

Opfølgning på hensigtserklæringer i budget 2023

15. AUGUST 2023

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

SAGSNR.: 22-012135

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H1	Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indberettet.		X
H2	Personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34,0.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indberettet.		X
H3	<p>De økonomiske mål:</p> <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. Dog 160 mio. kr. i 2023 - En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr. <p>Bufferpuljen på 20,0 mio. kr. er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Følges løbende.		
H4	<p>Samling af administrationen på Holbækvej</p> <p>Der arbejdes videre med planerne for en samling af den kommunale administration på Holbækvej. Planerne justeres løbende ift. det forventede antal medarbejdere samt overdragelse af de kommunale bygninger i centrum til boligformål mv.</p>	MILD	Lone Himmelstrup	I løbende proces.		

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H5	<p>Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler og e-handel</p> <p>Alle kommunale institutioner og forvaltninger gøres opmærksomme på det store potentiale, der findes ved bedre brug af indkøbsaftaler og e-handel. Mulighederne er beskrevet i forslag 08.06 i råderumskataloget. Der indarbejdes ikke en besparelse i budgetterne, men der opfordres til at frigøre økonomi, der frit kan anvendes til andre mere borgerrettede formål.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indgår i arbejdet med råderumskataloget.		
H6	<p>Intern afbureaukratisering</p> <p>I lighed med den proces, der blev gennemført i 2018 og 2019, ønskes en ny runde intern afbureaukratisering i hele den kommunale organisation. Initiativet er beskrevet i råderumskataloget pkt. 08.07. Der indarbejdes ikke en besparelse i budgetterne, og provenuet ved afbureaukratiseringen kan frit anvendes til mere borgerrettede formål.</p>	Direktionen	Pernille Bruun-Guassora/ Anne Hjortshøj	<p>Tidligere notat fra HR fremsendes til HU med oplæg til, hvorledes vi fortsætter arbejdet med intern afbureaukratisering.</p> <p>Processen for intern afbureaukratisering indgår i arbejdet med råderumskataloget.</p>		
H7	<p>Gæld Voksen/handicap</p> <p>Det oparbejdede merforbrug på voksen/handicapområdet nulstilles ifm. overførselssagen i foråret 2023.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Er nulstillet ifm. overførselssagen i marts 2023.		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H8	<p>Gæld ifm. ibrugtagningen af Hyldens Kvarter</p> <p>Det oparbejdede merforbrug ifm. ibrugtagningen af Hyldens Kvarter nulstilles ifm. overførselssagen i foråret 2023.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Er nulstillet ifm. overførselssagen i marts 2023.		X
H9	<p>Finanslovsinitiativer</p> <p>Såfremt der udover den forventede bevilning på dagtilbuds- og skoleområdet i den kommende finanslovsaftale tilgår finanslovsmidler til kommunen, fordeles disse efter aftale mellem forligskredsens parter.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Afventer om der kommer noget.		
H10	<p>Forslag til nye tiltag – tidlig indsats for børn</p> <p>Til planseminaret i foråret 2023 ønskes et katalog med forslag til en tidlig forebyggende indsats for børn og familier, der skal kunne reducere behovet for senere mere indgribende foranstaltninger. Der er allerede i budget 2023 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til konkrete indsatser.</p> <p>Til budgetseminaret i august 2023 udarbejdes beskrivelse af eksisterende indsatser, samt konkrete forslag til supplerende indsatser med fokus på familien og børn i de tidlige år.</p>	MCGR	Sisi Ei-bye/Julie Folke	<p>Til planseminaret var der udarbejdet katalog der indgik i mappen.</p> <p>Der er udarbejdet en ny beskrivelse, som har været forlagt Børn- og Familieudvalget på maj mødet.</p> <p>Børne- og Familieudvalget har godkendt forslagene og sendt dem videre til budgetseminaret uden bemærkninger, med forslagene er medsendt en oversigt over eksisterende indsatser.</p> <p>Notat er udarbejdet og vedlagt budgetmaterialet.</p>		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H11	<p>Generelle tilbud for unge i alderen 18-30 år</p> <p>Kalundborg Kommune har haft succes med at tiltrække en del unge i alderen 18-30 år. Det er både studerende på de mange nye uddannelser og nyansatte i virksomhederne.</p> <p>I 2023 gennemføres en undersøgelse af de tilbud, der findes i kommunen, samt en afdækning af behov hos målgruppen. Undersøgelsen skal gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.</p>	MILD	Jane Hald	Er i igangsat og skal ses i sammenhæng med Kultur og Fritidsudvalgets pejlemærker. Der forventes en undersøgelse med som afsluttes ultimo 2023 – primo 2024.		

