

Opfølgning på hensigtserklæringer i budget 2021

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
H1	Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen			X
H2	Personskatteprocenten fastsættes til 24,4 pct. og grundskyldspromillen uændret til 34,0.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen			X
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. 	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Følges løbende.	Månedsvis	
H4	Hestehavebakken Der ønskes beregnet et projekt med en fællessti i den østlige side af vejen jfr. den politiske aftale om trafikikkerhed i området.	MILD	Lone Himmelstrup	Beregning er lavet, og den har været forelagt for KB den 25. november 2020.		X
H5	Kildebo, åbningstider Socialudvalget undersøger alternativer.	JALT	Lars Aarøe	Der forelægges der yderligere belysning af forslagene på april møderne. Forslagene udarbejdes i et samarbejde mellem Voksenspecialenheden, fagcenter Børn og Familie samt fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Er afsluttet og der er truffet beslutning i et udvalgsmøde.	01.08.21	X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
H6	Botilbudsviften, eftersyn De sidste projekter i botilbudsviften genbesøges, og opdaterede løsninger fremlægges på planseminaret 2021.	JALT	Gitte Bruus / Lars Aarøe	Socialudvalget har behandlet revisionen på udvalgs mødet i marts og sendt anbefalingerne videre til henholdsvis økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, godkendte disse.	Marts 2021	X
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.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Er udført.		X
H8	Underskud fra 2020 på Voksenspecialområdet Det oparbejdede underskud på voksenspecialområdets myndighedsfunktion håndteres ifm. Overførselssagen fra 2020 til 2021.	JALT	Bjarne Dybdahl Andersen	Er udført.	Marts 2021	X
H9	Underskud på færgedriften Det oparbejdede underskud på færgedriften håndteres ifm. overførselssagen fra 2020 til 2021.	MILD	Bjarne Dybdahl Andersen	Er udført.	Marts 2021	X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
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.	MILD	Lone Himmelstrup	Notatet er udarbejdet og indgår i planseminarmappen.	Marts 2021	X
H11	Opdatering af vedligeholdelseefterslæbet på vejkapitalen Kommunalbestyrelsen har kontinuerligt arbejdet med at forbedre vejkapitalen. Der ønskes til planseminariet en status på kommunens vejkapital.	MILD	Lone Himmelstrup	Notatet er udarbejdet og indgår i planseminarmappen. Er indsat i denne mappe under faneblad 3.	Marts 2021	X
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.	MILD	Jane Hald	Notatet er udarbejdet og indgår i planseminarmappen. Yderligere notat omkring vedligehold er indlagt i denne mappe under faneblad 3.	Marts 2021	X
H13	"Bevægelse for livet" Projektet "Bevægelse for livet" finansieres i fællesskab af udvalg og folkeoplysning.	MILD	Jane Hald	Finansiering er afklaret. Visionsaftalen forelægges KB i august måneds møde.		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
H14	Plan for udstykning af grunde i Høng og Ubby-Jerslev For at sikre udviklingen i kommunen fremlægges en plan for nye udstykninger af parcelhusgrunde i Høng og Ubby-Jerslev. Forelægges 2. kvartal 2021.	MILD	Christian Sabber / Lone Himmelstrup	Arbejdet er påbegyndt med afsæt i de lokalplanlagte områder, hvor der er restrømmelighed. Høng byggemodning er fremlagt juni og Ubby-Jerslev forventes fremlagt 3. kvartal.	September 2021	
H15	Kontering af personale fra teknik og miljø på anlægsprojekter 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.	SESE / MILD	Bjarne Dybdahl Andersen	Sag godkendt i Direktionen.		X
