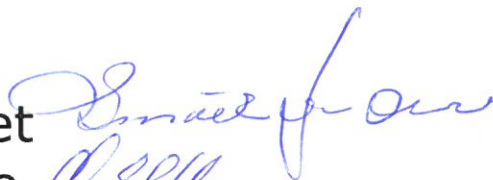
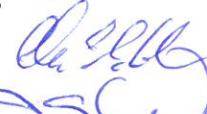

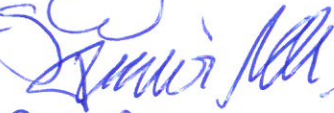
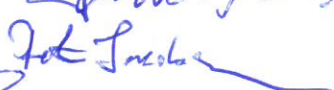


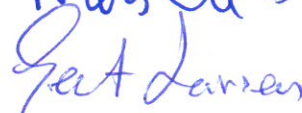


Budgetaftale for budget 2021-2024

mellem

Socialdemokratiet 
Radikale Venstre 
Konservative 
Socialistisk Folkeparti 
Dansk Folkeparti 
Venstre 
Enhedslisten 
Gert Larsen 

Hovedtallene i budgetaftalen (1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024
Skatter, generelle tilskud	-3.668.569	-3.704.461	-3.769.369	-3.829.904
Driftsudgifter	3.414.262	3.412.560	3.410.399	3.408.798
Pris- og lønstigninger		67.390	135.214	210.826
Renter	-1.739	-2.800	-3.876	-4.723
Resultat af ordinær driftsvirksomhed incl. forsyning	-256.047	-227.310	-227.632	-215.003
Anlægsudgifter	166.465	163.748	163.520	163.755
Prisstigninger		2.290	3.711	5.136
Resultat i alt	-89.582	-61.272	-60.401	-46.112
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	50.565	51.865	53.205	21.999
Øvrige finansforskydninger	175.750	32.250	36.750	-132.464
Forbrug af likviditet jf. budget*	136.734	22.843	29.554	-156.576

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Kassebeholdning ultimo året (1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024
	170.000	33.267	10.424	-19.130	137.446

Serviceramme (1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024
Servicerammeloft	2.250.800			
Serviceudgifter budget 2021	2.250.773			

Anlægsramme (1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024
Brutto anlægsudgifter	172.770	170.053	169.826	170.060
Netto anlægsudgifter	166.465	163.748	163.520	163.755

Driftsbudget (1.000 kr. i 2021-priser)

	2021	2022	2023	2024
Det administrative driftsbudget	3.367.969	3.370.662	3.370.024	3.369.323
Forslag til budgetjusteringer	28.800	25.100	24.000	23.200
Forslag til samdrift på administration	-200	-400	-400	-400
Forslag til nye eller ændrede driftsaktiviteter	17.693	17.198	16.775	16.675

Driftsrammer i alt jf. budgetaftale **3.414.262 3.412.560 3.410.399 3.408.798**

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

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

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

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

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

	2021	2022	2023	2024
9. Liv i forsamlingshusene	200	200	200	200
10. Blodprøvetagning	418	423	0	0
11. Demenshandleplan	1.120	1.120	1.120	1.120
12. Evaluering af fritidskontoen	150	150	150	150
13. Ren natur og by	250	250	250	250
14. TUBA ekstra	85	85	85	85
15. Forsødsinitiativer, plejehjem og bosteder	250	250	250	250
16. Annullering af besparelse Kathøj/Svallerup	200	200	200	200
17. Ekstra udvikling skoler, dagtilbud, bestyrelser	200	200	200	200
18. Udviklingspulje socialområdet	500	500	500	500
19. Ekstra udskiftning af vejskilte	100	100	100	100
20. Musisk Skole/Ungdomsskole aktivitetsbudget	200	400	400	400
21. Studiebyaktiviteter	100	100	100	100
22. Turboforløb udskoling	500	0	0	0
23. Naturpark Åmosen	100	100	100	100
24. Fri lokaleleje til årets ældrefest	20	20	20	20
25. Mere plejepersonale på Jernholtparken	2.500	2.500	2.500	2.500
26. Afdrag på feriepenge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27. Styrkelse af demografipuljen på ældreområdet til aktuelt forbrug	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Styrkelse af demografipuljen på voksenalderen - handicapområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
29. Styrkelse af demografipuljen på børn og familieområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
30. Natsygeplejerske på Akutpladser	800	800	800	800
31. Registrering af kommunens kunstgenstande	200	0	0	0
32. Central ansøgningspulje til 2-lærerordning i 1. og 2. klasse Dansk og Matematik	1.800	1.800	1.800	1.800
I alt	17.693	17.198	16.775	16.675

