

# GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgettet for 2020-2023 i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019. Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor:

## Hovedoversigt

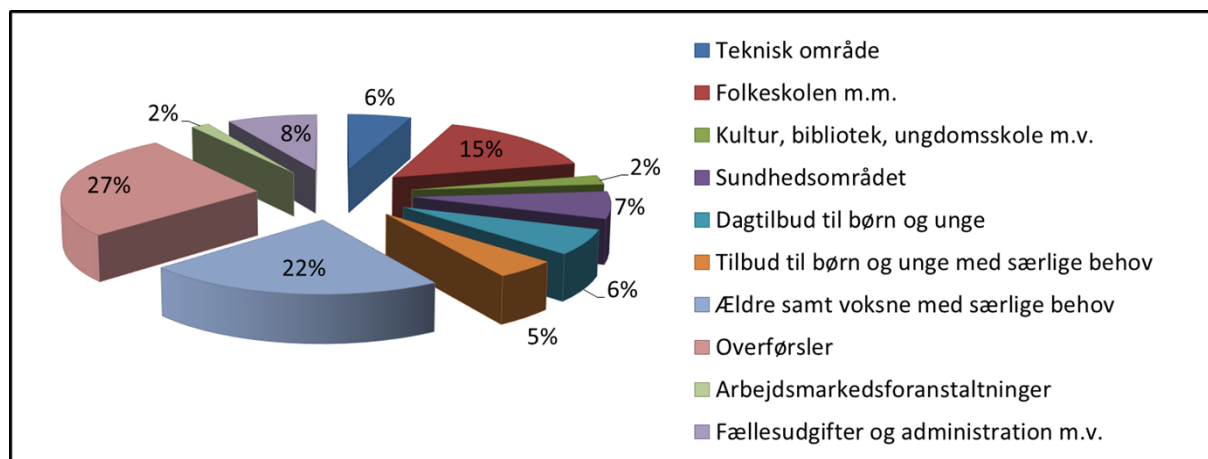
Udgifter (+) / Indtægter (-) I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter (netto)	3.285.695	3.264.685	3.264.061	3.263.240
Anlæg	150.896	123.477	120.000	100.000
Pris- og lønregulering	0	75.137	151.862	228.931
Renter	-720	268	-778	-1.861
Finansforskydninger	-11.642	-41.152	2.750	2.750
Afdrag på lån	49.252	50.522	51.833	53.185
Udgifter i alt	3.473.480	3.472.936	3.589.728	3.646.244
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-926.339	-920.419	-932.378	-931.956
Skatter	-2.493.998	-2.512.843	-2.585.692	-2.661.748
Finansiering	-3.420.337	-3.433.263	-3.518.070	-3.593.704
<b>Forbrug af likvide aktiver*</b>	<b>53.143</b>	<b>39.674</b>	<b>71.658</b>	<b>52.540</b>

\*Minus betyder forøgelse af likvide aktiver.

## Driftsbudgettet

Der er i det netop vedtagne budget planlagt driftsudgifter for ca. 3,3 mia. kr. Det er dels udgifter til daginstitutioner, skoler, voksne med særlige behov, ældreområdet m.v., dels udgifter til en række forsørgelsesydelse som kontanthjælp, sygedagpenge og pensioner. Fordelingen af udgifterne på de forskellige områder er vist i diagrammet nedenfor:

### Driftsudgifter i budget 2020



Hovedudfordringen i dette års budgetlægning har været, at Kalundborg Kommune i lighed med landets øvrige kommuner oplever en stor vækst i udgifterne til udsatte borgere. En anden helt klar udfordring er demografi, hvor der i disse år især bliver mange flere ældre.

Der er et loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd (service). Dette gælder både ved budgetlægningen og målt på regnskabet. Derfor er det vigtigt at sikre tilstrækkelige midler til præcis de områder, hvor kommunen presses af høj vækst, da kommunen ellers rammes af sanktioner.

Det har derfor været nødvendigt at budgettere helt op til loftet på servicerammen og afsætte såkaldte demografipuljer på de udfordrede områder, der kan absorbere eventuelle udsving skabt af for eksempel tilflyttende borgere med massive handicaps.

Samtidig fortsættes det relativt høje investeringsniveau (anlæg), som blev aftalt i sidste års budget.

Rent finansielt kan dette lade sig gøre, fordi kommunen har en robust finansiell økonomi i form af større kassebeholdning og en sund driftsøkonomi. Over de næste 4 år forbruges af kassebeholdningen, der herefter vil have den anbefalede størrelse for en kommune af Kalundborgs størrelse. I den samme periode afdrager kommunen også på gammel gæld.

### **Service (velfærd)**

Samlet løftes budgetterne på en række områder i forhold til det administrative budget. Da budgettet som nævnt skal holdes indenfor en samlet ramme, er økonomien til dette løft gjort muligt dels ved brug af det råderum var til service og dels ved hjælp af effektiviseringer og reduktioner. Af de største løft af budgettet kan nævnes:

- Voksen/handicapområdets budget løftes permanent med 15 mio. kr. og demografipuljen på området forøges med 3,3 mio. kr. til 5 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde løftes permanent med 5 mio. kr. og der afsættes 3 mio. kr. i en demografipulje på området
- Hjælpemiddelområdets budget forøges med 4 mio. kr., der afsættes 3 mio. kr. til rekruttering af flere SOSU-elever og demografipuljen på ældreområdet forøges med 2,5 mio. kr. til 10 mio. kr.
- IT-budgettet forøges i 2020 med 5,6 mio. kr., bl.a. i forbindelse med forsinkelse af monopolbruddet samt til nye investeringer. I overslagsårene er indarbejdet forventet mindreforbrug.

Som tidligere nævnt er der besluttet nogle effektiviseringer og reduktioner. Her har det været vigtigt at minimere konsekvenserne for velfærdsinstitutionerne, så fokus er sat på effektivisering og centrale tilpasninger. Af de største beløb kan nævnes:

- Med baggrund i faldende elevtal reduceres de centrale inklusionsmidler med 5 mio. kr.
- Som effekt af styrket rehabiliterende indsats er budgettet til hjemmehjælp reduceret med 2,5 mio. kr.
- Kommunen har købt gadebelysningen, og dette giver en budgetreduktion på 3 mio. kr.
- På administrationen er der indregnet en rammebesparelse på 1,9 mio. kr. samt en besparelse på 0,5 mio. kr. til konferencer, møder mv.
- Områdeledelsen på dagtilbudsområdet ændres fra 5 til 3 områder, hvilket medfører en budgetreduktion på 1,4 mio. kr.

Endelig kan nævnes, at lærernes undervisningstid sammen med børnene forøges, hvilket giver en mindreudgift på 1,5 mio. kr., men provenuet forbliver på skolerne.

