

# Bemærkninger

## **Arbejdsmarked og Borgerservice – Sociale opgaver og beskæftigelse**

**Samlet nettobudget for området i 2021: 975.824.000 kr.**

### **Beskrivelse af området**

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbejdsmarkedsområdet omhandler følgende områder:

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

### **Budgetgrundlag**

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

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

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

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

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

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

Kilde: OPUS, KMD-aktiv, DP143 og Fasit

### Udvikling og udfordringer

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

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

### Jobcenter – fællesudgifter og administration m.v.

**Samlet nettobudget for området: 46.222.000 kr.**

#### Beskrivelse af området

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

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

Udgifter til Dialogforum Arbejdsmarked og Integrationsrådet afholdes over Jobcentrets budget.

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

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

### **Budgetgrundlag**

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

### **Udvikling og udfordringer**

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

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

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

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

## **Borgerservice – fællesudgifter og administration m.v.**

**Samlet nettobudget for området: 22.192.000 kr.**

### **Beskrivelse af området**

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

### **Budgetgrundlag**

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

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

### **Udvikling og udfordringer**

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

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

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

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

## **Børn og familie**

**Samlet nettobudget for området: 22.625.000 kr.**

### **Beskrivelse af området**

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

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

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

### **Budgetgrundlag**

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

### **Lov- og regelændringer**

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

### **Udvikling og udfordringer**

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

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

Derudover skal der arbejdes med koordinering af det strategiske arbejde på tværs af 0-18 års området sammen med Børn, Læring og Uddannelse.

## **Demografipulje – Børn- og Familieområdet**

### **Samlet nettobudget for området: 5.000.000 kr.**

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

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

## **Ledelse, Jura og Kommunikation**

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

#### **Beskrivelse af området**

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

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

#### *Ledelse, Jura og Kommunikations eget område*

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

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

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

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

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

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

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

#### *Politisk organisation*

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

Jf. Lov om støtte til politiske partier m.v. er budget vedrørende udgifter til tilskud til politiske partier budgetlagt her. Udgiften er en fastlagt takst fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 7,50 kr. pr. stemme (i 2020) til de partier, som har fået mere end 100 stemmer ved det seneste kommunalvalg.

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

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

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

Under valg er der årligt afsat en pulje på 1 mio. kr. Denne indeholder alle udgifter til valg, herunder systemudgifter. Fra 2021 vil der, som en del af denne post, indgå en fast årlig driftsudgift til et nyt valgsystem. Hidtil har det været sådan, at der betales systemudgift de år, hvor der afholdes valg - til gengæld var udgiften i denne ordning forholdsvis højere. Samlet set vil der ved denne model opnås en mindre besparelse set over årene.

#### *Fællesindtægter og -udgifter*

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

Ledelse Jura og Kommunikation har overtaget administrationen af Kalundborg Kommunes advokatpulje. Midlerne anvendes primært til at dække omkostninger forbundet med retssager, men kan også anvendes til dækning af omkostninger til eksterne juridiske vurderinger i bredere forstand. Omkostningerne til eksterne advokater svinger en del fra år til år, idet antallet af retssager og disses størrelser varierer. Jura gennemfører selv en række retssager, men har ikke ressourcer og kompetencer til at gennemføre alle

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

#### *Forsikringer og risikostyring*

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

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

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

#### *Arbejdsskadeforsikring*

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

### **Budgetgrundlag**

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

### **Kultur og Fritid**

#### **Samlet nettobudget for området: 6.221.000 kr.**

#### **Beskrivelse af området**

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

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

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

#### **Budgetgrundlag**

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



## Beredskab

**Samlet nettobudget for området: 13.516.000 kr.**

### Beskrivelse af området

Kalundborg Kommunes brand- og redningsberedskab er en del af Vestsjællands Brandvæsen, der er et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, og Kalundborg kommuner (Lejre og Sorø kommuner udtræder 1. januar 2021). Kalundborg Kommune afholder en forholdsmæssig del af udgifterne til Vestsjællands Brandvæsen. Aftalen er forankret hos partnerskabsholderen i Plan, Byg og Miljø.