H16	Lukning af Katstrupvej for tung gennemkørende trafik Det undersøges om Katstrupvej kan lukkes for tung gennemkørende trafik.	MILD	Lone Himmelstrup	Teknik- og Miljøudvalget har den 4. februar 2021 truffet beslutning om at begrænse gennemkørende tung trafik på Katstrupvej og Hallebyorevej.		X
H17	Finanslovsaftale om statstilskud til skoler og dagtilbud 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.	MCGR	Sisi Eibye	Behandlet i KB i januar 2021.		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
H18	Finanslovsinitiativer 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.	SESE	Bjarne Dybdal Andersen	Der er ikke kommet yderligere bevillinger.		X
H19	Akuttelefon 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.	JALT	Randi Brodin	Socialudvalgets møde den 7. januar 2021: Udvalget beslutter at der etableres akuttelefon i tilknytning til Hyldens kvarter i overensstemmelse med sagsfremstillingen. Udgiften i 2021 finansieres over Socialudvalgets udviklingspulje. For så vidt angår 2022 oversendes sagen til budget. Ordningen evalueres primo 2022. Dagsordenspunkt under faneblad 6.		X
H20	Lindegården 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.	MILD	Jane Hald	Første udkast er fremlagt til KB på temamøde i april 2021.	01.08.2021	
H21	Jernholtparken 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.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen / Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Notat færdigudarbejdet og indgår i planseminar-mappen.	Marts 2021	X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
H22	Aktiviteter og event Kommunen øger i disse år kulturudbud- det i form af aktiviteter og events. Der ønskes et notat, der belyser snitfladen mellem administrativt ansatte og frivil- lige ved bemanningen af aktiviteter og events, samt en vurdering af, om der i fremtiden er behov for yderligere kom- munale ressourcer.	MILD	Jane Hald	Notat indgår i budgetmappen.	01.08.2021	
H23	Centertorvet i Svebølle Omkostningerne ved en reovering af Centertorvet i Svebølle undersøges.	MILD	Lone Him- melstrup	Notat indgår i budgetmappen.	01.08.2021	
H24	Handicaptilgængelig badebro Omkostningerne til etablering af en bade- bro på Gisseløre, som er tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse, un- dersøges.	MILD	Lone Him- melstrup	Notat indgår i budgetmappen.	01.08.2021	X
H25	Istandsættelse af offentligt toilet Det offentlige toilet i klubhuset på Gisse- løre istandsættes i 2021 inden for det ek- sisterende budget.	MILD	Lone Him- melstrup	Udføres medio 2021.	01.06.2021	
H26	Kommunal åbenhed Kalundborg Kommune er en åben kom- mune, hvor konstruktiv kritik er velkom- men. Vi lærer af vores fejl og bruger erfa- ringerne til hele tiden at blive bedre.	JALT	Søren Lykke Abildtrup	Omfanget af kritik og eksisterende værktøjer (kla- ger, kritik i diverse medier etc.) undersøges via blandt andet desk research og kvalitative interview. Pba. Undersøgelsens fund udvikles en værktøjskas- se til lederne som er tilgængelig på KAI. Arbejdet indarbejdes løbende i en række kom- mende indsatser.	30.11.2021	

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
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.	MILD	Lone Himmelstrup	Hensigtserklæringen bliver fremover en fast del af forberedelsen af nyt kommunalt byggeri.		X
H28	Indkøbs- og udbudspolitikken Opdatering af indkøbs- og udbudspolitikken, så den får fokus på grønne, klimavenlige og bæredygtige indkøb og udbud.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Opdatering er iværksat, og forventes forelagt kommunalbestyrelsen efter sommerferien.		