Bemærkninger, oversigter og beløb vedrørende de enkelte budgetændringer på driften samt nye eller ændrede anlægsaktiviteter kan ses sidst i de generelle bemærkninger under afsnittet "Uddybende bemærkninger".

## Anlægsbudgettet

På anlægsområdet afsættes midler til en række forskellige formål. Af nye tiltag kan nævnes:

- Som led i cykelstiplanen sættes der nu midler af til en cykelsti fra Ubby til hovedlande-vejen langs Dyssevej. Projektet opstartes med projektering i 2022 og etablering i 2023/24. I alt vil cykelstien koste ca. 10 mio. kr.
- Den nye vej fra Raklev til Herredsåsen har fine fortove og cykelstier. De stopper dog ved skolen på Herredsåsen og der er et hul frem til idrætsinstitutionen Aktivarius, hvor der hverken er fortov eller cykelsti. Derfor etableres en ny cykel- og gangsti på strækningen i 2020. Dette koster 4 mio. kr.
- Der skal bruges 1 mio. kr. ekstra til cykelstien til Røsnæs, som finansieres af trafiksikkerhedspuljen
- Der etableres også en cykel- og gangsti fra den nye station til Holbækvej i 2020. Stien koster knap 1,7 mio. kr.
- Der afsættes 12,7 mio. kr. til fysisk samling af den allerede organisatorisk sammenlagte Svallerup-Kathøj specialskole. Dette sker på Svallerup Skole. Sammenlægningen betyder, at daginstitutionen Mælkebøtten flytter til Årby Skole, og at "pavillonbyen" på Stejlhøj nedrives
- Om nogle år skal der bygges et helt nyt somatisk plejecenter i den sydlige del af kommunen, som skal afløse Høng Ældrecenter og rumme en fremtidig vækst i antal plejehjemsbeboere. Der afsættes en foreløbig bevilling på 5 mio. kr. til formålet i 2023, og til planseminaret i 2020 fremlægges en plan for det videre arbejde
- I den bynære Havnepark skal pakhuset jf. tidligere beslutninger omdannes til kulturhus med bibliotek. Til dette formål reserveres 10 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023. Den resterende økonomi forudsættes tilvejebragt fra fonde
- Der afsættes i alt 4,2 mio. kr. til forbedring af koblingerne mellem Bredgade og Kordilgade - de såkaldte slipper. Et projekt der har været arbejdet med gennem længere tid. En del af finansieringen sker ved brug af byfornyelsesmidler.
- På den gamle amtsvej ved Bromølle (Jyderupvej) mod Slagelse er der en strækning, hvor vejbanen er i meget ringe stand. Denne strækning renoveres ekstraordinært i 2020 til en pris på knap 3,7 mio. kr.
- Kommunen samler de to nuværende hjælpemiddeldepoter på adressen i Gørlev. Det kræver en mindre om- og tilbygning til knap 1,5 mio. kr.
- Den ekstraordinære pulje til renovering af forsamlingshuse på 400.000 kr. fortsættes, der afsættes 200.000 kr. til en plan for Højbyen og Lindegården, nye regnvandsløsninger støttes med 850.000 kr., til arbejdet med "vandudfordringen" fra Tissø til Storebælt afsættes 1 mio. kr. og en række byggeomodninger færdiggøres for 800.000 kr.

**Investeringsoversigt 2020-2023**

(Fra budgetaftalen)

<b>Hele 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Forsamlingshuse	400			
Lindegården, udarbejdelse af helhedsplan	200			
Cykelsti, Ubby-Slagelse Landevej jfr. Planen med prioriterede strækninger			1.000	7.300
Holbækvej, genopretning af budget for by-asfalt, der afholder merudgift	3.400			
Cykelsti, Herredsåsen	4.000			
Cykelsti, Røsnæs, ekstra	1.000			
Reservation til byggeri af nyt plejecenter i syd				5.000
Bynær Havnepark		6.132	10.000	10.000
Byudvikling med natur, Lar-løsning og rekreativt område	200	650		
Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	500	500		
Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade	1.200	3.000		
Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade - delvis finansiering med uforbrugte budgetmidler til landsby- og byfornyelsespulje	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
Rynkevang - Sti til Holbækvej	1.417	1.417	1.417	1.417
Renovering af gamle amtsvej ved Bromølle	1.680			
Parkeringspladser IP Nord Jernholtparken	3.686			
Uafsluttede kommunale udstykninger	2.200			
Tilbageførsel af rammebudget Kultur- og Bevægelsespark	400	200	200	
Fysisk samling af specialskolerne Katthøjskolen og Svallerup Skole	2.550			
Samling af hjælpemiddeldepot	5.700	3.900	3.100	
Lokalsamfund - Få det fikset	1.458			
Etablering af ny daginstitution Buldervang		7.154		
Cykelsti Drøsselbjerg-Kirke Helsingør		8.290		
Cykelsti Havnsø-Føllenslev	1.000	7.220	2.000	
Vedligeholdelse af ejendomme	1.000	1.000	7.220	2.000
Pulje til udvikling og effektiviseringer	11.603	11.603	11.603	11.603
Koordinerede arbejder forsyningen	4.628	4.628	4.628	4.628
Køb og salg, grunde og bygninger	2.322	2.322	2.322	2.322
Køb og salg, grunde og bygninger	5.181	5.181	5.181	5.181
Asfalt/belægninger landområder	-5.181	-5.181	-5.181	-5.181
Asfalt/belægninger byområder	11.208	11.208	11.208	11.208
Ny daginstitution Svebølle	7.613	7.613	7.613	7.613
Sammenlægning Rørby/Børnegården	4.088	16.352	10.220	
Samlingssted for hjemmeplejen i Svebølle	2.044			
Stejlhøj, forbindelse	4.088	955		
Vejadgang Hyldens Kvarter	2.248			
Boldbane Raklev	511			
LED-belysning	10.220			
IT investeringer	3.330			
Anlægsramme robusthedspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Nye ikke definerede anlæg			23.816	16.888
<b>Investeringsudgifter i alt</b>	<b>120.896</b>	<b>123.477</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>

# Indtægter

## Skatteoplysninger m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for budgettering af indkomstskatterne - både i budgetåret 2020 og i overslagsårene 2021 til 2023. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet på grundlag af indkomster for 2017 opgjort i maj 2019. Disse indkomster er reguleret for ændringer i skattereglerne.

Personskatteprocenten blev fastholdt på 24,8 pct. Den samlede skattepligtige indkomst i 2020 er beregnet til 8.210,8 mio. kr. og med en skatteprocent på 24,8 betyder det, at der i indkomstskat er indregnet 2.036,3 mio. kr.

