået nye aftaler for licenser hos Microsoft og Citrix i 2019, hvorfor der fremover er en stigning i løbende driftsomkostninger til licenser.

IT-udstyr

IT-budgettet dækker omkostninger til indkøb af servere og printere samt vedligeholdelsesomkostninger på disse. Herudover dækkes ligeledes toner og tilbehør til hele administrationen (konto 6 området). Derudover dækker IT-budgettet alle eksisterende trådløse forbindelser, som bruges i administrationen samt vedligeholdelse af disse. 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 øgede omkostninger til IT-sikkerhed.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Som led i fællesudbuddet af økonomisystemet med 6 andre kommuner, er der indarbejdet en gevinst i 2020 og efterfølgende år.

I budgetaftalen 2020-2023 blev der indarbejdet 5,6 mio. kr. til genopretning af IT-budgettet, mens der i overslagsårene blev indarbejdet forventede gevinster i den samlede digitaliseringsportefølje.

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 arbejds-gange i brugen af IT-systemer samt fokus på, at systemerne udnyttes optimalt. Øget di-gitalisering 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 Digitalise-ring og IT. Det gælder både i forhold til udvikling af IT-miljøet, support, sikkerhed og di-gitaliseringsunderstøttelse.

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

Der vil fremadrettet vil være stort fokus på information og uddannelse af ledere og med-arbejdere samt øgede tekniske sikkerhedsforbedringer, som understøtter det daglige ar-bejde.

Kalundborg Kommune skal understøtte en optimal implementering ved fremtidige IT-løs-ninger, som erstatter KMD's monopol-systemer. Digitalisering og IT skal sikre den IT-tek-niske opsætning samt deltage aktivt i projekterne, hvilket kræver ekstra ressourcetræk i Digitalisering og IT i 2020.

Kalundborg Kommune er en del af digitaliseringsforeningen, der består af 12 kommuner. Digitalisering og IT deltager aktivt med ressourcer i projekter i foreningen. Det gør sig særlig gældende i forhold til monopolbrud, processtyring, ESDH-, informationssikker-heds- og brugerstyringsprojekter.

Prisfremskrivninger på IT-kontrakter har stor betydning for det fælles budget i Digitalise-ring og IT. Derudover er der på kort sigt brug for et likviditetstræk, som forventes udlig-net over de følgende år.

HR og Personale

Samlet nettobudget for området: 12.595.000 kr. (Stab: 7.152.000 kr., Fælles: 5.443.000 kr.)

Beskrivelse af området

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

- Kommunens administrative elever
- Tværgående uddannelse (kommunom, forvaltningshøjskole, medudvalg, lederuddan-nelse og generel tværgående kompetenceudvikling, 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 uddan-nelse, transport, møder og rejser samt.

Kommunens administrative elever

Kalundborg Kommune har i 2019 7 administrative elever ansat, heraf 2 voksnelever. 5 er 1. års elever og 2 er 2. års elever (fratræder pr. 31 august 2019). Årsagen til at 5 er 2. års elever skyldes, at en elev har været på barsel.

Pr. 1. september 2019 ansættes 3 nye administrative elever, så antallet af elever bliver 8 i 2020. Heraf 4 voksnelever (3 er 1. års elever og 5 er 2. års 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. Overskydende midler skal overføres til Lederudviklingsforløb.

Sundhedsordning

Sundhedsordningens budget dækker bl.a. udgifter i forbindelse med Kalundborg Kommunes medarbejderes årlige deltagelse i DHL-stafet og aktivitetsdagen 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.

Seniorordning

Der er i 2017 i Kalundborg kommune blevet 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. I 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 og Personale.

Lederudviklingsforløb

Puljen dækker udgifter i forbindelse med afholdelse af lederudviklingsforløb, der omfatter alle kommunens ledere i perioden fra april 2019 og til november 2020. 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 2020, som er pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Økonomi

Samlet nettobudget for området: 67.852.000 kr. (Stab: **23.116.000 kr.**, Fælles: **56.920.000 kr.**, Direktionens Fokusområder: **-12.184.000 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, 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 Bubo Bubo og EU-Supply samt ECO-nøgletal afholdes ligeledes herunder.

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

Fællesindtægter og – udgifter samt Kommunernes Landsforening

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

Under fælles udgifter er der budgetlagt med udgifter til kontorhold, konsulentydelse, 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.

Kontrolenhed for rengøringsudbud.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til driften af kontrolenheden for rengøringsudbud.

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 endvidere finansiere udgifter til krisesamtaler.

Tjenestemandspensioner

Alle udgifter og indtægter til tjenestemænd, der er gået på pension, er budgetlagt og bogført under konto 06. Der er i alt afsat netto 20,1 mio. kr. på dette område. 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 2020 og pris- og lønfremskrevet i h.t. KL's vejledning.

Med budgetaftalen er det administrative budget på voksen- og handicapområdet forøget på hjælpemiddelområdet. Budgettilførslen finansieres inden for det samlede administrative budget, hvorfor der er indarbejdet en budgetreduktion på 1,9 mio. kr. årligt på administrationen. Desuden fastsætter budgetaftalen for 2020-2023, at der skal ske en servicereduktion på 0,5 mio. kr. vedr. administrationens deltagelse i møder og konferencer. Budgetreduktionerne udmøntes af Direktionen.

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Teknik- og Miljøudvalget	100.837	108.926	108.819	179.520
Vej, Ejendom & Affald, excl. brugerfinansierede områder	46.817	57.933	57.977	112.384
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002202 Boligformål	343	105	239	246
U	343	114	239	244
I		-9		2
002203 Erhvervsformål	148	425	182	185
U	148	425	182	185
002205 Ubestemte formål	43	319	110	113
U	419	1.015	410	412
I	-377	-696	-300	-299
002510 Fælles formål	2.748	-3.576	-745	38
U	2.771	-3.531	-720	64
I	-23	-45	-26	-26
002511 Beboelse	-617	-614	-1.306	-1.200
U	2.282	2.282	1.685	1.858
I	-2.899	-2.895	-2.991	-3.058
002513 Andre faste ejendomme	-295	-1.321	100	1.216
U	2.117	1.846	2.982	4.032
I	-2.412	-3.167	-2.882	-2.816
002518 Driftssikring af boligbyggeri	340	788	264	187
U	340	788	264	300
I				-114
002519 Ældreboliger	-4.745	-3.581	-3.579	-5.321
U	8.743	10.185	11.421	10.063
I	-13.487	-13.765	-15.001	-15.385

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
002820	7.832	9.385	9.527	9.946
U	8.101	9.727	9.801	10.226
I	-269	-341	-274	-280
003235	66	202	176	443
U	66	202	176	443
003853	6			
U	6			
003854	14	26	26	26
U	14	26	26	26
005895		75		
U		75		
02				
022201	785	-273	-266	30.997
U	785	-273	-266	-221
022203	-2.333	-1.305	-1.305	-1.376
U	1.686	8.404	8.404	8.507
I	-4.019	-9.709	-9.709	-9.882
022205	977	2.526	1.811	1.833
U	977	2.526	1.811	1.833
022811	14.104	19.456	19.231	16.841
U	14.110	19.456	19.231	16.841
I	-6			
022812	2.849	1.420	1.916	2.563
U	3.042	1.420	1.916	2.563
I	-193			
022814	10.439	11.194	11.096	11.250
U	10.439	11.194	11.096	11.250
023234	19	92	36	73
U	50	126	67	
I	-31	-33	-31	-32
023540	64	61	34	35
U	64	61	34	35
03				
032201	2.896	7.424	6.040	50.993
U	2.896	7.424	6.040	29.038
				29.038

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
032202	13	12		
U	13	12		
032205	22	115	80	448
U	22	115	80	448
032208	56	295	243	2.012
U	56	295	243	2.012
032216				8
U				8
032218	3.609	4.820	5.208	17.204
U	3.609	4.820	5.208	17.204
033250	36	103	142	625
U	36	103	142	625
033563	5	27	86	449
U	5	27	86	449
033564	11	91	74	444
U	11	91	74	444
033876	9	151	148	765
U	9	151	148	765
04				
046285	4	185	76	466
U	4	185	76	466
05				
052514	1.016	1.626	1.316	17.592
U	1.016	1.626	1.316	17.592
052516	7			4.652
U	7			4.652
052517	12			
U	12			
052821				98
U				98
052823	25	27	52	296
U	25	27	52	296
052825		21	21	121
U		21	21	121

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	21	228	44	558
U		21	228	44	558
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	389	1.138	681	8.401
U		389	1.138	681	8.401
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	173	103	103	325
U		173	103	103	325
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	13	361	56	151
U		13	361	56	151
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	29	383	49	402
U		29	383	49	402
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	101	384	233	1.045
U		101	384	233	1.045
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	252	562	212	1.151
U		252	562	212	1.151
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)				53
U					53
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				312
U					312
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7	25	27	27
U		7	25	27	27
06	Fællesudgifter og administration m.v				
U	Administrationsbygninger	5.328	4.448	5.543	6.457
I		5.529	4.689	5.743	6.661
		-202	-241	-200	-205
		-1.297	-3.759	-3.768	8.871
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansierede områder					
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
U	Diverse udgifter og indtægter	573	-197	-213	-426
I		3.117	6.461	6.446	5.366
		-2.544	-6.658	-6.658	-5.791
01	Forsyningsvirksomheder m.v.				
U	Generel administration	2.375	2.608	2.615	-240
I		4.088	4.575	4.582	3.862
		-1.713	-1.968	-1.968	-4.102

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
013861	-2.070	-3.196	-3.196	6.547
U	29.733	29.882	29.882	26.884
I	-31.803	-33.078	-33.078	-20.337
013862	264	-44	-44	-195
U	288	253	253	
I	-25	-297	-297	-451
013863	-798	1.392	1.392	6.772
U	1.677	2.023	2.023	15.696
I	-2.475	-631	-631	-8.923
013864	-4	8	8	-108
U	343	306	306	310
I	-347	-297	-297	-418
013865	-2.155	-4.548	-4.548	-2.282
U	22.895	22.963	22.963	22.834
I	-25.050	-27.511	-27.511	
013866	517	218	218	-1.198
U	3.342	3.036	3.036	3.450
I	-2.824	-2.818	-2.818	-4.648
	55.317	54.752	54.610	58.265
Plan, Byg og Miljø				5.521
00				379
002515	350	373	373	379
U	350	373	373	760
002820	1.037	748	748	760
U	1.092	748	748	
I	-55			
004870	103	336	336	418
U	103	336	336	418
004871	3.443	2.511	2.511	2.551
U	3.443	2.511	2.511	2.551
005280	392	193	193	215
U	395	193	193	215
I	-3			
005285	4			
U	4			

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
005289	1.828	1.179	1.180	1.198
U	1.828	1.179	1.180	1.198
02	34.625	37.259	37.259	52.743
023231	34.625	37.259	37.259	39.723
U	13.066	11.645	11.506	11.576
023233	22.324	20.212	20.073	20.634
U	-9.258	-8.567	-8.567	-9.058
I	468	508	504	1.445
023540	3.301	2.713	2.709	3.964
U	-2.833	-2.205	-2.205	-2.519
I				

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.

Bemærkninger

Teknisk Drift og Service

Den 28. november 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug er fra og med 2019 flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald.

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. 112.384.000

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. 32.118.000

Opgaven

Udgifterne omhandler kontrakt og betaling til ny entreprenør for belysning (udbud 2019), standardkontrakter entreprenører, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste, biler (Vej og Park), studieboliger ejendomsskatter, antennemaster og controlling.

Status

For 2020 er der særligt fokus på belysningsområdet, hvor der forventes at være entreret med ny entreprenør til 1. januar 2020, efter tilbagekøb af anlæg fra SEAS-NVE i 2018.

Det forventes, at der kan ske en effektivisering af drift og udvikling af området i forbindelse med udbuddet i 2019, der omfatter såvel drift som renoveringer og udskiftninger. Der er indarbejdet en forventet effektiviseringsgevinst på 3 mio. kr.

Udvikling

På belyningsområdet vil der ske en udskiftning af ældre enheder eksempelvis kviksølvholdige lyskilder, som ikke længere kan fornyes.

Udfordring

Det forventes i 2019/2020 at have et nyt styringsværktøj til vintertjenesten. Implementeringen af dette skal ske både internt og hos deltagende eksterne entreprenører.

Vej og Park – Veje

Budget kr. 5.951.000

Opgaven

Drift og vedligeholdelse af veje, vedrørende belægninger, afstribning, vejafvanding, gadefejning, renhold og affald, skiltning, afmærkninger, autoværn, broer, trafikikkerhed, buskure, 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 2025.

Der er fra budget 2020 afsat 1 mio. kr. til 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 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.

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

Vej og Park – Park (Grønne områder)

Budget kr. 2.787.000

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 2019 forventes at der besluttes en pesticidhandleplan. Udmøntningen af denne plan vil kunne få betydning for pleje, renholdelse og bekæmpelse af invasive arter.

Kalundborg kommune udfører drift på områder, som kunne overdrages til grundejerforeninger.

Ejendomme

Budget kr. 71.527.000

Opgaven

Drift- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme, herunder også teknisk drift og service samt ældreboliger. Herudover er driftsbesparelse vedrørende LED-belysning en del af området.

Status

I Kalundborg Kommune har vi pt. 219 ejendomme med i alt 621 bygninger og 277.796 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. 80 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.

Kommunalbestyrelsen har i november 2018 besluttet at ændre organiseringen af teknisk drift og service. Fra 1. januar 2019 ligger opgaven således under Teknik- og Miljøudvalgets område. Derved samles teknisk service, drift og vedligeholdelse af alle kommunens ejendomme under udvalgets område.

Driftsbudgettet til Aktivitetshus og Naturrum på Røsnæs er fra budget 2020 forhøjet med 0,13 mio. kr.

Der er i budget 2020 afsat 0,29 mio. kr. til etablering af handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen.

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 søges igennem den ændrede organisering af teknisk drift og service. Her er potentiale for at arbejde mere koordineret og løse flere opgaver internt fordi kompetencerne samles og organiseres på tværs. Der er indregnet en besparelse på driften på 3 mio. kr. på denne indsats.

Der arbejdes fortsat med kommunens ejendomsportefølje. Ejendomsstrategiens indsatser er løbende gennemført, og der mangler pt. at blive realiseret ca. 1,5 mio. kr. igennem optimering af kvadratmeter. Det søges blandt andet igennem salg af næste pulje af tomme ejendomme, der blev vedtaget udbudt til salg primo 2019.

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.

For at kunne nedbringe driften igennem forbedringer af teknisk drift og service skal der indarbejdes en ændret kultur, der medvirker til at løse opgaven på en mere optimeret og koordineret måde. Erfaringerne fra konkurrenceudsættelsen af Entreprenørservice viser, at det kan lade sig gøre med gode resultater, men det må forventes at tage en vis tid. Driftsbesparelsen skal dog findes fra og med 2019.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området udgør: kr. 58.265.000

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. Busdriften er budgetmæssigt placeret i Plan, Byg og Miljø, men opgaven varetages af Udviklingsstaben. 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. 379.000

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

Grønne områder og naturpladser

Budget kr. 760.000

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.

Fra budget 2021 er budgettet forøget med 0,165 mio. kr. til vedligeholdelse af stier og veje i Naturpark Åmosen.

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. 2.969.000

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 den forbindelse er der igangsat arbejde med Tissø forum, hvor der bl.a. arbejdes med optimering af stemmeværket ved Tissø.

Udfordring

Udfordringen er at få alle interesser indeholdt i en god løsning, så alle bliver tilfredse.

Fælles formål, Miljøbeskyttelse m.v.**Budget kr. 195.000****Opgaven**

Fælles formål inden for Miljøbeskyttelse, herunder administration og konsulentbistand.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**Budget kr. 1.218.000****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.

Der er i budget 2020 afsat 20.000 kr. til tilskud til LAG Småøerne.

Udvikling

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

Udfordring

Kommunen får en opgave med at indgå frivillige aftaler med landbruget indenfor BNBO (Borings- Nære-, Beskyttelsesområder). Rammerne kendes endnu ikke.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Busdrift

Budget kr. 39.723.000

Opgaven

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

Status

Busdriften er budgetmæssigt placeret under Teknik- og Miljøudvalget, og opgaven varetages af Udviklingsstaben.

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.

Der er indarbejdet en reduktion på 0,125 mio. kr. i 2020 og 0,25 mio. kr. fra 2021 ved nedlæggelse af aftenadgange på udvalgte busruter.

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. Projektets navn som nu er Plustur (som i resten af landet), og har både været kaldt "Den Samlede Rejse" og "Flextur i Rejseplanen". Pilotprojektet gik ud på at koordinere en rejse via rejseplanen, og koble Flextur på i starten og/eller i slutningen af rejsen. Dette letter bestillingen for brugeren, og giver en lavere betaling for brugeren og kommunen.

Pilotprojektet var en succes og er pr. 1. juni 2019 udbredt permanent ud til alle kommuner i Movias område, hvis de har ønske om dette.

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 på 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. Grundet den svært styrbare økonomi på Flextur, overvåges forbruget på området tæt. Der ses fortsat en generel stigning i brugen, og derved også udgiften til Flextur. I 2019 forventes et merforbrug på budgettet for Flextur. Dette forventes overført til 2020, og forventes at blive håndteret indenfor budgettet til Busdrift og Flextur.

Budgetgrundlag

Budgettet fastlægges på baggrund af det budget Movia beregner for Kalundborg Kommune. Movia udregner budgettet på baggrund af Trafikbestilling 2020, der blev afgivet til Movia

den 15. oktober 2019, efter den har været politisk behandlet og godkendt. Budgetestimatet for 2020, der blev udsendt af Movia den 20. juni 2019, tager udgangspunkt i serviceniveauet fra Trafikbestilling 2019.

I 2020 skal kommunen betale en efterregulering på 51.000 kr. til Movia for regnskab 2018.

Sejerøbugtens Færger

Budget kr. 11.576.000

Opgaven

Drift og vedligeholdelse af tre færger - Nekseløfærgen, Sejerøfærgen og passagerbåden Havlit.

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 2,98 mio. kr. i 2020.

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.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Havne

Budget kr. 1.445.000

Opgaven

Driften af de fire havne Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne samt den gamle Vesthavn i Kalundborg.

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 Gl. 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, så som fastliggere, gæstesejlere og erhvervsfiskere.

Udfordring

Havnenes udvikling og ændringen af brugergrupperne presser havnene, da indtægterne er reduceret.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansierede områder

Området har et udgiftsbudget på kr. 78.656.000 og et indtægtsbudget på kr. 69.785.000

Skadedyrsbekæmpelse

Budget kr. -425.000

Opgaven

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

Rottebekæmpelsen er udliciteret.

Ordnningen 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 2020 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 fødevarer virksomheder 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

Ordnningen skal hvile i sig selv. Udsving i de enkelte års regnskaber optages som et mellemværende. Ordningens mellemværende (kommunen til gode) skønnes at udgøre 1,5

mio. kr. primo 2020. Ved beregning af gebyrerne, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet med 0,43 mio. kr. hvert år i perioden 2020 til 2023.

Budgetgrundlag

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

Renovationsordning

Budget kr. 9.296.000

Opgaven

Generel administration af affaldsområdet, ordninger for dagrenovation, ordninger for storskrald, ordninger for glas, papir, ordninger for plast/plast og papir/karton, 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 og papir 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. Dog forventes det, at der sker en prisfremskrivning af taksterne fra år 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 0,52 mio. kr. årligt.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 er affaldsadministrationsgebyret for virksomheder afskaffet pr. 1. januar 2019.

