

Opfølgning på hensigtserklæringer i budget 2024

 11. OKTOBER 2023
 Rev. 12. august 2024
 SAGSNR.: 23-012224

FREMHÆVET navn i kolonne skal sikre afrapportering/opfølgning på aktiviteten og skema.

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H1	Beslutning om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024 eller selvbudgettering sker ifm. 2. behandlingen af budgettet.	SESE	Pernille Bruun-Guassora			X
H2	Personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes til den af staten udmeldte promille på 16,6 for ejerboliger og 7,2 for produktionsjord.	SESE	Pernille Bruun-Guassora			X
H3	De økonomiske mål: <ul style="list-style-type: none"> - Et overskud af ordinær drift på mindst 160 mio. kr. - Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto. - En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr. Bufferpuljen på 20,0 mio. kr. er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Følges løbende.		
H4	Sprogklasserne på Årby Skole sikres en grundtildeling til minimum 10 elever og med elevregulering efter en vippemodel.	MCGR	Sisi Eibye	Reguleres til budget 2024 efter vippemodel.		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H5	Lysanlægget på Svebølle Idrætsanlæg tilbagekøbes i 2023 fra Andel Energi. Tilbagekøbsprisen er pt. 427.969 kr.	MILD	Lone Himmelstrup	Afsluttet.		X
H6	Råderumskatalogets pkt. 61,63-66 godkendes som en del af administrationsprojektet.	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Økonomien for 61 (Automatisering af aktindsigt), 63 (Kontaktcenter) og 64 (Samling af ydelseskontor) indgår i administrationsprogrammet. 65 (afbureaukratisering på de store velfærdsområder) og 66 (Forenklet politisk betjening) afventer nærmere indholdsmæssig afklaring.		Delvist
H7	De punkter i råderumskataloget, der ikke vælges i denne budgetaftale, indgår i næste års råderumskatalog. Ligeledes bearbejdes punkterne 67-72 yderligere, så de også kan indgå i næste års råderumskatalog.	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Afsluttet		X
H8	Når der udbydes asfaltarbejder, skal der også udbydes optioner på yderligere asfaltarbejde, der kan iværksættes i 4. kvartal. Disse optioner skal kunne aktiveres, hvis kommunens samlede anlægsforbrug vurderes at komme under det budgetlagte niveau.	MILD	Lone Himmelstrup	Der tages højde for dette i prioritering af asfaltarbejder i 2024.		
H9	Det skal undersøges, om turboforløbene til elever med faglige udfordringer også kan omfatte elever fra fri- og privatskoler. Der er tale om elever bosiddende i Kalundborg Kommune. Undersøgelsen fremlægges på planseminaret 2024 så initiativet kan få virkning fra næste skoleår.	MCGR	Sisi Eibye	Notat udarbejdet, og fremlagt på planseminar.		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H10	Det skal undersøges, om der i Kalundborg Kommune kan reduceres i "intern fakturering" ved brug af mere simple metoder. Undersøgelsen fremlægges på planseminaret 2024.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Notat er udarbejdet og indgår i mappen til planseminaret.		X
H11	Folkemødet Kalundborg i Høng ydes et årligt tilskud på 25.000 kr. i 2024 og 2025. Tilskuddet finansieres af markedsføringspuljen.	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Er iværksat.		X
H12	Der afholdes i 2024 en kulturkonference, der følger op på de mange initiativer, som kultur- og fritidsudvalget har sat i gang. Herunder analysen af de 18-55-åriges kulturønsker.	MILD	Jane Hald	Det forventes at konferencen holdes i eftersommeren 2024.		
H13	Der iværksættes en undersøgelse af muligheder og vilkår, hvis Kalundborg Kommune på sigt skal erhverve Gisseløre Radiostation. Afrapporteringstidspunktet besluttet, når undersøgelsens omfang er belyst.	MILD	Christian Sabber	Sagen følges løbende.		
H14	Der udarbejdes et forslag til løft af de fysiske rammer på Høng Ældrecenter. Hensigten med forslaget er at løfte det fysiske niveau mht. gulve, vægge, farver og indretning, så centret fremstår mere indbydende og hyggeligt.	MILD	Lone Himmelstrup	Sag vedr. strategi for opførelse af plejehjemsbyggeri, midlertidige pladser til demente og renovering af plejehjem er behandlet i ÆSU. Sagsfremstillingen er i budgetmappen.		X