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (1.000 kr. i 2021-priser)				
	2021	2022	2023	2024
33. Bynær Havnepark	-6.163	6.163		
34. Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	-503	503		
35. Nyt plejecenter Syd			10.000	
36. Taget på Gørlev Skole	12.000			
37. Renovering af Kalundborg Svømmehals bassinkonstruktion	4.000			
38. Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse	1.000	17.000		
39. Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingevej, Mullerupvej og Bildsøvej	3.000			
40. Lokalsamfund "Få det fikset"	-3.000	3.000		
41. Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret i Høng	9.620			
42. Forsamlingshuse	400			
43. "Få det fikset" - Dagtilbud og folkeskoler	5.500			
44. Asfalt ekstra	11.000			
45. Færdiggørelse byggemodning Gørlev	1.000			
46. Genopretning af belægninger på grus- og naturstier	1.000			
47. Buldervang - ekstra jf. budgetnotat	5.800			
48. Renovering af Holbækvejs etape 3	5.000	5.000		
49. Opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler	1.000			
50. Fodgængerfelt på Slagelsevej i Høng	200			
51. Beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng	250			
52. Koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg	500			
53. Registrering af kommunens natur	600			
54. Tidligere råderum	0	-23.937	-16.973	-39.245
55. Ny anlægspolitik (råderum)	0	30.000	70.000	103.000
I alt	52.204	37.729	63.027	63.755

Investeringsoversigt (1.000 kr. i 2021-priser)

	2021	2022	2023	2024
Genopret. og ombyg. Gl. Vesthavn	195			
Robusthedspulje	5.025	5.025	5.025	5.025
Pulje til udvikling og effektiviseringer	4.652	4.652	4.652	4.652
Køb og salg af grunde og bygninger	5.208	5.208	5.208	5.208
Køb og salg af grunde og bygninger	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
Vedligeholdelse af ejendomme (der er fremrykket 5 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	6.711	11.662	11.662	11.662
Koordinerede arbejder forsyningen	2.333	2.333	2.333	2.333
Brovedligeholdelse	2.227	2.227	2.227	2.227
Trafiksikkerhedsplan (der er fremrykket 3,3 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	2.565	5.832	5.832	5.832
Pulje til landsbyfornyelse	1.826	1.826	1.826	1.826
Pulje til landsbyfornyelse	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
Vejafvandring	1.110	1.110	1.110	1.110
Vedligeholdelse af havne	2.430	5.511	5.511	5.511
Klimatilpasning	1.101	1.101	1.101	1.101
Asfalt/belægninger landområder	11.265	11.265	11.265	11.265
Asfalt/belægninger byområder (der er fremrykket 7,7 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	0	7.652	7.651	7.651
Bynær Havnepark		16.214	10.051	
Ombygning af Gl. Vesthavn	12.246	3.650		
Etablering af ny daginstitution Buldervang	8.332			
Ny daginstitution Svebølle	16.434	10.271		
Reservation til byggeri af nyt plejecenter i syd			5.025	
Stejlhøj, forbindelse	959			
Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingør	7.256	2.010		
Cykelsti, Havnsø-Føllenslev	1.005	7.256	2.010	
Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej jfr. planen med prioriterede strækninger		1.005	7.337	1.658
Hjælpe-middeldepot jfr. KB juni 2020	8.600			
Byudvikling med natur, LAR-løsning og rekreativt område	653			
Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken		503		
Uafsluttede kommunale udstykninger	201	201		
Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade og Kordilgade	3.015			
Lokalsamfund – Få det fikset	4.190	3.000		
DM i Skills 2022	1.362	8.540		
Nyt plejecenter Syd			10.000	
Taget på Gørlev Skole	12.000			
Renovering af Kalundborg Svømmehals bassinkonstruktion	4.000			
Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse	1.000	17.000		
Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingørvej, Mullerupvej og Bildsøvej	3.000			
Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret i Høng	9.620			
Forsamlingshuse	400			
"Få det fikset" - Dagtilbud og folkeskoler	5.500			
Asfalt ekstra	11.000			