<b>Indtægt i 1.000 kr. i årets priser</b>	<b>R 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>BO 2021</b>	<b>BO 2022</b>	<b>BO 2023</b>
Forskudsbetøb	-1.972.468	-2.009.352	-2.036.280	-2.093.349	-2.149.550	-2.208.211

Kalundborg Kommune nedsatte personskatteprocenten ved budgetvedtagelsen for 2019, og er derfor omfattet af en tilskudsordning til kommuner, som nedsætter udskrivningsprocenten for indkomstskat. Tilskuddet udgjorde 75 pct. af provenutabet i 2019 og er 50 pct. i 2020 og 2021 samt 25 pct. i 2022. Fra 2023 finansierer kommunen fuldt ud nedsættelsen af udskrivningsprocenten. Statens tilskud til skattnedsættelsen er på 8,8 mio.kr. i 2020.

Pr. 1.1.2020 forventes indbyggertallet i Kalundborg Kommune at være på 48.770 jfr. befolkningsprognosen 2019-2034.

Befolkningsprognosen forventer nedenstående udvikling i indbyggertallet i perioden 2019-2023 (2018 er faktiske tal):

<b>Udvikling i indbyggertallet</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Indbyggertallet	48.980	48.681	48.770	48.915	48.913	48.933

Grundskyldspromillen på ejendomme blev vedtaget uændret på 34,0 promille, og for landbrugsejendomme er grundskyldspromillen ligeledes uændret 7,2 promille.

Samlet giver ejendomsskatterne -250,4 mio. kr. og i anden skat på fast ejendom m.v. er der budgetlagt med en samlet indtægt på -0,4 mio. kr.

Samlet udgør det følgende provenu:

<b>Indtægt i 1.000 kr. i årets priser</b>	<b>R 2018</b>	<b>FR 2019*</b>	<b>B 2020</b>	<b>BO 2021</b>	<b>BO 2022</b>	<b>BO 2023</b>
	-230.818	-241.144	-250.834	-266.510	-283.158	-300.553

\* Forventede indtægter jfr. dispositionsregnskab pr. 30.09.2019.

I skat af dødsboer er der i 2020-2023 budgetlagt med indtægter på 0,3 mio. kr.

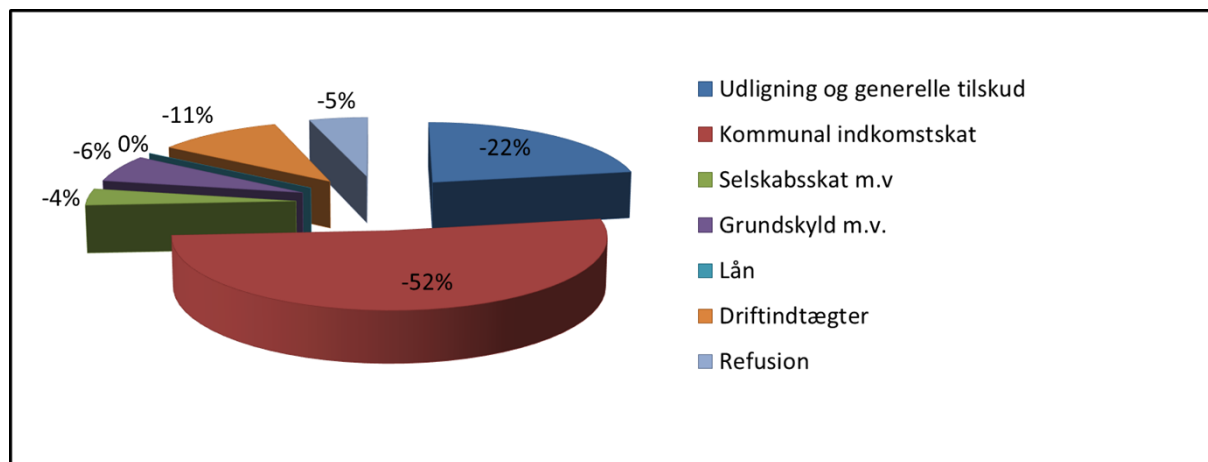
Selskabsskatten for 2020 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I budgetperioden forventes følgende selskabsskatter:

<b>Indtægt i 1.000 kr. i årets priser</b>	<b>R 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>BO 2021</b>	<b>BO 2022</b>	<b>BO 2023</b>
Selskabsskat	-112.183	-152.679	-206.577	-152.679	-152.679	-152.679

## Øvrige indtægter

Ud over skat har kommunen indtægter fra udligning, generelle tilskud og refusioner. Desuden er der indtægter fra brugerbetaling på enkelte områder, f.eks. forældrebetaling i kommunens daginstitutioner. Fordelingen af kommunens indtægter er vist i diagrammet nedenfor.

### Indtægter budget 2020



## Pris- og lønfremskrivning

Udgangspunktet for budgetlægningen vedr. driftsbudget for 2020 var budgetoverslag for 2020, som det blev vedtaget ved budgetlægningen for 2019. Alle driftsbeløb er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i september måned 2019. Disse indeholder mindre efterreguleringer i forhold til tidligere skøn for pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2019 samt forventet pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020 og i overslagsårene.

Lønbudgetterne er samlet set fremskrevet med 2,85% fra 2019 til 2020 og med 2,80% pr. år i overslagsårene 2021-2023. Varer og tjenesteydelser m.v. forventes at stige med gennemsnitligt 1,90% i alle budgetårene. Løn og priser i alt forventes at stige med gennemsnitligt 2,6% fra 2019 til 2020 og med 2,5% i overslagsårene.

Anlæg er fremskrevet med 2,6% fra 2019 til 2020 og med 2,5% i overslagsårene.

En samlet oversigt over de enkelte fremskrivninger fremgår på siden prisfremskrivning.

## De økonomiske målsætninger

Der er besluttet følgende målsætninger for den økonomiske politik:

- Et overskud af ordinær drift på 140,0 mio. kr.
- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget frem til og med 2022 på 120,0 mio. kr., derefter 100,0 mio. kr. årligt
- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 150,0 mio. kr.

## Aftale om kommunernes økonomi for 2020

Regeringen og KL indgik 6. september 2019 aftale om kommunernes samlede økonomi for 2020 med følgende økonomiske hovedelementer:

- Aftalen for 2020 indeholder et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. Derudover indeholder aftalen en permanent annullering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og de faldende udgiftslofter, hvilket samlet set betyder, at kommunernes serviceramme løftes med 2,2 mia. kr. ift. det udgiftsloft for 2020, som Folketinget har vedtaget
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. i 2020 i form af en Velfærdsprioritering. Det sker ved en række initiativer, som understøtter en bedre ressourceanvendelse. Samtidig afskaffes det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram således, at det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.
- Anlægsrammen hæves med 1,3 mia. kr. til i alt 19,1 mia. kr. til kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2020 overholdes i budgetterne og regnskaberne. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes samlede budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme og 3 mia. kr. er betinget af, at kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter holder sig inden for den aftalte serviceramme
- Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2020 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2020 for kommunerne under ét. Hvis der for 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen
- Endelig er der enighed om at videreføre finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår.