H15	I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien på færgerne.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Er sket		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H16	I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien i voksenspecialenheden.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Er sket		X
H17	I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien på specialcenter 2 på voksenspecialområdet.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Er sket		X
H18	I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien på hjemme- og sygeplejeområdet. Dette grundet opgavetilgang ifm. akutpakkerne i sygehusvæsenet.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Er sket		X
H19	Frem mod planseminaret 2024 udarbejder Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget et fælles oplæg på en ungegaranti inspireret af Hjørring-modellen, herunder også de økonomiske konsekvenser. En ungegaranti, som har det overordnede mål, at støtte de unge i at opnå de relevante kompetencer for at kunne realisere den del af drømmen, der handler om job og uddannelse. Ungegarantien skal omfatte alle børn og unge i Kalundborg Kommune fra børnehaveklasse til de fylder 30 år.	MCGR/SESE	Sisi Eibye/Lasse Bjerregaard	Det administrative forslag er præsenteret på dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2024. Forslaget indgår i mappen til budgetseminaret.		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H20	Der iværksættes en intern markedsføringsoplysning rettet mod kommunens enheder, så der skabes viden om de ydelser vores socialøkonomiske virksomheder yder. Dette gælder også ydelser i relation til "Stop Spild Lokalt" initiativer.	SESE	Lasse Bjerregaard	Den socialøkonomiske og virksomhedsrettede rummelighedsstrategi er sendt i høring af UBU frem til og med august måned. Afledte tiltag på baggrund af vedtaget strategi, herunder markedsføringstiltag rettet mod kommunens enheder, iværksættes i forlængelse af den politiske godkendelse af strategien. Der er indgået aftale mellem Socialcenter 2 og Fællesskabernes hus.		
H21	Til planseminaret undersøges det, om et areal kommunen ejer i kanten af kolonihaveområdet på Klostergårdens tidligere jorde, kan anvendes til et område for Tiny Houses.	MILD	Christian Sabber	Notat udarbejdet.		X
H22	Forligspartierne ønsker et intensiveret arbejde med at nedbringe kommunens sygefravær til under landsgennemsnittet. Ligeledes skal der arbejdes på, at seniorpuljen anvendes til formålet.	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Udviklingen følges tæt. De igangsatte initiativer udvikles løbende. Der ydes målrettet bistand til de områder, som er særligt udfordrede. De foreløbige erfaringer viser, at de målrettede indsatser har effekt.		
H23	Til planseminaret ønskes et notat om STIME projektet, som udbydes af regionens børne- og ungdomspsykiatri. Notatet skal beskrive projekter, og komme med en vurdering af, om Kalundborg Kommune med fordel kan indgå i det.	MCGR	Sisi Eibye	Revideret notat udarbejdet og lagt i mappen til budgetseminaret.		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H24	Det skal undersøges, om der kan etableres et fugletårn ved Saltbæk Vig med offentlig adgang. Afrapportering sker på planseminaret.	MILD	Christian Sabber	Notat udarbejdet og lagt i mappen til planseminaret.		X
H25	Forligspartierne vil gerne investere i kommunens skoler de kommende år. Derfor ønsker vi en analyse af, hvordan vi kan understøtte og udvikle vores folke- og specialskoler til gavn for hele kommunen. Vi ønsker at få set bygningerne efter i forhold til indeklime, vedligeholdelseefterslæb både udvendigt, indvendigt og i forhold til faglokaler. Afrapportering sker til budgetseminaret	MILD	Lone Himmelstrup	Analyse udarbejdet og lagt i mappen til budgetseminaret.		X
H26	Der arbejdes videre med tankerne om en international skole i kommunen. Frem mod planseminaret skal tankerne konkretiseres, herunder skal behov, organisering, forslag til placering mv. beskrives.	MCGR	Sisi Eibye	Notat udarbejdet og lagt i mappen til budgetseminaret.	01.03.24	X
H27	Der foretages ekstraordinær naturregistrering i 2024 for 500.000 kr. Finansiering sker fra robusthedspuljen.	MILD	Christian Sabber	Arbejdet er sat i gang.		X