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H12	<p>Udvikling af campusområdet på Stejlhøj</p> <p>Der pågår en betydelig udbygning af uddannelsesområdet på Stejlhøj. Partierne anerkender, at det kan være nødvendigt at flytte kommunale institutioner og funktioner til andre fysiske placeringer for at skabe plads til yderligere udbygning.</p> <p>Til budgetseminaret i august 2023 udarbejdes et konkret forslag til en plan for frigørelse af arealer omkring Stejlhøj. Planen vil tage afsæt i følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Flytning af Kathøjskolen til Hvidebækskolen b. Sammenlægning af Kathøjskolen og Svallerup skole i Svallerup. c. Flytning af Kathøjskolen og Svallerup skole til Hvidebækskolen. <p>Desuden arbejdes videre med overvejelser omkring Stejlhøjhus.</p>	MILD	Christian Sabber	<p>Notatet fra Planseminaret er opdateret med anbefaling om, at der udarbejdes en samlet lokalplan for området.</p> <p>Planen skal dels videreføre principperne fra Campus Kalundborg, dels fastlægge hovedstrukturen i området.</p>		
H13	<p>Fortsættelse af arbejdet med fokusområder voksen/specialområdet</p> <p>Det er vigtigt at arbejdet med fokusområder fortsætter. Der er ikke indlagt en besparelse i budget 2023, men der er en klar forventning til, at arbejdet kan medvirke til at reducere udgiftspresset på området.</p>	JALT	Lars Aarøe Hansen	Der er planlagt fokusområder for 11,0 mio. kr.	31.12.2023	

H14	<p>Demografiregulering af inklusionsmidler</p> <p>For år tilbage tildelte kommunalbestyrelsen knap 25 mio. kr. ekstra til folkeskolerne til inklusionsindsatser. Midlerne er dog aldrig blevet reguleret ift. elevtallet, der siden da er faldet med næsten 500 elever.</p> <p>Ved dannelsen af budget 2024 indføres en automatisk elevtalsregulering så denne tildeling følger de normale tildelingsprincipper således, at elevtallets udvikling er styrende for den samlede puljes størrelse. Basiselevtallet er elevtallet pr. 1/8 2022.</p> <p>På planseminaret i foråret 2023 ønskes en vurdering af, hvorledes puljen kan fordeles mellem skolerne efter behov.</p> <p>Til budgetseminaret i august 2023 arbejdes der videre med følgende afsæt for ny ressourcefordelingsmodel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inklusionsmidler følger elevtallet • Ressourcefordeling til specialundervisningen sker efter trappemodellen • Visitationsudvalget får en fortsat og styrket rolle i dialogen på tværs af den afgivende skole og den enkelte specialskole i det løbende arbejde med progression. • Modellen skal bidrage til at fremme, at almenskolen i højere grad kan rumme elever med særlige behov. <p>Børn- og Familieudvalget arbejder videre med modellen.</p>	MCGR	Pernille Bruun-Guassora/Sisi Eibye	<p>Der er udarbejdet notat, som fremgår i mappen til planseminaret.</p> <p>Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse arbejder videre og fremlægger forslag til ny ressourcefordelingsmodel til behandling i BFU. Tidsplan koordineres og aftales med MCGR (SIEY).</p>		
-----	---	------	---	--	--	--

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H15	<p><i>Ingen ekstraordinære stigninger i madpriserne</i></p> <p>Krigen i Ukraine har medført en betydelig mangel på ressourcer med en meget høj inflation til følge. Energi- og madpriserne stiger voldsomt. Kommunen forsyner en række ældre borgere og socialt udsatte med mad fra Madservice og Medborgerhuset.</p> <p>Disse to institutioner kompenseres fuldt ud for de stigende priser, så ekstraordinære prisstigninger for borgerne undgås.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Er indarbejdet i budget 2023		X
H16	<p><i>Udbud af byggegrunde til tæt/lav og parcelhusbyggeri i hele geografien</i></p> <p>Grundet væksten i Kalundborg Kommune er der god efterspørgsel på jord til boligformål. Vi vil gerne sikre, at denne udbygning kan ske i hele kommunens geografi, og ønsker derfor en oversigt over lokalplanlagte områder i kommunen til planseminaret 2023. Dette for at se, om der er områder, hvor vi skal igangsætte ny planlægning.</p> <p>Til budgetseminar i august 2023. I det videre arbejde skal de planmæssige muligheder i hele kommunen synliggøres. Plangrundlaget for de nye boligområder håndteres i forbindelse med kommuneplanen.</p>	MILD	Christian Sabber	Notat er udarbejdet og opdateret til budgetseminar		

