

Opfølgning på hensigtserklæringer i budget 2022

 8. AUGUST 2022
 SAGSNR.: 22-006340

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	Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indberettet.		X
H2	Personskatteprocenten nedsættes med 0,2 pct. og fastsættes herefter til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34,0.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indberettet.		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. 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.		X
H4	Vedligeholdelseefterslæb Til planseminaret i 2022 udarbejdes en prioriteret liste over bygninger i forhold til det aktuelle vedligeholdelseefterslæb.	MILD	Lone Himmelstrup	Afsluttet notat sat i mappen til planseminaret.		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H5	<p>Ny ressourcefordelingsmodel for folkeskoler, inklusionscentre og specialskoler</p> <p>Med baggrund i den aktuelle situation med en øget efterspørgsel på pladser i inklusionscentre og specialskoler udarbejdes forslag til en revision af ressourcefordelingsmodellen, således at modellen i højere grad end nu tager højde for udviklingen på området.</p> <p>Endvidere udarbejdes forslag til en ny ressourcefordelingsmodel til folkeskoleområdet for så vidt angår tildeling af ressourcer til inklusion.</p> <p>Begge forslag fremlægges på planseminaret i 2022.</p>	MCGR	Sisi Eibye	<p>Notat med forslag til ressourcemodel blev præsenteret på planseminar 2022.</p> <p>På baggrund af planseminaret har Kommunalbestyrelsen bestilt revideret forslag til ressourcemodel, som forventes præsenteret på planseminar i foråret 2023.</p>		X
H6	<p>Statsmidler til folkeskolerne</p> <p>De statslige midler til løft af folkeskolens målrettede ansættelse af lærere i inklusionscentre og på specialskoler.</p>	MCGR	Sisi Eibye	Afsluttet.		X
H7	<p>Seniordagplejere</p> <p>Der udarbejdes et konkret forslag til en seniorpolitik for dagplejere, hvor det bliver muligt at få ansættelse i en af vores daginstitutioner. Dette for at sikre en fastholdelse til arbejdsmarkedet og bedre rekrutteringsmuligheder for dagtilbuddene i takt med den planlagte opnormering.</p>	SESE	Søren Fusing	FOA har den 21/6 meddelt, at foreningen ikke ønsker at protokollere det fremsendte forslag til seniordagplejere. Drøftelserne fortsætter derfor.		

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H8	Botilbudsvifte til unge Der arbejdes videre med et konkret forslag til botilbudsviften P2 tilbud til unge. Der ønskes et konkret forslag til beliggenhed og ejerforhold.	JALT	Randi Brodin / Lars Aarøe / Lone Himmelstrup	Kommunalbestyrelsen vedtog, maj 2022, at der arbejdes videre med etablering af tilbud i Hyldens kvarter.		X
H9	Budgetoverholdelse på socialområdet I januar 2022 fremkommer Socialudvalget med forslag til, hvorledes udvalgets budgetansvarsområde sikres budgetoverholdelse fra og med budget 2022.	JALT	Lars Aarøe	Afsluttet.		X
H10	Gæld Voksen/handicap Det oparbejdede merforbrug på voksen/handicapområdet nulstilles ifm. overførselssagen i foråret 2022.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Nulstillet i forbindelse med overførselssagen.		X
H11	Proces for udefrakommende budgetønsker Fremover skal udefrakommende budgetønsker behandles i fagudvalgene og økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Indarbejdet i proces og tidsplan for budget 2023.		X
H12	Trafiksikkerhedspulje Af den afsatte trafiksikkerhedspulje disponeres årligt 1,0 mio. kr. til trafikdæmpende foranstaltninger i gennemkørselslandsbyer.	MILD	Lone Himmelstrup	Indarbejdes i årets prioritering.		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
H13	Finanslovsinitiativer Såfremt der udover den forventede bevil- ling på dagtilbuds- og skoleområdet i den kommende finanslovsaftale tilgår finans- lovsmidler til kommunen, fordeles disse efter aftale mellem forligskredsens parter.	SESE	Pernille Bruun- Guassora	Afsluttet med notat til Direktionen.		X
H14	Reersøstien De reelle muligheder for at videreudvikle den eksisterende Reersøsti undersøges hos de relevante myndigheder til planse- minaret.	MILD	Lone Him- melstrup	Afsluttet notat sat i mappen til planseminaret.		X
H15	Indførsel af minimumsnormeringer fra 2023 Partierne er enige om at prioritere alle statslige midler og de forhøjede forældre- betalinger til ansættelse af pædagogisk personale i vores dagtilbud. Herved bliver det muligt at opnå minimumsnormeringer allerede fra 2023.	MCGR	Sisi Eibye	Midlerne er udmøntet.		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 12,3 mio. kr. i 2022, 3,6 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024 og 6,0 mio. kr. i 2025.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Afsluttet.		X