Færdiggørelse byggemodning Gørlev	1.000			
Genopretning af belægnings på grus- og naturstier	1.000			
Buldervang - ekstra jf. budgetnotat	5.800			
Renovering af Holbækvejs etape 3	5.000	5.000		
Opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler	1.000			
Fodgængerfelt på Slagelsevej i Høng	200			
Beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng	250			
Koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg	500			
Registrering af kommunens natur	600			
Ny anlægspolitik (råderum)		30.000	70.000	103.000

I alt	166.465	163.748	163.520	163.755
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Skatter, generelle tilskud (1.000 kr. i 2021-priser)

	2021	2022	2023	2024
Skattenedsættelse med 0,4% point (24,4%)	3.294	3.294	4.942	6.589
I alt	3.294	3.294	4.942	6.589

Øvrige finansforskydninger

	2021	2022	2023	2024
Indbetaling af indefrosne feriepenge	148.000			
I alt	148.000	0	0	0

Kalundborg, den 21. september 2020.

Hensigtserklæringer

H1	Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021.
H2	Personskatteprocenten fastsættes til 24,4 pct. og grundskyldspromillen uændret til 34,0.
H3	De økonomiske mål: <ul style="list-style-type: none">- Et overskud af ordinær drift på mindst 210 mio. kr.- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr.
H4	Hestehavebakken Der ønskes beregnet et projekt med en fællessti i den østlige side af vejen jfr. den politiske aftale om trafiksikkerhed i området.
H5	Kildebo, åbningstider Socialudvalget undersøger alternativer.
H6	Botilbudsviften, eftersyn De sidste projekter i botilbudsviften genbesøges, og opdaterede løsninger fremlægges på planseminaret 2021.
H7	Ny ferielov og afregning af ferieforpligtelsen Kommunens hovedkasse lægger ud for alle partnerskabsholdere, ved at indbetale alle skyldige feriepenge jfr. den nye ferielov. Partnerskabsholderne tilbagebetaler udlægget over 50 år med 3,0 mio. kr. årligt tilsammen.
H8	Underskud fra 2020 på Voksenspecialområdet Det oparbejdede underskud på voksenspecialområdets myndighedsfunktion håndteres ifm. Overførselssagen fra 2020 til 2021.
H9	Underskud på færgedriften Det oparbejdede underskud på færgedriften håndteres ifm. overførselssagen fra 2020 til 2021.
H10	Opdatering af vedligeholdelseefterslæbet på bygningsmassen Kommunalbestyrelsen har siden 2014, hvor der er foretaget en vurdering af vedligeholdelseefterslæbet på bygningsmassen, arbejdet med at mindske dette efterslæb ved at tilpasse, nybygge og renovere. Til planseminariet ønskes der en opdatering om kommunens bygningsmasses tilstand og dermed omfanget af vedligeholdelseefterslæbet.
H11	Opdatering af vedligeholdelseefterslæbet på vejkapitalen Kommunalbestyrelsen har kontinuerligt arbejdet med at forbedre vejkapitalen. Der ønskes til planseminariet en status på kommunens vejkapital.
H12	Registrering af kunst i kommunen Til planseminaret fremlægges et notat, der belyser kommunens registrering af egne kunstgenstande, samt forslag til, hvordan vi kan få alle kunstgenstandene registreret.
H13	"Bevægelse for livet" Projektet "Bevægelse for livet" finansieres i fællesskab af udvalg og folkeoplysning.