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.

Der er foretaget nyt udbud af indsamlingen i 2019.

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 som 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. Det forventes, at ordningen træder i kraft november 2020.

Der er indarbejdet udgift til køb og udbringning af nye beholdere i 2020 med 11,8 mio. kr.

Herudover vil der blive udgifter til information til borgerne om den nye ordning.

Der er foretaget udbud af indsamlingen i 2019.

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 31,4 mio. kr. primo 2020. Ved beregning af gebyrerne, er indarbejdet en afvikling af mellemværendet med 6,78 mio. kr. hvert år i perioden 2020 til 2023 - i alt 27,1 mio. kr. Det er vurderet, at der bør være et restmellemværende på ca. 2,5 mio. kr., således at udsving i regnskaberne kan justeres via mellemværendet og der derved kan holdes uændrede gebyrer på de eksisterende ordninger i budgetperioden.

Udvikling

EU har i nyt affaldsdirektiv besluttet at skærpe kravene om indsamling af affald til genanvendelse m.v. Med udgangspunkt heri vil der i 2020 blive udsendt en ny national affaldsplan. Den skal sikre mere og bedre genanvendelse via mere ens sortering og indsamling af affald over hele landet. Herefter skal kommunen udarbejde en kommunal affaldsplan, som afspejler den nationale plans mål og indeholde kommunens fremadrettede tiltag på affaldsområdet.

Socialudvalget

Sammen drag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Socialudvalget	280.807	266.170	266.219	284.581
Voksenspecialenheden	256.565	249.009	249.017	266.834
04 Sundhedsområdet	448	415	600	613
046285 Kommunal tandpleje	528	541	700	715
U	-80	-126	-100	-102
I				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.154	-6.884	-6.635	-6.724
I	-6.154	-6.884	-6.635	-6.724
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.451	5.222	4.100	4.148
U	4.451	5.222	4.100	4.148
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	76.368	25.076	45.967	46.626
U	80.037	56.967	45.967	46.626
I	-3.669	-31.891		
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	4.621	2.367	3.213	3.251
U	12.358	6.435	10.338	10.506
I	-7.736	-4.068	-7.125	-7.255
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	46.480	67.140	48.337	49.406
U	61.858	127.952	63.797	65.213
I	-15.378	-60.811	-15.460	-15.808
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	42.056	59.223	61.606	61.718
U	101.468	59.223	122.542	124.024
I	-59.412		-60.936	-62.306
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	53.247	67.426	55.094	70.516
U	61.850	71.535	60.202	75.693
I	-8.602	-4.110	-5.108	-5.177

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.732	1.676	3.683	3.946
U		4.221	1.855	3.683	3.946
I		-489	-179		
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238...	826		1.900	1.942
U		826		1.900	1.942
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.661	10.453	7.379	6.960
U		10.785	15.516	10.230	9.875
I		-3.125	-5.064	-2.851	-2.915
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	22.492	16.046	23.475	24.129
U		34.041	25.299	35.168	36.085
I		-11.549	-9.253	-11.693	-11.956
055772	Sociale formål	336	850	298	303
U		644	1.980	595	604
I		-308	-1.130	-297	-301
	Center for misbrug	9.680			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	452			
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	452			
U		2.414			
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	2.475			
U		-61			
I		6.458			
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.983			
U		-525			
I		356			
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	356			
U		356			
	Esbernhus	0			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0			
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	11.148	1.219	1.219	1.247
U		-11.148	-1.219	-1.219	-1.247
I					

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Heradøtrene	-33			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-33			
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...)	241	223	223	228
U	-274	-223	-223	-228
I	13.562	16.786	17.982	17.748
Misbrug og Socialpsykiatri				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-26	-2	-20	
002518 Driftssikring af boligbyggeri	96	110	92	
U	-123	-111	-111	
I				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.452	0	1.148	183
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...)	3.616	0	1.148	183
U	-164			
I				
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...)	180	2.573	2.569	2.630
U	180	2.626	2.622	2.684
I		-53	-53	-54
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	408	6.432	6.436	6.484
U	408	6.614	6.618	6.670
I		-182	-182	-186
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.702		3	
U	2.697	962	965	983
I	-995	-962	-962	-983
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)				
U				
I				
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.605	1.999	2.018	2.069
U	1.605	1.999	2.018	2.069
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.242	5.783	5.828	6.608
U	7.085	6.456	6.501	7.296
I	-842	-673	-673	-688
Bo & Aktivitet	1.032	376	-780	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til				
U				

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	-5.979	411	423	
U		-5.936	411	423	
I		-43			
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-909	461	1.113	-551
U		-680	833	1.484	-171
I		-230	-372	-372	-380
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	13.717	1.691	-151	2.248
U		16.870	4.419	2.577	5.037
I		-3.154	-2.728	-2.728	-2.789
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-1.888	-983	-990	
U		-1.460	-352	-358	
I		-428	-631	-631	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	-197	45	54	-152
U		-197	45	54	-152
053858	Besklyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.259	-414	-404	-2.616
U		3.679	-140	-130	-2.337
I		-1.420	-273	-273	-279
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-5.885	-744	-731	1.165
U		-5.837	-744	-731	1.165
I		-48			
056896	Servicejob	-86	-94	-94	-95
I		-86	-94	-94	-95

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.

Bemærkninger

Den 28. november 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug er fra og med 2019 flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald.

Voksenspecialenheden

Budgettet udgør: 266.834.000 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 2020 fremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Skematisk kan Voksenspecialenhedens budgetsammensætning illustreres således:

Budgetgrundlag 2020	248.916.794 kr.
Prisfremskrivning fra 2019 til 2020 priser	3.453.322 kr.
Ændring jf. budgetvedtagelsen	14.986.134 kr.
Tekniske korrektioner mv.	7.550 kr.
Teknisk harmonisering af centrenes BUM-budgetter	-530.300 kr.
Budget 2020	266.833.500 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 har 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 at fastholde netværk, bolig med videre. Det bliver især tydeligt i tilgangene på § 85 området 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

Nettotilgangen har således en afsmittende effekt på økonomien for budget 2020.

Den altovervejende udfordring i forhold til budget 2020 er fortsat primært demografi, men også strukturelle faktorer spiller mere og mere ind.

Voksenspecialenheden er udfordret på kapaciteten til den store tilgang. Det betyder at, på nuværende tidspunkt er det 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. Botilbudsviften blev vedtaget, som en hensigtserklæring og er i forbindelse med budget 2018, blevet konkretiseret yderligere til økonomisk beslutning. Botilbudsviften skal medvirke til at imødegå tilgangene og dermed de økonomiske udfordringer, som Kalundborg Kommune står overfor i fremtiden.

Der er afsat en demografipuljen på 5.0 mio. kr. til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Esbernhus

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 12.473.000 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.

Heradøtrene

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 4.199.000 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: 17.748.000 kr. (Bruttobudget 62.031.000 kr.)

Fra 2020 er der gennemført en mindre omorganisering på Det Specialiserede Voksen-socialområde på de udførende enheder.

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.

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. Endvidere 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.

Misbrug og Socialpsykiatrien er kraftig udfordret på økonomien og har efter en grundig gennemgang af området, foretaget en række initiativer med henblik på at få tilpasset udgiftsniveauet til budgettet.

Bo & Aktivitet

Budgettet udgør: 0 kr. (Bruttobudget 144.480.000 kr.)

Fra 2020 er gennemført en mindre omorganisering på Det Specialiserede Voksensocial-område på de udførende enheder.

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

Hovedtendenser og udvikling

Ændringer og/eller udvidelse af målgrupper/enheder jf. tilbudsviften indenfor det specialiserede voksensocialområde.

Udfordringer på området

Etablering af § 107 tilbud og autismetilbud på dele af nuværende bosted Sofievej, udvidelse af autismetilbud i dele af nuværende bosted Klostermosen og etablering af nyt §107 tilbud til borgere med udadrettet adfærd.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammen drag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Ældre- og Sundhedsudvalget	636.815	647.508	646.441	669.677
Visitations- og Hjælpe midde len he den	189.196	196.937	186.269	432.910
02 Transport og infrastruktur	2.474	2.816	2.816	3.324
U Busdrift	2.474	2.816	2.816	3.324
04 Sundhedsområdet				
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet				202.962
U				202.962
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		0	0	1.295
U		0	0	1.295
046284 Fysioterapi				10.706
U				10.706
046285 Kommunal tandpleje	230	282	282	288
U	266	282	282	288
I	-37			
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse				1.951
U				1.951
046290 Andre sundhedsudgifter...				1.638
U				1.638
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-11	-11	-11
I		-11	-11	-11
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	144.469	150.045	150.392	156.894
U	151.233	150.045	155.444	156.894
I	-6.764		-5.052	

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	5.406	9.782	10.433
U		26.424	10.148	10.807
I		-21.018	-366	-374
053028	Hjemmesygepleje	1.582	1.091	3.444
U		1.582	1.091	3.444
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	89	11	1.147
U		89	11	1.187
I				-41
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.534	2.628	2.628
U		1.534	2.628	2.628
053841	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	33.412	30.293	33.098
U		35.524	32.654	35.513
I		-2.112	-2.361	-2.414
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			3.075
U				3.075
Sundhed		218.601	219.707	220.419
04	Sundhedsområdet			
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	196.985	198.400	198.400
U		196.985	198.400	198.400
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	582	1.267	1.267
U		582	1.267	1.267
046284	Fysioterapi	11.637	10.543	10.543
U		11.637	10.543	10.543
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.051	1.925	1.925
U		2.075	1.925	1.925
I		-24		
046290	Andre sundhedsudgifter	926	1.602	1.602
U		926	1.602	1.602
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v			
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	771	307	304
U		1.033	307	304
I		-262		
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	828	612	1.152
U		5.317	612	1.152
I		-4.489		

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053028	Hjemmesygepleje	963	708	709	
U		1.350	708	709	
I		-387			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	987	1.313	1.486	
U		1.013	1.352	1.525	
I		-26	-40	-40	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.870	3.031	3.032	
U		2.892	3.031	3.032	
I		-22			
	Forebyggelses- og Genoptræningscenter	15.490	14.871	16.481	16.594
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.906	12.608	14.220	14.282
U		15.830	13.912	15.525	15.616
I		-1.925	-1.305	-1.305	-1.334
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.585	2.264	2.261	2.312
U		1.590	2.281	2.279	2.330
I		-5	-18	-18	-18
	Tandplejen	17.787	17.721	17.699	17.311
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	17.787	17.721	17.699	17.311
U		17.963	17.790	17.769	17.383
I		-175	-70	-70	-71
	Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)	84.971	89.044	91.429	88.417
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.138	0	43	0
U		4.138	0	43	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	58.080	63.911	65.802	62.801
U		64.246	68.418	70.309	67.410
I		-6.166	-4.507	-4.507	-4.609
053028	Hjemmesygepleje	20.270	21.265	21.531	22.095
U		20.270	21.265	21.531	22.095
I		2.483	3.868	4.053	3.522
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	3.986	5.554	5.739	4.946
U					
I		-1.503	-1.686	-1.686	-1.425

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				0
U					0
	Integrerede pleje Nord (Ip-Nord)	42.972	44.489	44.000	44.868
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-662		103	0
U		-619		103	0
I		-43			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	28.797	28.906	28.471	29.346
U		31.531	31.024	30.589	31.511
I		-2.733	-2.118	-2.118	-2.165
053028	Hjemmesygepleje	13.214	13.431	13.205	13.385
U		13.214	13.431	13.205	13.385
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.623	2.152	2.221	2.137
U		1.726	2.269	2.338	2.257
I		-103	-117	-117	-120
	Kompetencecenter for demens (KDE)	66.830	63.849	69.080	68.673
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	66.392	63.521	68.660	68.336
U		72.254	68.814	73.953	73.748
I		-5.862	-5.293	-5.293	-5.412
053028	Hjemmesygepleje	4	5	5	5
U		4	5	5	5
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	435	323	415	333
U		435	323	415	333
	Madservice	967	891	1.064	904
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	6.334	3.596	3.608	3.670
U		14.983	16.568	16.580	16.826
I		-8.649	-12.972	-12.972	-13.156
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.367	-2.705	-2.544	-2.766
U		-4.371		162	
I		-996	-2.705	-2.705	-2.766

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.

Bemærkninger

I forbindelse med DUT er der i 2020 på Ældre- og Sundhedsudvalget justeret med 2,08 mio. kr. vedrørende Akutpladser (stop for egenbetaling), Praktikvejledere til flere SOSU-elever, ansættelsesansvar af SOSU-elever og synlighed og åbenhed vedrørende sundhedsdata. Justeringerne er fordelt på Integrerede pleje Syd og Sundhed og Myndighed.

Kalundborg Kommunes andel af værdighedsmidler overgår fra 2020 til udbetaling via bloktilskud, som er fordelt på Sundhed og Myndighed, Forebyggelses- og Genoptræningscentre, Integrerede Pleje Syd, Integrerede Pleje Nord, Kompetencecenter for Demens og Madservice.

Den 28. november 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug er fra og med 2019 flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald.

Sundhed og Myndighed

Budgettet udgør: 432.910.000 kr.

Visitations- og hjælpemiddelenheden blev i 2019 lagt sammen med Sundhedsstaben, til enheden Sundhed og Myndighed. Enheden er delt op i tre teams: visitationsteamet, hjælpemiddelteamet og staben.

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.
- 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".
- Administration, vejledning og aflønning af SSH og SSA-elever.
- Systemadministration og fremstillinger af undervisningsmateriale til IT-fagsystemer på ældre- og sundhedsområdet.
- 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.

Der anvises til ca. 350 ældre- og handicapvenlige boliger. Boligområdet har været igennem en analyse i 2012 med henblik på at reducere antallet af boliger, der er svære at udleje. På trods af afgivelse af anvisningsret på 103 boliger, er det dog fortsat således, at enkelte boligkomplekser er svære at få udlejet grundet geografisk placering eller størrelse. En del af disse boliger er bygget som ældreboliger, hvortil der er givet statsligt tilskud, hvorfor disse ikke umiddelbart kan nedlægges eller anvendes til andet formål.

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.

Elevområdet

Fra januar 2020 overtager kommunen arbejdsgiveransvaret for alle elever, hvoraf en del tidligere var ansat i Regionen. Samtidig med denne overtagelse er den generelle dimensionering aftalt mellem Staten, Danske Regioner og KL øget betragteligt og det samlede elevtal øget dermed med ca. 70 % til 29 SSH-elever og 58 SSA-elever.

Hjælpeområdet

Hjælpeområdet varetager sagsbehandling i forhold til ansøgninger på en del af Servicelovens område og har et enkelt bevillingsområde vedr. Lov om Trafikselskaber.

Hjælpeområdets arbejde omhandler følgende hovedopgaver:

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

Sundhedsområdet

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

Opgaver på sundhedsområdet omfatter bl.a.:

- 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 f.eks. kursustilbud til borgere med kroniske sygdomme, og rygestopkurser i tæt samarbejde med relevante interne og eksterne samarbejdspartner.
- 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

Hjælpemiddeldepotet, som er blevet varetaget af Vestsjællands Brandvæsen, hjemtages fra 2020.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget, der er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Budgettet er tilført 0,16 mio. kr. til Synlighed og åbenhed sundhedsdata (fællessprog III), 0,27 mio. kr. til praktikvejledere til flere SOSU-elever og 1,35 mio. kr. vedrørende ansættelsesansvar af SOSU-elever. (DUT-midler). Af værdighedsmidlerne har Sundhed og Myndighed fået tilført 0,6 mio. kr. til rekrutteringsstrategi, 0,5 mio.kr. til specialrammen vedrørende komplekse borgere i ældreplejen og 0,1 mio. kr. til uddannelse, seminar mv. for ledere.

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 endvidere 1 frivillighedskonsulent på det frivillige sociale område og delvist 1 udviklingssygeplejerske.

Hovedtendenser og udvikling

På frit valgs området er antallet af borgere, der modtager hjælp fra kommunen stabilt, ligesom antallet af visiterede timer er relativt stabilt.

Vedrørende 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 2020 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 for-

ventes 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 voldsom udvikling i antallet af borgere med en demenssygdom. På ældreområdet arbejdes der rehabiliterende blandt andet med henblik på at imødegå ovenfor skrevne økonomiske udfordringer.

Det nationale og lokale fokus på udviklingen af det nære sundhedsvæsen, er antallet og kompleksiteten af de opgaver der varetages af den kommunale udviklingssygeplejerske 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 endvidere 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. Lønudgifterne dækkes af ekstern finansieret projekter og indsatser, og området er derfor afhængig af de centrale midler der udbydes i form af bl.a. puljer til særlige indsatsområder.

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. Grundet udviklingen på dette område, har udgifterne været stigende de sidste par år.

På Økonomiudvalgets område er der afsat 10,0 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: 16.594.000 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

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
- Drift af 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 for genoptræning finansierer såvel den kommunale træningsydelse, som ydelserne hos de private leverandører og kørsel til genoptræning efter sundhedsloven. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Af værdighedsmidlerne har Forebyggelse og Genoptræningscentret fået tilført 0,3 mio. kr. til Mad og måltidsmentor(diætist) og 1,6 mio. kr. til videreførelse af aktiv rehabilitering.

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

I 2018 trådte loven om det udvidede frie valg på genoptræningen i kommunerne i kraft. Loven betyder, at en borger har ret til et frit valg mellem konkrete private leverandører, såfremt kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af et genoptræningsforløb inden for 7 ugedage, efter genoptræningsplanen er sendt fra sygehuset.

Arbejdet med at beskrive og implementere loven er endnu ikke færdiggjort fra central side, hvorfor det er svært at give konkret brud på de økonomiske konsekvenser af loven. Det er dog sikkert at loven fordrer øgede kommunale omkostninger til administration og udvikling af nye arbejdsgange og prioriteringer på området. Etablering af leverandørorganisationen varetages centralt i KL.

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.

Tandplejen

Samlet nettobudget for området: 17.311.000 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. Helt specifikt skal ca. 25 % af en årgang 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 og 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 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning, samt demografiregulering som følge af faldende børnetal.

Budget 2020 pris pr. barn

Sundhedsstyrelsen beskriver teams i tandplejen til den almene carierterapi, hvor 1 fuld-tidsansat 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. 10.000 børn og unge. Børnetallet var ifølge opgørelsen til Danmarks statistik april 2019: 9.315, dvs. et fald på 685 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.

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. Kalundborg Kommune ligger i "den tunge" ende.

Nøgletal

Tandplejen

Antal indskrevne i tandplejen i alt 2018: 9.613

Antal indskrevne i tandplejen i alt 2019: 9.315

Heraf er 9.234 indskrevne på en kommunal klinik.

Hos private tandlæger er 81 indskrevne med følgende fordeling:

35/65 % (0-15 årige): 21

Vederlagsfrit (16-17 årige): 60

Integrerede pleje Syd (IP-Syd)

Samlet nettobudget for området: 88.417.000 kr. (Bruttobudget 150.011.000 kr.)

Beskrivelse af området

IP-Syd leverer ydelser til borgerne på de 5 plejecentre i området, Bregninge Plejecenter, Ældrecenter Enggården, Sejerø Ældrecenter, Høng Ældrecenter samt Odinscentret. Odinscentret har nu overvejende midlertidige pladser (1. juni 2019, 35 midlertidige pladser og 5 faste pladser).

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.

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.