U2	Demografi (Inklusionscentre og specialskoler) Antallet af børn, som indskrives på kommunens inklusionscentre og specialskoler, er øget i 2021. Der indarbejdes 10,655 mio. kr. årligt fra 2022. De tidligere års tildelte inklusionsmidler til folkeskolerne fastholdes uændret, og kan nu anvendes til et generelt løft af folkeskolerne.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Afsluttet.		X
U3	Bedre bemanning i Ældreplejen De seneste år har kommunen modtaget tilskud fra puljen til bedre bemanning i Ældreplejen. Fra 2022 er der indarbejdet 4,710 mio. kr. årligt. Beløbet fordeles efter samme fordelingsnøgle, som hidtil til plejehjem og hjemmeplejen.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Afsluttet.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U4	Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland Til deltagelse i den børnekulturelle indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er afsat 0,2 mio. kr. i 2022.	MILD	Jane Hald	Afsluttet.		X
U5	Opgradering af atletikstadion i Munkesøen Til en undersøgelse af en opgradering af atletikstadion i Munkesøen er afsat 188.000 kr. i 2022.	MILD	Jane Hald / Lone Himmelstrup	Undersøgelsen er afsluttet og behandles i Kultur- og Fritidsudvalget på juni-mødet.		X
U6	Bemanding af akuttelefon på det sociale område Til bemanding af akuttelefonen på det sociale område afsættes 274.000 kr. årligt fra 2022.	JALT	Randi Brodin	Akuttelefonen er implementeret i henholdsvis Gade-team i dagtimerne og på Hyldens Kvarter om aftenen.		X
U7	Prisfremskrivning Budgettet fremskrives på lønarter og områder, hvor der er indgået kontrakter indeholdende aftaler om prisfremskrivning. På øvrige arter for køb af varer og tjenesteydelser foretages ikke prisfremskrivning. Medfører en budgetreduktion på 10,660 mio. kr. årligt fra 2022.	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
U8 og U9	Forøgelse af budgettet til ældrepleje mv. De seneste års udvikling af demografien på ældreområdet giver anledning til at opskrive budgettet til ældrepleje mv. med 5,0 mio. kr. årligt. Opskrivningen finansieres ved en reduktion af demografipuljen på 5,0 mio. kr. årligt fra 2022.	SESE	Pernille Bruun-Guassora	Afsluttet.		X
U10	Tilsyn med gravearbejde Til styrkelse af tilsynet med entreprenørernes gravearbejder på de offentlige veje afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2022.	MILD	Lone Himmelstrup	Medarbejder er ansat fra 1. januar 2022.		X
U11	Kollektiv trafik Budgettet tilpasses ifm. trafikbestillingen.	MILD	Christian Sabber	Trafikbestillingen er godkendt.		X
U12	Turboforløb for udskolingselever. Den succesfulde indsats for udskolingselever gøres permanent så en høj andel af vores elever opnår mindst 02 i både dansk og matematik.	MCGR	Sisi Eibye	Er i drift.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U13	Gratis kørsel til dagcentre og daghjem Hidtil har visiterede borgere til kommunens dagcentre og daghjem med tilhørende kørsel haft en egenbetaling for kørslen. Fra 2022 og frem bliver den visiterede kørsel til dagcentre og daghjem gratis. Til finansiering af den manglende indtægt afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2022.	SESE	Lone Reuter / Susan Skeel	Iværksat fra 1. januar 2022.		X
U14	Overgangsmentor i psykiatrien Ordningen med en overgangsmentor i psykiatrien gøres fra 2022 permanent. Der afsættes 150.000 kr. årligt fra 2022.	JALT	Randi Brodin	Overgangsmentor ansat på Hyldens Kvarter som varetager opgaven. Folder er trykt og omdeles på relevante steder.		X
U15	Madservice – kvalitet Budgettet til indkøb af mad øges med 0,2 mio. kr. årligt til sikring og forbedring af kvaliteten i maden. Med den ekstra bevilling kan den planlagte madpris fastholdes.	SESÉ	Helle Schmidt	Madpriserne er fastholdt.		X
U16	Forøgelse af skolernes ansøgningspulje til 2-lærerordninger til dansk og matematik i 1. og 2. klasse Ansøgningspuljen til 2-lærerordning i dansk og matematik i 1. og 2. klasse forøges med 750.000 kr. til alt 2,550 mio. kr. årligt.	MCGR	Sisi Eibye	Midlerne er samlet som en pulje og udmøntes til skolerne efter ansøgning til BLU.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U17	<p>Personalefaciliteter i Madservice Omklædningsfaciliteterne i Madservice er ikke indrettet til en opdeling mellem kvinder og mænd, hvilket er et krav jfr. arbejdsmiljøbestemmelserne. Endvidere er personalestaben forøget i takt med en øget efterspørgsel hos brugerne.</p> <p>Til en udbygning af personalefaciliteterne i Madservice afsættes 1,2 mio. kr. i 2022.</p>	SESE	Lone Himmelstrup / Helle Schmidt	Projektet er blevet justeret på baggrund af dialog med personalet i Madservice. Der er beregnet et budget for projektet, og det vil ikke kunne løses inden for anlægsrammen. En eventuel udvidelse af anlægsrammen til projektet indarbejdes i direktions anlægsnotat.		