H14	<p>Plan for udstykning af grunde i Høng og Ubby-Jerslev</p> <p>For at sikre udviklingen i kommunen fremlægges en plan for nye udstykninger af parcelhusgrunde i Høng og Ubby-Jerslev. Forelægges 2. kvartal 2021.</p>
H15	<p>Kontering af personale fra teknik og miljø på anlægsprojekter</p> <p>Administrationen opfordres fremover i højere grad til, at kontere løn på de enkelte anlægsprojekter. Herved undgås at flere anlægsprojekter medfører dræn af medarbejderressourcer fra andre opgaver.</p>
H16	<p>Lukning af Katstrupvej for tung gennemkørende trafik</p> <p>Det undersøges om Katstrupvej kan lukkes for tung gennemkørende trafik.</p>
H17	<p>Finanslovsaftale om statstilskud til skoler og dagtilbud</p> <p>Det forventede statslige tilskud til løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere og bedre normeringer i daginstitutionerne fordeles efter aftale mellem forligskredsens parter. Der forventes modtaget ca. 9,0 mio. kr. i 2021.</p>
H18	<p>Finanslovsinitiativer</p> <p>Såfremt der udover den forventede bevilling på dagtilbuds og skoleområdet i den kommende finanslovsaftale tilgår finanslovsmidler til kommunen, fordeles disse efter aftale mellem forligskredsens parter.</p>
H19	<p>Akuttelefon</p> <p>Der undersøges alternativer til bemanning af en akuttelefon for udsatte. Eksempelvis dækning via en partnerskabsholder med døgnbemanning eller i samarbejde med en eller flere andre kommuner.</p>
H20	<p>Lindegården</p> <p>Lindegården skal renoveres, og der søges fondsfinansiering til dette. Såfremt kommunen skal stille med delvis egenfinansiering i projektet som krav fra fondene, er kommunen sindet at finde disse midler.</p>
H21	<p>Jernholtparken</p> <p>Til planseminaret ønskes en juridisk og økonomisk vurdering af mulighederne for en ændret anvendelse af Jernholtparken. Vurderingen skal tage udgangspunkt i en evt. anvendelse som plejehjem med et antal skærmede pladser for demente eller som seniorboliger/ældreboliger.</p>
H22	<p>Aktiviteter og event</p> <p>Kommunen øger i disse år kulturudbuddet i form af aktiviteter og events. Der ønskes et notat, der belyser snitfladen mellem administrativt ansatte og frivillige ved bemanningen af aktiviteter og events, samt en vurdering af, om der i fremtiden er behov for yderligere kommunale ressourcer.</p>
H23	<p>Centertorvet i Svebølle</p> <p>Omkostningerne ved en renovering af Centertorvet i Svebølle undersøges.</p>
H24	<p>Handicaptilgængelig badebro</p> <p>Omkostningerne til etablering af en badebro på Gisseløre, som er tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse, undersøges.</p>

