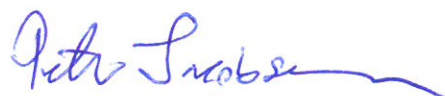
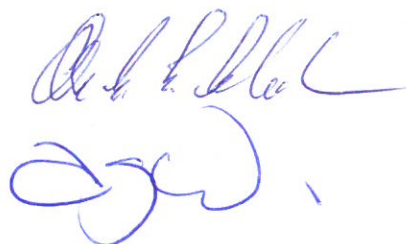


# Budgetaftale for budget 2020-2023

mellem

Radikale Venstre  
Det Konservative Folkeparti  
Danske Folkeparti  
Venstre





**Hovedtallene i budgetaftalen (1.000 kr.)**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Skatter, generelle tilskud	-3.418.094	-3.433.263	-3.518.070	-3.593.704
Driftsudgifter	3.278.859	3.264.156	3.263.532	3.262.710
Pris- og lønstigninger		72.075	145.105	219.859
Renter	-720	268	-778	-1.861
Resultat af ordinær driftsvirksomhed incl. forsyning	-139.955	-96.763	-110.211	-112.995
Anlægsudgifter	120.896	123.477	120.000	100.000
Prisstigninger		3.116	6.195	7.754
Resultat i alt	-19.059	29.830	15.984	-5.242
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	49.252	50.522	51.833	53.185
Øvrige finansforskydninger	23.358	-41.152	2.750	2.750
Forbrug af likviditet jf. budget*	53.551	39.200	70.567	50.693

\*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

**Kassebeholdning ultimo året (1.000 kr.)**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	170.000	116.449	77.250	6.683	-44.010

**Serviceramme (1.000 kr.)**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Servicerammeloft	2.207.300			
Serviceramme budget 2020-23	2.202.300			

**Anlægsramme (1.000 kr.)**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Brutto anlægsudgifter	128.574	131.155	127.678	107.678
Netto anlægsudgifter	120.896	123.477	120.000	100.000

**Driftsbudget (1.000 kr. i 2020-priser)**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Det administrative driftsbudget	3.242.203	3.233.607	3.234.886	3.234.466
Forslag til budgetjusteringer	41.795	35.825	33.925	33.525
Forslag til servicereduktioner	-7.525	-8.550	-8.550	-8.550
Forslag til effektiviseringer	-8.350	-10.550	-10.550	-10.550
Forslag til nye eller ændrede driftsaktiviteter	10.736	13.824	13.821	13.819

**Driftsrammer i alt jf. budgetaftale** **3.278.859 3.264.156 3.263.532 3.262.710**

**Budgetjusteringer på driften (1.000 kr. i 2020-priser)**

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

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

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

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

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

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

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



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

	0	0	0	0
44. Forsamlingshuse	400			
45. Lindegården, udarbejdelse af helhedsplan	200			
46. Cykelsti, Ubbby-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		
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
	1.417	1.417	1.417	1.417
58. Rynkevang - Sti til Holbækvej	1.680			
59. Renovering af gamle amtsvej ved Bromølle	3.686			
60. Parkeringspladser IP Nord Jernholtparken	2.200			
61. Uafsluttede kommunale udstykninger	400	200	200	
62. Tilbageførsel af rammebudget Kultur- og Bevægelsespark	2.550			
63. Fysisk samling af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup Skole	5.700	3.900	3.100	
64. Samling af hjælpemiddeldepot	1.458			
65. Lokalsamfund - Få det fikset (flyttes)	-7.154	7.154		
66. Etablering af ny daginstitution Buldervang (flyttes)	-8.290	8.290		
67. Cykelsti Drøsselbjerg-Kirke Helsing (afsat beløb)		-10.220		
68. Cykelsti Drøsselbjerg-Kirke Helsing (ny fordeling)	1.000	7.220	2.000	
69. Cykelsti Havnsø-Føllenslev (afsat beløb)			-10.220	
70. Cykelsti Havnsø-Føllenslev (ny fordeling)		1.000	7.220	2.000
71. Ombygning Gl. Vesthavn, KB-beslutning 27/3-2019 (flyttes)	2.500		-2.500	
72. IT investeringer	3.330			
73. Anlægsramme robusthedspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
74. Modpost ikke definerede anlæg	-18.646	-31.351	-41.043	-44.726
75. Nye ikke definerede anlæg			23.816	16.888
<b>I alt</b>	<b>-1.784</b>	<b>509</b>	<b>-2.393</b>	<b>496</b>