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.	MILD	Lone Himmelstrup	Notat indgår i budgetmappen.	01.08.2021	X
H30	Handicapvenligheden i sportshallerne Mulighed for opgradering af handicapvenligheden i vores sportshaller undersøges.	MILD	Jane Hald	Notat indgår i budgetmappen.	01.08.2021	
H31	Varmtvandsbassin i Kalundborg Svømmehal Mulighederne for etablering af et varmtvandsbassin i Kalundborg Svømmehal undersøges.	MILD	Jane Hald	Notat indgår i budgetmappen.	01.08.2021	
H32	Springhal i Høng Undersøgelse af mulighederne for etablering af en springhal i Høng.	MILD	Jane Hald / Lone Himmelstrup	Notat indgår i budgetmappen.	01.08.2021	

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	Deadline	Afslut X = Ja
U1	Demografi i ældreplejen Med baggrund i en øget efterspørgsel på både hjemme- og sygepleje er budgettet forøget med 4,0 mio. kr. årligt.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Indarbejdet i budgettet		X
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.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Budgettet er fordelt til akutområdet og kompetenceudvikling. Der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan, der er ved at blive implementeret og iværksat. Udfordringer ift. corona med konkret gennemførelse af hele planen pga. restriktioner i vinter 2020/2021.		X
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.	JALT / SESE	Lars Aarøe / Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Notat er udarbejdet og har været behandlet i Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. Sidder i planseminarmappen.		X
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.	JALT	Lars Aarøe	Implementeret i budgettet og overslagsårene.		X

Nr.	Budgetjusteringer på driften:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
U5	UDK – Udbetaling Danmark Øget betaling til UDK som primært skyldes UDK's øgede IT-udgifter. Budgettet er forøget med 2,9 mio. kr. årligt.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Budgettet er tilrettet.		X
U6	LED-lys i bygningerne 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.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen / Lone Himmelstrup	Budgettet er tilrettet.		X
U7	Beredskab I forbindelse med Lejres og Sorø's udtræden af beredskabssamarbejdet ændres Kalundborg Kommunes bidrag til fællesskabet. Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. årligt til imødegåelse heraf.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Budgettet er tilrettet.		X
Samdrift på administration						
U8	Musisk Skole og Ungdomsskolen 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.	MILD	Heidi Holme Bjerborg / Kasper Greve Sørensen	Se under U20		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
U9	Liv i forsamlingshusene Til en videreførelse af projekt "Liv i forsamlingshusene" afsættes 200.000 kr. årligt.	MILD	Jane Hald	Er effektueret for så vidt angår tilførelse af midler i budget 2021 og frem Frigivet af KB		X
U10	Blodprøvetagning Til en videreførelse af den mobile blodprøvetagning afsættes 418.000 kr. i 2021 og 423.000 kr. i 2022.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Der er indgået aftale med Holbæk Sygehus om blodprøvetagning		X
U11	Demenshandleplan Til implementering af demenshandleplanens nye initiativer for hjemmeboende demente afsættes 1,12 mio. kr. årligt.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Budgettet er fordelt til de respektive områder, der arbejder med demens. De enkelte elementer i planen er under planlægning. Igangsættelsen af flere af handleplanens elementer er forsinket på grund af corona, da medarbejderne arbejder med sundhedsberedskab. Der arbejdes videre med de punkter, der ligger i planen for 2021 og kan lade sig gøre nu som følge af genåbningen.	2021	
U12	Fortsættelse af fritidskontoen 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.	MILD	Jane Hald	Er igangsat		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
U13	Ren natur og by Der etableres en ordning, hvor borgerne på bibliotekerne kan låne refleksveste, gribetang og ekstra affaldssække til affald. Sammen kan vi samle affald! Der afsættes 250.000 kr. årligt.	MILD	Lone Himmelstrup / Jane Hald	Forslag til de første indsatser er fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2021. Der er til og med maj måned 2021 udlevet cirka 300 gratis affaldsindsamlingskit og udlånt 10 lånesæt.	01.08.2021	
U14	TUBA Det lokale tilbud TUBA udvides til også at omfatte aldersgruppen 25-35 år. Der afsættes 85.000 kr. årligt.	JALT	Randi Brodin	Socialudvalget er forelagt oplæg om hvordan der kan drage fordel af dette, på udvalgsmøde i december 2020.		X
U15	Forsødsinitiativer, plejehjem og bosteder 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 forsøde tilværelsen med.	SESE / JALT	Karin Gergelyffy / Lone Reuter / Susan Skeel Olsen / Gitte Bruus	GB: Har sendt mail til botilbudslederne med information om forsødsmidler der fremadrettet kan bruges ca. 500 kr. pr. borger til forsødselse. SSO: I område IP-Nord, IP-Syd og Kompetencecenter for demens er midlerne fordelt til beboerne via kontaktpersonerne. De vurderer sammen med beboerne hvilke ønsker de har, så der indkøbes individuelt.		X
U16	Annullering af besparelse Katthøj/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.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Budgettet er tilrettet.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
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.	MCGR	Sisi Eibye	En evaluering af de netop afholdt bestyrelseskursus vil ligge til grund for planlægningen af de kommende. Coronasituationen har medført en alternativ afvikling i 2020.		X
U18	Udviklingspulje på socialområdet Der etableres en udviklingspulje på Socialudvalgets område på 500.000 kr., som er afsat fra 2021 og frem.	JALT	Lars Aarøe	Socialudvalget har på mødet i januar 2021 besluttet at puljens midler anvendes fra "sag til sag" hvilket betyder, at udvalgets medlemmer løbende kan tage sager op som udvalget ønsker at støtte og udvalget fra sag til sag beslutter om sagen skal støttes og i givet fald med hvor meget.		X
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.	MILD	Lone Himmelstrup	Proces igangsættes medio 2021.	01.08.2021	
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.	MILD	Heidi Holme Bjerborg / Kasper Greve Sørensen	Budgettet er tilrettet.		X
U21	Studiebyaktiviteter Kalundborg er blevet en studieby, og der afsættes 100.000 kr. årligt til aktiviteter for de studerende.	MILD	Christian Sabber	Planlægning påbegyndes i 3. kvartal, med fokus på studiestart september, men uden at gribe ind i uddannelsesstedernes egne aktiviteter. Der er indgået delaftale med SYMB.		