H25	Istandsættelse af offentligt toilet Det offentlige toilet i klubhuset på Gisseløre istandsættes i 2021 inden for det eksisterende budget.
H26	Kommunal åbenhed Kalundborg Kommune er en åben kommune, hvor konstruktiv kritik er velkommen. Vi lærer af vores fejl og bruger erfaringerne til hele tiden at blive bedre.
H27	Kvalitet i nyt kommunalt byggeri Nyt kommunalt byggeri skal være i høj kvalitet, klimavenligt og certificeret bæredygtigt, samt leve op til de øgede rengørings- og hygiejnestandarder, som er en følge af Covid 19.
H28	Indkøbs- og udbudspolitikken Opdatering af indkøbs- og udbudspolitikken, så den får fokus på grønne, klimavenlige og bæredygtige indkøb og udbud.
H29	Gang- og cykelsti under Løve Landevej Det undersøges om Staten/Vejdirektoratet vil etablere en gang- og cykelsti under Høng Landevej mellem Høng og Løve.
H30	Handicapvenligheden i sportshallerne Mulighed for opgradering af handicapvenligheden i vores sportshaller undersøges.
H31	Varmtvandsbassin i Kalundborg Svømmehal Mulighederne for etablering af et varmtvandsbassin i Kalundborg Svømmehal undersøges.
H32	Springhal i Høng Undersøgelse af mulighederne for etablering af en springhal i Høng.

Uddybende bemærkninger

	Budgetjusteringer på driften
U1	Demografi i ældreplejen Med baggrund i en øget efterspørgsel på både hjemme- og sygepleje er budgettet forøget med 4,0 mio. kr. årligt.
U2	Udvikling af det nære sundhedsvæsen Tidligere udskrivning fra hospitalerne kræver en styrkelse af kompetencerne i sygeplejens akutfunktioner og blandt SOSU-personalet generelt. Endvidere medfører det også en øget efterspørgsmål på sygeplejemidler. Budgettet er på den baggrund forøget med 4,3 mio. kr. årligt.
U3	§107-ophold for alkoholdemente borgere Konkrete udfordringer med placering af alkoholdemente borgere med andre problemer på særlige institutioner udenfor kommunen kræver en forøgelse af budgettet med 5,0 mio. kr. årligt.
U4	Demografi i voksenspecialområdet Øget tilgang og uden tilsvarende afgang fra området kræver en forøgelse af budgettet med 10,1 mio. kr. i 2021, 6,4 mio. kr. i 2022, 5,3 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024.

U5	<p>UDK – Udbetaling Danmark</p> <p>Øget betaling til UDK som primært skyldes UDK's øgede IT-udgifter. Budgettet er forøget med 2,9 mio. kr. årligt.</p>
U6	<p>LED-lys i bygningerne</p> <p>Ved budgetlægningen for 2019 blev afsat midler til udskiftning af belysningen af kommunens ejendomme til LED-belysning. Vurderingen var på daværende tidspunkt, at der kunne findes en driftsbesparelse på 3,0 mio. kr. Beregningerne viser, at når projektet er afsluttet er den opnåede besparelse på 2,0 mio. kr. Driftsbudgettet er tilrettet i overensstemmelse hermed.</p>
U7	<p>Beredskab</p> <p>I forbindelse med Lejres og Sorøs udtræden af beredskabssamarbejdet ændres Kalundborg Kommunes bidrag til fællesskabet. Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. årligt til imødegåelse heraf.</p>
	<p>Samdrift på administration</p>
U8	<p>Musisk Skole og Ungdomsskolen</p> <p>Budgetreduktion på 200.000 kr. i 2021 og 400.000 kr. i overslagsårene. Budgetreduktionen findes ved at optimere samarbejdet mellem de to skolers administration. Se også U20.</p>
	<p>Nye eller ændrede driftsaktiviteter</p>
U9	<p>Liv i forsamlingshusene</p> <p>Til en videreførelse af projekt "Liv i forsamlingshusene" afsættes 200.000 kr. årligt.</p>
U10	<p>Blodprøvetagning</p> <p>Til en videreførelse af den mobile blodprøvetagning afsættes 418.000 kr. i 2021 og 423.000 kr. i 2022.</p>
U11	<p>Demenshandleplan</p> <p>Til implementering af demenshandleplanens nye initiativer for hjemmeboende demente afsættes 1,12 mio. kr. årligt.</p>
U12	<p>Fortsættelse af fritidskontoen</p> <p>Fritidskontoen er et samarbejde mellem Red Barnet og Kalundborg Kommune til gavn for børn og unge i Kalundborg Kommune. Målgruppen er børn og unge i alderen 6-14 år, men i tilfælde hvor unge op til 17 år har behov kan der ligeledes søges. Ordningen videreføres fra 2021 og der afsættes 150.000 kr. årligt.</p>
U13	<p>Ren natur og by</p> <p>Der etableres en ordning, hvor borgerne på bibliotekerne kan låne refleksevenne, gribetang og ekstra affaldssække til affald. Sammen kan vi samle affald! Der afsættes 250.000 kr. årligt.</p>
U14	<p>TUBA</p> <p>Det lokale tilbud TUBA udvides til også at omfatte aldersgruppen 25-35 år. Der afsættes 85.000 kr. årligt.</p>
U15	<p>Forsødsinitiativer, plejehjem og bosteder</p>