Ud over de aftalte sanktioner i forhold til om kommunernes budgetter er der en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes kommunernes samlede bloktilskud tilsvarende i det følgende år.

Overholdelse af aftalens punkter omkring serviceudgifter, anlægsramme og skatteloft afhænger som nævnt ikke alene af Kalundborg Kommunes egne udgifter og skatteprocent, men kommunernes *samlede* udgifter og skattefastsættelse. Der er på denne baggrund afsat en pulje på 20 mio. kr. årligt til imødegåelse af eventuelle økonomiske sanktioner.

### **Serviceudgifter**

Rammen for serviceudgifterne er aftalt for kommunerne under ét. KL har imidlertid beregnet en "teknisk fordeling af servicerammen", hvoraf Kalundborg Kommunes andel udgør 2.193,0 mio. kr. Dette er dog excl. det aftalte løft på 1,7 mia. kr. samlet for kommunerne, men hvis dette fordeles efter bloktilskudsnøglen, udgør Kalundborg Kommunes andel heraf yderligere 14,3 mio. kr. Det samlede måltal for Kalundborg Kommunes serviceudgifter ved budgetlægningen var således 2.207,3 mio. kr.

Kalundborg Kommunes budgetterede serviceudgifter i budget 2020 opgøres således jf. den aftale definition (hele 1.000 kr.):

Samlede nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6	3.285.695
- Brugerfinansierede områder	9.296
- Overførsler	803.303
- Forsikrede ledige	78.760
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.605
- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	202.962
- Ældreboliger	-5.321
Serviceudgifter	<u>2.207.300</u>

## Anlægsramme

Aftalen om anlægsloft omfatter de såkaldte "skattefinansierede bruttoanlægsudgifter", defineret som bruttoanlægsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 (altså eksklusiv hovedkonto 1, som omfatter forsyningsvirksomheder m.v.) fratrukket anlæg vedrørende ældreboliger. Det vil sige, at eventuelle indtægter, eksempelvis fra salg af grunde og bygninger og indtægter fra fonde m.v. har ingen indvirkning på, om kommunerne holder anlægsloftet.

Der er ikke lavet en beregning af fordelingen af anlægsrammen på kommunerne, men hvis man bruger samme fordelingsnøgle, som anvendes i forbindelse med fordelingen af bloktilskud, udgør Kalundborg Kommunes andel af rammen 170,9 mio. kr. Det bemærkes, at aftalen gælder de samlede budgetterede anlægsudgifter for alle kommunerne.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i budget 2020 udgør 157,2 mio. kr.

## Bevillingsniveau

Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2020 er bevillingsniveauet fortsat uændret på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger.

På anlægsområdet er bevillingsniveauet én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når projektet igangsættes.

## Hensigtserklæringer

Ved budgetvedtagelsen blev besluttet følgende hensigtserklæringer (tekst fra budgetaftalen):

- H1** Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020.
- H2** Personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,8 pct. og grundskyldspromillen uændret til 34,0.
- H3** De økonomiske mål:
- Et overskud af ordinær drift på 140,0 mio. kr.
  - Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget frem til og med 2022 på 120,0 mio. kr., derefter 100,0 mio. kr. årligt.
  - En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 150,0 mio. kr.

### **H4 Aftaleforpligtelser**

Partierne bag denne budgetaftale forpligter sig til at stemme for alle beslutninger i udvalg og kommunalbestyrelsen, der er en afledt konsekvens af aftalen.



Partierne har med aftalens indgåelse forpligtet sig til at arbejde for overholdelse af aftalen. Ændringer til aftalen kan kun ske ved enighed blandt partiernes gruppeformænd.

Partierne kan i 2020 ikke stille udgiftskrævende forslag i udvalg og kommunalbestyrelsen, idet indgåelsen af denne aftale netop er et udtryk for den politiske afvejning og prioritering af udgifterne i 2020.

#### **H5 *Udmøntning af midler fra finansloven 2020***

Den konkrete udmøntning af eventuelle initiativer målrettet kommunerne på den kommende finanslov aftales mellem partierne i denne aftale.

#### **H6 *Nyt plejecenter syd***

Der igangsættes planlægning af byggeri af et nyt somatisk plejecenter i den sydlige del af kommunen. Plejecentret skal dels afløse Høng Ældrecenter dels rumme en forventet fremtidig vækst i behovet for somatiske plejehjemspladser.

Til planseminaret i marts 2020 udarbejdes et overordnet notat om mulig økonomi, finansiering, dimensionering, placering mv.

#### **H7 *Solcelleplan***

Kommunerne oplever stor efterspørgsel på planlægning for landbaserede solcelleparker. Solcelleparkerne kan være meget dominerende i landskabet, og bør derfor placeres rundt i hele kommunens geografi, så enkeltområder ikke rammes meget hårdt af flere samtidige solcelleparker.

For at understøtte denne helhedstænkning skal der udarbejdes en plan for opsætning af solcelleparker, der understøtter en rimelig fordeling af solcelleparkerne målt op mod de landskabsmæssige muligheder.

Planen skal fremlægges og vedtages i 1. halvår af 2020. Indtil planens vedtagelse gives der ikke tilsagn om igangsætning af planlægning for nye solcelleparker.

#### **H8 *Fokus på skole- og brugerbestyrelser***

Indflydelse og engagement i kommunens lokale bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet er vigtigt for borgernes mulighed for at påvirke den lokale institutionsdrift, så den bedst muligt matcher netop de lokale ønsker.

Til planseminaret i marts 2020 ønskes et notat, der beskriver hvilke tiltag kommunalbestyrelsen kan iværksætte for at styrke området. Det kan eksempelvis være uddannelsesmæssige tiltag og/eller yderligere delegation af beslutningskompetence til bestyrelserne.

#### **H9 *Bedre skiltning til "attraktioner"***

Rundt om i Kalundborg Kommune er der mange spændende ting at se og opleve. I flere byer i Danmark er informativ skiltning med til at inspirere og lede både fastboende og turister rundt. Målgruppen er især gående og cyklende og skiltene indeholder både en henvisning og en afstand.

Til planseminaret i marts 2020 ønskes et notat, der beskriver muligheder og økonomi for at etablere en sådan skiltning.

