

Bemærkninger

Jobcenter – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 48.014.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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

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

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

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

Budgetgrundlag

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

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

Udvikling og udfordringer

Udviklingen i de administrative udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afhænger bl.a. af antallet af borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret. En anden vigtig faktor er varigheden på forsørgelse, som giver en indikation på, hvor stort et behov, der er for at iværksætte samtaler og tilbud. For det tredje står Kalundborg Kommune i særdeles gunstig situation, hvor stadig flere investeringsprojekter hos både nuværende og tilflyttede virksomheder peger i retning af et stort potentiale for vækst i lokale arbejdspladser i årene

frem. Hvis dette potentiale skal indfries og fastholdes, så kræver det et styrket virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen på både strategisk og driftsmæssigt niveau, der samtidig går aktivt udover både kommune- og landegrænse.

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

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

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

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

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

Borgerservice – fællesudgifter og administration m.v.

Samlet nettobudget for området: 22.448.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Budgetgrundlag

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

Udvikling og udfordringer

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

Borgerservice fortsætter det gode samarbejde og fælles projekter med Bibliotekerne.

Senest 5. juni 2023 skal der afholdes folketingsvalg, hvilket er en stor opgave i Borgerservice både folkeregistermæssigt og brevstemmemæssigt. Håndteringen af brevstemmer som både foregår ved, at borgerne selv fremmøder fysisk men også ved udekørende besøg til borgeres private hjem, samtlige plejecentre, krisecentret og arresten. Ved seneste valg foregik dette i et tværfagligt samarbejde. Dette gode samarbejde udvikles der videre på.

Borgerservice excl. administration

Samlet nettobudget for området: 57.876.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Budgetgrundlag

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

Børn og familie

Samlet nettobudget for området: 24.116.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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

Budgetgrundlag

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

Lov- og regelændringer

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

Udvikling og udfordringer

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

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

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

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

Demografipulje – Børn- og Familieområdet

Samlet nettobudget for området: 5.000.000 kr.

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

Ledelse, Jura og Kommunikation

Samlet nettobudget for området: 25.956.000 kr. (Stab: 11.453.000 kr., Fælles: 14.503.000)

Beskrivelse af området

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

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

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

Ledelse, Jura og Kommunikations eget område

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

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

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

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

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

Politisk organisation

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

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

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

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

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

Fællesindtægter og -udgifter

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

Ledelse, Jura og Kommunikation varetager administrationen af Kalundborg Kommunes advokatpulje. Bevillingen anvendes primært til at dække omkostninger forbundet med retssager, men den anvendes også til dækning af omkostninger til eksterne juridiske vurderinger i bredere forstand. Omkostningerne til eksterne advokater svinger en del fra år til år, idet antallet af retssager og disses størrelser varierer. Jura gennemfører selv en række retssager men har ikke ressourcer og kompetencer til at gennemføre alle kommunens sager. Eventuelt merforbrug på området finansieres inden for budgetrammen til fællesudgifter.

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

Forsikringer og risikostyring

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

Politikken tager udgangspunkt i disse principper

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

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

Arbejdsskadeforsikring

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

Budgetgrundlag

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

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 6.490.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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

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

Budgetgrundlag

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

Det Tekniske Område

Samlet nettobudget for området: 42.249.000 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 fra byggesagsgebyrer og miljøtilsynsgebyrer. Herudover er der udgifter til konsulentbistand i forbindelse med specifikke opgaver, der skal udføres jf. Plan- og Byggesloven og udgifter til det digitale kort, som er geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning.

Budgetgrundlag

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

Udvikling og udfordringer

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

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

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

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

Beredskab

Samlet nettobudget for området: 13.115.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Budgetgrundlag

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

Udvikling og udfordringer

Der vil på sigt være en særskilt opgave med vandforsyningen til brandslukningen i form af brandhanenettet. Der er tale om en kommunal opgave i den forstand, at den ikke kan pålægges forsyningsselskaberne. Tidligere var brandhanenettet dimensioneret ud fra præcise krav til afstanden mellem brandhaner i forskellige områder, men dette er ikke længere aktuelt.