Uddybende bemærkninger:

Numrene på de uddybende bemærkninger refererer til punkterne i de efterfølgende oversigter. En nærmere beskrivelse af de enkelte forslag findes i høringsmaterialet på kommunens hjemmeside.

Nr.	Budgetjusteringer på driften:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U1	Skoleområdet – (Specialundervisning) Skoleområdet oplever, på trods af faldende antal børn i skolealderen, en øget tilgang til kommunens specialtilbud. Der indarbejdes ekstra 4,2 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budget 2024.		X
U2	Demografi (Voksenspecial) Det demografiske pres på voksenspecialområdet fortsætter. Der indarbejdes ekstra 14,0 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene. Dette for at sikre, at vi i 2024 fortsat kan levere det godkendte serviceniveau.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budget 2024.		X
U3	Demografi (Børn og Familie) På Børn og Families område er der registreret en stigende kompleksitet i sagerne, samt flere børn med behov. Der indarbejdes ekstra 5,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budget 2024.		X

Nr.	Budgetjusteringer på driften:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U4	<p>Demografi (Ældre- og sundhedsområdet)</p> <p>Det demografiske pres på ældre- og sundhedsområdet fortsætter i takt med, at der bliver flere ældre. Efterspørgslen på hjemme- og sygepleje, samt genoptræning er stigende, ligesom efterspørgslen på plejehjemspladser udenfor kommunen er øget. Der indarbejdes 18,8 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene. Dette for at sikre, at vi i 2024 fortsat kan fastholde det eksisterende serviceniveau.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budget 2024.		X
U5	<p>Cyber- og informationssikkerhed</p> <p>Et højt niveau af cybertrusler mod danske offentlige myndigheder, samtidig med stigende krav til sikkerhedshåndtering kræver øget fokus og sikkerhedstiltag på området. Der indarbejdes 3,665 mio. kr. i 2024 og 3,815 mio. kr. årligt fra 2025.</p>	JALT	Anne Øster Hjørts-høj/Anne Dandanell	<p>Indarbejdet i budget 2024.</p> <p>Efter en grundig gennemgang vurderes risikobilledet inden for cyber- og informationssikkerhed i Kalundborg Kommune at være på et acceptabelt niveau. Denne vurdering er baseret på de allerede kendte og implementerede organisatoriske og tekniske tiltag. De tiltag, der endnu ikke er fuldt implementeret, er blevet identificeret og adresseret og følges af Informationssikkerhedsudvalget. Kommunen følger ISO 27001-standardens retningslinjer. Vi prioriterer den organisatoriske opgave højt og har stort fokus på det ledelsesmæssige ansvar. For at sikre forankringen i hele organisationen er der primo 2024 foretaget ændringer/tilføjelser i organiseringen af Informationssikkerhedsudvalget tillige med at der oprettes et ambassadørkorps i administrationen som kontaktpunkt for alle faglige enheder.</p>		X

Nr.	Budgetjusteringer på driften:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U6	<p>Driftsområder der forventes i udbud</p> <p>Flere større driftsområder skal i udbud i 2024. Til evt. imødegåelse af merudgifter afledt af disse udbud afsættes en pulje på 10,0 mio. kr. i 2024 og fremover.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	<p>Indarbejdet i budget 2024.</p> <p>Rengøringsopgaven hjemtaget efter beslutning i Kommunalbestyrelsen.</p>		X
U7	<p>Administrationsprojekt</p> <p>Med økonomiaftalen for 2024 blev kommunerne pålagt en besparelse på administrationen på samlet 2,1 mia. kr. For Kalundborg Kommune betyder det en samlet besparelse på ca. 20,0 mio. kr. Besparelsen implementeres over 4 år i henholdsvis et spor med bl.a. effektivisering via øget digitalisering (i alt 10,0 mio. kr.) og et spor med de afbureaukratiseringstiltag, som Staten og KL leverer frem mod 2030.</p> <p>I 2024 indarbejdes 3,150 mio. kr., i 2025 5,430 mio. kr., i 2026 7,720 mio. kr. og fra 2027 og frem 10,0 mio. kr. årligt.</p>	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Indarbejdet i budget 2024 og overslagsår.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U8	<p>Handleplan for hjerneskadeindsats</p> <p>Ældre- og Sundhedsudvalget har godkendt en handleplan for hjerneskadeindsatsen i Kalundborg Kommune. En indsats, som både styrker kommunens egne tilbud, men også giver mulighed for i særlige situationer, at tilkøbe træning i andre tilbud. Der afsættes 3,150 mio. kr. årligt fra 2024 til indsatsen.</p>	SESE	Merete Mørch	<p>Handleplan i gang med at blive konkretiseret. Der er planlagt kompetenceudvikling af SOSU-personale på Trænings- og Rehabiliteringscenter i Høng, forår 2024.</p> <p>Vurderingsudvalg er nedsat og tværfaglige sparingsmøder er etableret.</p> <p>I takt med udskrivelser af borgere fra regionen etableres overleverings-seancer, hvor udskrivningssted besøges af medarbejdere og plan for borgere lægges.</p> <p>Indkøb af eksterne kompetencer og døgnophold til borgere med kompleks hjerneskade er påbegyndt. Størstedelen af budgetposten vil gå til dette.</p> <p>Indarbejdet i budget 2024.</p>		X
U9	<p>Projektet "Foreninger for alle"</p> <p>Projektet har til hensigt at inddrage børn og voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser i foreningslivet. Til at understøtte projektet afsættes 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem.</p>	JALT	Lars Aarøe	<p>Projektet drives i regi af Handicaprådet og der har været afholdt flere dialog/informationsmøder med flere foreninger.</p>		X
U10	<p>Busdrift</p> <p>Busdriften er presset af færre passagerer og dermed færre indtægter, stigende brændstofpriser og investeringer i materiel. Til sikring af busdriften på en række ruter afsættes 2,231 mio. kr. i 2024, 4,377 mio. kr. i 2025, 1,280 mio. kr. i 2026 og fra 2027 536.000 kr.</p>	MILD	Søren Steensgaard	<p>Indarbejdet i budget 2024.</p>		x