	Den populære ordning med ekstra midler til ældre på plejehjem og handicappede på bosteder gøres permanent. Der afsættes 250.000 kr. årligt, svarende til ca. 500 kr. pr. borger til at forsøge tilværelsen med.
U16	Annulering af besparelse Kathøj/Svallerup Kommunalbestyrelsen har valgt at stoppe den fysiske sammenlægning af skolen, hvorfor den administrative besparelse naturligvis trækkes tilbage. Der indarbejdes 200.000 kr. årligt til annullering af besparelsen.
U17	Ekstra udvikling af bestyrelser på dagtilbud og skoler Midlerne er til styrkelse af bestyrelsesarbejdet i dagtilbud og skoler. Der afsættes 200.000 kr. årligt.
U18	Udviklingspulje på socialområdet Der etableres en udviklingspulje på Socialudvalgets område på 500.000 kr., som er afsat fra 2021 og frem.
U19	Ekstra udskiftning af vejskilte Mange kommunale vejskilte er slidte og utydelige. Der afsættes de næste 3 år 100.000 kr. årligt, så skiltene hurtigere kan skiftes ud.
U20	Musisk Skole og Ungdomsskolen Det administrative rationale ved at drive Musisk Skole og Ungdomsskolen sammen bliver i skolernes budgetter, og kan anvendes til yderligere aktiviteter for brugerne. Der afsættes 200.000 kr. i 2021 og fra 2022 afsættes 400.000 kr. årligt.
U21	Studiebyaktiviteter Kalundborg er blevet en studieby, og der afsættes 100.000 kr. årligt til aktiviteter for de studerende.
U22	Turboforløb udskoling Børn- og familieudvalget tildeles i 2021 yderligere 500.000 kr. til ekstra læringsforløb for udskolingselever.
U23	Naturpark Åmosen Naturpark Åmosen tildeles ekstra 100.000 kr. årligt. Bevillingen er betinget af, at også Sorø og Holbæk kommuner tildeler tilsvarende beløb.
U24	Fri lokaleleje til årets ældrefest Den årlige ældrefest har indtil nu betalt leje af kommunens lokaler. Fra 2021 friholdes ældrefesten for betaling af leje. Der afsættes 20.000 kr. årligt.
U25	Mere personale på Jernholtparken Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til mere personale på Jernholtparken. Derved afregnes Jernholtparken samme døgntakst, som de øvrige plejehjem.
U26	Afdrag på feriepenge Kommunens hovedkasse lægger ud for alle partnerskabsholdere, ved at indbetale alle skyldige feriepenge jfr. den nye ferielov. Partnerskabsholderne tilbagebetaler udlægget over 50 år med 3,0 mio. kr. årligt tilsammen.
U27	Styrkelse af demografipuljen på ældreområdet til aktuelt forbrug