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H17	<p>Mad på skolerne</p> <p>Til planseminaret 2023 ønskes en opgørelse af de madordninger, der allerede findes på skolerne. Det kan være morgenmadstilbud, madboder, kantineordninger mv.</p> <p>Til budgetseminar i august 2023. Der findes i dag mange og relevante ordninger som kan anvendes som inspiration og dermed udbredes til flere skoler. Der er enighed om at alle kommunens folkeskoler så vidt muligt har en madordning med afsæt i lokale muligheder og engagement.</p> <p>Børn- og Familieudvalget arbejder videre med emnet.</p>	MCGR	Sisi Eibye	<p>Der er udarbejdet notat, som fremgår i mappen til planseminaret</p> <p>Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse arbejder videre og fremlægger sagen til behandling i BFU. Tidsplan koordineres og aftales med MCGR (SIEY)</p>		
H18	<p>Temabudgettering</p> <p>Til budget 2024 ønsker forligspartierne at indføre temabudgettering som supplement til det almindelige budgetmateriale. Hensigten er, at vi hvert år udvælger et fagområde til særlig dybdegående gennemgang. På den måde får vi over en årrække gennemgået hele kommunens budget i dybden. Årets emne besluttet ifm. Godkendelse af budgettidsplanen i januar måned.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	<p>Socialudvalgets budgetansvarsområde er ved godkendelse af budgettidsplanen udpeget til tema for 2024.</p> <p>Temabudgetteringen fremgår i budgetmappens fane 10.</p>		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H19	<p>Handlekatalog til budget 2024</p> <p>Der bestilles allerede nu et handlekatalog til arbejdet med budget 2024. Kataloget skal have en række konkrete og gennemarbejdede forslag, hvor det er muligt at se både besparelspotentiale og konsekvenser. Medarbejdersiden i Hovedudvalget involveres i arbejdet. Handlekatalogets omfang skal indeholde forslag for et beløb på mindst 30 mio. kr.</p>	SESE	<p>Pernille Bruun-Guassora/ Anne Hjortshøj</p>	<p>Procesbeskrivelse er behandlet af Hovedudvalget og godkendt af direktionen. Ni temaer er defineret, og der er udpeget ansvarlige for alle temaer. Kommis-sorier er godkendt i direktionen.</p> <p>Der er blevet arbejdet i hele organisationen med at udarbejde forslag til et råderumskatalog på mindst 30 mio. kr. som fremlægges på budgetseminaret i august 2023.</p> <p>Råderumskataloget fremgår i budgetmappens fane 8.</p>		

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H20	<p>Fælles retning for højere trivsel i folkeskolen</p> <p>På kommunalbestyrelsens temadag om folkeskolen var et meget inspirerende indlæg om trivsel og tilgangen til børn og unge.</p> <p>Vi ønsker at sætte fælles retning for dette arbejde med respekt for lokal implementering.</p> <p>Til planseminaret 2023 ønskes et forslag til, hvad vi på politisk plan kan gøre for at sikre fælles retning for højere trivsel i skolen.</p> <p>Til budgetseminar i august 2023. Der er enighed om at skolerne skal prioritere arbejdet med trivsel. Til budgetseminaret udarbejdes beskrivelser af eksisterende indsatser. Desuden udarbejdes konkrete forslag til supplerende indsatser både i og udenfor skolen og med afsæt i lokale udfordringer og muligheder.</p> <p>Børn- og Familieudvalget arbejder videre med emnet.</p>	MCGR	Sisi Eibye	<p>Der er udarbejdet notat, som fremgår i mappen til planseminaret</p> <p>Notat er udarbejdet og fremsendes sammen med denne opdatering af skema.</p>		X
H21	<p>Puljen til tolærerordninger udvides til også at kunne søges for 0. klasser</p> <p>Vi udvider ansøgningsfeltet til den centrale pulje til også at omfatte 0-klasser. Dette i lyset af, at der er færre store 1. og 2. klasser.</p>	MCGR	Sisi Eibye	Model for udmøntning godkendt i KB i dec.		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H22	<p>Udjævning af mellemværendet med affaldsområdet</p> <p>Affaldsområdet har et tilgodehavende i kommunekassen. Vi ønsker dette mellemværende afviklet over en 10 års periode. Dette for at sikre stabile takster. De nye takster og de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2023.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Er indarbejdet i budget 2023.		X
H23	<p>Fastholdelse og udvikling af medarbejdere</p> <p>Kommunalbestyrelsen er optaget af, at vi lykkes med at fastholde og udvikle medarbejderstaben gennem de indsatser, som allerede er igangsat samt evt. nye tiltag.</p>	Direktionen	Søren Gorm Fusing	Der henvises til status på HU's møde den 25. oktober 2022 og på Økonomiudvalgets møde den 16. november 2022.		
H24	<p>Forslag til nye forebyggende indsatser på voksenspecialområdet</p> <p>Til planseminaret i foråret 2023 ønskes et katalog med forslag til nye forebyggende indsatser på voksenspecialområdet, der skal kunne reducere behovet for senere mere indgribende foranstaltninger.</p> <p>Til budgetseminar i august 2023.</p> <p>Socialudvalget arbejder frem mod budgetseminaret videre med emnet.</p>	JALT	Lars Aarøe Hansen	<p>Der har været gennemført en Idéworkshop den 31. januar 2023 med tværkommunal deltagelse. Ideerne danner grundlag for det videre arbejde, hvor ideerne skal kategoriseres i forhold til forskellige forslag der vil kunne indgå i et katalog.</p> <p>Der er udarbejdet katalog, som fremgår i mappen til planseminaret</p> <p>Materialet fra planseminaret er blevet suppleret med beskrivelse af eksisterende indsatser, samt konkrete forslag til indsatsområder.</p>		