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U11	<p>SOSU-elever 2024</p> <p>Der er aktuelt en øget søgning på SOSU-uddannelserne i Kalundborg Kommune. For at imødekomme denne søgning og en sikring af dimensioneringen fremadrettet afsættes 1,7 mio. kr. i 2024.</p>	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Indarbejdet i budget 2024.		X
U12	<p>Understøtning af folkeskolestrategien</p> <p>Der afsættes 4,668 mio. kr. til initiativer, der understøtter folkeskolestrategien. Børn- og familieudvalget udmønter de konkrete indsatser i enighed. Indsatserne skal have fokus på forebyggelse, trivsel og faglighed. De kan også rettes mod kost og motion. I budgetmaterialet er der kataloger over sådanne initiativer, og det er iblandt disse, at børn- og familieudvalget vælger ud. Indenfor midlerne skal det også sikres, at puljen til to-lærer ordningen udvides til at omfatte hele indskolingen.</p>	MCGR	Sisi Eibye	BFU traf d. 6. december 2023 beslutning om konkret udmøntning af de afsatte midler til understøttelse af Folkeskolestrategien.		X
U13	<p>Medborgerhuset</p> <p>Der er tildes ekstra 450.000 kr. årligt fra 2024 og frem.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Er sket i forbindelse med budget 2024.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U14	Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje Udviklingspuljen forhøjes med 200.000 kr. fra 2024 og frem. Dette for at give plads til nye initiativer målrettet bekæmpelse af ensomhed.	SESE	Merete Mørch	Igangsat aktiviteter for beboerne på Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng.		X

Nr.	Budgetreduktioner	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U15	Indførelse af droneteknologi Med indførelse af droneteknologi forventes der at kunne effektiviseres arbejds-gange svarende til 60.000 kr. årligt. Der indarbejdes en besparelse på 60.000 kr. fra 2024 og frem.	MILD	Christian Sabber	Indarbejdet i budgettet.		X

Nr.	Budgetreduktioner	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U16	<p>Skærmbesøg – virtuelle samtaler</p> <p>Over en årrække investeres i anvendelsen af virtuelle samtaler (skærmbesøg) indenfor ældreområdet. Med investeringen følger en forventet besparelse på mindre transporttid, samtidig med at borgerne oplever større selvbestemmelse over deres dag.</p> <p>Implementering skal ske i samarbejde med de ældre, så der skabes tryghed omkring initiativet.</p> <p>Ældre- og sundhedsudvalget følger løbende implementeringen.</p> <p>Der indarbejdes en budgetreduktion i 2024 på 416.000 kr., i 2025 på 1,248 mio. kr., i 2026 på 1,560 mio. kr. og i 2027 på 2,6 mio. kr.</p>	SESE	Lone Reuter	Implementering i gang i samarbejde med IT.		
U17	<p>Træning via app</p> <p>Der er gode erfaringer fra andre kommuner om anvendelse af en træningsapp til styrkelse af de ældres funktionsniveau og dermed også mindre behov for ydelser fra hjemmeplejen.</p> <p>Ældre- og sundhedsudvalget følger løbende implementeringen.</p> <p>Der indarbejdes en budgetreduktion på 734.000 kr. i 2024, og 1,468 mio. kr. fra 2025 og frem.</p>	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Er implementeret.		X