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
U22	Turboforløb udskoling Børn- og familieudvalget tildeles i 2021 yderligere 500.000 kr. til ekstra læringsforløb for udskolingselever.	MCGR	Sisi Eibye	Der planlægges nyt turbo-forløb i efteråret 2021 med afsæt i evalueringen fra forløb afholdt i 2020.		
U23	Naturpark Åmosen Naturpark Åmosen tildeles ekstra 100.000 kr. årligt. Bevillingen er betinget af, at også Sorø og Holbæk kommuner tildeler tilsvarende beløb.	MILD	Christian Sabber	Budgettet er tilrettet		X
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.	MILD	Jane Hald	Er effektueret for så vidt angår tilførsel af midler i budget 2021		X
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.	SESE	Karin Gergelyffy	Budgettet er anvendt til flere medarbejdere i AV og i DV for i 2020 og overslagsårene.		X
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.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Er udført.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
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.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Budgettet er tilrettet.		X
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.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Budgettet er tilrettet.		X
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.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Budgettet er tilrettet.		X
U30	Natsygeplejerske på Akutpladserne på Odinscenteret Til sikring af den sygeplejefaglige døgn-dækning på kommunens akutpladser på Odinscenteret i Høng afsættes årligt 0,8 mio. kr.	SESE	Lone Reuter	Organisationsændring igangsat.		X
U31	Registrering af kommunens kunstgenstande Til gennemførelse af registrering af kommunens kunstgenstande afsættes i 2021 i alt 200.000 kr.	MILD	Jane Hald	Se H12	01.08.2021	

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
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.	MCGR	Sisi Eibye	Midlerne for 2021 er udmøntet. Kriterier for fremtidig tildeling aftales med skoleledergruppen i 2. kvartal 2021.	01.08.2021	X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
U33	Bynær Havnepark Forventet tidsmæssig forskydning i anlægsprojektet betyder, at 6,163 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2022.	MILD	Lone Himmelstrup	Budgettet er tilrettet.		X
U34	Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken 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.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Budgettet er tilrettet.		X
U35	Nyt plejecenter i område syd 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.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Proces forelægges ÆSU august 2021.	Når byggeriet står færdig	

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
U36	Gørlev Skole Taget på Gørlev Skole trænger til udskiftning. Der afsættes 12,0 mio. kr. i 2021.	MILD	Lone Himmelstrup	Anlægsbevillingen blev frigivet af KB den 26. januar 2021.		X
U37	Renovering af Kalundborg Svømmehals bassinkonstruktion 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.	MILD	Lone Himmelstrup / Jane Hald	Anlægsbevillingen blev frigivet af KB den 26. januar 2021. Selve gennemførslen er udskudt til sommer 2022.		X
U38	Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse 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.	MILD	Lone Himmelstrup	Forberedelse er igangsat. Anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. blev frigivet af KB den 24. marts 2021.	01.08.2021	X
U39	Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingevej, Mullerupvej og Bildsøvej Forbedring af de trafikale forhold langs rute 277 fra Kirke Helsingø til kommune-grænsen. Dette kan med fordel tænkes sammen med anlægsbeslutning om cykelsti i området. Til anlægsprojektet afsættes 3,0 mio. kr. i 2021.	MILD	Lone Himmelstrup	Forberedelse er igangsat. Projektet koordineres med etablering af cykelstiprojektet mellem Kirke Helsingø og Drøsselbjerg og udføres ultimo 2021.	01.08.2021	
U40	Lokalsamfund – "Få det fikset" Forventet tidsmæssig forskydning betyder, at der flyttes 3,0 mio. kr. fra 2021 til 2022.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Budgettet er tilrettet.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
U41	<p>Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscenteret i Høng 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>	SESE	Lone Reuter / Jette Olesen / Lone Himmelstrup	Forberedelse af byggeproces igangsættes ultimo 2021. Styregruppe er nedsat og arbejdet med organisering i øvrigt er igangsat.		