U18	<p>Nyt inventar – Samling af den udekørende hjemmepleje, Svebølle og Gørlev Til anskaffelse af inventar i forbindelse med samlingen af den udekørende hjemmepleje i Svebølle og Gørlev afsættes 1,3 mio. kr. i 2022.</p>	SESE	Lone Reuter	<p>Svebølle ibrugtages pr. 1. maj efter udstedt ibrugtagningstilladelse. Indflytning i slutningen af maj 22. Inventar er delvist indkøbt, ikke i mål endnu. Forventes afsluttet i slutningen af 2022.</p> <p>Gørlev forventes ibrugtaget pr. 1. juni. Forventet ibrugtagning i september 2022. Inventar endnu ikke indkøbt, men planlægning i gang.</p>		X
U19	<p>Ombygning af den bynære havn ved Havneparken Til ombygning af havnen afsættes yderligere rådighedsbeløb på 18,4 mio. kr. i 2022.</p>	MILD	Christian Sabber	Licitation gennemført efter arkæologiske forundersøgelser. Den Politiske Styregruppe er orienteret.		X
U20	<p>Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingø Den allerede afsatte bevilling til etablering af cykelsti mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsingø forøges med 5,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023.</p>	MILD	Lone Himmelstrup	Afsluttet.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U21	Cykelsti, Havnsø-Føllenslev Den allerede afsatte bevilling til etablering af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev forøges med 4,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.	MILD	Lone Himmels-trup	Afsluttet.		X
U22	Cykelsti, Ubby-Slagelse Landevej Den allerede afsatte bevilling til etablering af cykelsti mellem Ubby og Slagelse Landevej jfr. planen forøges med 7,0 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.	MILD	Lone Himmels-trup	Afsluttet.		X
U23	Asfalt i Bregninge. Til forbedring af asfaltbelægningen på vej anlæg i Bregninge afsættes 611.000 kr. i 2022.	MILD	Lone Himmels-trup	Der er indhentet priser, og projektet kunne ikke holdes inden for rammen. Teknik- og Miljøudvalget har de 2. juni 2022 prioriteret ordinære asfaltmidler til projektet.		X
U24	Cykelsti, Viskinge-Svebølle Til etablering af cykelsti mellem Viskinge og Svebølle afsættes 5,0 mio. kr. i 2022.	MILD	Lone Himmels-trup	Projektgruppe er nedsat. Forundersøgelser er gennemført. Der har været dialog med Bandedanmark, og rådgiverudbud er under udarbejdelse.		
U25	Elevator på Basen Til etablering af elevator på Basen i Gørlev afsættes 0,9 mio. kr. i 2022. En elevator vil gøre det muligt at anvende lokalerne på 1. sal til aktiviteter for seniorer og bevægelseshæmmede.	MILD	Lone Himmels-trup	Det er besluttet ikke at gennemføre projektet.		
U26	Forsamlingshuse Pulje på 400.000 kr. i 2022 til ekstra renovering af forsamlingshusene.	MILD	Jane Hald	Afsluttet.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status <i>Seneste kommentar skal markeres med farve</i>	Deadline	Afslut X = Ja
U27	Bynær Havnepark Forventet tidsmæssig forskydning i anlægsprojektet betyder, at 10,0 mio. kr. af bevillingen i 2022 flyttes til 2024.	MILD	Jane Hald	Ingen bemærkninger.		
U28	Ekstra midler til trafiksikkerhed Der afsættes ekstra midler til trafiksikkerhed på i alt 2,5 mio. kr. i 2022.	MILD	Lone Himmelstrup	Indarbejdes i årets prioritering.		X
U29	Nedrivning af Finderuplund. Til nedrivning af de udtjente bygninger på Finderuplund afsættes 1,4 mio. kr. i 2022.	MILD	Lone Himmelstrup	Nedrivningen er foreløbigt udsat.		
U30	Wakeboard. Der bevilges et tilskud på 0,2 mio. kr. til etablering af en permanent Wakeboard bane i Bregninge.	MILD	Kasper Greve Sørensen	Beløbet er udbetalt til Vestsjællands Wake- og Surf forening og kabelbanen er etableret.		X