## **H10** *Tjek af affaldsindsamlingen i byrum og naturområder*

For rigtig mange borgere og turister er det en stor kvalitet, at omgivelserne ikke skæmmes af herreløst affald. Langt de fleste vil gerne komme af med affaldet på en ordentlig måde, hvilket fordrer en let tilgængelig affaldsindsamling i vores byer og naturområder.

Det ønskes undersøgt, om vores indsamlingsordninger i det offentlige rum kan forbedres i form af flere indsamlingsstationer og/eller hyppigere tømning samt de heraf økonomisk afledte konsekvenser.

Undersøgelsen fremlægges i 1. halvår 2020 og behandles i Teknik- og miljøudvalget.

## **H11** *Lokalplan Kordilgade*

Der ønskes en ny revideret lokalplan for området ved Kordilgade, som kan understøtte udviklingen i detailhandlen, liberalt erhverv og øget bosætning. Lokalplanen skal forelægges i 2020.

## **H12** *Revidering af planerne for Herredsåsen*

De oprindelige strukturplaner for området ved Herredsåsen er ca. 15 år gamle. Meget er sket siden, og planerne ønskes opdateret/revideret, så de understøtter en mere fleksibel bosætning.

Planerne ønskes forelagt i 2020.

## **H13** *Retningslinjer for brug af Havneparken*

Havneparken er nu virkelig blevet en succes, og besøges af mange borgere. Der ønskes udarbejdet retningslinjer for, hvem der kan "låne" Havneparken og under hvilke vilkår.

Opgaven forankres i Kultur- og Fritidsudvalget.

## **H14** *Ordblindeefterskoler*

Tilskudspuljen for elever på ordblindeefterskoler forøges med 1,160 mio. kr. årligt jfr. pkt. U33. Dette gælder til og med skoleåret 2020/2021. Fra skoleåret 2021/2022 ønskes forslag til en mere forebyggende indsats indenfor for en ramme af det samlede forhøjede budget til ordblindeefterskoler. Børn- og familieudvalget fremsætter inden sommerferien 2020 et forslag til denne forebyggende indsats.

## **H15** *Promovering af boligtilbud til studerende*

Kalundborg by er de senere år blevet en studieby. I den forbindelse ønskes der en samlet oversigt over de mange boligtilbud, som både nuværende og kommende studerende kan tilbydes.

Økonomiudvalget er tovholder på denne opgave, og oversigten forelægges inden udgangen af 1. kvartal 2020.

## **H16** *Forhøjelse af bruttoanlægsrammen (ej finansieret)*

En række tidligere bevilliget anlæg er forsinkede i forhold til den oprindelige bevilling. Der vil derfor kunne opstå et problem i forhold til overholdelse budgettet i forhold til de centrale rammer for anlæg. For at skabe en tilstrækkelig bruttoanlægsramme i 2020 forhøjes det aftalte bruttoanlægsniveau med 30 mio. kr.

### **H17    *Reservering af serviceramme (ej finansieret)***

For at sikre aftaleoverholdelse af servicerammen og minimere risikoen for statslige sanktioner i 2019 har Kalundborg Kommune de sidste måneder af 2019 indført indkøbs- og ansættelsesstop.

En del af de i 2019 sparede udgifter vil opstå som merforbrug i 2020 i forhold til budgettet i denne budgetaftale. Det er derfor nødvendigt forlods at afsætte en ej finansieret reserve på 5 mio. kr. inden for servicerammen i 2020 til afholdelse af disse udgifter.

### **H18    *Effektivisering og kvalitetsløft i socialpsykiatrien***

I budgetmaterialet (forslag 10) er fremsat et forslag til effektivisering- og kvalitetsløft i socialpsykiatrien. Det ønskes, at socialudvalget arbejder videre med forslaget, da det indeholder mange gode delelementer, hvor fokus i højere grad flyttes over på forebyggelse.

Den angivne besparelse ønsker vi dog ikke at indregne, da området i forvejen er presset økonomisk.

### **H19    *Reduktion og koordination af dobbeltkompensation***

I budgetmaterialet (forslag 11) er fremsat et forslag til reduktion og koordination af dobbeltkompensation. Det ønskes, at både socialudvalget og ældre- og sundhedsudvalget arbejder videre med forslaget, så ressourcerne udnyttes bedre.

Der indregnes ingen økonomisk besparelse.

### **H20    *Effektivitets- og kvalitetsløft af misbrugsområdet***

I budgetmaterialet (forslag 12) er fremsat et forslag til et effektivitets- og kvalitetsløft på misbrugsområdet. Det ønskes, at socialudvalget arbejder videre med forslaget, så ressourcerne udnyttes bedre på sigt.

Der indregnes pt. ingen økonomisk besparelse.

### **H21    *Effektiv drift på botilbud***

I budgetmaterialet (forslag 14) er fremsat et forslag til mere effektiv drift på botilbud. Det ønskes, at socialudvalget arbejder videre med forslaget, så ressourcerne udnyttes bedre på sigt.

Der indregnes ingen økonomisk besparelse.

### **H22    *Salg af ejendomme og færre lejemål***

I den allerede vedtagne ejendomsstrategi er der fokus på at få solgt tiloversblevne ejendomme og nedbringe antallet af lejemål. Dette for at nedbringe de samlede omkostninger til bygningsdrift.

I budgetmaterialet (forslag 25 og 26) er fremsat forslag til yderligere fokus på dette område. Dette fokus er vi helt enige i.

## **H23 Samdrift på administration – Musisk Skole og Ungdomsskolen**

I budgetmaterialet (forslag 32) er fremsat forslag til samdrift på administration mellem de 2 skoler.

Vi vil gerne have dette forslag belyst yderligere, og et konkret forslag skal indgå i budgetmaterialet til budget 2021.

## **H24 Brug af eksterne konsulenter**

Til planseminaret 2020 ønskes en analyse og vurdering af kommunens brug af eksterne konsulenter. Hensigten er at få vurderet, om der er opgaver kommunen med fordel kan hjemtage, samt at få afdækket det økonomiske potentiale herved.

## **H25 Afbureaukratisering**

Til planseminaret 2020 ønskes en undersøgelse af mulighederne for intern afbureaukratisering i kommunen. Formålet er at få belyst, om vi ved en sådan afbureaukratisering kan frigøre et økonomisk råderum til brug for kerneopgaven.

# Uddybende bemærkninger

Numrene henviser til de efterfølgende oversigter (tekst fra budgetaftalen).