Borgerne har mulighed for at benytte dagcenterfaciliteter på Ældrecenter Vesterlunden, 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. Budgettet er tilført 0,3 mio. kr. til akutpladser (DUT-midler). Af værdighedsmidlerne har Integrerede Pleje Syd fået tilført 1,0 mio. kr. til Styrket indsats til de midlertidige pladser på Odinscentret og 0,14 mio. kr. til sociale aktiviteter.

Udfordringer

Kompleksiteten af borgersammensætningen på Odinscentret er i forbindelse med de midlertidige pladser ændret væsentligt. Der arbejdes på en model hvor der bliver større sammenhængskraft imellem Odinscentret og genoptræningsområdet. Der opleves udfordringer i forhold til rekruttering af medarbejder på området.

Integrerede pleje Nord (IP-Nord)

Samlet nettobudget for området: 44.868.000 kr. (Bruttobudget 99.876.000 kr.)

Beskrivelse af området

IP Nord varetager 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. Af værdighedsmidlerne har Integrerede Pleje Nord fået tilført 0,07 mio. kr. til sociale aktiviteter.

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

Kompetencecenter for Demens (KDE)

Samlet nettobudget for området: 68.673.000 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 daghjemstilbud i sommerhus.

Budgetforudsætninger

Budgettet består af rammebudget. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Af værdighedsmidlerne har Kompetencecenter for Demens fået tilført 0,86 mio. kr. til daghjem for demente, 1,3 mio.kr til sommerhusprojekt, 2,7 mio. kr. demenstildeling til Rørmosecentret og 0,09 mio. kr. til sociale aktiviteter.

Udfordringer

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

Madservice

Samlet nettobudget for området: 904.000 kr. (Bruttobudget 16.528.000 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 hovedret-

ter og 10 bieretter, platter, proteindrik, råkost, øllebrød, lune retter, berigede grøntsags-supper, 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 2020 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Af værdighedsmidlerne har Madservice tilført 0,16 mio. kr. til mad og måltidsmentor.

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. Der er ansat en mad- og måltidskoordinator, der er bindeled mellem Madservice og plejecentrene, dette understøttes gennem strategien for "Det gode og værdige Ældrelev". 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.

Den ændrede kostform blødkost og gratinkost laves til borgere med dysfasiudfordringer. Der er øget efterspørgsel efter disse kostformer, som har stor betydning for borgernes ernæringstilstand. Disse kostformer kræver ekstra arbejdsressourcer at producere.

Mad og måltids koordinatoren 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 burde vise resultat på færre ind-/genindlæggelser.

Børn- og Familieudvalget

Sammenlægning

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Børn- og Familieudvalget	874.050	879.808	879.531	867.699
Fagcenter Børn og Familie	179.731	169.662	169.831	178.015
03				
032202	1.668	2	1.003	3
U	1.668	2	1.003	3
032204	11.200	11.090	12.093	13.391
U	11.200	11.090	12.093	13.391
032205	377	230	230	234
U	377	230	230	234
033876	1.629	1.633	1.633	
U	1.651	1.633	1.633	
I	-22			
05				
052207	-5.752	-3.819	-3.819	-3.870
I	-5.752	-3.819	-3.819	-3.870
052511	40	207	207	210
U	40	207	207	210
052514	502	455	455	462
U	502	455	455	462
052515	18	208	208	211
U	18	208	208	211
052516	104	112	112	114
U	104	112	112	114
052820	46.793	43.804	41.804	42.411
U	52.508	52.472	50.472	51.273
I	-5.714	-8.668	-8.668	-8.861

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
052821	43.773	41.075	41.109	43.442
U	48.111	41.075	41.109	43.442
I	-4.337			
052822	50.309	54.346	54.477	58.182
U	54.593	54.346	54.477	58.182
I	-4.284			
052823	15.472	11.458	11.458	14.216
U	17.452	11.521	11.521	14.280
I	-1.979	-63	-63	-64
052824	9.176	3.706	3.706	3.776
U	9.176	3.706	3.706	3.776
053842	17			
U	17			
055772	4.403	5.156	5.156	5.237
U	8.957	10.336	10.336	10.486
I	-4.554	-5.180	-5.180	-5.249
055774	0			
U	42			
I	-42			
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	139.426	161.260	149.738	168.163
03				
032201	393	343	343	12.043
U	393	343	343	12.043
032202	12.963	19.927	6.817	6.449
U	20.761	26.298	13.188	12.964
I	-7.798	-6.371	-6.371	-6.515
032205	-11.691	-11.404	-11.404	-8.165
U	12.189	17.948	17.948	15.960
I	-23.880	-29.352	-29.352	-24.125
032206	7.828	6.343	6.343	6.180
U	8.247	6.604	6.604	6.446
I	-419	-261	-261	-266
032207	2.256	5.161	5.161	5.275
U	2.256	5.161	5.161	5.275

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
032208	10.704	19.515	19.515	14.893
U	14.117	22.057	22.057	17.492
I	-3.413	-2.542	-2.542	-2.599
032209	-540	5	-686	2.849
U	460	1.057	367	3.915
I	-1.000	-1.052	-1.052	-1.066
032210	52.048	58.277	58.277	59.154
U	52.460	58.755	58.755	59.643
I	-412	-478	-478	-489
032212	12.483	11.677	11.677	11.174
U	12.483	11.677	11.677	11.174
032214	4.870	4.288	4.293	4.390
U	4.943	4.288	4.293	4.390
I	-73			
032216	3.838	4.232	4.232	4.329
U	3.838	4.232	4.232	4.329
032217	7.627	9.352	9.352	9.530
U	7.627	9.681	9.681	9.866
I		-329	-329	-337
033042				9.341
U				9.341
033043				2.988
U				2.988
033044	4.020	6.432	6.432	
U	4.316	6.432	6.432	
I	-296			
033045	1.499	589	589	597
U	1.499	1.330	1.330	1.348
I		-741	-741	-751
033046	15.911	14.502	14.502	14.895
U	16.602	17.638	17.638	18.102
I	-692	-3.137	-3.137	-3.207
033878	20	408	408	414
U	20	408	408	414

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
04	Sundhedsområdet			
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7.123	7.043	7.202
U		7.337	7.043	7.202
I		-214		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v			
052510	Fælles formål	15.444	13.461	13.925
U		20.189	19.457	20.492
I		-4.745	-6.203	-6.567
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-2.880	-2.955	-3.294
U		6.883	8.641	8.948
I		-9.762	-11.596	-12.242
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-19.028	-14.763	-14.943
U		19.563	23.058	23.134
I		-38.591	-37.821	-38.077
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr...	13.294	7.224	7.309
U		13.295	7.224	7.309
I		-1		
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-98	361	369
U		771	361	369
I		-869		
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.343	1.244	1.261
U		1.343	1.244	1.261
		-262		
Økonomi				
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v			
052820	Opholdssteder mv. for børn	-262		
U		-262		
		8.139	8.103	7.417
Buerup skole				
03	Undervisning og kultur			
032201	Folkeskoler	6.726	6.693	6.052
U		6.726	6.693	6.052
032205	Skolefritidsordninger	1.413	1.342	1.296
U		1.413	1.342	1.296
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		69	70
U			69	70

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Firhøjskolen	15.711	15.162	15.331	13.263
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	13.991	13.090	13.297	11.144
U	14.004	13.090	13.297	11.144
I	-13			
032205 Skolefritidsordninger	1.693	1.953	1.916	2.001
U	1.693	1.953	1.916	2.001
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	26	118	118	119
U	26	118	118	119
Gørlev skole	23.229	21.537	22.123	20.898
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	20.764	19.578	20.186	18.904
U	20.764	19.578	20.186	18.904
032205 Skolefritidsordninger	2.446	1.877	1.856	1.911
U	2.446	1.877	1.856	1.911
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	19	82	82	83
U	19	82	82	83
Hvidebækskolen	27.472	25.869	27.040	24.645
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	24.927	23.609	24.727	22.405
U	24.938	23.609	24.727	22.405
I	-11			
032205 Skolefritidsordninger	2.544	2.089	2.142	2.068
U	2.544	2.089	2.142	2.068
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	171	171	172
U	1	171	171	172
Høng skole	32.188	29.631	30.641	27.706
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	27.947	25.833	26.963	24.084
U	27.947	25.833	26.963	24.084
I	-1			
032205 Skolefritidsordninger	4.237	3.542	3.423	3.364
U	4.237	3.542	3.423	3.364
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4	255	255	258
U	4	255	255	258

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Kr. Helsingø skole	15.862	15.508	16.033	13.891
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	11.529	10.403	11.177	9.126
U	11.539	10.403	11.177	9.126
I	-10			
032205 Skolefritidsordninger	1.761	1.909	1.802	1.555
U	1.761	1.909	1.802	1.555
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		93	93	94
U		93	93	94
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.572	3.102	2.960	3.115
U	2.572	3.102	2.960	3.115
Løve-Ørslev skole	9.001	8.867	9.074	7.533
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	7.302	7.552	7.477	6.089
U	7.302	7.552	7.477	6.089
032205 Skolefritidsordninger	1.695	1.246	1.528	1.373
U	1.695	1.246	1.528	1.373
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4	69	69	71
U	4	69	69	71
Nyrupskolen	27.174	27.343	28.682	26.588
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	24.485	24.237	25.380	23.147
U	24.587	24.237	25.380	23.147
I	-102			
032205 Skolefritidsordninger	2.684	2.871	3.067	3.204
U	2.684	2.871	3.067	3.204
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5	235	235	237
U	5	235	235	237
Raklev skole	10.923	10.161	10.370	8.688
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	8.938	8.256	8.478	6.942
U	8.952	8.256	8.478	6.942
I	-14			

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
032205	Skolefritidsordninger	1.948	1.836	1.825	1.677
U		1.948	1.836	1.825	1.677
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	36	68	68	69
U		36	68	68	69
	Rynkevangskolen	35.009	34.512	36.428	34.266
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	32.423	31.502	33.562	31.486
U		32.467	31.502	33.562	31.486
I		-44			
032205	Skolefritidsordninger	2.495	2.845	2.701	2.613
U		2.495	2.845	2.701	2.613
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	92	165	165	167
U		92	165	165	167
	Rørby skole	8.546	8.388	12.738	10.761
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.018	6.986	7.180	5.988
U		7.266	6.986	7.180	5.988
I		-247			
032205	Skolefritidsordninger	1.527	1.339	1.250	1.111
U		1.527	1.339	1.250	1.111
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		63	63	64
U			63	63	64
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			4.245	3.598
U		4.550	0	4.245	3.598
	Røsnæs skole				-1
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	3.803			-1
U		3.803			-1
032205	Skolefritidsordninger	747	0	0	0
U		747	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		0	0	0
U			0	0	0

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Sejerø skole	5.648	5.390	5.440	5.015
03 Undervisning og kultur				
032201 Folkeskoler	3.755	2.809	2.849	2.377
U	3.771	2.809	2.849	2.377
I	-17			
032205 Skolefritidsordninger	519	665	671	675
U	519	665	671	675
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.373	1.916	1.920	1.963
U	1.373	1.916	1.920	1.963
Specialcenter Sigrid Undset	38.894	39.245	39.126	37.158
03 Undervisning og kultur				
032205 Skolefritidsordninger	9.459	9.815	9.815	8.687
U	9.459	9.815	9.815	8.687
032206 Befordring af elever i grundskolen	3.061	3.313	3.313	3.358
U	3.061	3.313	3.313	3.358
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	22.096	20.962	20.335	19.923
U	22.240	20.962	20.335	19.923
I	-145			
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	83	259	259	263
U	83	259	259	263
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	-391	0	0	0
U	2.910	0	0	3
I	-3.301			-3
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-169	501	501	26
U	8.385	501	501	-26
I	-8.554			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	466	6.112	-8	0
U	7.685	6.112	6.103	6.133
I	-7.219	-6.112	-6.112	-6.133
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.706	4.896	4.909	4.928
U	5.359	4.896	4.909	4.928
I	-653			

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)				
U		-417		1	
I		1.797	0	1	2
		-2.214	0	0	-2
		54.416	52.506	54.933	43.077
Skolen på Herredsåsen					
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	49.947	47.704	50.365	39.255
U		50.535	47.704	50.365	39.255
I		-588			
032205	Skolefritidsordninger	4.326	4.425	4.191	3.448
U		4.326	4.425	4.191	3.448
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	144	377	377	373
U		144	377	377	373
		20.853	19.710	20.885	18.206
Svebølle skole					
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	18.062	16.899	18.288	15.913
U		18.093	16.899	18.288	15.913
I		-30			
032205	Skolefritidsordninger	2.647	2.658	2.445	2.137
U		2.647	2.658	2.445	2.137
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	143	153	153	155
U		143	153	153	155
		30.609	32.536	34.032	32.528
Kathøj-Svallerup Skole					
03	Undervisning og kultur				
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...	30.162	32.156	33.652	32.143
U		31.075	32.156	33.652	32.143
I		-913			
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	378	245	245	249
U		378	245	245	249
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	69	135	135	137
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	69	135	135	137
U					
		9.622	9.574	9.965	8.894
Tømmerup skole					
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler	7.484	7.576	7.918	6.948
U		7.510	7.576	7.918	6.948
I		-26			
032205	Skolefritidsordninger	2.138	1.939	1.987	1.885
U		2.138	1.939	1.987	1.885

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		60	60	61
U			60	60	61
Årby skole		14.984	12.839	13.406	12.140
03	Undervisning og kultur	12.264	10.182	11.012	9.690
U	Folkeskoler	12.264	10.182	11.012	9.690
032205	Skolefritidsordninger	2.713	2.592	2.329	2.383
U		2.713	2.592	2.329	2.383
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7	66	66	67
U		7	66	66	67
BHus ved Fjorden		41.731	42.969	43.220	45.021
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	7.417	7.704	7.752	8.746
U	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.417	7.704	7.752	8.746
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	34.313	35.265	35.468	36.275
U		34.313	35.265	35.468	36.275
BHus Team Høng		35.751	37.959	39.088	38.014
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10.919	13.594	10.962	13.952
U	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	10.919	13.594	10.962	13.952
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.832	24.365	28.127	24.061
U		24.832	24.365	28.127	24.061
BHus Syvstjernen		33.922	34.894	29.184	31.274
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	9.229	10.654	9.246	10.971
U	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.229	10.654	9.246	10.971
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.693	24.240	19.938	20.303
U		24.693	24.240	19.938	20.303
BHus Buldervang		24.307	27.789	26.663	28.322
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	24.307	27.789	26.663	28.322
U	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.307	27.789	26.663	28.322
Kalundborg Asylbørnehave		4.092	4.234	4.154	4.282
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.092	4.234	4.154	4.282
U	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.092	4.234	4.154	4.282

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
BHus Bjergsted Bakker	22.521	24.162	23.020	21.935
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	7.874	8.549	7.980	8.355
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.874	8.549	7.980	8.355
U	14.647	15.612	15.040	13.580
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	14.647	15.612	15.040	13.580
U				

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.

Bemærkninger

I forbindelse med DUT er der i 2020 på Børn- og Familieudvalget tilført 1,7 mio. kr. til justering af fagrækken på skolerne og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v., 0,1 mio. kr. i forbindelse med lovændring omkring styrkelse af erhvervsuddannelserne samt en teknisk regulering på 0,4 mio. kr. vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU). Alle beløb er foreløbig tilført Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse.

Den 28. november 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug er fra og med 2019 flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald.

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 178.015.000 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- PPR, hvor der er ansat psykologer, talehøre-konsulenter, specialkonsulenter og pr. 1.8.2019 også inklusionsvejledere.
- SSP-medarbejdere
- Interne familiebehandlere, kontaktpersoner og psykologer jf. Serviceloven.
- Socialrådgivere, der er tilknyttet SOS-teamet, familierådslagning, dagtilbud og skoler.

Budgettet indeholder ud over 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 behov for midlertidig støtte og specifikke behov for støtte, enten efter folkeskoleloven eller som foranstaltning eller rådgivning efter Serviceloven.

Størstedelen af budgettet på området er til foranstaltninger, der støtter udsatte børn og unge. Der er tale om udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner, ledsagerordning, rådgivning og konsulentbistand, samt merudgifter som følge af nedsat funktionsevne og tabt arbejdsfortjeneste.

Fagcenter for Børn og Familie arbejder på at reducere udgifterne ved at prioritere forebyggende indsatser og at bruge af egne medarbejdere som for eksempel familiebehandlere og kontaktpersoner. Desuden gør fagcentret en målrettet indsats for at udskifte dyre foranstaltninger med billigere tilbud ud fra en tilgang om, at der skal være samme kvalitetsniveau i opgaveløsningen.

Anbringelsesområdet udgør den største del af fagområdetets budget, og det er også det, som udgør den største udfordring styringsmæssigt, for eksempel ved domsanbringelse af unge, hvor kommunen ikke bestemmer foranstaltningen.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, 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.

I 2020 vil fagcentret i højere grad 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 indsatsen tidligere og sammen med familien understøtter børn og unge i udsatte positioner, hvorved fagcentret 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.

I 2020 vil fagcentret ligeledes arbejde med en bedre dataunderstøttelse. Dette vil ske igennem insatstrappen, der er udarbejdet af Socialstyrelsen, og som skal implementeres i kommunen. Fagcentret vil arbejde 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 fagcentrets fagteams, således at flow, sags arbejde og indsatser i højere grad koordineres og optimeres. Arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med myndighedsfunktionen under Økonomiudvalget.

Fagcenter Børn og Familie har i 2018 haft et merforbrug på 21,8 mio. kr. Årsagen til væksten i udgifterne findes blandt andet via en stigning i antallet af anbringelser og ved at retten til refusion til uledsagede flygtninge er bortfaldet, når de har været her i mere end 3 år. Ligeledes vedrører merforbruget en overførsel fra tidligere år.

Selvom tidligere års merforbrug er blevet eftergivet, er fagcentret gået ind i 2019 med et forbrug over budgetrammen. Der arbejdes målrettet på at fagcentret ved udgangen af 2020 har bragt balance i økonomien på dette område. Dog må der tages forbehold for, hvor stort et underskud, der eventuelt overføres fra 2019 til 2020.

Der er iværksat en handleplan for investeringer og effektiviseringer inden for Børn og Families område i perioden 2018-2021. Her er en særlig udfordring de socialt udsatte familier med en social sag, der i stigende grad vælger at flytte til Kalundborg fra andre kommuner. Denne tilflytning udgør en betragtelig økonomisk udfordring for fagcentret.

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

Skole- og dagtilbudsområdet

Samlet nettobudget for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 168.163.000 kr.

Beskrivelse af området:

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består af Sundhedstjeneste, Ungdommens uddannelsesvejledning, forskellige fagteams 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.

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

Fagcentrets budget er et samlet rammebudget og der kan frit disponeres af midlerne imellem de forskellige aktiviteter, dog kan enkelte budgetbeløb være bundet til specifikke aktiviteter på baggrund af en politisk beslutning eller lovgivning.

Folkeskoler, Skolefritidsordninger og Specialskoler

Under Folkeskoleloven er der 17 kommunale folkeskoler og tre specialskoler. Kr. Helsinge Skole, Rørby Skole og Sejerø Skole har tilknyttede børnehaver, der er oprettet efter folkeskoleloven. 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.

Dagtilbud

Under Dagtilbudsloven er der 26 daginstitutioner i Kalundborg Kommune fordelt på 5 områdeinstitutioner. Den kommunale dagpleje er tilknyttet områderne Børnehusene Fjorden, Team Høng, Bjergsted Bakker og Børnehusene Syvstjernen.