Nr.	Budgetreduktioner	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U18	<p>Automatiseret vagtplanlægning</p> <p>En del andre kommuner anvender automatiseret vagtplanlægning på ældreområdet, hvor manuelle og tidskrævende processer automatiseres. Der indarbejdes en budgetreduktion på 375.000 kr. i 2024 og fra 2025 indarbejdes årligt en besparelse på 750.000 kr.</p>	SESE	Lone Reuter	<p>Projektet ikke igangsat, da leverandør ikke kan levere det forventede.</p> <p>Bevillingerne er rullet tilbage ved beslutning i Kommunalbestyrelsen.</p>		X
U19	<p>Mobilitetsteknologier</p> <p>På plejehjem og i hjemmeplejen giver det god mening at implementere nye forflytningsteknologier, hvor der ses en bedre udnyttelse af personaleressourcerne, ligesom det øger trygheden for borgere og forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderne.</p> <p>Der indarbejdes en budgetreduktion på samlet 700.000 kr. i 2024 og 2025, og fra 2026 og frem indarbejdes 1,460 mio. kr.</p>	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Anlægsbevilling er frigivet og implementering igangsat.		X
U20	<p>Fokus på udbud og indkøb</p> <p>En mere effektiv udnyttelse af indkøbsaftalerne vil medføre besparelser, som viser sig i tiden der bruges på indkøb og på indkøbspriserne. Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2024, og fra 2025 og frem indarbejdes 2,7 mio. kr. i besparelse.</p>	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Budgetreduktionen for 2024 er udmøntet. For 2025 og frem forventes reduktionen hentes via en række strategiske udbud samt via implementering af nyt indkøbs- og kontraktstyringssystem pr. 1. januar 2025.		X

Nr.	Budgetreduktioner	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U21	<p>Central administration af kommunens bilpark</p> <p>Andre kommuner har med fordel samlet administrationen af kommunens bilpark. Ved at centralisere administrationen af alle personbiler og busser forventes en række gevinster. Det gælder ved anskaffelse, drift og for dele af flåden også logistikken.</p> <p>Det bemærkes, at det alene er administrationen af køretøjerne der centraliseres. Selve køretøjerne vil fortsat være fordelt decentralt.</p> <p>Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2024, og fra 2025 og frem en besparelse på 1,0 mio. kr.</p>	JALT	Anne Øster Hjortshøj	En omfattende kortlægning af kommunens bilpark har bekræftet reduktionspotentialet. Samling af bilparken sker pr. 1. januar 2025. I tilknytning hertil er en plan for omlægning til nul-emissionsbiler under udarbejdelse og herunder etablering af laderinfrastruktur.		X
U22	<p>Opsigelse af visse forsikringer</p> <p>Ved at opsiges en række forsikringer, der ikke har været anvendt de seneste år, kan spares 400.000 kr. årligt. Besparelsen indarbejdes fra 2025 og frem.</p>	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Er gennemført.		X

Nr.	Budgetreduktioner	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U23	<p>Gennemgå serviceaftaler på ejendomme</p> <p>Kalundborg Kommune har serviceaftaler på en lang række ydelser, som for eksempel brandanlæg, elevatorer, ventilationsanlæg, solgardiner og lign. En gennemgang og et efterfølgende udbud forventes at kunne give en budgetbesparelse på 100.000 kr. fra 2024 og frem.</p>	MILD	Lone Himmelstrup	Der igangsættes analysearbejde i anden halvdel af 2024.		
U24	<p>Fælles IT-governance</p> <p>Der indarbejdes en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem på indkøb af IT-systemer. Rammebesparelsen skal opnås ved en skærpet central styring af indkøb af IT-udstyr (abonnementer, licenser mv.), så der i højere grad stilles krav om fælles indkøb efter princippet "én funktion – ét system".</p>	JALT	Anne Øster Hjortshøj/Anne Dandanell	I proces.		
U25	<p>Forenklet politisk betjening</p> <p>I sammenhæng med administrationsprojektet, hvor administrationen over en årrække generelt gøres mindre, skal der arbejdes med, hvorledes betjeningen af den politiske organisation kan bidrage hertil. Der indarbejdes en besparelse på 50.000 kr. fra 2024 og frem.</p>	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Gennemført ved beslutning i Kommunalbestyrelsen.		X