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H25	<p>Klimaskov</p> <p>Til planseminaret i foråret 2023 ønskes en vurdering af, om der er andre steder i den kommunale geografi, hvor der kan etableres mere klimaskov i samarbejde med lokalområderne.</p> <p>Til budgetseminar i august 2023.</p> <p>Materialet kan i den nuværende form indgå i budgetmaterialet.</p>	MILD	Christian Sabber	Der er udarbejdet notat, som fremgår i mappen til planseminaret og materialet kan i den nuværende form indgå i budgetmaterialet.		X
H26	<p>Tiny Houses</p> <p>Til planseminaret i foråret 2023 ønskes en vurdering af mulighederne for boligformen Tiny Houses i planlagte eksisterende områder og evt. nye områder.</p> <p>Til budgetseminar i august 2023. Behovet for at udlægge arealer til Tiny Houses undersøges i markedet.</p>	MILD	Christian Sabber	Der er udarbejdet notat, som fremgår i mappen til planseminaret og er opdateret ift. budgetseminar.		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	Demografi (Voksenspecial) Det demografiske pres på voksenspecialområdet fortsætter. Der indarbejdes ekstra 23,1 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene. Dette for at sikre, at vi i 2023 fortsat kan levere det godkendte serviceniveau.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budgettet.		X
U2	Demografi (Ældre- og sundhedsområdet) Det demografiske pres på ældre- og sundhedsområdet fortsætter i takt med, at der bliver flere og flere ældre. Der indarbejdes 13 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene. Dette for at sikre, at vi i 2023 fortsat kan fastholde det eksisterende serviceniveau.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budgettet.		X