På 0-6 års området er tilknyttet specialbørnehaven Lærkereden, som er oprettet efter Lov om Social service § 32 og er tilknyttet Specialcenter Sigrid Undset. Der er oprettet 4 ressourcedagtilbud i tilknytning til det almene dagtilbud. Ressourcedagtilbuddet understøtter børn med særlige behov. Under folkeskoleloven er 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).

Der er ydes driftstilskud til tre selvejende institutioner og fem private daginstitutioner i Kalundborg Kommune. Herudover er det ydes tilskud til privatinstitutioner i andre kommuner. Der er tilknyttet private dagplejere til den selvejende institution Hobbitten.

Budgetforudsætninger

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse

Fagcentrets budget er som udgangspunkt et rammebudget og forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020 som er pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

ProKap puljen, som er en bufferpulje i Fagcentret, er beregnet ud fra 11 børnehavebørn og anvendes til regulering af institutionernes budgetter, som følge af ændringer i normeringen i budgetåret.

Sprogskolen for Småbørn er normeret med 18 pladser. Pladserne tilbydes løbende de børn der vurderes i målgruppen.

Tilskud til privat pasning er budgetlagt med samme antal børn som i 2019. Det vil sige der er en forventning om tilskud til 72 helårsbørn med pasning hos privat børnepasser og en forventning om tilskud til pasning af egne børn til i alt 23 helårsbørn. Således ydes tilskud til i alt 95 helårspladser.

Tilskud til privatinstitutioner er budgetlagt med samme antal børn som i 2019. Det vil sige der er en forventning om tilskud til de fem private institutioner i Kalundborg Kommune med i alt 177 pladser fordelt på følgende institutioner:

- "De fire årstider" i Bjergsted med 27 børnehavepladser
- Bondegården i Vinde Helsingø med 12 småbørnspladser og 18 børnehavepladser
- Naturbørnehaven Bregnen har 40 børnehavepladser
- Sæby Hallenslev Fribørnehave har 12 vuggestuepladser, 8 småbørnspladser og 30 børnehavepladser.
- Tømmerup børnehave med 30 børnehavepladser

I 2020 er der samlet budgetlagt med tilskud til ca. 148 helårsbørn i disse privatinstitutioner og endvidere tilskud til ca. 15 helårsbørn i privatinstitutioner i andre kommuner.

Der er budgetlagt med bidrag til staten for elever i frie grundskoler og private gymnasi-ers grundskoleafdelinger, hvor kommunen betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september 2019 før var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling. Taksterne findes i UVM takstkatalog. Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 71 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. For 2020 (5/9-2019) er bidraget beregnet til 38.672 kr. pr. elev i børnehaveklasse – 10. klasse og 7.768 kr. pr. elev i skolefritidsordning. Der er budgetlagt med 1444 elever i børnehaveklasse – 10. klasse og 480 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 2019 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 (5/9-2019) er 37.648 kr. pr. elev på efterskoler og 36.612 kr. pr. elev på husholdningsskoler. Budgettet er beregnet på baggrund af 256 elever på efterskoler og 2 elever på husholdningsskoler.

Jf. finanslov 2019 erstattede "Lov om forberedende grunduddannelse" (FGU) tidligere produktionsskoletilbud samt andre mindre tilbud. Overordnet set stiger målgruppen, hvorfor kommunen også blev kompenseret i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet (DUT) i B2019-2022. 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 produktionsskoleforløb og erhvervsgrunduddannelse (EGU) og en række andre tilbud. I opstartsåret er FGU budgetlagt ud fra 2019 budgettet for hhv. produktionsskoleforløb og EGU-forløb i 2019, da det er svært at forudsige det reelle omkostning hertil. Dette vil sige, at grundlaget er i alt 47 årselever under 18 år og 60 årselever over 18 år til erhvervsgrunduddannelser med en takst svarende til bidraget for de to uddannelser i UVM takstkatalog. I 2020 (5/9-2019) er det 36.994 kr. for elever under 18 år og 63.703 kr. for elever på 18 år og derover. Det er lovbestemt, at den nye koordinerede ungeindsats finansieres med kommunale midler svarende til 65% fordelt mellem de deltagende kommunale enheder.

Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov er budgetlagt uændret ift. 2019 men da der historisk har været et merforbrug i forbindelse med Særligt tilrettelagt Undervisning (STU) korrigeres budgettet eventuelt jf. budgetønske, som håndterer problemstillingen ud fra tildeling efter antallet af brugere. Budgetønsket er forelagt ved budgetseminariet.

I budget 2020 er der til fagcentrets budget tilført 11,2 mio. kr. fra skolerne jf. politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2018, hvor det blev besluttet at samle skolelederlønningerne i Fagcentret. Der er ligeledes tilført 2,8 mio. kr. fra skolernes tildelingsmodel med baggrund i politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 26.6.2019 om indgåelse af driftsoverenskomst mellem EUC og Kalundborg Kommune vedr. drift af 10.

klassecentret med virkning fra skoleåret 2019/2020. Driftsoverenskomsten er budgetlagt med 61 10. klasseelever og en takst på 46.153 kr.

I forbindelse ændringer i folkeskoleloven er BLUs budget blevet DUT-reguleret som følge af, at der indføres et obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse som eleverne skal aflægge prøve. Yderligere ændres 9. classes projekt opgaven.

De centrale inklusionsmidler reduceres med 5 mio. kr. som følge af budgetaftalen. Yderligere opjusteres budgettet til tilskud til ordblindedefterskoler med 1,16 mio. kr. på baggrund af aftalen.

Folkeskoler og Skolefritidsordninger

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2019 reguleret for ændringer i klasse- og elevtal.

Skoleområdet er budgetlagt efter rammestyret ressourcefordelingsmodel, med delvis indfasning i 2020 af ny ressourcemodel besluttet i Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2018. Den nye ressourcemodel er helt indfaset i skoleåret 2020/2021. Elevtallet til brug for ressourcefordelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2019, opgjort pr. 1. marts 2019. Yderligere er det forventede elevtal for de kommende børnehaveklasse og det forventede elevtal for de kommende 10. klasser reguleret med baggrund i det faktiske elevtal pr. 1. august 2019. Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcefordelingsmodellen, men tildeles et fast budget der årligt pris- og lønfremskrives. Skolerne er budgetlagt med en forventning om 3.607 elever i 2020 (0. – 9. klasse).

Grundlaget for budget 2020 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

Almenskolens børnehaveklasse – 6. klasse	2.436 elever
Almenskolens 7. – 9. klasse	1.171 elever
Almenskolens modtageklasseelever	6 elever
Almenskolens tosprogede elever	518 elever
Inklusionscenter Gørlev	37 elever
Inklusionscenter Hvidebæk	36 elever
Inklusionscenter Rynkevang	55 elever
Sprogklasse ved Årby Skole	11 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 2020 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

- Morgenplads: 61 børn
- Eftermiddagsplads: 594 børn
- Heldagsplads: 608 børn
- SFO2: 308 børn

Folkeskoleområdet er for 2020-2023 årligt demografireguleret med budgetreduktion på 7,9 mio. kr., som er korrigeret på kassen samt en budgetkorrektion.

Bygningsdriften for skoleområdet er jf. politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 28.11.2018 flyttet fra Børn- og Familieudvalgets udvalgsområde til Teknik- og Miljøudvalgets udvalgsområde.

Specialskoler

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2019 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 Kathøjskolen 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 2019, opgjort pr. 1. marts 2019 og korrigeret med elevtal pr. 1.9.2019.

Grundlaget for budget 2020 er derved baseret på følgende elevtal:

Sigrid Undset skolen	75 elever
Kathøj- Svallerup Skolen	113 elever

I budgetaftalen er det aftalt, at lærerne fremover skal undervise i gennemsnit 760 timer. Besparelsen ved dette beholder skolerne.

Dagtilbud

Dagtilbudsområdet er budgetlagt ud fra dagtilbudsområdets ressourcetildelingsmodel, hvor pengene følger barnet, så længe barnet er indmeldt i et kommunalt dagtilbud. Antallet af forventet børn i 2020 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 438 pladser i 2020, hvoraf de 384 pladser er forventet i den kommunale dagpleje. Daginstitutionsområdet er normeret med 1.560 pladser i 2020, hvoraf der er forventet normeret 1.430 pladser i de kommunale institutioner med fordeling på 364 vuggestuepladser, 10 småbørnspladser og 1.056 børnehavepladser. I de selvejende institutioner er der normeret 130 pladser med fordeling på 8 vuggestuepladser og 122 børnehavepladser.

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

Daglejeområdet er for 2020-2023 årligt demografireguleret med budgetforøgelse på 1,3 mio. kr. Daginstitutionsområdet er for 2020-2023 årligt demografireguleret med budgetforøgelse på 0,3 mio. kr. Demografireguleringerne er korrigeret på kassen.

Bygningsdriften for dagtilbudsområdet er jf. politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 28.11.2018 flyttet fra Børn- og Familieudvalgets udvalgsområde til Teknik- og Miljøudvalgets udvalgsområde.

I budgetaftalen fremgår, at der fremover skal være tre områdeledere i stedet for fem. Områderne har på baggrund af dette fået deres budgetter reduceret med 1,35 mio. kr.

Hovedtendenser og udvikling:

Det normerede børnetal har ændret sig således fra 2019 til 2020:

Børn i dagtilbud (normering)	2019	2020
Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen		
0-2 årige	731	758
3-6 årige	1.091	1.056
Selvejende daginstitutioner inkl. privat dagpleje		
0-2 årige	58	62
3-6 årige	121	122
Privatinstitutioner		
0-2 årige	40	45
3-6 årige	145	164
Lærkereden – specialinstitution		
0-2 årige	0	0
3-6 årige	12	12
Tilskud til privat pasning (ingen normering)		

0-2 årige	68	72
3-6 årige		
Børn i dagtilbud i alt	2.287	2.291

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.

Antallet af visiteringer af elever til specialtilbud er ligeledes stigende.

Kultur- og Fritidsudvalget

Sammen drag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Kultur- og Fritidsudvalget	73.850	75.663	75.635	61.751
Kultur og Fritid	53.513	55.209	55.178	41.894
00				
002205	1	0	0	0
U	1	0	0	0
002513	801	599	572	35
U	1.000	925	898	368
I	-199	-326	-326	-333
003235	588	647	624	365
U	1.602	1.609	1.586	1.349
I	-1.014	-962	-962	-984
03				
032202	37			0
U	37			0
032218	19.346	18.977	19.663	7.388
U	22.743	22.552	23.238	11.044
I	-3.397	-3.576	-3.576	-3.656
033250	18.798	19.093	18.954	19.253
U	19.554	19.619	19.480	19.791
I	-756	-526	-526	-538
033560	2.778	2.960	2.894	2.928
U	2.778	2.960	2.894	2.928
033562	505	617	587	595
U	1.055	1.122	1.093	1.107
I	-550	-505	-505	-512
033563	286	349	341	345
U	286	349	341	345

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
033564	Andre kulturelle opgaver	3.837	4.085	3.452	3.193
U		6.073	4.399	3.766	3.514
I		-2.236	-314	-314	-321
033870	Fælles formål	916	522	813	823
U		916	522	813	823
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1.559	2.347	2.574	2.611
U		1.645	2.347	2.574	2.611
I		-85			
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.311	3.197	3.126	2.762
U		2.311	3.197	3.126	2.762
033874	Lokaletilskud	1.751	1.819	1.578	1.597
U		1.786	1.819	1.578	1.597
I		-35			
	Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg	4.888	4.609	4.610	4.650
03	Undervisning og kultur	4.888	4.609	4.610	4.650
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.910	4.609	4.610	4.650
U		-21			
I		354	353	353	358
	Plan, Byg og Miljø, Åmosen				
03	Undervisning og kultur	354	353	353	358
033564	Andre kulturelle opgaver	354	353	353	358
U		5.488	5.364	5.365	5.139
	Musisk Skole				
03	Undervisning og kultur	5.488	5.364	5.365	5.139
033563	Musikarrangementer	8.704	7.611	7.612	7.437
U		-3.216	-2.247	-2.247	-2.298
I		8.792	9.153	9.155	8.712
	Ungdomsskolen				
03	Undervisning og kultur	8.792	9.153	9.155	8.712
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9.222	9.203	9.204	9.062
U		-430	-50	-50	-350
I					

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Fugledegård	814	975	975	998
03 Undervisning og kultur	814	975	975	998
033564 Andre kulturelle opgaver	1.025	1.111	1.111	1.136
U	-211	-135	-135	-138
I				
Naturpark Åmosen				
03 Undervisning og kultur	1.354			1.300
033564 Andre kulturelle opgaver	-1.354			-1.300
U				
I				

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.

Bemærkninger

I forbindelse med DUT er der i 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område justeret med 0,4 mio. kr., da kommunerne overdrages ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbiografien. Justeringen vedrører budgettet for Kultur og Fritid.

Den 28. november 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug er fra og med 2019 flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 41.894.000 kr.

Beskrivelse af området

Kultur- og Fritidsområdet omfatter folkeoplysnings- og biblioteksområdet samt Røsnæs Naturskole. Det omfatter også museer, børnekultur, teater, kunststillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer. Budgettet indeholder endvidere Kultur- og Idrætshallerne, der rummer drift og vedligeholdelse af Kalundborg Kommunes Idrætsfaciliteter, det vil sige driften af alle idrætshaller og svømmehallen.

Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysningsområdet består af ca. 229 godkendte foreninger. 9 aftenskoler, 16 uniformerede korps, 106 idrætsforeninger og 98 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.

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 2020, og pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I forbindelse med DUT er der i 2020 på Kultur- og Fritid justeret med 0,4 mio. kr., da kommunerne overdrages ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbiografien.

Vej, Ejendom og Affald, idrætsanlæg

Samlet nettobudget for området: 4.650.000 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, Svebølle og Munkesøen. Driften omfatter også 8 tennisanlæg (i alt 17 tennisbaner), samt diverse hegn ved både idrætsanlæg og tennisbaner.

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

Udvikling og udfordringer

Alle idrætsanlæg skal gennemgås og vurderes enkeltvis i forhold til optimering af drift. Herunder tages der bl.a. udgangspunkt i klubbens størrelse (aktive medlemmer), areal og baner, som klubben har til rådighed, samt frivillighed (i fællesskab når vi længere).

Der har de seneste år været nogle store udgifter til opretning af baner samt istandsættelse af alle atletikfaciliteterne på de enkelte anlæg. Det har medført at det har været nødvendigt at nedprioritere pleje af randbeplantningerne. Alle randbeplantninger bør gennemgås, udtyndes, beskæres og der bør evt. genplantes, hvor det er nødvendigt.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Plan, Byg og Miljø, Åmosen

Samlet nettobudget for området: 358.000 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 2020, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Musisk Skole

Samlet nettobudget for området: 5.139.000 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 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-rede/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 2018/2019 1019 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 det daglige. Musisk Skole har ansat 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 og koncerter. 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.

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 UNG og MUS

I 2019 er der afsat 100.000 til at udvikle samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Musisk skole. Dette er en opgave, som fylder meget, og Musisk Skole og Ungdomsskolen er

kommet rigtig godt i gang med indgåelse af et stærkt og forpligtende samarbejde. Der er eksempelvis planlagt flere indsatser, som afvikles og afprøves i 2019/2020, bl.a. et trivselsprojektforløb for kommende 7. klasser, opsætning af musical med skolernes valgfagshold og en fælles indsats omkring band hold. Derudover arbejdes der målrettet på, at Ungdomsskolen og Musisk Skole i fællesskab udvikler attraktive undervisningsforløb, som understøtter folkeskolerne i kommunen. I 2020 og frem vil der blive arbejdet på at bringe dette samarbejde endnu videre.

Videreførelse af faget Ani-Lab

Primo 2017 startede faget Ani-Lab animationslaboratoriet Sjælland til børn og unge i aldersgruppen 10-15 år som et helt nyt tilbud med støtte fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Det Danske Filminstitut, Huskunstnerordningen og de deltagende kommuner.

Det er Musisk Skole, som har varetaget projektledelsen og økonomien af animationstilbuddet Ani-Lab i alle 8 kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland samt ansættelsen af 4 animatører til undervisningen. Projektperioden har kørt fra medio 2016 til ultimo 2018 og ligeledes i forlængelsesåret 2019, hvor Ani-Lab atter har fået midler fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Fra 1/1 2020 skal hver kommune selv køre driften af animationstilbuddet samt ansættelsen af animatører. På Musisk Skole Kalundborg videreføres animation som tilbud på to hold á to timer ugentligt – et for 10-12 årige og et for 13-15 årige. Taksten for Ani-Lab vil fra 1/8-19 være på linje med Musisk Skoles øvrige takster. Der vil dermed blive tale om en takststigning fra kr. 200 i 2018 under til kr. 1.800 pr. sæson i 2020. Musisk Skole håber at stigningen ikke vil betyde færre animationselever der tilmeldes Ani-Lab.

Talentudvikling

Med de gode erfaringer der har vist sig med Ani-Lab i Kalundborg, involverer Ani-lab sig i 2019 i et samarbejde med Kalundborg Gymnasium. Her oprettes linjen "HF-Animation" pr. 1. august, hvor der tilbydes en fagpakke som arbejder med animation, tegning og visuelt arbejde. Det er en 2-årig HF-uddannelse der er adgangsgivende til de korte og mellemlange uddannelser, hvor animationspakken hjælper den studerende til at skabe en portefolio der kan være adgangsgivende til de kreative uddannelser. Se evt. mere [her](#) (artikel) og [her](#) (om fagpakken).

Dette fremtidsperspektiv er en hel klar udløber af projekt Ani-Lab og ville ikke have været realiserbar uden udvikling af Ani-Lab i vores region. Derudover er det vores erfaring at noget af det, der kan tænde motivationen endnu mere hos unge, er udsigten til et læringsfællesskab med andre unge som har samme passion. Derfor vil vi i samarbejde ungdomsuddannelser, Ungdomsskolen i Kalundborg og andre relevante overbygningscentre, arbejde for at opbygge et attraktivt fagligt og socialt miljø omkring film og animation.

Budgetgrundlag

Musisk Skoles budget er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Musikskolerne i Danmark modtager også et statsligt tilskud. For skoler med flere kunsthøjskoler - som Musisk Skole Kalundborg - gives det statslige tilskud kun til musikundervisningsdelen. Det statslige tilskud kan ifølge musikloven udgøre 25 % af udgifterne til musikskolelærerlønningerne, men 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.

Ungdomsskolevirksomhed (ekskl. SSP)

Samlet nettobudget for området: 8.712.000 kr.

Beskrivelse af området

Ungdomsskolens virksomhed omfatter bl.a. almen undervisning, ungdomsklubtilbud, knallertkøreskole, et cirkus-tilbud samt fritidsvirksomhed, herunder kommunens tilbud om Motocross. Der regnes med 1.500 cpr.nr. elever i 2020.

Udvikling og udfordringer

Ungdomsskolen har siden 2008 arbejdet på at nedbringe et merforbrug på over 2 millioner kr. Der er lavet en handleplan, som bringer balance i ungdomsskolens budget ved udgangen af 2019 med en uændret budgetramme for skolen.

Ungdomsskolen er i en tid med forandringer, hvor fokus på samarbejde med omverdenen er et gennemgående tema. Politikerne har et klart ønske om et øget samspil mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole. Samtidig ligger der en politisk målsætning om forbedring af resultater i folkeskolen samt at fremme et attraktivt ungemiljø. Ungdomsskolen ønsker at være en attraktiv spiller ind i dette ønske.