Nr.	Budgetreduktioner	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U26	<p>Reduktion af tilskud til kommunale samarbejder</p> <p>På baggrund af tidligere beslutning i kommunalbestyrelsen og tilbagemeldingerne fra samarbejdskommunerne, så reduceres driftsbudgetterne for Destination Sjælland, Vestsjællands Museum, Naturpark Åmosen og Vestsjællands Brandvæsen med 2 pct. efter at budgetterne er fremskrevet.</p> <p>I alt reduceres tilskuddene med 337.000 kr. årligt fra 2024.</p>	MILD	<p>Jane Hald/Christian Sabber/Anne Øster Hjørts-høj/Per-nille Bruun-Goassora</p>	Er implementeret.		X
U27	<p>Opsigelse af aftale med Dansk Folkehjælp</p> <p>Aftalen ophører og erstattes af det kommunale tilbud om økonomisk vejledning, som har været et kommunalt tilbud til borgerne siden 2022. Der indarbejdes en budgetreduktion på 47.000 kr. årligt fra 2024.</p>	SESE	<p>Pernille Bruun-Guassora</p>	Er implementeret.		X
U28	<p>Ophør af blå flag – Havnsø Havn</p> <p>Blå flag aktiviteten i Havnsø Havn bringes til ophør. Det opleves, at sejlere i højere grad anvender Havneguidens mere indgående beskrivelser af havnens faciliteter, og at blå flag aktiviteten derfor ikke har samme betydning, som tidligere. Der indarbejdes en budgetreduktion på 69.000 kr. årligt fra 2024.</p>	MILD	<p>Lone Himmels-trup</p>	Aktiviteten er ophørt.		X

Nr.	Budgetreduktioner	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U29	<p>Forøgelse af bro- og havnetakster</p> <p>Der foretages en genberegning af bro- og havnetakster. I den forbindelse indarbejdes en forøgelse af takstindtægterne med 260.000 kr. årligt fra 2024 og frem.</p>	JALT	Christian Sabber	Indarbejdet i budget 2024.		X
U30	<p>Organisatorisk samling af trænings- og rehabiliteringsfunktioner</p> <p>Ældre- og Sundhedsudvalgets vision for Trænings- og Rehabiliteringscenteret Høng indebærer bl.a., at der skal være et øget fokus på rehabilitering, samtidig med at der også tilbydes sygepleje og midlertidige ophold på centeret.</p> <p>I den forbindelse arbejdes hen mod en organisatorisk samling af chefansvaret for det samlede personale på Trænings- og rehabiliteringscenter Høng under chefen for Forebyggelse og Genoptræning. Der indarbejdes en årlig driftsbesparelse inden for det nye og større chefansvarsområde på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.</p>	SESE	Merete Mørch	Er gennemført.		X