Nr.	Budgetjusteringer på driften:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U3	<p>Demografi (Inklusionscentre og specialskoler)</p> <p>Antallet af børn, som indskrives på kommunens inklusionscentre og specialskoler, er øget i 2022. Der indarbejdes 3,412 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene.</p> <p>Det tildelte beløb udgør sammen med det nuværende budgetrammen for den nye tildelingsmodel, der er bestilt til planseminaret 2023.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budgettet.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U4	<p>Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland</p> <p>Til deltagelse i den børnekulturelle indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er afsat 0,352 mio. kr. i 2023 og 0,658 mio. kr. i 2024. Det er forudsat, at kultur- og fritidsudvalget derudover finansiere 0,15 mio. kr. af egen ramme de to tilskudsår. Herved kan kulturpakkerne omfatte både dagtilbud og alle 0. til 6. klasser.</p>	MILD	Heidi Bjerborg	<p>Kalundborg Kommune kan på baggrund af finansieringen udvide fra 8 kulturforløb i skoleåret 22/23 til deltagerniveau med 10 kulturforløb (3 forløb i dagtilbuddene og 7 i skolerne) for begge skoleår 23/24 og 24/25.</p> <p>Kulturprogrammet for skoleår 23/24 og 24/25 er vi, i samarbejde med projektsekretariat og de øvrige 5 kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, p.t. ved at udarbejde. Det færdige kulturprogram for disse to skoleår fastlægges forår 2023.</p> <p>Alle 10 forløb er planlagt i henhold til de overordnede rammer og principper og klar til gennemførelse i skoler og dagtilbud.</p>		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U5	<p>Justering af det kommunale vejafvandsbidrag</p> <p>Kalundborg Kommune har en årrække betalt et meget højt vejafvandsbidrag. Dette selvom mange af vores veje slet ikke har vejafvanding til kloak. Der igangsættes en proces med Forsyningen mhp. at fastsætte vejafvandsbidraget til 4% fra 2023.</p> <p>Det vil give en kommunal besparelse på 3 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i overslagsårene.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	<p>Indarbejdet i budgettet.</p> <p>Der er taget kontakt til Kalundborg Forsyning A/S, i forhold til at indarbejde ændringen i vejafvandsbidraget i betalingsvedtægten.</p>		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U6	<p>Justering af prisfremskrivningen</p> <p>I det administrative budget er priser og lønninger fremskrevet to gange. Først er budget 2022 løftet ekstraordinært, og derefter er der på det nye højere niveau fremskrevet til 2023 priser. Det giver en samlet fremskrivning på mere end 30 mio. kr. der kommer oven i det første pris- og lønskøn.</p> <p>Vi reducerer en delmængde af den ekstraordinære prisfremskrivning – i alt 8,3 mio. kr. – idet Kalundborg Kommune ikke vurderes at være lige så hårdt ramt af prisstigningerne.</p> <p>Madservice og Medborgerhuset tildeles den fulde prisfremskrivning. Ligeledes friholdes områder for kontrakter for reduceret fremskrivning. Herefter fordeles de 8,3 mio. kr. ligeligt blandt øvrige budgetområder.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budgettet.		X
U7	<p>Reduktion af administrationen</p> <p>Der indlægges en besparelse på 3 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes i den centrale administration, og skal i udgangspunktet ske ved naturlig afgang.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora / Anne Hjortshøj	Er indarbejdet i budgettet.		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>Færre fysiske møder</p> <p>Det er muligt at effektivisere afholdelsen af møder i kommunen. Det har tiden med corona vist os. I råderumskataloget er et forslag til øget brug af Teamsmøder mv., der vil kunne spare 4 mio. kr. fra 2023 og i overslagsårene.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora / Anne Hjortshøj	Indarbejdet i budgettet.		X
U9	<p>RPA – automatisering af arbejdsprocesser</p> <p>I råderumskataloget er angivet et forslag, der reducerer udgifterne med 0,162 mio. kr. i 2023, og hvor beløber stiger de kommende år.</p>	SESE	Anne C. Dandanell	<p>Digitalisering og IT overfører de forventede høstede gevinster i forbindelse med overførselssum for 2022 og indhenter i løbet af 2023 på de allerede aftalte processer.</p> <p>De efterfølgende år er ikke afklaret da processer p.t. er ukendte. Antal er på baggrund af forventninger og erfaringer fra andre kommuner.</p>		X