## **Budgetjusteringer på driften:**

- U1** Midlerne fra værdighedsmilliarden er overgået til særtilskud og indarbejdes med 9,5 mio. kr. årligt jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 10.
- U2** Udgifterne på hjælpemiddelområdet påvirkes af den demografiske udvikling og udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 11.
- U3** Det specialiserede børne og familieområde tilføres 5,0 mio. kr. årligt til finansiering af merudgifterne på området jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 19. Børne- og familieudvalget vil blive forelagt omlægningen af en række indsatser med henblik på en bedre styring af området.
- U4** Det specialiserede voksen- og handicapområde tilføres 15,0 mio. kr. årligt til finansiering af merudgifterne på område jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pk. 20.
- U5** Til videreførelse af den midlertidige normering i administrationen til sagsbehandlere på voksen- og handicapområdet tilføres 0,9 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 21.
- U6** Til genopretning af IT-budgettet i forbindelse med forsinkelsen på monopolbrudssystemerne, investeringer i IT-sikkerhed, ny hjemmeside og ny medarbejderportal indarbejdes 5,570 mio. kr. i 2020, mens der i overslagsårene indarbejdes de forventede gevinster i den samlede digitaliseringsportefølje jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 22.
- U7** Der afsættes 1,0 mio. kr., som en ny pulje til imødegåelse af ensomhed. Udmøntningen af puljen besluttet i ældre- og sundhedsudvalget.
- U8** Til styrkelse af Beredskabskommissionens budget indarbejdes 825.000 kr. årligt jfr. budgetmaterialets fane 8, pkt. 2.

## **Servicereduktioner:**

- U9** Forslag A: Ny visitationspraksis for befordring af elever til specialtilbud. En budgetreduktion på 250.000 kr. i 2020 og 600.000 kr. i hvert af overslagsårene.
- U10** Forslag B: Med baggrund i et faldende elevtal reduceres de centrale inklusionsmidler med 5,0 mio. kr., således at det samlede budget svarer til 2018 niveau.
- U11** Forslag H: Optimering af drift og kvalitet på udendørs idrætsanlæg. Dermed en budgetreduktion på 50.000 kr. årligt.
- U12** Forslag I: Reduktion af puljen til medlemstilskud med baggrund i et faldende antal medlemmer under 25 år. Dermed en budgetreduktion på 200.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i hvert af overslagsårene.
- U13** Forslag J: Med baggrund i en ændret beregningsmodel for tilskud til ungdomsklubber kan driftstilskuddet reduceres med 200.000 kr. årligt.
- U14** Forslag K: Øget brugerbetaling på byggesager giver en yderligere indtægt på 200.000 kr. årligt.
- U15** Forslag L: Nedlæggelse af sidste afgang på busrute 551 og 552, mens 545 følger forslaget. Samlet en budgetreduktion på 125.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i hvert af overslagsårene.
- U16** Forslag N: Administrationens deltagelse i konferencer samt eksterne og interne møder reduceres svarende til 500.000 kr. årligt.
- U17** Forslag O: Faldende elevtal kræver effektiv drift af sprogskolen og et tilpasset serviceniveau. Der indarbejdes en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

## **Effektiviseringer:**

- U18** Forslag 8: Lærernes tid sammen med børnene. Forslaget medfører at lærernes undervisningstid løftes fra 745 timer til 760 timer årligt. Initiativet medfører en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Jfr. U40 forbliver provenuet på skolerne med henblik på at styrke faglighed og trivsel.
- U19** Forslag 18: Rehabilitering af tværgående forløb indenfor ældre- og sundhedsområdet. En styrkelse af den rehabiliterende indsats bl.a. hos gruppen af yngre modtagere af hjemmehjælp vil kunne udskyde tidspunktet for, hvornår borgeren debuterer som hjemmehjælpsmodtager. En nettobesparelse på 2,5 mio. kr. årligt.
- U20** Forslag 24: Driften af ude lys reduceres med 3,0 mio. kr. årligt i forbindelse med tilbagekøbte af udelysanlægget.
- U21** Forslag 29: Specialinstitutionerne – justering af administrationsopgaven i forbindelse med den fysiske sammenlægning af specialskolerne. En budgetreduktion på 200.000 kr. fra 2021 og frem.
- U22** Forslag 33: Områdeledelsen på dagtilbudsområdet ændres fra 5 områder til 3 områder. Dermed en budgetreduktion på 1,35 mio. kr. årligt. Oplæg til områdeopdeling forelægges børne- og familieudvalget.

## Nye eller ændrede driftsaktiviteter:

- U23** Indsatsen overfor socialt bedrageri styrkes med 2 årsværk i kontrolgruppen. Dermed en udgift på 1,2 mio. kr. årligt.
- U24** Resultatet af en øget indsats overfor socialt bedrageri er færre udgifter på overførselsindkomstområdet. Der indarbejdes en budgetreduktion på 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i hvert af overslagsårene.
- U25** Til styrkelse af indsatsen af aktiviteter jfr. partnerskabsaftalen med Erhvervsrådet afsættes 350.000 kr. årligt.
- U26** Driftsbudget til Kalundborg Gl. Vesthavn indarbejdes med 675.000 kr. årligt.
- U27** Driftsbudget til Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne med 274.000 kr. årligt.
- U28** Driftsbudget til vedligeholdelse af stier og veje i Naturpark Åmosen med 165.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- U29** Tilskud til LAG Småøerne med 20.000 kr. i 2020.
- U30** Budgettet til rekruttering og uddannelse af flere SOSU-elever forøges med 3,0 mio. kr. årligt.
- U31** Tilskudspuljen for elever på ordblindeefterskoler forøges med 1,160 mio. kr. årligt. Se også H14.
- U32** Driftsbudgettet til Aktivitetshus og Naturrum på Røsnæs forhøjes med 130.000 kr. årligt.
- U33** Til etablering af handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen jfr. forslaget med stolift 2 afsættes 290.000 kr. i 2020 og til fremadrettet drift 20.000 kr. i hvert af overslagsårene.
- U34** For at imødekomme det demografiske pres på voksen og handicapområdet forøges demografipuljen fra 1,7 mio. kr. til 5,0 mio. kr. En forøgelse på 3,3 mio. kr. årligt. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.
- U35** For at imødekomme det demografiske pres på ældreområdet forøges demografipuljen fra 7,5 mio. kr. til 10,0 mio. kr. En forøgelse på 2,5 mio. kr. årligt. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.
- U36** For imødekomme det demografiske pres på børne og familieområdet etableres som noget nyt en demografipulje på 3,0 mio. kr. årligt. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.
- U37** Til maskinel rydning af ukrudt på fortove i byerne afsættes 1,0 mio. kr. årligt.
- U38** Provenuet i forbindelse med den indarbejdede budgetreduktion til lærernes øgede tid med eleverne (U20) bliver på skolerne med henblik på styrkelse af faglighed og trivsel.
- U39** Finansieringen af den indarbejdede forøgelse af de administrative budgetter på voksen og handicapområdet, samt hjælpemiddelområdet findes indenfor det samlede administrative budget. En budgetreduktion på 1,9 mio. kr. årligt.
- U40** Der afsættes et tilskud på 25.000 kr. til ældrefestens 10-års jubilæum i 2020.