Nr.	Budgetreduktioner	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U31	<p>Effektivisering og forenkling af administrativ organisering og arbejdsgange i de udførende enheder på voksenspecialområdet</p> <p>Der ses et ressourcemæssigt og økonomisk potentiale i en reorganisering af administrationen til en samlet stab for Center 1 og 2 på Voksenspecialområdet, hvor opgaverne i højere grad løses på tværs af begge centre ud fra de administrative medarbejderes faglige kompetencer og med definerede tværgående ansvarsområder.</p> <p>Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. i 2024 og fra 2025 og frem indarbejdes 0,6 mio. kr.</p>	JALT	Eddie Elmelund Göttsch	Er gennemført.		X
U32	<p>Afbureaukratisering af de store velfærdsområder</p> <p>I forbindelse med udarbejdelse af råderumskataloget har arbejdet afdækket flere potentialer for at afbureaukratisere uhenigtsmæssige arbejdsgange og Kalundborg-regler, som kan overvejes ændret eller helt fjernet.</p> <p>Økonomiudvalget følger løbende implementeringen.</p> <p>Potentialet vurderes til 250.000 kr. i 2025, 500.000 kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027, som indarbejdes i budgettet som en rammebesparelse til udmøntning.</p>	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Forberedelse er igangsat.		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U33	Nyt råderum Efter denne aftales dispositioner er der beregnet et nyt disponibelt råderum.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budget 2024.		X
U34	Trafiksikkerhedsplan I disse år investerer kommunen store beløb i nye cykelstier. Dette sker med finansiering oveni de årlige midler til trafiksikkerhed. På den baggrund og for at overholde den samlede investeringsramme, reduceres trafiksikkerhedspuljen de kommende år.	MILD	Lone Himmelsstrup	Indarbejdet i Budget 2024.		X
U35	Veje i nyt erhvervsområde "Ny Kærbyvej" Etablering af veje i erhvervsområdet Kallundborg Øst. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2024, 15,0 mio. kr. i 2025, 15,0 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027.	MILD	Lone Himmelsstrup	Projektet afventer tilbagemelding vedrørende placering af "Ny Kærbyvej". Forundersøgelser forventes igangsat i tredje kvartal 2024.		
U36	Kunstgræsbane med lysanlæg i Høng Efter udarbejdelse af endeligt anlægsbudget for etablering af kunstgræsbanen i Høng afsættes yderligere 2,2 mio. kr. til gennemførelse af projektet i 2024.	MILD	Lone Himmelsstrup	Projektet er udbudt og afventer myndighedsgodkendelse.		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U37	Kunstgræsbane med lysanlæg i Jerslev Efter udarbejdelse af endeligt anlægsbudget for etablering af kunstgræsbanen i Jerslev afsættes yderligere 2,0 mio. kr. til gennemførelse af projektet i 2024.	MILD	Lone Himmelstrup	Projektet er udbudt og afventer myndighedsgodkendelse.		
U38	IT og automatisering jfr. Administrationsprojektet Som en del af tilpasningen af administrationen kræves investeringer i automatisering af og kompetenceudvikling i administrative systemer. Til dette afsættes 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025.	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Kompetenceløft i den administrative organisation med henblik på at fremme effektivisering gennem digitalisering er gennemført. Der er identificeret en lang række digitaliseringspotentialer, som realiseres over de kommende måneder.		
U39	Få-det-Fikset 2.0 – flytning af budget Med afsæt i forventet tidspunkt for forbrug af puljen til Få-det-Fikset 2.0 flyttes 3,612 mio. kr. fra 2024 til 2027.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budget 2024.		X
U40	Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej – fremrykning af budget Projektet forventes at kunne gennemføres hurtigere end forventet. På den baggrund fremrykkes anlægsbudgettet på 5,160 mio. kr. fra 2025 til 2024.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budget 2024.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U41	Naturgenskabelsesprojekter Lille Åmose og Kærby Å har potentiale til at blive nye naturområder ved at forsøge at ændre tilstanden. Hertil indarbejdes 2,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2024 til og med 2027.	MILD	Christian Sabber	Beløbet er afsat på investeringsoversigten.		X
U42	Indførelse af droneteknologi Til investering i droneteknologi afsættes 50.000 kr. i 2024.	MILD	Christian Sabber	Under implementering. Udover de små "hverdagsdroner" igangsættes i 3. kvartal et projekt med mere avanceret droneteknologi. Beløbet er afsat på investeringsoversigten.		X
U43	Skærmbesøg – virtuelle møder Til investering i udstyr i forbindelse med skærmbesøg og dermed gennemførelse af virtuelle møder mellem sygepleje/hjemmepleje og visiterede borgere afsættes i perioden 2024 til og med 2027 986.000 kr. årligt.	SESE	Anne Dandanell	Under implementering.		
U44	Træning via app Til investering i udstyr og træningsapp til træning af hjemmeboende borgere afsættes 100.000 kr. i 2024. Borgerne visiteres til ordningen.	SESE	Anne Dandanell	Implementeret.		X