	Øget efterspørgsel jfr. aktuelt forbrug på hjemme- og sygeplejeydelser kræver en styrkelse af demografipuljen, som er forøget med 5,0 mio. kr. årligt.
U28	Styrkelse af demografipuljen på voksenspecialområdet Øget tilgang og begrænset afgang på voksenspecialområdet kræver en styrkelse af demografipuljen, som er forøget med 4,0 mio. kr. årligt.
U29	Styrkelse af demografipuljen på børn- og familieområdet Til imødegåelse af en evt. vækst i udgifterne for udsatte familier og børn forøges demografipuljen med 2,0 mio. kr. årligt.
U30	Natsygeplejerske på Akutpladserne på Odinscenteret Til sikring af den sygeplejefaglige døgndækning på kommunens akutpladser på Odinscenteret i Høng afsættes årligt 0,8 mio. kr.
U31	Registrering af kommunens kunstgenstande Til gennemførelse af registrering af kommunens kunstgenstande afsættes i 2021 i alt 200.000 kr.
U32	Central ansøgningspulje til 2-lærerordning til dansk og matematik i 1. og 2. klasse. Der afsættes i 2021 og overslagsårene 1,8 mio. kr. en central ansøgningspulje til en 2-lærerordning i dansk og matematik i 1. og 2. klasser med komplekse elevsammensætninger.

	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter
U33	<p>Bynær Havnepark</p> <p>Forventet tidsmæssig forskydning i anlægsprojektet betyder, at 6,163 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2022.</p>
U34	<p>Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken</p> <p>Forventet tidsmæssige forskydning i anlægsprojektet betyder, at 0,502 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2022. Der arbejdes videre med udfordringerne, blandt andet i samarbejde med Tissø Forum.</p>
U35	<p>Nyt plejecenter i område syd</p> <p>Til finansiering af kommunens andel ved opførelse af nyt plejecenter i den sydlige del af kommunen afsættes yderligere 10,0 mio. kr. i 2023, således at der nu samlet er afsat 15,0 mio. kr.</p>
U36	<p>Gørlev Skole</p> <p>Taget på Gørlev Skole trænger til udskiftning. Der afsættes 12,0 mio. kr. i 2021.</p>
U37	<p>Renovering af Kalundborg Svømmehals bassinkonstruktion</p> <p>Der er foretaget en undersøgelse af Kalundborg Svømmehals bassin og tagkonstruktion. Undersøgelsen viser, at der er akut behov for at renovere og understøtte svømmebassinet. Til anlægsprojektet afsættes 4,0 mio. kr. i 2021.</p>
U38	<p>Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse</p> <p>Vejstrækningen mellem Sæby og Ugerløse er i en forringet stand. Til anlægsprojektet afsættes 1,0 mio. kr. i 2021 og 17,0 mio. kr. i 2022.</p>
U39	<p>Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingevej, Mullerupvej og Bildsøvej</p> <p>Forbedring af de trafikale forhold langs rute 277 fra Kirke Helsinge til kommunegrænsen. Dette kan med fordel tænkes sammen med anlægsbeslutning om cykelsti i området. Til anlægsprojektet afsættes 3,0 mio. kr. i 2021.</p>
U40	<p>Lokalsamfund – "Få det fikset"</p> <p>Forventet tidsmæssig forskydning betyder, at der flyttes 3,0 mio. kr. fra 2021 til 2022.</p>
U41	<p>Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret i Høng</p> <p>Ved ombygning og tilbygning til Odinscenteret i Høng skabes plads til, at der kan foregå en tidssvarende rehabilitering og genoptræning efter sygehusbehandling af borgere med alvorlige funktionstab.</p> <p>Med indretning af et rehabiliterings- og træningscenter på Odinscenteret i Høng – i tilknytning til de midlertidige pladser – flyttes rehabiliterings- og træningsaktiviteten i syd fra Rørmosecenteret i Gørlev til Odinscenteret i Høng.</p>
U42	<p>Forsamlingshuse</p> <p>Pulje på 400.000 kr. i 2021 til ekstra renovering af forsamlingshusene.</p>
U43	<p>"Få det fikset" – Dagtilbud og folkeskoler</p> <p>Der afsættes en "Få det fikset" pulje på 5,5 mio. kr. i 2021 til opgaver på kommunens institutioner med henblik på at få fikset mindre anlægsmæssige opgaver. Se bilag 1 vedr. fordeling m.v.</p>
U44	<p>Asfalt ekstra</p>