- U41** I forbindelse med udviklingen af det nære sundhedsvæsen afsættes en kompetence- og udviklingspulje til ældre- og sundhedsområdet på 1,1 mio. kr. årligt. Beløbet finansieres indenfor restbeløbet på særtilskuddet vedr. værdighedsmilliard.
- U42** Nettoudvidelse af driftsbudgettet til socialpsykiatri på 310.000 kr. årligt. Forslaget muliggør en forbedring af de fremtidige fysiske rammer med mulighed for synergier til den regionale psykiatri. Dette sker ved en sam-lokation af tilbuddene. Når flytningen er gennemført, ønskes de nu tiloversblevne lokaler på Rynkevangen nedrevet og huset på Nørre Allé solgt.
- U43** Det administrative ændringsforslag indeholder tekniske ændringer på de generelle tilskud, privat-, fri- og efterskoler, beredskabet, Movia og vejafvandingsbidraget. Indarbejdet med en indtægt på 4,8 mio. kr. i 2020, og ca. 2,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

#### **Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:**

- U44** Puljen til ekstra renovering af forsamlingshusene, i alt 400.000 kr. i 2020.
- U45** Lindegården rummer i dag Kalundborg Museum, og dele af Lindegården trænger til bygningsrenovering. Derudover er der ønske til, at en større del af Lindegårdens bygninger kan anvendes mere aktivt.
- Rundt om Vor Frue Kirke ligger en række bevaringsværdige bygninger, der også kan tænkes ind i en større sammenhæng.
- Det er et ønske, at kommunen sammen med andre bygningsejere i området får beskrevet et samlet projekt for områdets fremtid. Projektet skal danne basis for fondsansøgninger til renovering, bevaring og forandring af området.
- Andre byer har haft held med at udarbejde sådanne helhedsplaner, der efterfølgende er blevet støttet med fondsmidler.
- Der afsættes 200.000 kr. til formålet.
- U46** Til etablering af cykelsti fra Ubby til Slagelse Landevej jfr. planen med prioriterede strækninger, i alt 1,0 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023.
- U47** Til renovering af Pakhuset i den Bynære Havnepark reserveres 10,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. i 2023.
- U48** Genopretning af budget til byasfalt efter mellemfinansiering af renoveringen af Holbækvej, i alt 3,4 mio. kr.
- U49** Etablering af cykelsti ved Herredsåsen, i alt 4,0 mio. kr. i 2020.
- U50** Forøgelse af bevillingen til etableringen af cykelsti til Røsnæs med i alt 1,0 mio. kr. i 2020.
- U51** Finansiering af forøgelse af bevillingen til cykelstien til Røsnæs fra trafiksikkerhedspuljen, i alt -1,0 mio. kr. i 2020.
- U52** Reservation til byggeri af nyt plejehjem i Syd, i alt 5,0 mio. kr. i 2023.
- U53** Flytning af bevilling til Bynær Havnepark fra 2020 til 2021, i alt 6,132 mio. kr.

- U54** Byudvikling med natur, Lar-løsning og rekreativt område ved Bredekildevej/Herredsåsen, i alt 200.000 kr. i 2020 og 650.000 kr. i 2021.
- U55** Til at arbejde videre med udfordringerne i vandsystemet ved Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken afsættes 500.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2021.
- U56** Til forberedelse af en udvikling for slipperne (koblingen mellem Bredgade og Kordilgade) afsættes 1,2 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021.
- U57** Til projektet under U56 med slipperne findes finansieringen delvist via uforbrugte budgetmidler til landsby- og byfornyelse. Netto i alt 966.000 kr. årligt.
- U58** Til etablering af stiforbindelsen fra Station Biotekbyen til Holbækvej afsættes 1,68 mio. kr. i 2020.
- U59** Til renovering af kommunens andel af den gamle amtsvej ved Bromølle afsættes 3,686 mio. kr. i 2020.
- U60** Til etablering af en udvidelse af parkeringsarealet ved Jernholtparken indarbejdes 2,2 mio. kr. i 2020. Anlægsudgiften finansieres via partnerskabsholderens opsparede driftsmidler.
- U61** Til færdiggørelse af uafsluttede kommunale udstykninger afsættes 400.000 kr. i 2020, og 200.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022.
- U62** Tilbageførsel af rammebudget til projekt Kultur og Bevægelsespark i Høng. Der tilbageføres 2,55 mio. kr. i 2020.
- U63** Til fysisk samling af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup Skole afsættes 5,7 mio. kr. i 2020, 3,9 mio. kr. i 2021 og 3,1 mio. kr. i 2022. Samlingen sker på Svallerup Skole og Mælkebøtten flytter til Årby Skole. Budgetbeløbet dækker både de bygningsmæssige ændringer på Svallerup Skole og Årby skole, flytningen samt nedrivningen af Kathøjskolen.
- U64** Til flytning og samling af hjælpemiddeldepotet under kommunal ledelse afsættes 1,458 mio. kr. i 2020.
- U65** Flytning af bevilling til "Få det fikset" fra 2020 til 2021, i alt 7,154 mio. kr.
- U66** Flytning af bevilling til ny daginstitution "Buldervang" fra 2020 til 2021, i alt 8,290 kr.
- U67-  
U68** Til cykelstien mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsingø var der afsat 10,220 mio. kr., som fordeles over flere år. 1,0 mio. kr. i 2020, 7,220 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022.
- U69-  
U70** Til cykelstien mellem Havnsø og Føllenslev var der afsat 10,220 mio. kr., som fordeles over flere år. 1,0 mio. kr. i 2021, 7,220 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.
- U71** Til ombygning af Gl. Vesthavn jfr. kommunalbestyrelsens beslutning af 27. marts 2019 flyttes 2,5 mio. kr. fra 2022 til 2020.
- U72** Der afsættes 3,330 mio. kr. til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.
- U73** Der indarbejdes en robusthedspulje til anlæg på 5,0 mio. kr. årligt. Udmøntning af midlerne i robusthedspuljen på anlæg aftales mellem aftaleparterne.
- U74** Modregning af ikke definerede anlæg fra det administrative budget.



**U75** Nye ikke definerede anlæg indenfor den økonomiske politik. I alt 23,816 mio. kr. i 2022 og 16,888 mio. kr. i 2023.