I 2019 er der afsat 100.000 til at udvikle samarbejdet mellem Ungdomsskole og Musisk skole. Dette er en opgave, som vil fylde meget. I efteråret 2019 vil Ungdomsskolen i fællesskab med Musisk skole og 3 af kommunens folkeskole opsætte af musical/teaterforestilling koblet med valgfagsundervisning, hvor Musisk Skole og Ungdomsskole vil være eksterne læringspartnere i skolerne. Udover dette samarbejde, er Musisk skole og Ungdomsskolen i løbende dialog omkring, de to institutioners muligheder i forhold til, at udvikle et bedre ungdomsmiljø for kommunens unge generelt.

Ungdomsskolen vil i 2019/20 fortsætte arbejdet med at igangsætte mindre pilotprojekter med folkeskolerne i kommunen. Helt konkret er der på nuværende tidspunkt aftaler omkring valgfag, Cirkus i skolen, trivselsindsats, samt indsats i forhold til unge, som ikke møder op i skolen.

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 og profil, sådan at vi fortsat tiltrækker en bred gruppe af unge til skolen.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Fugledegård

Samlet nettobudget for området: 998.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Målet for Fugledegård i 2020 er

- 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 og mange organisationer 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 øge indtjeningen på lokaleleje, udstillinger, rundvisninger, cafedrift mv.,
- at afholde en række events som: Ørnens dag, Naturens dag, Krible-krable, Sports dag, Blå-flag mm.

I 2020 forventes forsat et højere besøgstal pga. følgende aktiviteter:

- Istidsruten føres forbi Fugledegård i 2020. med nye info tavler, apps mm.
- Større mediebevågenhed i aviser, TV, radio og digitale platforme.
- Offentlig adgang til de nyindkøbte og hegnede arealer ved Fugledegård inkl. mulighed for større events på ca. 3,5 hektarer.
- National bevågenhed for området på grund af løbende forskning i vikingetiden.
- Flere rundvisninger og events med hjælp fra frivillige.
- Fugledegård vil oftere danne rammen om aktiviteter som bryllupper, familieudflugter, teambuilding, kulturbussen, politiske møder mm.
- Nationalmuseet forventer ultimo 2019 at udgive de første bind af "Tissø værket", som omhandler Vikingetiden ved Tissø. 21 forskere skriver pt. artikler til bøgerne.
- Tissø Vikingemarked vokser forsat med aktiviteter året rundt.
- Forventet besøgstal ca. 62.000 personer. Ca. 15-20 % er internationale gæster.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
A. Driftvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
0022 Jordforsyning	841	-297	841	-297	841	-297	841	-297
002202 Boligformål	244	2	244	2	244	2	244	2
002203 Erhvervsformål	185		185		185		185	
002205 Ubestemte formål	412	-299	412	-299	412	-299	412	-299
0025 Faste ejendomme	18.378	-22.198	18.377	-22.189	18.377	-22.162	18.377	-22.162
002510 Fælles formål	1.393	-26	1.393	-26	1.393	-26	1.393	-26
002511 Beboelse	1.858	-3.058	1.858	-3.058	1.858	-3.058	1.858	-3.058
002513 Andre faste ejendomme	3.715	-3.149	3.715	-3.140	3.715	-3.113	3.715	-3.113
002515 Byfornyelse	379		379		379		379	
002518 Driftssikring af boligbyggeri	969	-580	969	-580	969	-580	969	-580
002519 Ældreboliger	10.063	-15.385	10.063	-15.385	10.063	-15.385	10.063	-15.385
0028 Fritidsområder	10.986	-280	10.987	-280	10.987	-280	10.987	-280
002820 Grønne områder og naturpladser	10.986	-280	10.987	-280	10.987	-280	10.987	-280
0032 Fritidsfaciliteter	1.792	-984	1.792	-984	1.792	-984	1.792	-984
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.792	-984	1.792	-984	1.792	-984	1.792	-984
0038 Naturbeskyttelse	26		26		26		26	
003854 Sandflugt	26		26		26		26	
0048 Vandløbsvæsen	2.969		2.891		2.891		2.891	
004870 Fælles formål	418		340		340		340	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	2.551		2.551		2.551		2.551	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.413		1.394		1.394		1.394	
005280 Fælles formål	215		195		195		195	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
005289	1.198		1.199		1.199		1.199	
		Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.						
0055	5.366	-5.791	5.366	-5.791	5.366	-5.791	5.366	-5.791
		Diverse udgifter og indtægter						
005593	5.366	-5.791	5.366	-5.791	5.366	-5.791	5.366	-5.791
		Diverse udgifter og indtægter						
0058	11.925		11.925		11.925		11.925	
		Redningsberedskab						
005895	11.925		11.925		11.925		11.925	
		Redningsberedskab						
00	53.695	-29.549	53.598	-29.540	53.598	-29.514	53.598	-29.514
		Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt						
01								
		Forsyningsvirksomheder m.v.						
0138	73.291	-63.994	69.205	-63.448	69.477	-63.448	69.477	-63.448
		Affaldshåndtering						
013860	73.291	-63.994	69.205	-63.448	69.477	-63.448	69.477	-63.448
		Generel administration						
013861	3.862	-4.102	3.862	-4.102	4.384	-4.102	4.384	-4.102
		Ordninger for dagrenovation - restaffald						
013862	26.884	-20.337	29.786	-20.337	29.786	-20.337	29.786	-20.337
		Ordninger for storskrald og haveaffald						
013863	256	-451	256	-451	256	-451	256	-451
		Ordninger for glas, papir og pap						
013864	15.696	-8.923	8.709	-8.378	8.458	-8.378	8.458	-8.378
		Ordninger for farligt affald						
013865	310	-418	310	-418	310	-418	310	-418
		Genbrugsstationer						
013866	22.834	-25.115	22.834	-25.115	22.834	-25.115	22.834	-25.115
		Øvrige ordninger og anlæg						
01	3.450	-4.648	3.450	-4.648	3.450	-4.648	3.450	-4.648
		Forsyningsvirksomheder m.v. i alt						
02								
		Transport og infrastruktur						
0222	108.556	-21.492	108.409	-21.492	108.184	-21.492	107.965	-21.492
		Fælles funktioner						
022201	10.118	-9.882	10.118	-9.882	10.118	-9.882	10.118	-9.882
		Fælles formål						
022203	-221		-221		-221		-221	
		Arbejder for fremmed regning						
022205	8.507	-9.882	8.507	-9.882	8.507	-9.882	8.507	-9.882
		Driftsbygninger og -pladser						
	1.833		1.833		1.833		1.833	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0228 Kommunale veje	30.653		30.819		30.819		30.819	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	16.841		16.841		16.841		16.841	
022812 Belægninger m.v.	2.563		2.728		2.728		2.728	
022814 Vintertjeneste	11.250		11.250		11.250		11.250	
0232 Kollektiv trafik	63.786	-9.090	63.473	-9.090	63.248	-9.090	63.029	-9.090
023231 Busdrift	43.047		42.735		42.509		42.291	
023233 Færgedrift	20.634	-9.058	20.634	-9.058	20.634	-9.058	20.634	-9.058
023234 Lufthavne	104	-32	104	-32	104	-32	104	-32
0235 Havne	3.999	-2.519	3.999	-2.519	3.999	-2.519	3.999	-2.519
023540 Havne	3.999	-2.519	3.999	-2.519	3.999	-2.519	3.999	-2.519
02 Transport og infrastruktur i alt	108.556	-21.492	108.409	-21.492	108.184	-21.492	107.965	-21.492
03 Undervisning og kultur								
0322 Folkeskolen m.m.	665.949	-48.497	666.021	-48.247	665.223	-48.247	664.640	-48.247
032201 Folkeskoler	576.677	-39.056	572.357	-39.056	571.979	-39.056	571.397	-39.056
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	277.737		274.614		274.615		274.615	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.967	-6.515	16.515	-6.515	16.137	-6.515	15.758	-6.515
032205 Skolefritidsordninger	13.391		13.395		13.395		13.395	
032206 Befordring af elever i grundskolen	58.029	-24.125	58.029	-24.125	58.029	-24.125	58.029	-24.125
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	9.805	-266	9.455	-266	9.455	-266	9.455	-266
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	5.275		5.275		5.275		5.275	
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	71.570	-2.599	71.768	-2.599	71.768	-2.599	71.768	-2.599
	6.486	-1.066	3.687	-1.066	3.687	-1.066	3.687	-1.066

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	59.643	-489	59.643	-489	59.643	-489	59.643	-489
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	11.174		11.174		11.174		11.174	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.390		4.391		4.391		4.391	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.338		4.338		4.338		4.338	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.869	-340	9.869	-340	9.869	-340	9.869	-340
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	32.006	-3.656	30.206	-3.656	30.206	-3.656	30.003	-3.656
0330 Ungdomsuddannelser	31.805	-3.983	36.727	-3.983	36.307	-3.983	36.307	-3.983
033042 Forberedende Grunduddannelse	9.341		12.985		12.895		12.895	
033043 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	2.988		4.139		3.808		3.808	
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.348	-751	1.348	-751	1.348	-751	1.348	-751
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18.128	-3.233	18.256	-3.233	18.256	-3.233	18.256	-3.233
0332 Folkebiblioteker	20.415	-538	20.422	-538	20.422	-538	20.422	-538
033250 Folkebiblioteker	20.415	-538	20.422	-538	20.422	-538	20.422	-538
0335 Kulturel virksomhed	19.019	-4.570	18.583	-4.320	18.583	-4.320	18.583	-4.320
033560 Museer	2.928		2.928		2.928		2.928	
033562 Teatre	1.107	-512	1.107	-512	1.107	-512	1.107	-512
033563 Musikarrangementer	8.231	-2.298	8.231	-2.298	8.231	-2.298	8.231	-2.298
033564 Andre kulturelle opgaver	6.753	-1.760	6.317	-1.510	6.317	-1.510	6.317	-1.510
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.033	-350	17.932	-350	17.932	-350	17.932	-350
033870 Fælles formål	823		671		671		671	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	2.611		2.611		2.611		2.611	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
033873			2.605		2.605		2.605	
	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde							
033874	1.597		1.804		1.804		1.804	
	Lokaletilskud							
033876	9.827	-350	9.827	-350	9.827	-350	9.827	-350
	Ungdomsskolevirksomhed							
033878	414		414		414		414	
	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda							
03	665.949	-48.497	666.021	-48.247	665.223	-48.247	664.640	-48.247
	Undervisning og kultur i alt							
	Refusion i alt	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
04	262.886	-1.508	262.807	-1.508	262.807	-1.508	262.807	-1.508
	Sundhedsområdet							
0462	262.886	-1.508	262.807	-1.508	262.807	-1.508	262.807	-1.508
	Sundhedsudgifter m.v.							
046281	202.962		202.962		202.962		202.962	
	Aktivtidsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet							
046282	16.910	-1.334	16.940	-1.334	16.940	-1.334	16.940	-1.334
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning							
046284	10.706		10.706		10.706		10.706	
	Fysioterapi							
046285	18.852	-174	18.754	-174	18.754	-174	18.754	-174
	Kommunal tandpleje							
046288	1.951		1.951		1.951		1.951	
	Sundhedsfremme og forebyggelse							
046289	7.202		7.191		7.191		7.191	
	Kommunal sundhedstjeneste							
046290	4.303		4.303		4.303		4.303	
	Andre sundhedsudgifter							
04	262.886	-1.508	262.807	-1.508	262.807	-1.508	262.807	-1.508
	Sundhedsområdet i alt							
05	2.390.886	-428.822	2.384.616	-426.959	2.383.623	-424.328	2.383.623	-424.328
	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v							
0522		-10.605		-10.605		-10.605		-10.605
	Central refusionsordning							
052207		-10.605		-10.605		-10.605		-10.605
	Indtægter fra den centrale refusionsordning							
0525	243.589	-56.886	241.479	-55.489	238.837	-52.858	238.837	-52.858
	Dagtilbud til børn og unge							

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
052510 Fælles formål	21.030	-6.567	21.026	-5.170	21.026	-2.539	21.026	-2.539
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	51.182	-12.242	51.182	-12.242	51.182	-12.242	51.182	-12.242
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	163.743	-38.077	161.637	-38.077	158.995	-38.077	158.995	-38.077
052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	211		211		211		211	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	114		114		114		114	
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	7.309		7.309		7.309		7.309	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	186.033	-15.059	186.034	-15.059	186.034	-15.059	186.034	-15.059
052820 Opholdssteder mv. for børn	51.273	-8.861	51.273	-8.861	51.273	-8.861	51.273	-8.861
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	43.677		43.678		43.678		43.678	
052822 Plejefamilier	58.182		58.182		58.182		58.182	
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	23.709	-6.198	23.709	-6.198	23.709	-6.198	23.709	-6.198
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.776		3.776		3.776		3.776	
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.418		5.417		5.417		5.417	
0530 Tilbud til ældre	429.550	-30.085	429.259	-30.076	430.409	-30.076	430.409	-30.076
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	184.294	-13.156	184.931	-13.146	186.081	-13.146	186.081	-13.146
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	191.876	-15.326	191.023	-15.326	191.023	-15.326	191.023	-15.326
053028 Hjemmesygepleje	38.929		38.896		38.896		38.896	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
053029	11.784	-1.603	11.743	-1.603	11.743	-1.603	11.743	-1.603
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr								
053036	2.667		2.667		2.667		2.667	
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning								
0538	447.920	-115.312	447.860	-115.312	447.860	-115.312	447.860	-115.312
Tilbud til voksne med særlige behov								
053838	4.148		4.148		4.148		4.148	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til								
053839	51.833		51.833		51.833		51.833	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se								
053841	35.513	-2.414	35.511	-2.414	35.511	-2.414	35.511	-2.414
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t								
053842	10.733	-7.483	10.733	-7.483	10.733	-7.483	10.733	-7.483
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service								
053844	2.684	-54	2.684	-54	2.684	-54	2.684	-54
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund								
053845	6.821	-186	6.820	-186	6.820	-186	6.820	-186
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a								
053850	66.367	-17.171	66.367	-17.171	66.367	-17.171	66.367	-17.171
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)								
053851	131.353	-66.341	131.300	-66.341	131.300	-66.341	131.300	-66.341
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo								
053852	76.112	-5.822	76.112	-5.822	76.112	-5.822	76.112	-5.822
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)								
053853	5.863		5.862		5.862		5.862	
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)								

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	1.942		1.942		1.942		1.942	
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.690	-3.194	10.790	-3.194	10.790	-3.194	10.790	-3.194
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	45.862	-12.647	43.759	-12.647	43.759	-12.647	43.759	-12.647
0546 Tilbud til udlændinge	27.364	-8.546	26.896	-8.514	27.396	-8.514	27.396	-8.514
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	12.753	-5.480	12.453	-5.480	12.952	-5.480	12.952	-5.480
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	14.504	-2.864	14.337	-2.832	14.337	-2.832	14.337	-2.832
054665 Repatriering	107	-202	107	-202	107	-202	107	-202
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	338.865	-4.615	338.865	-4.615	338.865	-4.615	338.865	-4.615
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	108.269		108.269		108.269		108.269	
054867 Personlige tillæg m.v.	11.594	-4.615	11.594	-4.615	11.594	-4.615	11.594	-4.615
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	219.001		219.001		219.001		219.001	
0557 Kontante ydelser	373.494	-81.798	370.137	-81.375	370.137	-81.375	370.137	-81.375
055771 Sygedagpenge	110.796	-43.157	109.948	-42.831	109.948	-42.831	109.948	-42.831
055772 Sociale formål	14.624	-7.686	14.624	-7.686	14.624	-7.686	14.624	-7.686
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	124.671	-29.096	122.162	-28.999	122.162	-28.999	122.162	-28.999
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	67	-67	67	-67	67	-67	67	-67
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	28.050	-1.792	28.050	-1.792	28.050	-1.792	28.050	-1.792
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	19.943		19.943		19.943		19.943	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	75.343		75.343		75.343		75.343	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0558	265.543	-96.012	265.543	-96.012	265.543	-96.012	265.543	-96.012
	7.090	-1.416	7.090	-1.416	7.090	-1.416	7.090	-1.416
055880	150.226	-73.080	150.226	-73.080	150.226	-73.080	150.226	-73.080
055881	68.223	-14.080	68.223	-14.080	68.223	-14.080	68.223	-14.080
055882	40.003	-7.436	40.003	-7.436	40.003	-7.436	40.003	-7.436
055883	75.168	-9.904	75.184	-9.904	75.184	-9.904	75.184	-9.904
0568	57.784	-3.635	57.803	-3.635	57.803	-3.635	57.803	-3.635
056890	5.745	-2.327	5.745	-2.327	5.745	-2.327	5.745	-2.327
056891	1.929	-533	1.929	-533	1.929	-533	1.929	-533
056894	1.176		1.175		1.175		1.175	
056895								
056896		-95		-95		-95		-95
056897	4.613	-1.785	4.612	-1.785	4.612	-1.785	4.612	-1.785
056898	3.921	-1.529	3.921	-1.529	3.921	-1.529	3.921	-1.529
0572	3.360		3.360		3.360		3.360	
057299	3.360		3.360		3.360		3.360	
05	2.390.886	-428.822	2.384.616	-426.959	2.383.623	-424.328	2.383.623	-424.328
		-205.832		-203.377		-203.377		-203.377
06	332.535	-8.242	319.465	-8.242	317.928	-8.242	317.907	-8.242

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0642 Politisk organisation	13.431		13.431		13.431		13.431	
064240 Fælles formål	217		217		217		217	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.839		10.839		10.839		10.839	
064242 Kommissioner, råd og nævn	1.273		1.273		1.273		1.273	
064243 Valg m.v.	1.102		1.102		1.102		1.102	
0645 Administrativ organisation	264.602	-8.232	256.255	-8.232	254.719	-8.232	254.698	-8.232
064550 Administrationsbygninger	6.946	-205	6.737	-205	6.737	-205	6.737	-205
064551 Sekretariat og forvaltninger	121.770	-5.803	121.536	-5.803	121.890	-5.803	122.269	-5.803
064552 Fælles IT og telefoni	38.531	-61	30.788	-61	29.797	-61	29.397	-61
064553 Jobcentre	37.357	-1	37.358	-1	37.358	-1	37.358	-1
064554 Naturbeskyttelse	2.274		2.275		2.275		2.275	
064555 Mijløbeskyttelse	2.043		1.910		1.910		1.910	
064556 Byggesagsbehandling	4.156	-2.162	4.156	-2.162	4.156	-2.162	4.156	-2.162
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.550		19.529		18.629		18.629	
064558 Det specialiserede børneområde	22.575		22.568		22.568		22.568	
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	9.399		9.399		9.399		9.399	
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		2.344		2.344		2.344	
064867 Erhvervservice og iværksætteri	7.861		7.861		7.861		7.861	
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	318		318		318		318	
0652 Lønpujder m.v.	42.027		37.303		37.303		37.303	
065270 Løn- og barselspuljer	3.581		-419		-419		-419	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
065272 Tjenestemandspension	20.053		20.053		20.053		20.053	
065274 Interne forsikringspuljer	-2.607		-2.607		-2.607		-2.607	
065276 Generelle reserver	21.000		20.276		20.276		20.276	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	332.535	-8.242	319.465	-8.242	317.928	-8.242	317.907	-8.242
A. Driftvirksomhed i alt	3.887.798	-602.103	3.864.120	-599.436	3.860.839	-596.778	3.860.017	-596.778
B. Anlægsvirksomhed	157.157	-6.262	129.738	-6.262	126.261	-6.262	106.261	-6.262
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.355	-6.262	36.806	-6.262	63.341	-6.262	56.213	-6.262
0022 Jordforsyning	5.582	-5.182	5.382	-5.182	5.382	-5.182	5.182	-5.182
002205 Ubestemte formål	5.582	-5.182	5.382	-5.182	5.382	-5.182	5.182	-5.182
0025 Faste ejendomme	63.468	-1.080	23.048	-1.080	56.864	-1.080	49.936	-1.080
002510 Fælles formål	61.651		21.232		55.048		48.120	
002515 Byfornyelse	1.816	-1.080	1.816	-1.080	1.816	-1.080	1.816	-1.080
0028 Fritidsområder	200		650					
002820 Grønne områder og naturpladser	200		650					
0032 Fritidsfaciliteter	511		6.132					
003231 Stadion og idrætsanlæg	511							
003235 Andre fritidsfaciliteter			6.132					
0048 Vandløbsvæsen	500		500					
004870 Fælles formål	500		500					
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.095		1.095				1.095	
005289 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.095		1.095				1.095	