	Anlægsbudgettet for asfaltarbejder forøges i 2021 med 11,0 mio. kr. Listen over prioriterede asfaltarbejder besluttet af forligspartierne.
U45	Færdiggørelse byggemodning i Gørlev Til færdiggørelse af byggemodningen i Gørlev afsættes 1,0 mio. kr. i 2021.
U46	Genopretning af belægninger på grus- og naturstier Til genopretning af belægninger på kommunale grus- og naturstier afsættes 1,0 mio. kr. i 2021.
U47	Buldervang Merudgifter på 5,8 mio.kr. i forbindelse med udbuddet af børnehaven Buldervang indarbejdes i budgettet.
U48	Renovering af Holbækvejs etape 3 Til gennemførelse af renoveringen af Holbækvejs etape 3 afsættes 5,0 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022.
U49	Opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler Med baggrund i erfaringerne fra coronaperioden opgraderes hygiejnestationerne på daginstitutioner og skoler. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2021.
U50	Fodgængerfelt på Slagelsesvej i Høng Der afsættes 200.000 kr. i 2021 til etablering af fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centeret.
U51	Beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng Der afsættes 250.000 kr. i 2021 til etablering af en beachvolley og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng.
U52	Koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg Der afsættes 500.000 kr. i 2021 til etablering af et koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg.
U53	Registrering af kommunens natur Der afsættes 600.000 kr. i 2021 til gennemførelse af en registrering af kommunens naturbeskyttede områder.

Bilag 1

Bygningsvedligeholdelsen af kommunens dagtilbud og folkeskoler (kommunale institutioner) er samlet i Teknisk Drift og Service (TDS). Kommunalbestyrelsen har et mål om at vedligeholdelseefterslæbet over tid indhentes og derfor vil kommunalbestyrelsen gerne give de nævnte kommunale institutioner mulighed for at bestille ekstra vedligeholdelse/modernisering i 2021 hos TDS. Det er dog vigtigt at de ønskede aktiviteter, som kan være såvel - inde som ude / funktionelt som æstetisk, - er med til at forbedre bygningsmassens generelle tilstand eller tilføje ny funktionalitet f.eks. faciliteter til undervisning i det fri.

Ønskede aktiviteter drøftes og godkendes i dialog med elevråd/skolebestyrelser/forældrebestyrelser, samtidig med at TDS gennemfører aktiviteter og bliver koordineret også i forhold til prissætning. Den nævnte vedligeholdelse og modernisering kan suppleres af egne beløb i den enkelte kommunale institution. Arbejdet skal gennemføres i 2021, hvor beløbet er afsat i budgettet og den endelige ansøgning skal være forlagt TDS den 31. marts 2021.

Godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen i april 2021.

De nævnte beløb er det maksimale beløb den enkelte kommunale institution kan bestille ekstra for hos TDS.

Dagtilbud

Områdeinstitution Nord	500.000
Områdeinstitution Midt	500.000
Områdeinstitution Syd	500.000
	<hr/>
	1.500.000

Folkeskoler

Buerup Skole	250.000
Firhøjsskolen	250.000
Gørlev Skole	250.000
Hvidebækskolen	250.000
Høng Skole	250.000
Kr. Helsing Skole	250.000
Løve-Ørslev Skole	250.000
Nyrupskolen	250.000
Raklev Skole	250.000
Rynkevangskolen	250.000
Rørby Skole	250.000
Sejerø Skole	250.000
Skolen på Herredsåsen	250.000
Svebølle Skole	250.000
Tømmerup Skole	250.000
Årby Skole	250.000
	<hr/>
	4.000.000

I alt 5.500.000