**Budgetjusteringer på driften (i 1.000 kr. og 2010-priser)**

	2020	2021	2022	2023
1. Værdighedsmilliard	9.500	9.500	9.500	9.500
2. Ressourcetildeling til hjælpemiddelområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Børn og Familieområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Voksenspecialområdet	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Administrativ normering Voksenspecialområdet	900	900	0	0
6. Digitalisering og IT	5.570	-400	-1.400	-1.800
7. Pulje til imødegåelse af ensomhed	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Beredskabskommissionen	825	825	825	825
<b>I alt</b>	<b>41.795</b>	<b>35.825</b>	<b>33.925</b>	<b>33.525</b>

**Servicereduktioner jf. hensigtserklæring H7 fra budgetaftale 2019 (1.000 kr. i 2020-priser)**

	2020	2021	2022	2023
9. A. Kørsel til specialtilbud	-250	-600	-600	-600
10. B. Reduktion af centrale inklusionsmidler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11. H. Optimering af drift og kvalitet på udendørs idrætsanlæg	-50	-50	-50	-50
12. I. Reduktion af puljen til medlemstilskud	-200	-150	-150	-150
13. J. Ungdomsklubber	-200	-200	-200	-200
14. K. Øget brugerbetaling på byggesager	-200	-200	-200	-200
15. L. Buskørsel (551, 552, 545)	-125	-250	-250	-250
16. N. Administrationens deltagelse i konferencer, samt eksterne og interne møder	-500	-500	-500	-500
17. O. Servicereduktioner på Kalundborg Sprogcenter	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600
<b>I alt</b>	<b>-7.525</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>

**Effektiviseringer jf. hensigtserklæring H13 i budgetaftale 2019 (1.000 kr. i 2020-priser)**

	2020	2021	2022	2023
18. 8. Forøgelse af lærernes tid sammen med børnene	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
19. 18. Rehabilitering af tværgående forløb	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. 24. Udelys	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21. 29. Specialskolerne - justering af administrationsopgaven	0	-200	-200	-200
22. 33. Områdeledelse på dagtilbudsområdet	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
<b>I alt</b>	<b>-8.350</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>

**Nye eller ændrede driftsaktiviteter (1.000 kr. i 2020-priser)**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>23.</b> Øget indsats i kontrolgruppen, lønudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>24.</b> Øget indsats i kontrolgruppen, sparede overførselsudgifter	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>25.</b> Partnerskabsaftale - Erhvervsrådet	350	350	350	350
<b>26.</b> Driftsbudget til Kalundborg Gl. Vesthavn	675	675	675	675
<b>27.</b> Driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Neksøl, Røsnæs Havne	274	274	274	274
<b>28.</b> Nye veje til Naturpark Åmosen		165	165	165
<b>29.</b> Tilskud til LAG Småøerne	20			
<b>30.</b> Rekruttering af flere SOSU-elever	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>31.</b> Tilskud til ordblindedefterskoler	1.160	1.160	1.160	1.160
<b>32.</b> Forhøjelse af driftsbudget Aktivitetshus og Naturrum Røsnæs	130	130	130	130
<b>33.</b> Etablering af handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen	290	20	20	20
<b>34.</b> Demografipulje voksen/handicap løftes til 5,0 mio. kr.	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>35.</b> Demografipulje ældre genetableres til 10,0 mio. kr.	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>36.</b> Ny demografipulje til børn og familieområdet på 3,0 mio. kr.	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>37.</b> Ukrudt på fortove i byerne ryddes maskinelt	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>38.</b> Forøgelse af lærernes tid med eleverne - provenu bliver på skolerne	1.500	3.500	3.500	3.500
<b>39.</b> Årsværk til administrationen jfr. budgetønsker findes i administrationen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>40.</b> 10 års jubilæum for ældrefest	25			
<b>41.</b> Kompetence og udviklingspulje til sundhed/ældre - rest af værdighedsmillioner	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>42.</b> Nettodriftsudvidelse socialpsykiatri	310	310	310	310
<b>43.</b> Administrativt ændringsforslag	-4.798	-2.560	-2.563	-2.565
<b>I alt</b>	<b>10.736</b>	<b>13.824</b>	<b>13.821</b>	<b>13.819</b>

**Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (i 1.000 kr. og 2020-priser)**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>44.</b> Forsamlingshuse	400			
<b>45.</b> Lindegården, udarbejdelse af helhedsplan	200			
<b>46.</b> Cykelsti, Ubby-Slagelse Landevej jfr. Planen med prioriterede strækninger			1.000	7.300
<b>47.</b> Pakhus, Bynær Havnepark			10.000	10.000
<b>48.</b> Holbækvej, genopretning af budget for byasfalt, der afholder merudgift	3.400			
<b>49.</b> Cykelsti, Herredsåsen	4.000			
<b>50.</b> Cykelsti, Røsnæs, ekstra	1.000			
<b>51.</b> Trafiksikkerhedsplan, finansiering af cykelsti, Røsnæs, ekstra	-1.000			
<b>52.</b> Reservation til byggeri af nyt plejecenter i syd				5.000
<b>53.</b> Bynær Havnepark (flyttes)	-6.132	6.132		

(Fortsættes næste side)

	2020	2021	2022	2023
54. Byudvikling med natur, Lar-løsning og rekreativt område	200	650		
55. Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	500	500		
56. Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade	1.200	3.000		
57. Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade - delvis finansiering med uforbrugte budgetmidler til landsby- og byfornyelsespulje	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
58. Rynkevang - Sti til Holbækvej	1.417	1.417	1.417	1.417
59. Renovering af gamle amtsvej ved Bromølle	1.680			
60. Parkeringspladser IP Nord Jernholtparken	3.686			
61. Uafsluttede kommunale udstykninger	2.200			
62. Tilbageførsel af rammebudget Kultur- og Bevægelsespark	400	200	200	
63. Fysisk samling af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup Skole	2.550			
64. Samling af hjælpemiddeldepot	5.700	3.900	3.100	
65. Lokalsamfund - Få det fikset (flyttes)	1.458			
66. Etablering af ny daginstitution Buldervang (flyttes)	-7.154	7.154		
67. Cykelsti Drøsselbjerg-Kirke Helsing (afsat beløb)	-8.290	8.290		
68. Cykelsti Drøsselbjerg-Kirke Helsing (ny fordeling)		-10.220		
69. Cykelsti Havnsø-Føllenslev (afsat beløb)	1.000	7.220	2.000	
70. Cykelsti Havnsø-Føllenslev (ny fordeling)			-10.220	
71. Ombygning Gl. Vesthavn, KB-beslutning 27/3-2019 (flyttes)		1.000	7.220	2.000
72. IT investeringer	2.500		-2.500	
73. Anlægsramme robusthedspulje	3.330			
74. Modpost ikke definerede anlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
75. Nye ikke definerede anlæg	-18.646	-31.351	-41.043	-44.726
<b>I alt</b>		23.816	16.888	
	<b>-1.784</b>	<b>509</b>	<b>-2.393</b>	<b>496</b>