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
00	71.355	-6.262	36.806	-6.262	63.341	-6.262	56.213	-6.262
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt								
02								
Transport og infrastruktur								
0222	53.726		57.236		49.601		45.049	
Fælles funktioner	2.322		2.322		2.322		2.322	
022201	2.322		2.322		2.322		2.322	
Fælles formål	45.159		40.119		38.164		37.244	
0228	3.320		3.320		3.320		3.320	
Kommunale veje	41.838		36.799		34.844		33.924	
022811	6.246		14.796		9.115		5.483	
Vejvedligeholdelse m.v.	6.246		14.796		9.115		5.483	
022822	53.726		57.236		49.601		45.049	
Vejanlæg								
0235	14.868		3.900		3.100		3.100	
Havne	14.468		3.900		3.100		3.100	
023540	5.700		3.900		3.100		3.100	
Havne								
02								
Transport og infrastruktur i alt								
03								
Undervisning og kultur								
0322	14.868		3.900		3.100		3.100	
Folkeskolen m.m.	14.468		3.900		3.100		3.100	
032208	5.700		3.900		3.100		3.100	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	8.768							
032218	400							
Idrætsfaciliteter for børn og unge	400							
0335								
Kulturel virksomhed								
033564								
Andre kulturelle opgaver	14.868		3.900		3.100		3.100	
03								
Undervisning og kultur i alt								
05								
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.878		24.642		10.220		5.000	
0525	6.132		24.642		10.220			
Dagtilbud til børn og unge								

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetforslag 2021		Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
052514	6.132		24.642		10.220			
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)								
0530	7.746						5.000	
Tilbud til ældre								
053026	4.088							
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til								
053027	2.200						5.000	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I								
053031	1.458							
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring								
05	13.878		24.642		10.220		5.000	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt								
06	3.330		7.154					
Fællesudgifter og administration m.v								
0645	3.330							
Administrativ organisation								
064552	3.330							
Fælles IT og telefoni								
0648			7.154					
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter								
064868			7.154					
Udvikling af yder- og landdistriktsområder								
06	3.330		7.154					
Fællesudgifter og administration m.v i alt								
B. Anlægsvirksomhed i alt	157.157	-6.262	129.738	-6.262	126.261	-6.262	106.261	-6.262
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			88.096	-12.959	177.940	-26.078	268.496	-39.565
Renter	1.324	-2.044	2.312	-2.043	1.266	-2.044	183	-2.045
Finansforskydninger og finansiering	150.859	-3.586.730	68.420	-3.531.986	113.878	-3.649.023	115.479	-3.705.788
Balance	4.197.138	-4.197.138	4.152.686	-4.152.686	4.280.184	-4.280.184	4.350.436	-4.350.436

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	***	3.887.798	-602.103
Økonomiudvalg	**	1.426.200	-203.733
Jobcenter	*	726.263	-188.823
Tilbud til udlændinge		27.364	-8.546
Kontante ydelser		314.411	-74.456
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		265.543	-96.012
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		74.856	-9.809
Politisk organisation		28	
Administrativ organisation		44.061	-1
Borgerservice	*	412.095	-7.715
Faste ejendomme		609	-466
Sundhedsudgifter m.v.		2.665	
Førtidspensioner og personlige tillæg		338.865	-4.615
Kontante ydelser		47.993	-1.792
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		73	
Administrativ organisation		21.889	-832
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2	-10
Fagcenter Børn og familie	*	25.575	
Tilbud til børn og unge med særlige behov		3.000	
Administrativ organisation		22.575	
Ledelse, Jura og Kommunikation	*	22.690	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		185	
Politisk organisation		12.862	
Administrativ organisation		12.082	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		168	
Lønpuljer m.v.		-2.607	
Kultur og Fritid	*	6.188	
Politisk organisation		540	
Administrativ organisation		3.083	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2.566	
Plan, Byg & Miljø	*	29.843	-2.473
Administrativ organisation		29.843	-2.473
Vestsjællands Brandvæsen	*	11.925	
Redningsberedskab		11.925	
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	*	8.025	
Dagtilbud til børn og unge		538	
Administrativ organisation		7.486	
Udvikling	*	11.793	
Administrativ organisation		3.836	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		7.957	
Visitations- og Hjælpemiddelenheden	*	28.156	
Tilbud til ældre		10.016	
Administrativ organisation		18.140	
Voksenspecialenheden	*	8.303	

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2020	
			Udgifter	Indtægter
Tilbud til voksne med særlige behov			5.024	
Administrativ organisation			3.279	
Digitalisering og IT	*		50.238	-61
Administrativ organisation			50.238	-61
HR og Personale	*		12.854	-259
Administrativ organisation			12.732	-259
Lønpuljer m.v.			122	
Økonomi	*		72.253	-4.401
Faste ejendomme			644	
Folkeskolen m.m.			-3.786	
Dagtilbud til børn og unge			-3	
Tilbud til ældre			405	
Kontante ydelser				
Administrativ organisation			28.696	-4.401
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			1.784	
Lønpuljer m.v.			44.512	
Teknik- og Miljøudvalget	**		292.976	-113.457
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	*		144.478	-32.094
Jordforsyning			841	-297
Faste ejendomme			16.318	-21.398
Fritidsområder			10.226	-280
Fritidsfaciliteter			443	
Naturbeskyttelse			26	
Fælles funktioner			10.118	-9.882
Kommunale veje			30.653	
Kollektiv trafik			104	-32
Havne			35	
Folkeskolen m.m.			48.710	
Folkebiblioteker			625	
Kulturel virksomhed			893	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			765	
Sundhedsudgifter m.v.			466	
Dagtilbud til børn og unge			4.652	
Tilbud til børn og unge med særlige behov			515	
Tilbud til ældre			9.285	
Tilbud til voksne med særlige behov			2.802	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger			312	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so			27	
Administrativ organisation			6.661	-205
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	*		78.656	-69.785
Diverse udgifter og indtægter			5.366	-5.791
Affaldshåndtering			73.291	-63.994
Plan, Byg og Miljø	*		69.842	-11.578
Faste ejendomme			379	

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter
	Fritidsområder	760	
	Vandløbsvæsen	2.969	
	Miljøbeskyttelse m.v.	1.413	
	Kollektiv trafik	60.357	-9.058
	Havne	3.964	-2.519
Socialudvalget		404.698	-120.117
	Voksenspecialenheden	379.377	-112.543
	Sundhedsudgifter m.v.	715	-102
	Central refusionsordning		-6.724
	Tilbud til voksne med særlige behov	378.058	-105.416
	Kontante ydelser	604	-301
	Esbernhus	1.247	-1.247
	Tilbud til voksne med særlige behov	1.247	-1.247
	Heradøtrene	228	-228
	Tilbud til voksne med særlige behov	228	-228
	Misbrug og Socialpsykiatri	20.305	-2.557
	Faste ejendomme	60	
	Tilbud til voksne med særlige behov	20.244	-2.557
	Bo & Aktivitet	3.543	-3.543
	Tilbud til voksne med særlige behov	3.543	-3.448
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-95
Ældre- og Sundhedsudvalget		703.593	-33.916
	Visitations- og Hjælpeenheden	435.750	-2.840
	Kollektiv trafik	3.324	
	Sundhedsudgifter m.v.	218.839	
	Central refusionsordning		-11
	Tilbud til ældre	174.999	-415
	Tilbud til voksne med særlige behov	35.513	-2.414
	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.075	
	Forebyggelses- og Genoptræningscenter	17.946	-1.352
	Sundhedsudgifter m.v.	15.616	-1.334
	Tilbud til ældre	2.330	-18
	Tandplejen	17.383	-71
	Sundhedsudgifter m.v.	17.383	-71
	Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)	94.450	-6.033
	Tilbud til ældre	94.451	-6.033
	Tilbud til ældre og handicappede		
	Integrerede pleje Nord (Ip-Nord)	47.153	-2.285
	Tilbud til ældre	47.153	-2.285
	Kompetencecenter for demens (KDE)	74.085	-5.412
	Tilbud til ældre	74.085	-5.412
	Madservice	16.826	-15.922
	Tilbud til ældre	16.826	-15.922
Børn- og Familieudvalget		988.148	-120.450

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2020	
			Udgifter	Indtægter
Fagcenter Børn og Familie	*		196.061	-18.045
Folkeskolen m.m.			13.627	
Central refusionsordning				-3.870
Dagtilbud til børn og unge			996	
Tilbud til børn og unge med særlige behov			170.951	-8.926
Kontante ydelser			10.486	-5.249
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	*		264.403	-96.240
Folkeskolen m.m.			163.496	-35.397
Ungdomsuddannelser			31.779	-3.958
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			414	
Sundhedsudgifter m.v.			7.202	
Dagtilbud til børn og unge			59.883	-56.886
Tilbud til børn og unge med særlige behov			369	
Tilbud til voksne med særlige behov			1.261	
Buerup skole	*		7.417	
Folkeskolen m.m.			7.417	
Firhøjskolen	*		13.263	
Folkeskolen m.m.			13.263	
Gørlev skole	*		20.898	
Folkeskolen m.m.			20.898	
Hvidebækskolen	*		24.645	
Folkeskolen m.m.			24.645	
Høng skole	*		27.706	
Folkeskolen m.m.			27.706	
Kr. Helsing skole	*		13.891	
Folkeskolen m.m.			10.776	
Dagtilbud til børn og unge			3.115	
Løve-Ørslev skole	*		7.533	
Folkeskolen m.m.			7.533	
Nyrupskolen	*		26.588	
Folkeskolen m.m.			26.588	
Raklev skole	*		8.688	
Folkeskolen m.m.			8.688	
Rynkevangskolen	*		34.266	
Folkeskolen m.m.			34.266	
Rørby skole	*		10.761	
Folkeskolen m.m.			7.163	
Dagtilbud til børn og unge			3.598	
Røsnæs skole	*		-1	
Folkeskolen m.m.				
Dagtilbud til børn og unge				
Sejerø skole	*		5.015	
Folkeskolen m.m.			3.052	
Dagtilbud til børn og unge			1.963	

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2020	
			Udgifter	Indtægter
Specialcenter Sigrid Undset	*		43.323	-6.164
Folkeskolen m.m.			32.234	-3
Ungdomsuddannelser			26	-26
Tilbud til børn og unge med særlige behov			11.061	-6.133
Tilbud til voksne med særlige behov			2	-2
Skolen på Herredsåsen	*		43.077	
Folkeskolen m.m.			43.077	
Svebølle skole	*		18.206	
Folkeskolen m.m.			18.206	
Kathøj-Svallerup Skole	*		32.528	
Folkeskolen m.m.			32.392	
Tilbud til børn og unge med særlige behov			137	
Tømmerup skole	*		8.894	
Folkeskolen m.m.			8.894	
Årby skole	*		12.140	
Folkeskolen m.m.			12.140	
BHus ved Fjorden	*		45.021	
Dagtilbud til børn og unge			45.021	
BHus Team Høng	*		38.014	
Dagtilbud til børn og unge			38.014	
BHus Syvstjernen	*		31.274	
Dagtilbud til børn og unge			31.274	
BHus Buldervang	*		28.322	
Dagtilbud til børn og unge			28.322	
Kalundborg Asylbørnehave	*		4.282	
Dagtilbud til børn og unge			4.282	
BHus Bjergsted Bakker	*		21.935	
Dagtilbud til børn og unge			21.935	
Kultur- og Fritidsudvalget	**		72.182	-10.431
Kultur og Fritid	*		48.238	-6.344
Jordforsyning				
Faste ejendomme			368	-333
Fritidsfaciliteter			1.349	-984
Folkeskolen m.m.			11.044	-3.656
Folkebiblioteker			19.791	-538
Kulturel virksomhed			7.894	-833
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			7.793	
Vej, Ejendom og Affald, Idrætsanlæg	*		4.650	
Folkeskolen m.m.			4.650	
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	*		358	
Kulturel virksomhed			358	
Musisk Skole	*		7.437	-2.298
Kulturel virksomhed			7.437	-2.298
Ungdomsskolen	*		9.062	-350

BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Budget 2020	
			Udgifter	Indtægter
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			9.062	-350
Fugledegård	*		1.136	-138
Kulturel virksomhed			1.136	-138
Naturpark Åmosen	*		1.300	-1.300
Kulturel virksomhed			1.300	-1.300

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.511.880.200	
22	Fødevarer	14.194.500	
23	Brændsel og drivmidler	34.681.700	
26	Køb af jord og bygninger	5.181.500	
27	Anskaffelser	613.800	
29	Øvrige varekøb	75.788.800	
40	Tjenesteydelser uden moms	348.433.100	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	186.831.500	
46	Betalinger til staten	491.134.700	
47	Betalinger til kommuner	171.492.500	
48	Betalinger til regioner	227.700.200	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	226.523.200	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	17.792.900	
52	Overførsler til personer	654.446.500	
59	Øvrige tilskud og overførsler	78.259.500	
6	Finansudgifter	99.039.300	
71	Egne huslejeindtægter		-23.212.800
72	Salg af produkter og ydelser		-126.056.500
76	Betalinger fra staten		-28.248.300
77	Betalinger fra kommuner		-125.948.000
78	Betalinger fra regioner		-750.500
79	Øvrige indtægter		-108.479.600
8	Finansindtægter		-2.541.741.600
86	Statstilskud		-1.189.556.600
Balance i alt		4.143.993.900	-4.143.993.900

PRISFREMSKRIVNING

DRIFT

		Budget 2020			
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1	Lønninger	2,78	2,80	2,80	2,80
22	Fødevarer	1,30	0,92	0,92	0,92
23	Brændsel og drivmidler	0,17	0,92	0,92	0,92
26	Køb af jord og bygninger	3,40	0,92	0,92	0,92
27	Anskaffelser	1,74	0,92	0,92	0,92
29	Øvrige varekøb	1,04	0,92	0,92	0,92
40	Tjenesteydelser uden moms	2,20	2,20	2,20	2,20
40	Intern afregning	2,60	2,50	2,50	2,50
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72	1,72	1,72	1,72
46	Betalinger til staten	1,54	1,53	1,53	1,53
47	Betalinger til kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
48	Betalinger til regioner	2,43	2,40	2,40	2,40
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	2,20	2,20	2,20
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,85	2,80	2,80	2,80
52	Overførsler til personer	1,35	1,35	1,35	1,35
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,16	2,16	2,16	2,16
71	Egne huslejeindtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
72	Salg af produkter og ydelser	2,55	2,52	2,52	2,52
76	Betalinger fra staten	2,55	2,52	2,52	2,52
77	Betalinger fra kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
78	Betalinger fra regioner	2,55	2,52	2,52	2,52
79	Øvrige indtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
86	Statstilskud	1,34	1,34	1,34	1,34

Note:

Ud over ovenstående er der indregnet mindre efterreguleringer i forhold til tidligere skøn for pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2019.

ANLÆG

		Budget 2019			
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Alle arter		2,60	2,50	2,50	2,50

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådighedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

			Budget			
			Budget 2.020	Budget overslag		
			2.021	2.022	2.023	
I alt			151.996	123.477	120.000	100.000
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	***	65.094	30.545	57.079	49.951
0022	Jordforsyning	**	400	200	200	
002205	Ubestemte formål	*	400	200	200	
0025	Faste ejendomme	**	62.388	21.968	55.784	48.856
002510	Fælles formål	*	61.651	21.232	55.048	48.120
	Rådighedsbeløb - Ikke definerede anlæg				23.816	16.888
	Rådighedsbeløb - Vedligeh. Ejendom		11.603	11.603	11.603	11.603
	Rådighedsbeløb - Udvikling og effektiv.		4.628	4.628	4.628	4.628
	Rådighedsbeløb - LED-belysning		10.220			
	Rådighedsbeløb - Lindegården, helhedspl.		200			
	Rådighedsbeløb - Pakhus, Bynær Havnepark				10.000	10.000
	Rådighedsbeløb - Robusthedspulje		5.000	5.000	5.000	5.000
	H16 Forhøj. bruttoanlægsramme 2020		30.000			
002515	Byfornyelse	*	736	736	736	736
	Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyforny		736	736	736	736
0028	Fritidsområder	**	200	650		
002820	Grønne områder og naturpladser	*	200	650		
0032	Fritidsfaciliteter	**	511	6.132		
003231	Stadion og idrætsanlæg	*	511			
	Rådighedsbeløb - Boldbane, Raklev		511			
003235	Andre fritidsfaciliteter	*		6.132		
	Rådighedsbeløb Kalundborg Havnepark			6.132		
0048	Vandløbsvæsen	**	500	500		
004870	Fælles formål	*	500	500		
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	**	1.095	1.095	1.095	1.095
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	*	1.095	1.095	1.095	1.095
	Rådighedsbeløb Klimatilpasning		1.095	1.095	1.095	1.095
02	Transport og infrastruktur	***	54.826	57.236	49.601	45.049
0222	Fælles funktioner	**	2.322	2.322	2.322	2.322
022201	Fælles formål	*	2.322	2.322	2.322	2.322
	Rådighedsbeløb - Koor. arb. forsyningsse		2.322	2.322	2.322	2.322
0228	Kommunale veje	**	45.159	40.119	38.164	37.244
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	*	3.320	3.320	3.320	3.320
	Rådighedsbeløb - Brovedligeholdelse		2.216	2.216	2.216	2.216
	Rådighedsbeløb - Vejafvanding		1.105	1.105	1.105	1.105
022822	Vejanlæg	*	41.838	36.799	34.844	33.924
	Rådighedsbeløb - Prioriter. cykelstier		1.000			
	Rådighedsbeløb - Asfalt/belægn. landomr.		11.208	11.208	11.208	11.208
	Rådighedsbeløb - Asfalt/belægn. byomr.		11.013	7.613	7.613	7.613
	Rådighedsbeløb - Vejadg. Hylstens Kvarter		2.248			
	Rådighedsbeløb - Stejlhøj, forbindelse			955		
	Rådighedsbeløb - Sti, Drøsselbj. mv.		1.000	7.220	2.000	
	Rådighedsbeløb - Sti, Havnsø mv.			1.000	7.220	2.000

INVESTERINGSOVERSIGT

(rådighedsbeløb)