Brandhanerne skal løbende udskiftes eller nedlægges, hvilket medfører væsentlige investeringer for Brandvæsenet eller ejerkommunerne.

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 7.620.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Budgetgrundlag

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

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 19.570.000 kr.

Beskrivelse af området

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

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

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

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

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

Budgetgrundlag

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

Udvikling og udfordringer

Den demografiske udvikling er en kendt udfordring i Kalundborg Kommune. Der er flere borgere, der skal håndteres, både i forhold til hjælpemidler, demens samt visitation til boliger

og hjemmehjælp. Antallet af hjemmebesøg er reduceret, hvilket også er gældende for planlægningsmøder på sygehusene. Denne udfordring forsøges løst hensigtsmæssigt via digitale løsninger og god kommunikation med diverse samarbejdspartnere.

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

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

Demografipulje - Ældreområdet

Samlet nettobudget for området: 10.000.000 kr.

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

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

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 2.331.000 kr.

Beskrivelse af området

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

- § 12 Rådgivning og vejledning - personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
- § 84 Aflastning
- § 85 Socialpædagogisk støtte og hjælp
- § 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- § 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- § 97 Ledsagerordningen
- § 98 Kontaktperson til døvblinde
- § 99 Støtte- og kontaktperson
- § 100 Dækning af nødvendige merudgifter
- § 102 Tilskud til behandling
- § 103 Beskyttet beskæftigelse
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud
- § 107 Midlertidige ophold i botilbud
- § 108 Længerevarende ophold i botilbud
- § 109 Kvindekrisecentre
- § 110 Midlertidige ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer
- § 124 Magtanvendelse ved voksne

- § 129 Botilbud uden samtykke
- § 130 Forelæggelse af beslutninger uden samtykke
- § 131 Udarbejdelse af indstilling til det sociale nævn
- § 132 Advokatbistand – tvangsforanstaltninger
- § 141 Handleplaner

Og i henhold til Sundhedsloven:

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

Derudover er det Voksenspecialenhedens opgave at:

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

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

Budgetgrundlag

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

Demografipulje – Voksenspecialområdet

Samlet nettobudget for området: 9.000.000 kr.

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

Digitalisering og IT

Samlet nettobudget for området: 43.387.000 kr. (Stab: **13.444.000 kr.**, Fælles: **29.943.000 kr.**)

Beskrivelse af området

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

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

Digitalisering og ITs eget område

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

Digitalisering og IT

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

Kontrakter på IT-området

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

Kommunikationslinjer

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

Licenser

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

IT-udstyr

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

IT-sikkerhed

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

Budgetgrundlag

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

Udvikling og udfordringer.

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

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

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

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

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

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

HR og Personale

Samlet nettobudget for området: 13.126.000 kr. (Stab: 7.252.000 kr., Fælles: 5.874.000 kr.)

Beskrivelse af området

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

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

HR & Personales eget område

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

Kommunens administrative elever

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

Tværgående uddannelse/Kompetenceudvikling/Lederuddannelse

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

Sundhedsordning

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

Kriseberedskab

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

Seniorordning

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

Budgetgrundlag

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

Økonomi

Samlet nettobudget for området: 80.282.000 kr. (Stab: 23.840.000 kr., Fælles: 56.084.000 kr., Direktionens Fokusområder: 358.000 kr.)

Beskrivelse af området

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

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

Nedenfor gennemgås de enkelte områder:

Økonomistabens eget område

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

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

Fællesindtægter og - udgifter samt Kommunernes Landsforening

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

Under fælles udgifter er der budgetlagt med udgifter til kontorhold, inventar, 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. Udgifterne til Løn- og økonomisystemer, FLIS samt KMD IA afholdes ligeledes herunder.

Direktionen

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

Lønpuljer

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

Tjenestemandspensioner

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

Reduktionen sker løbende svarende til differencen mellem tjenestemandspension og overenskomstpension.

Budgetgrundlag

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