U10	<p>Mindre gadelys</p> <p>Ved at investere 1,5 mio. kr. vil lygtetændingstiden kunne reduceres. Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og frem.</p>	MILD	Lone Himmelstrup	<p>Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 1. december 2022 truffet beslutning om principper for gennemførelsen af besparelser på gadelyset, og de er efterfølgende iværksat.</p> <p>Den 17. april 2023 har Teknik- og Miljøudvalget fået en orientering om status vedrørende besparelsetiltagene.</p>		X
U11	<p>Ikke valg i 2023</p> <p>Der er afsat 1 mio. kr. til afholdelse af valg i 2023. Denne bevilling bortfalder, da det forventes, at folketingsvalget afholdes i 2022. Sagen er beskrevet i budgetnotat nr. 27.</p>	JALT	Anne Øster Hjortshøj	Er indarbejdet i budgettet. Såfremt der udskrives valg eller folkeafstemning i 2023, er kommunen nødsaget til at afholde udgiften.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U12 og U13	Prioritering af midler til skoler i tilsyn Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene. Puljen kan anvendes til ekstra tiltag, der kan få skoler i tilsyn ud af dette. Puljen finansieres ved at reducere det samlede skolevæsens inklusionsmidler tilsvarende.	MCGR	Sisi Eibye	Indarbejdet i budgettet.		X
U14	Pulje til ekstra tidlig indsats for børn I 2023 afsættes 0,5 mio. kr. til formålet. Puljen skal ses i en sammenhæng med H10.	MCGR	Sisi Eibye/Julie Folke Jacobsen	Se H10.		X
U15	Forhøjelse af ældreområdets udviklingspulje Udviklingspuljen forhøjes med 0,7 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. Puljen skal fremover også indeholde kulturpakker for ældre.	SESE	Pernille Bruun-Guasora/Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Er indarbejdet i budgettet.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U16	<p>Færdiggørelse af kystbeskyttelse på Sejerø</p> <p>Det er vigtigt at få færdiggjort projektet af flere årsager. Derfor afsættes der 1,3 mio. kr. i 2023. Projektet er beskrevet i anlægsnotatet med nummer 1.</p>	MILD	Lone Himmels-trup	Der er igangsat planlægning af opgaven.		
U17	<p>Erhvervelse af areal til legeplads – Børnehuset Engen</p> <p>Kommunen har tidligere lejet arealet til legepladsen, der nu ønskes erhvervet. Der afsættes 0,2 mio. kr. til formålet i 2023. Sagen er beskrevet i anlægsnotatet med nummer 2.</p>	MILD	Christian Sabber	Er politisk behandlet i KB og færdiggøres herefter.		
U18	<p>Om- og tilbygning til Madservice</p> <p>Det er nødvendigt med yderligere modernisering og tilbygning på Madservice. Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2023. Sagen er beskrevet i anlægsnotatet med nummer 3.</p>	MILD	Lone Himmels-trup	Opgaven er i proces og byggearbejderne forventes igangsat i efteråret 2023.		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U19	<p>Færdiggørelse af Kultur- og bevægelsespark Høng</p> <p>Kultur- og bevægelsesparken er nu taget i brug. De mange brugere fra skoler og foreninger har fremsat en række ønsker til fysiske forbedringer og inventar. Disse ønsker vil vi gerne imødekomme, og afsætter derfor 0,8 mio. kr. i 2023 til formålet. Sagen er beskrevet i notat 06.01.</p>	MILD	Jane Hald	Afsluttes i anden halvdel af 2023.		
U20	<p>Opgradering af atletikstadion i Munkeøen</p> <p>Det er blevet undersøgt, hvad det vil koste at etablere nye løbebaner inkl. dræning, øget plads til opvisningsbanen mv. Vi afsætter 6,1 mio. kr. til dette arbejde i 2025. Sagen er beskrevet i notat 06.05.</p>	MILD	Jane Hald	Projektet igangsættes i 2024.		
U21	<p>Lysanlæg ved kunstgræsbanen i Svebølle</p> <p>Det eksisterende lysanlæg er nedslidt og forældet. Det blev ikke skiftet ud ifm. anlæggelsen af kunstgræsbanen. Der bevilges 0,518 mio. kr. i 2023 til etablering af nyt lysanlæg. Sagen er beskrevet i notat 06.06.</p>	MILD	Lone Himmelstrup	Frigivelsen er til behandling i det politiske system i august 2023. Sammen med foreningen findes den endelige løsning.		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U22	<p>Renoveringspulje til forsamlingshuse</p> <p>Den ekstraordinære pulje til renoveringsstøtte er fortsat meget søgt. Derfor etableres puljen igen i 2023. Der afsættes 0,4 mio. kr.</p>	MILD	Jane Hald	Bliver behandlet i det politiske system på august møderne.		