**Investeringsoversigt (1.000 kr. i 2020-priser)**

	2020	2021	2022	2023
Forsamlingshuse	400			
Lindegården, udarbejdelse af helhedsplan	200			
Cykelsti, Uby-Slagelse Landevej jfr. Planen med prioriterede strækninger			1.000	7.300
Holbækvej, genopretning af budget for byasfalt, 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 hvfornvelsesnolie	-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	2.550			
Kathøjskolen og Svallerup Skole	5.700	3.900	3.100	
Samling af hjælpemiddeldepot	1.458			
Lokalsamfund - Få det fikset		7.154		
Etablering af ny daginstitution Buldervang		8.290		
Cykelsti Drøsselbjerg-Kirke Helsingø	1.000	7.220	2.000	
Cykelsti Havnsø-Føllenslev		1.000	7.220	2.000
Vedligeholdelse af ejendomme	11.603	11.603	11.603	11.603
Pulje til udvikling og effektiviseringer	4.628	4.628	4.628	4.628
Koordinerede arbejder forsyningen	2.322	2.322	2.322	2.322
Brovedligeholdelse	2.216	2.216	2.216	2.216
Trafiksikkerhedsplan	4.803	5.803	5.803	5.803
Pulje til landsbyfornyelse	1.816	1.816	1.816	1.816
Pulje til landsbyfornyelse	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Vejafvanding	1.105	1.105	1.105	1.105
Vedligeholdelse af havne	2.417	2.417	5.483	5.483
Ordinær ramme til byfornyelse	2.383	2.383	2.383	2.383
Ordinær ramme til byfornyelse	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
Klimatilpasning	1.095	1.095	1.095	1.095
Kultur og bevægelsespark Høng	6.218			
Ombygning af Gl. Vesthavn	3.829	12.378	3.632	
Køb og salg, grunde og bygninger	5.181	5.181	5.181	5.181
Køb og salg, grunde og bygninger	-5.181	-5.181	-5.181	-5.181
Asfalt/belægninger landområder	11.208	11.208	11.208	11.208
Asfalt/belægninger byområder	7.613	7.613	7.613	7.613
Ny daginstitution Svebølle	4.088	16.352	10.220	
Sammenlægning Rørby/Børnegården	2.044			
Samlingssted for hjemmeplejen i Svebølle	4.088			
Stejlhøj, forbindelse		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
<b>I alt</b>	<b>120.896</b>	<b>123.477</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>



<b>Hensigtserklæringer</b>	
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: <ul style="list-style-type: none"><li>- Et overskud af ordinær drift på 140,0 mio. kr.</li><li>- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget frem til og med 2022 på 120,0 mio. kr., derefter 100,0 mio. kr. årligt.</li><li>- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 150,0 mio. kr.</li></ul>
H4	<b>Aftaleforpligtelser</b> <p>Partierne bag denne budgetaftale forpligter sig til at stemme for alle beslutninger i udvalg og kommunalbestyrelsen, der er en afledt konsekvens af aftalen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
H5	<b>Udmøntning af midler fra finansloven 2020</b> <p>Den konkrete udmøntning af eventuelle initiativer målrettet kommunerne på den kommende finanslov aftales mellem partierne i denne aftale.</p>
H6	<b>Nyt plejecenter syd</b> <p>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.</p> <p>Til planseminaret i marts 2020 udarbejdes et overordnet notat om mulig økonomi, finansiering, dimensionering, placering mv.</p>
H7	<b>Solcelleplan</b> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Planen skal fremlægges og vedtages i 1. halvår af 2020. Indtil planens vedtagelse gives der ikke tilsagn om igangsætning af planlægning for nye solcelleparker.</p>
H8	<b>Fokus på skole- og brugerbestyrelser</b> <p>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.</p> <p>Til planseminaret i marts 2020 ønskes et notat, der beskriver hvilke tiltag kommunalbestyrelsen kan iværksætte for at styrke området. Det kan eksempelvis være</p>