U42	<p>Forsamlingshuse Pulje på 400.000 kr. i 2021 til ekstra renovering af forsamlingshusene.</p>	MILD	Jane Hald	Samme procedure som tidligere år – beløbet forventes frigivet af KB efter indstilling fra forsamlingshusenes fællesråd og KFU		X
U43	<p>”Få det fikset” – Dagtilbud og folkeskoler 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.</p>	MILD	Lone Himmelstrup	Midlerne blev frigivet af KB den 28. april 2021. Alle 16 folkeskoler og 3 dagtilbudsområder har dermed fået grønt lys til hver ét eller flere projekter, der gennemføres i samarbejde med Det Tekniske Område.	01.08.2021	X
U44	<p>Asfalt ekstra Anlægsbudgettet for asfaltarbejder forøges i 2021 med 11,0 mio. kr. Listen over prioriterede asfaltarbejder besluttet af forligspartierne.</p>	MILD	Lone Himmelstrup	På KBs møde den 24. februar 2021 blev der truffet beslutning om frigivelse af anlægsbevilling og prioritering af bevillingen. Opgaven er under udførelse.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
U45	Færdiggørelse byggemodning i Gørlev Til færdiggørelse af byggemodningen i Gørlev afsættes 1,0 mio. kr. i 2021.	MILD	Lone Himmelstrup	Udførelse er igangsat og projektet forventes færdigt i juli/august 2021.	01.08.2021	
U46	Genopretning af belægninger på grus- og naturstier Til genopretning af belægninger på kommunale grus- og naturstier afsættes 1,0 mio. kr. i 2021.	MILD	Lone Himmelstrup	Opgaven igangsættes ultimo 2021.	01.08.2021	
U47	Buldervang Merudgifter på 5,8 mio.kr. i forbindelse med udbuddet af børnehaven Buldervang indarbejdes i budgettet.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Budgettet er tilrettet.		X
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.	MILD	Lone Himmelstrup	Anlægsbevilling på 5 mio. kr. er frigivet i november 2020.		X
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.	MCGR	Sisi Eibye / Pia Overvad Hansen / Annebet Vistisen	Det er aftalt, at det afsatte beløb prioriteres til etablering af udendørsvaske i nogle af daginstitutionerne. Det er vurderingen, at der inden for den afsatte ramme kan etableres ca. 16 stk. Restbeløbet prioriteres til indkøb af spritdispensere til skolerne. Team Ejendom er ansvarlig for udførelse.		X
U50	Fodgængerfelt på Slagelsesvej i Høng Der afsættes 200.000 kr. i 2021 til etablering af fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centeret.	MILD	Lone Himmelstrup	Anlægsbevillingen blev frigivet af KB den 24. februar 2021.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline	Afslut X = Ja
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.	MILD	Lone Himmelstrup / Jane Hald	Under forberedelse og forventes udført ultimo 2021.	01.08.2021	
U52	Koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg Der afsættes 500.000 kr. i 2021 til etablering af et koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg.	JALT	Randi Brodin / Lone Himmelstrup	Frigivelse af rådighedsbeløbet kommer på Socialudvalgets møde i april. Er godkendt i KB.		X
U53	Registrering af kommunens natur Der afsættes 600.000 kr. i 2021 til gennemførelse af en registrering af kommunens naturbeskyttede områder.	MILD	Christian Sabber	Er frigivet og praksis for opgaven er politisk behandlet.	01.08.2021	X