U45	Automatiseret vagtplanlægning på ældreområdet Til investering i udstyr, software m.v. afsættes 445.000 kr. i 2024.	SESE	Anne Dandanell	Projektet er sat i bero. Kommunalbestyrelsen har i juni godkendt, at reduktionsmål og anlægsbevilling rulles tilbage.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U46	<p>Mobilitetsteknologier, plejehjem og hjemmepleje</p> <p>Til investering i mobilitetsteknologier afsættes årligt 867.000 kr. i perioden 2024 til og med 2027.</p>	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Se U19.		X
U47	<p>Fokus på udbud og indkøb</p> <p>Til investering og implementering af kontraktstyringssystem til brug for udbuds- og indkøbsopgaven afsættes 180.000 kr. i 2024.</p>	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Nyt indkøbs- og kontraktstyringssystem implementeres pr. 1. januar 2025.		
U48	<p>Havnsø Væksthus</p> <p>Som en delfinansiering til udvikling af Havnsø Væksthus afsættes samlet 3,5 mio. kr. fordelt med 1,75 mio. kr. i 2024 og 1,75 mio. kr. i 2025. Midlerne reserveres og udbetales, når den øvrige finansiering til Havnsø Væksthus er på plads. Initiativet finansieres af det reserverede beløb til udvikling af havneområdet i Havnsø.</p>	MILD	Pernille Bruun-Guassora	Midlerne er reserveret.		X
U49	<p>Kalundborg Basket Klub</p> <p>Der afsættes 180.000 kr. til etablering af en DBBF godkendt basketbane i Kalundborg-Hallerne.</p>	MILD	Jane Hald	Anlægsbevilling frigivet.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U50	Surfsøen Der afsættes 120.000 kr. til etablering af en Obstacle på Surfsøen, der kan være med til at hæve wakeboard-banen til nationalt konkurrenceniveau.	MILD	Kasper Greve Sørensen	Anlægsbevilling frigivet.		X
U51	Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng Til indvendig vedligeholdelse, samt anskaffelse af inventar og træningsudstyr afsættes samlet 3,0 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025.	MILD/SESE	Merete Mørch	Anlægsbevilling frigivet og renovering er sat i gang. Forventet afslutning juni 2025.		
U52	Forsamlingshuse Den ekstraordinære renoveringspulje er fortsat meget søgt. Derfor etableres puljen igen i 2024. Der afsættes 0,4 mio. kr.	MILD	Jane Hald	Det forventes proces i lighed med tidligere år.		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U53	<p>Kathøj til Hvidebækskolen og renovering af Hvidebækskolen</p> <p>Specialskolen Kathøj flyttes til Hvidebækskolen. I den forbindelse afsættes samlet 31,0 mio. kr. til en tilbygning og renovering af Hvidebækskolen, samt flytning af Kathøjskolen. Budgettet fordeles med 11,0 mio. kr. i 2024 og 20,0 mio. kr. i 2025.</p> <p>Initiativet finansieres af det reserverede beløb til ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger.</p> <p>Det er vigtigt, at den videre proces inddrager personale og bestyrelser på de to selvstændige skoler, så løsningen kan blive optimal indenfor de nu aftalte overordnede rammer.</p> <p>Flytning og ibrugtagning forventes at ske fra skoleåret 2025/2026.</p>	MILD/MCGR	Lone Himmelstrup/Morten De Voss/Jimmy Sørensen	Anlægsbevilling og anlægstillægsbevilling godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2024.		X
U54	<p>Få-det-Fikset Dagtilbud</p> <p>Der afsættes i 2024 en ansøgningspulje for de kommunale dagtilbud på 750.000 kr.</p> <p>Puljen er målrettet genopretning af legepladser, og forudsætter medfinansiering fra institutionerne og/eller fonde.</p> <p>Udlodning fra puljen besluttet i børn- og familieudvalget.</p>	MCGR/MILD	Sisi Eibye/Lone Himmelstrup	<p>Principper for tildeling besluttet. Ansøgninger er behandlet på Børn- og Familieudvalgets møde i maj.</p> <p>Anlægsbevilling frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2024.</p>		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U55	Brandhaner Der afsættes i 2024 500.000 kr. til finansiering af nedlægning af brandhaner. Anvendelsen af midlerne besluttet i teknik- og miljøudvalget.	MILD	Christian Sabber	Drøftet med Grundvandsrådet og igangsættes i 2. og 3. kvartal.		X
U56	Overdækning og bænke i Munkesøen Der afsættes 100.000 kr. til etablering af et overdækket område med borde/bænke i Munkesøen ved skaterbanen.	MILD	Lone Himmelstrup	Igangsættes medio 2024.		
U57	Oprensning af sejlrenden til Gisseløre Der afsættes i 2024 2 mio. kr. til oprensning af sejlrenden til Gisseløre lystbådehavn. Initiativet finansieres af det reserverede beløb til vedligeholdelse af havne.	MILD	Christian Sabber	Ikke iværksat, da klaptilladelsen er påklaget og ikke afgjort. Beløbet er afsat på investeringsoversigten.		X
U58	Modernisering af Firhøj Stadion Der afsættes i alt 2 mio. kr. til udvikling af Firhøj Stadion de kommende år. Det er hensigten, at midlerne skal geares med eksterne midler fra foreninger og fonde. Midler kan udbetales, når der fra lokalområdet forelægges en konkret udbygningsplan med tilhørende finansiering. Midlerne er afsat med 1 mio. kr. i 2025 og 2026.	MILD	Lone Himmelstrup	Afventer tilbagemelding fra klubberne.		