Hele 1.000 kroner

			Budget	Budget overslag		
			2.020	2.021	2.022	2.023
	Rådighedsbeløb - Sti Ubby-Slg. landevej				1.000	7.300
	Rådighedsbeløb - Sti Herredsåsen		4.000			
	Rådighedsbeløb - Slipperne		1.200	3.000		
	Rådighedsbeløb - Sti Rynkevang-Holbækvej		1.680			
	Rådighedsbeløb - Renov. vej Bromølle		3.686			
	Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhedsplan		4.803	5.803	5.803	5.803
0235	Havne	**	7.346	14.796	9.115	5.483
023540	Havne	*	7.346	14.796	9.115	5.483
	Rådighedsbeløb - Vedligeholdelse af havn		2.417	2.417	5.483	5.483
	Rådighedsbeløb - Ombyg. Gl. Vesthavn			12.184	3.632	
	Genopret. og ombyg. Gl. Vesthavn		4.929	194		
03	Undervisning og kultur	***	14.868	3.900	3.100	
0322	Folkeskolen m.m.	**	14.468	3.900	3.100	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	*	5.700	3.900	3.100	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	*	8.768			
	Rådighedsbeløb Kultur og bev.park Høng		8.768			
0335	Kulturel virksomhed	**	400			
033564	Andre kulturelle opgaver	*	400			
	Rådighedsbeløb - Forsamlingshuse, pulje		400			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	***	13.878	24.642	10.220	5.000
0525	Dagtilbud til børn og unge	**	6.132	24.642	10.220	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	*	6.132	24.642	10.220	
	Rådighedsbeløb - Ny daginst. Buldervang			8.290		
	Rådighedsbeløb - Smn.læg. Rørby/Børnegd.		2.044			
	Rådighedsbeløb - Ny daginst., Svebølle		4.088	16.352	10.220	
0530	Tilbud til ældre	**	7.746			5.000
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	*	4.088			
	Rådighedsbeløb - Samlingsted, Svebølle		4.088			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	*	2.200			5.000
	Rådighedsbeløb - Plejecenter i syd					5.000
	Rådighedsbeløb - P-plads Jernholtparken		2.200			
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	*	1.458			
06	Fællesudgifter og administration m.v	***	3.330	7.154		
0645	Administrativ organisation	**	3.330			
064552	Fælles IT og telefoni	*	3.330			
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	**		7.154		
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	*		7.154		
	Rådighedsbeløb - Lokalsamfund			7.154		

ØKONOMIUDVALGET

Takster

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
Borgerservice		
Folkeregister m.v.		
Folkeregisteroplysninger*	75	75
Ungdomslegitimation**	150	150
<u>Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen***:</u>		
For sen anmeldelse af flytning (senere end 3 uger efter den lovbefalede 5 dagesfrist)	600	600
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højst	1.200	1.200
Angivelse af urigtige oplysninger om egen adresse/ logiværterklæringer (førstegangsovertrædelser)	3.000	3.000
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog merd højst	3.000	3.000
<i>*jf. § 51, stk. 2 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.</i>		
<i>** jf. § 2, stk. 3 i Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover nr. 236 af 15. marts 2017</i>		
<i>***jf. § 57 i Bekendtgørelse af Lov om Det Centrale Personregister nr. 646 af 2. juni 2017.</i>		
Afgifter vedr. hyrevogne*		
Påtegning af toldattest	161	166
Trafikbog	Fremstillings pris + 26	Fremstillings pris + 27
Bevillingsnummerplade.....	Fremstillings pris + 42	Fremstillings pris + 43
<i>*jf. § 40 i Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr.405 af 8. maj 2012. Reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for november året forud</i>		
Ulovlig helårsbenyttelse af sommerhus*		
Bøde pr. dag pr. person	350	360
<i>*jf. § 64, stk. 1, nr. 2 i Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1529 af 23. november 2015 Reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for november året forud</i>		

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
Plan, Byg og Miljø		
Timepris for ekstern afregning i forbindelse med konsulentbistand til kommunens digitale kortdata.	591	608
Alle sagstyper faktureres efter medgået tid	514 pr. time	528 Pr. time
Administration		
Skorstensfejning.....	KL's vej- ledende takster. Med et tillæg på 1 % til dækning af sodposer.	KL's vej- ledende takster. Med et tillæg på 1 % til dækning af sodposer.
<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 anskaffelses summen	2½ 0/00 af anskaffelses summen
Ejendomsadministration		
Optagelse på venteliste.....	150	150
Årligt ventelistegebyr.....	100	100

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Takster

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
Teknik og Miljø		
Skadedyrsbekæmpelse		
Promille af ejendomsværdien	0,119	0,130
Renovationsgebyrer		
Alle takster er inkl. moms		
Husholdninger, herunder sommerhuse og kolonihaver		
Grundgebyr	51	162
Dagrenovation kr./husstand		
<i>Sommerhuse og helårshuse - 32 tømninger pr. år</i>		
190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.151	705
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.263	761
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.657	873
<i>Sommerhuse og helårshuse - Tilvalg af ekstra behol- dere - 32 tømninger pr. år</i>		
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	893	570
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	1.010	618
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	1.068	666
140 l. beholder til restaffaldpr. år	937	604
190 l. beholder til restaffaldpr. år	1.069	664
240 l. beholder til restaffaldpr. år	1.246	724
370 l. beholder til restaffaldpr. år	1.383	889
<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	760	376
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	843	411
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.105	481
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	632	291
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	706	321
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	744	351
140 l. beholder til restaffaldpr. år	659	313
190 l. beholder til restaffaldpr. år	744	350
240 l. beholder til restaffaldpr. år	790	388
370 l. beholder til restaffaldpr. år	970	491
660 l. beholder til restaffaldpr. år	1.553	669
770 l. beholder til restaffaldpr. år	1.874	804

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 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	913	541
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	985	586
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.233	677
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	840	430
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	937	469
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	991	537
140 l. beholder til restaffaldpr. år	876	458
190 l. beholder til restaffaldpr. år	984	507
240 l. beholder til restaffaldpr. år	1.045	556
370 l. beholder til restaffaldpr. år	1.254	690
660 l. beholder til restaffaldpr. år	1.991	921
770 l. beholder til restaffaldpr. år	2.401	1.097

Etageboliger - 32 tømninger pr. år

190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.151	705
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.263	761
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.657	873
140 l. beholder til bioaffald.....pr. år	893	570
190 l. beholder til bioaffald.....pr. år	1.010	618
240 l. beholder til bioaffald.....pr. år	1.068	666
140 l. beholder til restaffaldpr. år	937	604
190 l. beholder til restaffaldpr. år	1.068	664
240 l. beholder til restaffaldpr. år	1.142	724
370 l. beholder til restaffaldpr. år	1.383	889
660 l. beholder til restaffaldpr. år	2.273	1.174
770 l. beholder til restaffaldpr. år	2.774	1.390

For etageboliger kan der accepteres tømning hver uge, dvs. i alt 52 tømninger. Ugetømning hos etageboliger kræver en accept fra kommunen.

Etageboliger - 52 tømninger pr. år

190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.787	3.754
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.859	3.844
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	2.135	4.026
140 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.589	1.359
190 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.777	3.612
240 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.867	1.515
140 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.556	3.589
190 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.731	3.687
240 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.809	3.785
370 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	2.053	4.052
660 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	3.731	2.340
770 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	4.533	2.692

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
<i>Afhentning af affald i sække fremfor i beholdere</i>		
For ejendomme, hvor beholderløsningen ikke kan etableres, kan en sækkeløsning accepteres. Ordningen kræver en dispensation/accept fra kommunen. Sækkeordning med 52 tømninger kan kun vælges af kommunale institutioner og virksomheder, samt kan restsæk med 52 tømninger også vælges af erhverv.		
<i>Sækkeordning - 32 tømninger pr. år</i>		
120 l. restsæk samt 60 l. biosækpr. år	1.487	1.285
<i>Sækkeordning - 52 tømninger pr. år</i>		
120 l. restsæk samt 60 l. biosækpr. år	2.816	7.197
<i>Sækkeordning - ekstra</i>		
Restsæk - 32 tømningerpr. år	907	588
Restsæk - 52 tømningerpr. år	1.646	3.563
Biosæk - 32 tømningerpr. år	668	525
Biosæk - 52 tømningerpr. år	1.258	3.461
Genbrugsordninger		
Helårsboliger, incl. sommerhuse med helårsstatus ¹⁾pr. år		
	1.357	1.741
Sommerhuse ²⁾pr. år	784	1.051
Kolonihaver ³⁾pr. år	385	462

- 1) Storskrald 18 kr. pr. år, Glasindsamling decentrale kuber 13 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 391 kr. pr. år. Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 186 kr. pr. år, Genbrugspladser 1.116 kr. pr. år.
- 2) Storskrald 18 kr. pr. år, Glasindsamling decentrale kuber 13 kr. pr. år. Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 259 kr. pr. år, Farligt affald 17 kr. pr. år, Andre anlæg 186 kr. pr. år. Genbrugspladser 558 kr. pr. år.
- 3) Glasindsamling decentrale kuber 6 kr. pr. år, Husstandsindsamling papir/karton og metal/plast 130 kr. pr. år, Andre anlæg 47 kr. pr. år. Genbrugspladser 279 kr. pr. år.

Virksomheder og institutioner

Grundgebyr pr. virksomhed/institution	511	0
--	-----	---

Dagrenovation

Kommunale institutioner og kommunale virksomheder - 32 tømninger pr. år

190 l. dobbeltbeholderpr. år	1.143	705
240 l. dobbeltbeholderpr. år	1.277	761
370 l. dobbeltbeholderpr. år	1.724	873
140 l. enkeltbeholder bioaffaldpr. år	862	570
190 l. enkeltbeholder bioaffaldpr. år	999	618
240 l. enkeltbeholder bioaffaldpr. år	1.077	666
140 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	906	604
190 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.059	664
240 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.153	724
370 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.446	889
660 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	2.431	1.174
770 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	3.002	1.390

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
<i>Private virksomheder - 32 tømninger pr. år</i>		
140 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	906	604
190 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.059	664
240 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.153	724
370 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.446	889
660 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	2.431	1.174
770 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	3.002	1.390

Virksomheder og institutioner kan tilmeldes med ugetømning, dvs. i alt 52 tømninger pr. år. Ugetømning kræver en accept fra kommunen.

190 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.566	3.754
240 l. dobbeltbeholder.....pr. år	1.519	3.844
370 l. dobbeltbeholder.....pr. år	2.027	4.026
140 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.334	1.359
190 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.554	3.612
240 l. enkeltbeholder med bio affald.....pr. år	1.676	1.515
140 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.212	3.589
190 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.508	3.687
240 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.618	3.785
370 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.945	4.052
660 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	3.784	2.340
770 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	4.699	2.692

Private virksomheder - 52 tømninger pr. år

140 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.212	3.589
190 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.507	3.687
240 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.617	3.785
370 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	1.945	4.052
660 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	3.784	2.340
770 l. enkeltbeholder restaffaldpr. år	4.699	2.692

Andre ydelser

Store afstande

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

Ordningen kræver en accept fra kommunen.

Tillægget udgør pr. beholderpr. tømning	7	7
---	---	---

Hvis beholderen er placeret over 70 meter fra standplads til vejskel opkræves et tillæg til den ordinære tømningpris. Ordningen kræver en accept fra kommunen

Tillægget udgør pr. beholderpr. tømning	13	13
---	----	----

Tilkøb af ekstra tømning af dagrenovation.....	125 kr. + den aktu- elle tømme- pris	125 kr. + den aktuelle tømmepris
--	---	--

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
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	1.219	1.243
Lås, nøgler og montering 660/770 l.....pr. beholder	1.643	1.676
Erstatningsbeholder i tilfælde af bortkomst, tyveri eller anden form for ødelæggelse som skyldes forhold hos borgeren. Taksten er inklusive montering af tag, label og udbringning.		
190 l. dobbelt beholder.....pr. beholder	1.008	1.028
240 l. dobbelt beholder.....pr. beholder	979	999
370 l. dobbelt beholder.....pr. beholder	1.320	1.346
660 l. til restaffaldpr. beholder	1.649	1.682
770 l. til restaffaldpr. beholder	1.771	1.806
140 l. enkelt beholderpr. beholder	646	659
190 l. enkelt beholderpr. beholder	801	817
240 l. enkelt beholderpr. beholder	788	804
370 l. enkelt beholderpr. beholder	1.106	1.128
Gebyr ved direkte aflevering på ARGO's modtageanlæg (pr. ton - inkl. moms)		
Dagrenovation - forbrændingsegnetpr. ton	525	525
Dagrenovation - Kildesorteret organiskpr. ton	619	619
Forbrændingsegnetpr. ton	525	525
Forbrændingsegnet affald til neddelingpr. ton	750	750
Forbehandlet stød og rødder og grenepr. ton	138	138
Have- og parkoverskudpr. ton	275	213
Deponeringsegnet sorteretpr. ton	1.213	1.213
Deponeringsegnet til sorteringpr. ton	1.769	1.769
Deponeringsegnet - særlig behandlingpr. ton	1.614	1.614
Blandet affald til sortering.....	1.769	1.769
Genbrug papir (netto)pr. ton	219*	194*
Genbrug pap (netto) pr. ton	469*	281*
Genbrug plastikpr. ton	981*	731*
Genbrugspladser, virksomheder og institutioner pr. besøg	231	231

* 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.

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
Udlejning af arealer:		
Arealer som udlejes til opførelse af redskabs- skure og lignende for fiskere.....årligt pr. m2	42	43
Øvrige arealer.....årligt pr. m2	85	87
Autocamper:		
Pladsgebyrpr. døgn	133	137
Fartøjer, der er hjemmehørende i havnen:		
Lystfartøjer		
Havnsø og Sejerø:		
Lystfartøjer, grundgebyrårligt	612	600
Lystfartøjerårligt pr. m2	117	130
Lejen indeholder vinter-plads på land.		
Nekselø, fast pladspr. år	1.682	1.729
Røsnæs, fast pladspr. år	2.120	3.183
Indskudpr. m2	280	280
Ved leje af plads erlægges leje pr. m2. Indskuddet bliver tilbagebetalt ved leje- målets ophør, dog først når pladsen er lejet ud igen og uden forrentning.		
Arealfastsættelse (Havnsø og Sejerø) Kvadratmeterprisen udregnes for arealet mellem for- tøjnings-pælene (regnet midt på pælene) og broen. For fartøjer der ligger langs bro, regnes fartøjets længde + 2½ m, samt +1 m i bredden		
Optagelse på ventelistepr. år	204	200
Andre fartøjer		
Hjemmehørende registrerede fiskefartøjer, som ikke ved fiskeri indtjener mindst et beløb svarende til m2-prisen, skal erlægge følgende:		
Fiskefartøjer fast plads, grundgebyrårligt	612	629
Fiskefartøjerårligt pr. m2	117	120
Andre erhvervsfartøjer, der ikke ved løsning giver havnen indtjening i form af f.eks. vareafgift, skal betaleårligt pr. m2		
	193	198
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende i havnene:		
Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne		
Lystfartøjer indtil 6 m.....pr. døgn	136	140
Lystfartøjer mellem 6-9 m.pr. døgn	146	150
Lystfartøjer mellem 9-11 m.pr. døgn	156	160
Derudover pr. påbegyndt m.pr. døgn	10	10
El-tilslutning.....pr. døgn	10	10

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
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
Lystfartøjer mellem 6-9 m. pr. døgn.....		150
Lystfartøjer mellem 9-11 m. pr. døgn.....		160
Udlejning af gæsteplads, pr. måned i perioden 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod.....pr. måned	492	506
Både mellem 17-30 fod.....pr. måned	844	868
Både mellem 30-35 fod.....pr. måned	1.156	1.188
Både mellem 35-42 fod.....pr. måned	1.608	1.653
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	105	108
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	1.100	1.131
Både mellem 17-30 fod	1.950	2.005
Både mellem 30-35 fod	2.800	2.878
Både mellem 35-42 fod	3.890	3.999
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	41	40
TS-skibe har 3 fridøgn, dog erlægges forbrugsafgift	41	40

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
--	--	--

Rabatordning:

For pladslejere i offentlige og private havne i Kalundborg Kommune gælder følgende rabatordning i relation til betaling for overnatning i Sejerø havn.

- Ordning med klippekort på 5 klip til en pris pr. overnatning på 60 % af gældende betaling i Sejerø havn
- Klippekortet udstedes på et bådnavn og kan kun bruges til pågældende båd, og er ikke tidsbegrænset, hverken sæsonmæssigt eller udløbsmæssigt.

For fremmede lystbåde i Havnsø, Nekselø, Røsnæs og

Sejerø havne gælder følgende rabatordning:

- Betaling for 5 dage og 2 dage fri (mod forudbetaling)

Tankning af diesel:

Diesel pr. liter	9,20	10,40
------------------------	------	-------

Benyttelse af trailerrampe:

Havnsø, Røsnæs og Sejerø:

Årskort til de 3 havne.....	551	566
Dagskort	66	65
Joller på land, inkl. årskort.....		
Hele året	1.414	1.454
1.5-1.10.....	976	1.003

Benyttelse af bedding i Havnsø:

Registrerede fiskefartøjer:

Fartøjer op til 10 tons (gældende for 3 dage)	604	621
Fartøjer over 10 tons (gældende for 3 dage)	1.041	1.070
Derudover betales		
Fartøjer op til 10 tons	85	87
Fartøjer over 10 tons	97	100

Andre fartøjer:

Fartøjer op til 10 tons,	604	621
Derudover betales		
Fartøjer op til 10 tons	85	87

Pr. ophaling på store bedding:

Fartøjer over 10 tons	1.041	1.070
Derudover betales	96	99

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
Efter 14 dages brug af beddingerne, betales den dobbelte dagstakst efter ovennævnte takster		
Benyttelse af højtryksspuler,pr. time Minimum 1 time	62	64
Fisk mv. – herunder indvolde		
Fersk fisk, herunder frossen af værdimål, 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	10,45	10,74
Andre varegrupperpr. 1.000 kg	15,80	16,24
Sten, grus o. lign.....pr. 1.000 kg	11,50	11,82
Kalundborg Vesthavn:		
Udlejning af arealer:		
Erhvervsarealer årligt pr. m2	85	87
Pladsleje for lystbåde:		
Takst I (Plads 207-214, 219-315 samt 501-550)	4.270	4.390
Takst II (Plads 102-206, 216 samt 218)	3.096	3.183
Betalingsstrøm og gæstesejlerbilletter		
I automaten køber man gæstesejlerbilletter samt et kort som giver adgang til bad og toilet (Depositum) ..	41	40
Bådpladsleje gæstesejlere pr. døgn		
Både under 12 m.	144	148
Både over 12 m.	176	181
Både over 20 m.	277	285
Bådpladsleje gæstesejlere, pr. måned i perio- den 1/5-1/11 (langtidsleje):		
Både under 17 fod..... pr. måned	494	508
Både mellem 17-30 fodpr. måned	847	871
Både mellem 30-35 fodpr. måned	1.160	1.192
Både mellem 35-42 fodpr. måned	1.614	1.659
Takster for lystbåde:		
Frihavnsbillet ekskl. el,pr. døgn	31	32
TS-skibe forbrugsafgift ekskl. el, pr. døgn	31	32
Salg af el til TS-skibe og lystbåde,pr. kWh	3,75	3,85
Taksterne er inkl. moms		
Takster for erhvervsbåde:		
Supply- og pilotbåde månedsafgift	1.928	1.982
Erhvervsskibe over 100 BT dækker 10 dg, pr. BT	3,57	3,67
Erhvervsskibe over 100 BT, månedsafgift,pr. BT	19,38	19,92
Erhvervsskibe under 100 BT pr. anløb	418	430

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
Bugserbåde dækker 10 pr. BT	1,84	1,89
Bugserbåde månedsafgift pr. BT	9,80	10,07
Salg af el til erhverv pr. kWh.....	2,45	2,45
Vareafgift:		
Cargo og supply oilpr. tons	16,58	17,04
Fisk, muslinger mv.	2,5%	2,5%
Taksterne for erhvervsbåde er ekskl. moms		