U23	<p>Kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng</p> <p>Det har været et mangeårigt ønske at få moderniseret forholdene i Høng. Der afsættes derfor 6 mio. kr. i 2023 til etablering af en ny kunstgræsbane. Det konkrete projekt udarbejdes i samarbejde med Høng Gymnastikforening.</p>	MILD	Lone Himmelstrup	<p>Tids- og procesplan er under udarbejdelse.</p> <p>Der er fastlagt et prisoverslag for bane og belysning, og der vil være en merpris, der skal indarbejdes i Budget 2024.</p>		
U24	<p>Springcenter i Kultur- og bevægelsespark Høng</p> <p>Da det nye anlæg blev etableret, var der ikke økonomi til et tilhørende springcenter. Gymnastikken er derfor nødt til at køre til andre byer for at udøve spring. Vi afsætter i alt 20 mio. kr. til etablering af et springcenter i Høng fordelt med 10 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025. Det konkrete projekt udarbejdes i samarbejde med Høng Gymnastikforening.</p>	MILD	Jane Hald	Projektet påbegyndes ultimo 2023 – primo 2024.		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U25	<p><i>Svømmehal i Gørlev</i></p> <p>Det har været et mangeårigt ønske i den sydlige del af kommunen at få mulighed for svømning. Gørlev er et trafikknudepunkt for den sydlige del af kommunen, og vil derfor kunne opnå et stort antal brugere af en svømmehal, da mange skoler, efterskoler, borgere og turister nemt kan komme dertil.</p> <p>Svømmehallen ønskes etableret efter den Hollandske model "2521", hvor svømmehallerne har lave drifts- og etableringsomkostninger. Svømmehallen skal søges etableret på de arealer kommunen har købt fra sukkerfabrikken.</p> <p>Der reserveres 60 mio. kr. til projektet fordelt med 5 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 og 45 mio. kr. i 2026.</p>	MILD	Lone Himmels-trup	Projektet påbegyndes primo 2024.		
U26	<p><i>Renovering af den offentlig P-plads i Bredgade</i></p> <p>P-pladsen er meget nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet. Der afsættes 10 mio. kr. til renovering af pladsen i 2024. Såfremt der ifm. med privat byggeri i området sker udbygninger, skal dette forhold medinddrages.</p>	MILD	Lone Himmels-trup	Opgaven igangsættes i 3. kvartal 2023.		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U27	<p>Udvikling af havneområdet i Havnsø</p> <p>Hele havneområdet er under omdannelse, og stadig flere brugere/borgere søger mod området. Der er derfor brug for en række forbedringer af området. Der afsættes i 2025 10 mio. kr. som en ramme for arbejdet.</p>	MILD	Christian Sabber	Opgaven påtænkes påbegyndt med dialog med lokalområdet i 2024.		
U28	<p>Kunstgræsbane med nyt lysanlæg ved Hvidebækhallen</p> <p>Det har været et mangeårigt ønske at få moderniseret forholdene ved Hvidebækhallen. Der afsættes derfor 6 mio. kr. i 2023 til etablering af en ny kunstgræsbane. Det konkrete projekt udarbejdes i samarbejde med Hvidebæk Idrætsforening.</p>	MILD	Lone Himmelstrup	<p>Tids- og procesplan er under udarbejdelse.</p> <p>Der er fastlagt et prisoverslag for bane og belysning, og der vil være en merpris, der skal indarbejdes i Budget 2024.</p>		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U29	<p>Ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af velfærdsbygninger</p> <p>Kalundborg Kommune anvender hvert år et større millionbeløb på vedligeholdelse af vores mange bygninger. Det afsatte beløb er dog ikke stort nok til at indhente det vedligeholdelseefterslæb, vi har. Til planseminaret i foråret 2023 ønskes en fortegnelse over velfærdsbygningernes vedligeholdelsestilstand inkl. efterslæb. Vores velfærdsbygninger vil vi gerne gøre bedre, da de fysiske rammer for børn, unge, ældre og personale gør en forskel. Vi afsætter derfor 70 mio. kr. til en ekstraordinær indsats til forbedringer af de fysiske rammer. Midler fordeles med 5 mio. kr. i 2023, 10 mio. kr. i 2024, 25 mio. kr. i 2025 og 30 mio. kr. i 2026. Administrationen udarbejder årligt forslag, der kan rummes indenfor de afsatte rammer. De konkrete indsatser besluttet herefter af forligspartierne. I 2023 målrettes midlerne til indsatser ved Firhøjskolen og Firhøjhallen. Kan kommunens samlede bruttoanlægsniveau fastholdes på 160,0 mio. kr. i 2023 løftes midlerne til vedligeholdelsen til 10,0 mio. kr. i 2023.</p> <p>Til budgetseminar i august 2023. Den videre prioritering afklares i budgetforligskredsen.</p>	MILD	Lone Himmels-trup	<p>Der er udarbejdet notat, som fremgår af mappen til planseminaret.</p> <p>På de politiske møder i august søges anlægsbevilling til igangsættelse af vedligeholdelse og renovering af Firhøjskolen og Firhøjhallen frigivet.</p>	Budgetseminar	