### Udvikling og udfordringer

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

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

### Budgetgrundlag

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

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

## Det Tekniske Område

**Samlet nettobudget for området: 39.834.000 kr.**

### Beskrivelse af området

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

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

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

### Udvikling og udfordringer

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

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

### **Team Udvikling, som en del af Det Tekniske Område**

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

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

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

#### *Erhvervsfremme:*

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

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

#### *Infrastruktur*

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

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

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

#### *Bosætning:*

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

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

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

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

## **Budgetgrundlag**

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

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

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

## **Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse**

**Samlet nettobudget for området: 7.261.000 kr.**

### **Beskrivelse af området**

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

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

### **Budgetgrundlag**

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

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

## **Sundhed og Myndighed**

**Samlet nettobudget for området: 18.894.000 kr.**

### **Beskrivelse af området**

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

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

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

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

Desuden arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse, mangeartede projekter på ældre- og sundhedsområdet, administration og koordinering vedr. sygepleje- og SOSU-elever samt administration af fagspecifikke IT-systemer på ældreområdet.

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

### **Budgetgrundlag**

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

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

### **Udvikling og udfordringer**

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

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

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

## **Demografipulje - Ældreområdet**

### **Samlet nettobudget for området: 15.000.000 kr.**

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

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

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

## **Voksenspecialenheden**

### **Samlet nettobudget for området: 3.250.000 kr.**

#### **Beskrivelse af området**

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

§ 12 Rådgivning og vejledning - personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

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

Og i henhold til Sundhedsloven:

§	133	Specialtandpleje
§	238a	Særlige psykiatriske pladser

Derudover er det Voksenspecialenhedens opgave at:

- Indstille til Statsforvaltningen når der er behov for værgemål
- Gennemføre personrelateret tilsyn
- Gennemføre tilsyn med de tilbud, der ikke er omfattet af Socialtilsyn Øst 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 2021, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

### **Demografipulje - Voksenspecialområdet**

#### **Samlet nettobudget for området: 9.000.000 kr.**

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

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

### **Digitalisering og IT**

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

#### **Beskrivelse af området**

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

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

#### *Digitalisering og ITs eget område*

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

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

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

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

#### *Kontrakter på IT-området*

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

#### *Kommunikationslinjer*

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

#### *Licenser*

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

#### *IT-udstyr*

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

#### *IT-sikkerhed*

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

### **Budgetgrundlag**

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

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

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

### **Udvikling og udfordringer.**

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

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

Der igangsættes mange udviklingsprojekter i organisationen, som involverer Digitalisering og IT. Det gælder både i forhold til udvikling af IT-miljøet, support, sikkerhed og digitaliseringsunderstøttelse.

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

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

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

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

## **HR og Personale**

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

### **Beskrivelse af området**

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

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

### *HR & Personales eget område*

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

### *Kommunens administrative elever*

Kalundborg Kommune har p.t. 8 administrative elever ansat, heraf 3 voksnelever. 4 er 1. års elever og 4 er 2. års elever (fratræder august 2020). Pr. 1. september 2020 ansættes 4 nye administrative elever, heraf 1 voksnelev, så antallet af elever bliver 8 i alt (3 af de 8 elever er 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 årlige deltagelse i DHL-stafet og aktivitetsdag for Kalundborg Kommunes medarbejdere. Derudover er der afsat en pulje til konkrete sundhedsindsatser på arbejdspladserne i Kalundborg Kommune. Der kan søges om bevilling af midler fra puljen 1 gang årligt. Udgifterne hertil er også afholdt under sundhedsordning.

### *Seniorordning*

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

### *Lederudviklingsforløb*

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

## **Budgetgrundlag**

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

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

## **Økonomi**

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

### **Beskrivelse af området**

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

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



- Lønpuljer
- Tjenestemandspensioner

Nedenfor gennemgås de enkelte områder:

#### *Økonomistabens eget område*

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

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

#### *Fællesindtægter og – udgifter samt Kommunernes Landsforening*

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

Under fælles udgifter er der budgetlagt med udgifter til kontorhold, inventar, konsulent-ydelser, fælles KKR-sekretariat, (Kommunekontaktrådet) FUS koordination (Fællesudbud Sjælland), revision, drift og vedligehold af biler i administrationen samt bidrag til Kommunernes Landsforening. Bidraget til Kommunernes Landsforening udregnes efter indbyggertal.

#### *Direktionen*

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

#### *Lønpuljer*

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

Puljen til langtidssygdom skal også finansiere udgifter til krisesamtaler.

#### *Tjenestemandspensioner*

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

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

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