	uddannelsesmæssige tiltag og/eller yderligere delegation af beslutningskompetence til bestyrelserne.
H9	<p><b>Bedre skiltning til "attraktioner"</b></p> <p>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.</p> <p>Til planseminaret i marts 2020 ønskes et notat, der beskriver muligheder og økonomi for at etablere en sådan skiltning.</p>
H10	<p><b>Tjek af affaldsindsamlingen i byrum og naturområder</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Undersøgelsen fremlægges i 1. halvår 2020 og behandles i Teknik- og miljøudvalget.</p>
H11	<p><b>Lokalplan Kordilgade</b></p> <p>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.</p>
H12	<p><b>Revidering af planerne for Herredsåsen</b></p> <p>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.</p> <p>Planerne ønskes forelagt i 2020.</p>
H13	<p><b>Retningslinjer for brug af Havneparken</b></p> <p>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.</p>
H14	<p><b>Ordblindedefterskoler</b></p> <p>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.</p>
H15	<p><b>Promovering af boligtilbud til studerende</b></p> <p>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.</p> <p>Økonomiudvalget er tovholder på denne opgave, og oversigten forelægges inden udgangen af 1. kvartal 2020.</p>
H16	<p><b>Forhøjelse af bruttoanlægsrammen (ej finansieret)</b></p>

	<p>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.</p>
H17	<p><b>Reservering af serviceramme (ej finansieret)</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p>
H18	<p><b>Effektivisering og kvalitetsløft i socialpsykiatrien</b></p> <p>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.</p> <p>Den angivende besparelse ønsker vi dog ikke at indregne, da området i forvejen er presset økonomisk.</p>
H19	<p><b>Reduktion og koordination af dobbeltkompensation</b></p> <p>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.</p> <p>Der indregnes ingen økonomisk besparelse.</p>
H20	<p><b>Effektivitets- og kvalitetsløft af misbrugsområdet</b></p> <p>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.</p> <p>Der indregnes pt. ingen økonomisk besparelse.</p>
H21	<p><b>Effektiv drift på botilbud</b></p> <p>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.</p> <p>Der indregnes ingen økonomisk besparelse.</p>
H22	<p><b>Salg af ejendomme og færre lejemål</b></p> <p>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.</p> <p>I budgetmaterialet (forslag 25 og 26) er fremsat forslag til yderligere fokus på dette område. Dette fokus er vi helt enige i.</p>
H23	<p><b>Samdrift på administration – Musisk Skole og Ungdomsskolen</b></p> <p>I budgetmaterialet (forslag 32) er fremsat forslag til samdrift på administration mellem de 2 skoler.</p> <p>Vi vil gerne have dette forslag belyst yderligere, og et konkret forslag skal indgå i budgetmaterialet til budget 2021.</p>



H24	<b>Brug af eksterne konsulenter</b> 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	<b>Afbureaukratisering</b> 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.
<b>Uddybende bemærkninger</b>	
<b>Budgetjusteringer på driften</b>	
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, pkt. 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.
<b>Servicereduktioner</b>	
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.
	<b>Effektiviseringer</b>
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 udelys reduceres med 3,0 mio. kr. årligt i forbindelse med tilbagekøbet 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.
	<b>Nye eller ændrede driftsaktiviteter</b>
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 GI. 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 Småørerne 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 ordblindееfterskoler 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 stolelift 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 Rynkevangen 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.
	<b><i>Nye eller ændrede anlægsaktiviteter</i></b>
U44	Puljen til ekstra renovering af forsamlingshusene, i alt 400.000 kr. i 2020.
U45	<p>Lindegården rummer i dag Kalundborg Museum, og dele af Lindegården trænger til bygningsrenovering. Derudover er der ønske til, at en større del af Lindegårdens bygninger kan anvendes mere aktivt.</p> <p>Rundt om Vor Frue Kirke ligger en række bevaringsværdige bygninger, der også kan tænkes ind i en større sammenhæng.</p> <p>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 renovering, bevaring og forandring af området.</p> <p>Andre byer har haft held med at udarbejde sådanne helhedsplaner, der efterfølgende er blevet støttet med fondsmidler.</p> <p>Der afsættes 200.000 kr. til formålet.</p>

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 renovering 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 renoveringen 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.