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U30	<p>Ny runde af få-det-fikset</p> <p>I sidste valgperiode iværksatte kommunalbestyrelsen det såkaldte få-det-fikset projekt. Vores mange lokalsamfund har virkelig fået anvendt midlerne godt, og de er blevet "gearet" med fondsmidler og frivilligt arbejde.</p> <p>I denne valgperiode vil vi gerne række ud og bevilge yderligere 14 mio. kr. til lokalsamfundene. Reglerne og fordelingen vil være som i sidste periode.</p> <p>Midlerne fordeles med 3,5 mio. kr. årligt de næste fire år.</p>	MILD	Jane Hald	<p>Få det fikset 2,0 er i gang sat på baggrund af KB behandling i 1. halvdel af 2023, hvor evaluering af Få det fikset 1,0 er indarbejdet.</p>		
U31	<p>Kystrikring og asfaltering af Reersøstien</p> <p>Der er et stort ønske om at få asfalteret den rekreative sti fra Ornum til Reersø så den kan bruges til at cykle på med almindelige cykler.</p> <p>Ligeledes er der ved indkørslen til Reersø en lavning, der bevirker oversvømmelser ved stormflod. Her er der ønske om at få opsat en barriere til beskyttelse mod oversvømmelserne.</p> <p>Til at imødekomme begge ønsker afsættes 5 mio. kr. i 2024 til arbejdet.</p>	MILD	Lone Himmelstrup	<p>Opgaven sættes i gang ultimo 2024 hvor asfaltering forventes at kunne påbegyndes forholdsvis hurtigt og beskyttelse mod oversvømmelser vil på grund af forskellige godkendelser tage længere tid.</p>		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U32	<p>Reersøhuset</p> <p>Reersøhuset er et kommunalt ejet hus, der bruges til kulturelle formål mv. Huset er i en dårlig vedligeholdelses- og moderniseringsstand. Derudover er der et stort lokalt ønske om at udvide huset, da mange lokale foreninger ikke kan få plads.</p> <p>Der er ifm. med få-det-fikset projektet forsøgt at anvende disse midler suppleret med fondsansøgninger. Dog uden held. En udvidelse og modernisering koster ca. 4 mio. kr.</p> <p>Disse midler kan tilvejebringes ved, at beboerne på Reersø beslutter at anvende de to gange 0,5 mio. kr. fra få-det-fikset bevillingerne, samt at kommunen bevilger særskilt 3 mio. kr. til projektet. Dette gør vi således i 2023.</p>	MILD	Lone Himmels-trup	Opgaven er igangsat af aktionsgruppen og der er på et dialogmøde i august 2023 aftalt hvordan aktionsgruppen kan komme videre.		
U33	<p>Kunsthond</p> <p>Det er et ønske at reetablere den lokale kunsthond, der kan støtte indkøb af kunst til det offentlige rum.</p> <p>Det er hensigten at afsøge mulighederne for at få engageret lokale virksomheder og fonde i en sådan etablering og efterfølgende fondsarbejde.</p> <p>Der reserveres fra 2023 0,25 mio. kr. årligt som kan være kommunens bidrag til en kunsthond.</p>	MILD	Jane Hald	Endnu ikke igangsat.		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U34	<p>Havnepark</p> <p>Der er allerede reserveret 27 mio. kr. til etablering af et kulturhus i Havneparken i det gamle pakhús og i en tilbygning. For at sikre tilstrækkelig finansiering til projektet reserveres yderlige 8 mio. kr. i 2025.</p>	MILD	Lone Himmels-trup	<p>Opgaven er igangsat i 2022. Tids- og procesplan er godkendt.</p> <p>Skitseprojekt er udarbejdet, og detailrådgivningsarbejderne udbydes 3. kvartal 2023.</p>		
U35	<p>Centertorvet Svebølle</p> <p>Kommunen har netop opført helt nye faciliteter til den kommunale pleje og en sygeplejeklinik centralt ved centret i Svebølle. Selve centertorvet i Svebølle er et kommunalt areal, hvor belægninger mv. ikke har være vedligeholdt i årevis. Vi ønsker derfor at sætte centertorvets arealer i stand, og afsætter derfor 7 mio. kr. i 2024 til formålet.</p>	MILD	Lone Himmels-trup	<p>Opgaven forberedes i 2. kvartal 2023.</p> <p>Opgaven igangsættes i 3. kvartal 2023.</p>		
U36 og U37	<p>Hal 1 i Kalundborg til større kulturarrangementer</p> <p>Der er et ønske om at undersøge, om hal 1 i Kalundborghallerne kan moderniseres til at kunne rumme større kulturarrangementer såsom teaterforestillinger og musikarrangementer.</p> <p>Der afsættes i 2023 0,3 mio. kr. til en undersøgelse af mulighederne. Derudover reserveres der i 2025 10 mio. kr. til selve arbejdet med moderniseringen.</p>	MILD	Jane Hald	Undersøgelsen igangsættes ultimo 2023		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U38	<p>Outdoor Munkesøen</p> <p>Der afsættes i 2023 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag, der beskriver mulighederne for at anvende hele Munkesøområdet til outdoor aktiviteter.</p>	MILD	Jane Hald	Undersøgelsen igangsættes medio 2023.		
U39	<p>Udskiftning af maskiner m.v. i Mad-service</p> <p>Der er behov for udskiftning og modernisering af maskiner m.v. i Madservice. Derfor afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.</p>	SESE	Helle Schmidt	Prioriteringsliste under udarbejdelse. Klar foråret 2023.		
U40	<p>Teknisk udstyr Tandplejen</p> <p>Der behov for udskiftning og modernisering af udstyret i Tandplejen. Derfor afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.</p>	SESE	Vibeke Lorentsen	Der er behov for udskiftning, modernisering af dentaludstyr samt udvidelse af kapacitet ved indkøb af dentaludstyr; herunder røntgenudstyr, kirurgiudstyr, units (tandlægestole) mm. Opgaven forventes opstartet primo 2023.		
U41	<p>Ny periodisering af cykelstien mellem Ubby og landevejen</p> <p>Reservationerne til den vedtagne cykelsti justeres så de kommer til at passe til anlægstidspunkterne. Derfor reduceres anlægssummen i 2023 med 10 mio. kr. og forhøjes med 5 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025.</p>	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budgettet.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U42	Investeringer i gadelys Med henblik på at kunne ændre lygtetændingstiden jfr. U10 afsættes 1,5 mio. kr. i 2023.	MILD	Lone Himmels-trup	Anlægsbeløbet er frigivet i december 2022.		
U43	Registrering af kommunens natur Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til gennemførelse af en yderligere registrering af kommunens naturbeskyttede områder.	MILD	Christian Sabber	I marts har TMU fået et overblik over naturregistreringen i 2022 og planen for registreringen i 2023.		
U44	Nyt råderum Efter udmøntningen af de i budgetaftalen valgte anlægsinitiativer er det nye råderum de kommende fire år beregnet til 5 mio. kr. i 2023, 27 mio. kr. i 2024, 13 mio. kr. i 2025 og 22 mio. kr. i 2026.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i budgettet.		X

Øvrig opsamling fra Planseminaret

- Befolkningsprognosen udarbejdes indtil videre efter behov.
- Til budgetseminaret udarbejdes et oplæg om international skole, herunder med fokus på behovsafdækning. Notat udarbejdet

Endeligt blev det præciseret, at eventuelle budgetforslag fra fagudvalgene fremsendes via Økonomiudvalget.