Sejerøbugtens færger 2020

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)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Persontransport, køretøjer mv.												
Voksen	65	65	85	85			765	765	1.275	1.275	50	50
Barn (7-15 år)	35	35	45	45			405	405	675	675		
Barn (<7 år)												
Bil uden fører	115	115	155	160	80	80			2.305	2.400	95	95
Cykel												
Knallert	25	25	25	25	15	15	225	225	375	375		
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, godstransport 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	290	295	290	295								
Bus inkl. Fører	290	295	290	295								
Lastbil med hænger, sættevogn inkl. fører	465	475	465	475								
Bure, containere og paller med varer	15	15	15	15								
Små pakker op til 11 kg		Gratis		Gratis								
Pakker op til 100 kg	25	25	25	25								
Pakker fra 101 kg til 1.000 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)
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Pakker over 1.001 kg. Pris pr 100 kg	10	10	10	10							
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)
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Persontransport, køretøjer mv.											
Voksen	30	30	45	45			405	405	675	675	30
Barn (7-15 år)	5	5	25	25			225	225	375	375	30
Barn (<7 år)											
Bil uden fører	75	75	150	150	75	75			2.250	2.250	
Ø-invalidevogn											
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, godstransport 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)
	15	15	15	15				
Rullende materiel uden 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	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)	-	-	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)	
	3.470	3.565	3.470	3.565
Bestillingsture pr. time med Nekseløfærgen - udenfor rute	2.245	2.310	2.245	2.310
Ekstra mand pr. time på ordinær rute, Nekseløfærgen og Havlit	450	460	450	460

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Takster

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
ÆLDRE		
Mad til hjemmeboende		
Hovedret, almindelig	41	41
Hovedret, lille	36	37
Biret	13	13
Hovedret + biret	54	54
Transport af køle-vakuumpakket mad fra Madservice pr. uge	50	51
Plejecentre		
Morgenmad pr. dag	19	20
Middagsmad pr. dag	44	46
Aftensmad pr. dag	28	29
Mellemmåltider pr. dag	14	14
Samlet mad pr. dag	105	109
Samlet mad pr. måned	3.194	3.325
Vask af personligt tøj pr. måned.	278	287
Leje/vask af sengelinned pr. måned	272	281
Rengørings-/toiletartikler pr. måned	155	160
<u>Aflastningsplads:</u>		
Mad, rengøring og leje af linned pr. dag	129	133
Vask af personligt tøj pr. dag	11	12
Diverse		
Kørsel til omsorgsarrangementer pr. tur	27	28
Kørsel til dagcenter pr. tur	27	28
Brug af dagcenter pr. mdr.	64	67
Egenbetaling lydavis til blinde/svagtseende pr. nr.	21	22
Tandpleje		
Røntgenbilleder, 1 billede, reguleres i april og oktober	590	596
Røntgenbilleder, 1 sæt, reguleres i april og oktober	885	894

BØRN OG FAMILIEUDVALGET

Takster

	Takst budget 2019 Kr.	Takst budget 2020 Kr.
SMÅBØRN		
Dagpleje		
Fuldtidsplads, 11 rater pr. md.	2.441	2.552
Deltidsplads – se takster for vuggestue		
Kombinationstilbud – se takster for vuggestue		
Vuggestue		
Fuldtidsplads, 11 rater pr. md.	2.596	2.675
Vuggestuemad, 11 rater pr. md.	549	538
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater pr. md.	1.756	1.800
Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater pr. md.	2.134	2.194
Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater..... pr. md.	1.756	1.800
Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater..... pr. md.	1.377	1.406
Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater pr. md.	999	1.012
Småbørnsplads		
Fuldtidsplads, 11 rater pr. md.	2.585	2.667
Deltidsplads – se takster for vuggestue		
Kombinationstilbud – se takster for vuggestue		
Børnehave		
Fuldtidsplads, 11 rater pr. md.	2.023	2.101
Deltidsplads ved barsel/orlov, 11 rater pr. md.	1.448	1.490
Kombinationstilbud over 31 timer, 11 rater pr. md.	1.737	1.796
Kombinationstilbud 21-30 timer, 11 rater..... pr. md.	1.448	1.490
Kombinationstilbud 11-20 timer, 11 rater..... pr. md.	1.160	1.184
Kombinationstilbud op til 10 timer, 11 rater pr. md.	872	877

	Takst budget 2019 Kr.	Takst budget 2020 Kr.
UNDERVISNING		
Leje af kommunale skolelokaler		
Gymnastiksal ¹ pr. time	317	325
Samlingssal, fællesrum pr. time	198	204
Faglokale (herunder skolekøkken).....pr. time	313	322
Klasselokale..... pr. time	115	118
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	1.975	2.030
For benyttelse af de 7 første klasselokaler pr. overnatningsdøgn pr. lokale	198	204
For benyttelse af efterfølgende klasselokale pr. overnatningsdøgn pr. lokale	101	104
Benyttelse af faglokale (herunder skolekøkken) .. pr. døgn	596	613
Benyttelse af samlingslokaler o. lign..... pr. døgn	394	405
Skolefritidsordninger		
SFO Tulla		
Elev i 0. klasse til og med 3. klasse: *)		
Morgenplads, 11 rater pr. md.	792	815
Eftermiddagsplads, 11 rater pr. md.	1.005	1.034
Heldagsplads, 11 rater pr. md.	1.797	1.849
Elev fra og med 4. klasse:		
Der opkræves ikke forældrebetaling		
*) Fra taksterne fratrækkes: 50 % behandlingsmæssige fripladstilskud (gives automatisk)		
Øvrige skolefritidsordninger		
Morgenplads, 11 rater pr. md.	792	815
Eftermiddagsplads, 11 rater pr. md.	1.005	1.034
Heldagsplads, 11 rater pr. md.	1.797	1.849
SFO II, 11 rater pr. md. 1 - 3 dage pr. dag, pr. måned	175	180
4 og 5 dage pr. måned pr. md.	700	720
Kildebo, aflastningsplads		
Mad..... pr. md.	105	106
Rengøring og leje af linnede pr. md.	21	22
Vask af personligt tøj pr. md.	10	10

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Takster

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 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	108	111
Mandag til fredag i perioden 01.04. - 31.10.		
Pr. person ved min. 20 pers. pr. døgn	130	133
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)	1.620	1.666
Naturvejledning, minimum 2. timer.....	647	665
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	5.396	5.547
Fredag - søndag	6.475	6.656
Weekend i perioden 02.04. - 31.10. samt 23.12. - 01.01.		
Lørdag - søndag	7.555	7.767
Fredag - søndag	8.634	8.875
Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)	1.620	1.666
Naturvejledning, minimum 2 timer..... pr. time	647	665
Leje af mødelokaler		
Hverdage, mandag til fredag i perioden 02.01. - 22.12		
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. rengøring..... pr. dag	296	304
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. rengøring..... pr. dag	334	343
Leje af mødelokale op til 14 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag	1.831	1.882
Leje af mødelokale op til 30 personer, inkl. køkken og rengøring pr. dag	1.868	1.922
Juviklubben		
Leje af sal (Kun til JUVI-klubbens arrangementer udenfor Folkeoplysningsloven), inkl. rengøring .pr. døgn	1.416	1.456
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	893	918
Leje pr. døgn	4.465	4.590

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
<u>Kunststofbane, 5-mands:</u>		
Leje pr. time	225	231
Leje pr. døgn	1.116	1.147
<u>Kunststofbane, hele anlæg (11-mands + 5-mands):</u>		
Leje pr. time	1.116	1.147
Leje pr. døgn	5.581	5.737
<u>Fodboldbane, 11-mands:</u>		
Leje pr. time	254	261
Leje pr. døgn	1.517	1.560
<u>Hånd-/fodboldbane, 7-mands:</u>		
Leje pr. time	174	178
Leje pr. døgn	1.517	1.560
<u>Petanquebane:</u>		
Leje pr. time	78	80
Leje pr. døgn	766	787
<u>Tennisbane:</u>		
Leje pr. time	78	80
Leje pr. døgn	766	787
Klubhusfaciliteter		
Klubhus Gisseløre inkl. 2 omklædningsrum.....pr. døgn	1.532	1.574
Idrætsanlæg - indendørs		
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. time	563	578
Leje af hal (20m x 40m) inkl. 2 omklædningsrum pr. døgn	7.075	7.273
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) incl. 2 omklædningsrum pr. time	239	246
Leje af scenesal (Kalundborg Hallerne) incl. 2 omklædningsrum pr. døgn	1.415	1.455
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum .. pr. time	317	325
Leje af gymnastiksal inkl. 2 omklædningsrum .. pr. døgn	2.240	2.303
Leje af omklædningsrum, pr. stk. pr. time	63	65
Leje af sminkerum. pr. dag	359	369
Mødelokale op til 10 personer..... pr. dag	296	304
Mødelokale op til 20 personer..... pr. dag	412	424
Mødelokale op til 45 personer..... pr. dag	502	516
Mødelokale op til 186 personer..... pr. dag	1.297	1.333
<u>Svebøllehallen</u>		
Leje af cafeteria, op til 40 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	766	787
Leje af cafeteria, op til 40 pers., inkl. køkken og rengøring 24 timer	2.144	2.204
Leje af cafeteria, op til 40 pers., inkl. køkken og rengøring 48 timer	2.757	2.834

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
Leje af selskabslokale, op til 40 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygning pr. døgn	766	787
Leje af selskabslokale, op til 40 pers., inkl. køkken og rengøring..... 24 timer	2.144	2.204
Leje af selskabslokale, op til 40 pers., inkl. køkken og rengøring..... 48 timer	2.757	2.834
Opstilling af borde pr. stk.	19	19
Opstilling af stole pr. stk.	13	13
Udlejning af borde (institutioner og foreninger) pr. stk.	24	24
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	1.129	1.161
Tribune D pr. stk. pr. gang	1.584	1.628
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, langside..... pr. m2. pr. år	3.243	3.333
Reklameskilte i Kalundborg Hallerne, hal 2, endevæg pr. m2. pr. år	1.771	1.821
Reklameskilte i Gørlevhallen, langside pr. m2. pr. år	1.771	1.821
Reklameskilte i Gørlevhallen, endevæg pr. m2. pr. år	3.243	3.333
Udstillingsmontre i vandrehallen i Kalundborg Hallerne, glas. pr. år	4.486	4.612
<u>Ekstraudstyr til arrangementer ved leje af hal:</u>		
Lærred (1,5m x 1,5m)..... pr. dag	130	133
Lærred (2m x 1,5m) pr. dag	236	242
Lærred (2,9m x 2,84m)..... pr. dag	615	632
Lærred (4,75m x 3,5m)..... pr. dag	1.828	1.879
Projektor pr. dag	236	242
Mikrofon/headset..... pr. dag	130	133
Talerstol inkl. fast mikrofon..... pr. dag	372	382
Talerstol, udlejning ud af huset pr. dag	567	583
Opstilling af podie pr. m2..... pr. gang	76	78
Spanske vægge pr. fag á 2 m..... pr. gang	147	151
Rack: mixer, forstærker, minidisk, CD pr. dag	296	304
Svømmehal		
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, hverdage kl. 7-15 pr. time	1.089	1.120
Leje af svømmehal, inkl. 1 livredder, øvrige tider pr. time	1.239	1.274
Voksen, billetter pr. gang	37	38
Voksen, rabatkort, 10 x billet pr. gang	297	305
Voksen, ½-årskort pr. gang	1.273	1.309
Voksen, kun morgensvømning, 1/1-årskort..... pr. gang	1.042	1.072
Børn, billetter pr. gang	25	25

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
Børn, rabatkort, 10 x billet.....	202	208
Børn, ½-årskort.....	850	874
Pensionister, billetter..... pr. gang	25	25
Pensionister, rabatkort, 10 x billet	202	208
Pensionister, ½-årskort	850	874
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, voksen..... pr. gang	25	25
Billetter til kommunale institutioner i offentlig åbningstid, børn	18	18
<u>Leje af livredder</u> (behovet vurderes af bademesteren):		
Hverdage kl. 7-15..... pr. time	302	311
Øvrige tider..... pr. time	367	377
Leje af underviser, hverdage kl. 7-15	367	377

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	664	682
---	-----	-----

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring.....24 timer	1.174	1.207
Leje af mødelokale, op til 25 pers., inkl. køkken og rengøring.....48 timer	1.644	1.690
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygningpr. døgn	970	997
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring.....24 timer	3.090	3.176
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring.....48 timer	4.325	4.446
Leje af store sal (Kun RGI, Banko)pr. døgn	750	771
<u>Reersøhuset:</u>		
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygningpr. døgn	817	840
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. køkken og rengøring.....24 timer	1.854	1.906
Leje af sal, op til 60 pers., inkl. køkken og rengøring.....48 timer	2.595	2.668
<u>Ubby Forsamlingshus:</u>		
Hele huset, inkl. rengøring	2.028	2.084
Store sal, inkl. rengøring	1.397	1.435
Lille sal, inkl. rengøring	698	718
Begravelseskaffe, inkl. rengøring	Halv pris	Halv pris
Mødelokale, inkl. rengøring	354	364
<u>Rørby Sognegård:</u>		
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. rengøring samt adgang til køkken til kaffebrygningpr. døgn	970	997
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring.....24 timer	3.090	3.176
Leje af sal, op til 100 pers., inkl. køkken og rengøring.....48 timer	4.325	4.446
Leje af sal til bankopr. døgn	750	771
For alle udlejninger ud af huset (borde, stole mv.) gælder, at lejeperioden er max. 3 dage.		
Depositum ved udlejning til ungdomsfester	3.100	3.254
Musisk Skole		
<u>Undervisning</u>		
Forskolen.....	1.760	1.800
Instrumentalundervisning – ene	3.996	4.120
Instrumentalundervisning – hold	2.680	2.760
Musikkarrusel	3.996	4.120
Specialundervisning	3.996	4.120
Kor-A	400	420
Kor-B, Kor-U (gratis for solosangselever)	960	980
Kor-Vision.....	1.760	1.800
Regnbuekor	1.760	1.800
Bands, orkestre og hørelære (gratis for instrumentalelever)	960	980

	Takst budget 2019 kr.	Takst budget 2020 kr.
Sammenspil og kor for elever som ikke er bosiddende i Kalundborg Kommune	2.380	2.440
Elever uden for Kalundborg Kommune + elever o/25 år til instrumentalundervisning – ene	9.110	9.300
Undervisning i daginstitutioner	6.470	6.650
Film og animation pr. semester	1.760	1.800
Instrumentleje pr. md.	90	95
 <u>Koncertsal</u>		
Lån af sal/ekskl. 1 mand..... pr. time	510	520
Lån af sal/inkl. 1. mand..... pr. time	700	720
 Lys/lydtekniker – timeløn ifølge overenskomst: DMF freelance TV og radio overenskomst.		
 <u>Musikcafé</u>		
Hverdage indtil kl. 17.00 pr. time	85	90
Hverdage efter kl. 17.00 og weekend/ incl.1. mand..... pr. time	440	450
 <u>Grupperum</u>		
Grupperum indtil kl. 17.00 pr. time	50	50
Grupperum efter kl. 17.00 pr. time	295	300
 Demostudie – 8 spors digitalstudie		
Med lystekniker ekskl. materiale..... pr. time	620	630
Leje af service pr. kuvert	10	10
 Biblioteker		
 <u>Bødetakster, børn under 14 år</u>		
Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	10	10
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	20	21
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	61	63
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	122	125
 <u>Bødetakster, voksne</u>		
Hjemkaldelsesprocedure 1 dag	20	21
Hjemkaldelsesprocedure 1 uge	31	32
Hjemkaldelsesprocedure 3 uger	61	63
Hjemkaldelsesprocedure 5 uger	254	261

BUDGET 2020 - DRIFT PR. UDVALG

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter
Kalundborg Kommune	3.887.797.600	-602.102.800
Økonomiudvalg	1.426.200.400	-203.733.100
Jobcenter	726.263.100	-188.823.400
Borgerservice	412.095.400	-7.715.200
Fagcenter Børn og familie	25.575.300	
Ledelse, Jura og Kommunikation	22.689.900	
Kultur og Fritid	6.188.400	
Plan, Byg & Miljø	29.843.000	-2.473.200
Vestsjællands Brandvæsen	11.924.600	
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse	8.024.600	
Udvikling	11.792.800	
Visitations- og Hjælpemiddelenheden	28.155.800	
Voksenspecialenheden	8.302.900	
Digitalisering og IT	50.237.800	-61.300
HR og Personale	12.854.300	-259.000
Økonomi	72.252.500	-4.401.000
Teknik- og Miljøudvalget	292.976.200	-113.456.600
Vej, Ejendom & Affald, ekskl. brugerfin.	144.477.800	-32.093.600
Vej, Ejendom & Affald, brugerfinansieret	78.656.100	-69.785.300
Plan, Byg og Miljø	69.842.300	-11.577.700
Socialudvalget	404.698.400	-120.117.100
Voksenspecialenheden	379.376.600	-112.543.100
Esbernhus	1.246.500	-1.246.500
Heradøtrene	227.600	-227.600
Misbrug og Socialpsykiatri	20.304.800	-2.557.000
Bo & Aktivitet	3.542.900	-3.542.900
Ældre- og Sundhedsudvalget	703.592.700	-33.915.700
Visitations- og Hjælpemiddelenheden	435.750.300	-2.840.100
Forebyggelses- og Genoptræningscenter	17.946.000	-1.352.200
Tandplejen	17.382.500	-71.300
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)	94.450.400	-6.033.200
Integrerede pleje Nord (Ip-Nord)	47.152.500	-2.284.900
Kompetencecenter for demens (KDE)	74.085.200	-5.412.000
Madservice	16.825.800	-15.922.000
Børn- og Familieudvalget	988.148.100	-120.449.600
Fagcenter Børn og Familie	196.060.500	-18.045.200
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse	264.403.400	-96.240.100
Buerup skole	7.417.300	
Firhøjskolen	13.263.200	

BUDGET 2020 - DRIFT PR. UDVALG

Hele 1.000 kroner

	Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter
Gørlev skole	20.898.100	
Hvidebækskolen	24.644.500	
Høng skole	27.705.700	
Kr. Helsinge skole	13.890.500	
Løve-Ørslev skole	7.533.100	
Nyrupskolen	26.588.000	
Raklev skole	8.688.200	
Rynkevangskolen	34.266.000	
Rørby skole	10.760.800	
Røsnæs skole	-500	
Sejerø skole	5.014.800	
Specialcenter Sigrid Undset	43.322.700	-6.164.300
Skolen på Herredsåsen	43.076.700	
Svebølle skole	18.205.500	
Kathøj-Svallerup Skole	32.528.300	
Tømmerup skole	8.894.100	
Årby skole	12.140.100	
BHus ved Fjorden	45.020.600	
BHus Team Høng	38.013.500	
BHus Syvstjernen	31.274.200	
BHus Buldervang	28.322.200	
Kalundborg Asylbørnehave	4.282.100	
BHus Bjergsted Bakker	21.934.500	
Kultur- og Fritidsudvalget	72.181.800	-10.430.700
Kultur og Fritid	48.238.300	-6.344.300
Vej, Ejendom og Affald,		
Idrætsanlæg	4.650.400	
Plan, Byg og Miljø, Åmosen	358.200	
Musisk Skole	7.437.400	-2.298.000
Ungdomsskolen	9.061.600	-350.000
Fugledegård	1.135.900	-138.400
Naturpark Åmosen	1.300.000	-1.300.000